



Dagsorden

For repræsentantskabsmøde d. 2. maj 2016 i DANSKE ÆLDRERÅD

- 1. Valg af dirigent**
Bestyrelsen foreslår Svend-Erik Hermansen.
- 2. Valg af stemmetællere og referent**
Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens medlemmer er stemmetællere.
Bestyrelsen foreslår, at sekretariatet er referent.
- 3. Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet**
Bestyrelsens forslag til forretningsorden er vedlagt.
- 4. Bestyrelsens beretning for den forgangne periode**
Bestyrelsen vedlægger skriftlig beretning.
Formanden aflægger mundtlig beretning på mødet.
- 5. Eventuelt forslag til udtalelse**
- 6. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport**
Resultatopgørelse og balance for år 2015 er vedlagt.
- 7. Forslag til en overordnet arbejds/handleplan for den kommende periode**
Forslaget er vedlagt.
- 8. Orientering om budgetter for indeværende og kommende år**
Budget for år 2016 samt budgetoverslag for 2017 og 2018 er vedlagt.
- 9. Indkomne forslag***
Ingen.
- 10. Fastsættelse af kontingent for 2017**
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
- 11. Valg af revisor**
Bestyrelsen indstiller Revisionsinstituttet, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab ved statsautoriseret revisor Torben Aasberg.
- 12. Eventuelt**

* Valg af formand udgår, idet formand blev valgt sidste år, jf. vedtægtens § 8

Bilag til pkt. 3

Bestyrelsens forslag til

Forretningsorden
ved
DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentantskabsmøde
mandag d. 2. maj 2016

- 1) Mødet afvikles efter den udsendte dagsorden.

- 2) Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk skik overholdes. Repræsentantskabsmødets deltagere må i alle forhold rette sig efter dirigentens anvisninger og afgørelser.

- 3) Talere får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dog kan formanden og forslagsstilleren - efter dirigentens afgørelse - når som helst efter et indlæg begære ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik.

- 4) Ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten. Dirigenten bestemmer i hvilken rækkefølge ændringsforslag sættes til afstemning.

- 5) Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog vedtægtens § 15, hvorefter ændring af DANSKE ÆLDRERÅDs vedtægt kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede repræsentanter stemmer herfor. Såfremt der ved afstemning er stemmelighed, bortfalder forslaget, jf. vedtægtens § 7, stk. 3. Afstemning kan foregå ved håndsoprækning, men skal være skriftlig, hvis dirigenten eller et flertal af repræsentantskabsmødets deltagere kræver det, jf. vedtægtens § 7, stk. 4.

- 6) Af hensyn til mødets afvikling fastsættes en taletid på max. 5 min. pr. taler med yderligere mulighed for to korte replikker efter dirigentens anvisning. På bordene ligger talersedler, der skal benyttes efter dirigentens anvisning. Indbudte gæster har taleret efter dirigentens anvisning.

Således vedtaget på repræsentantskabsmødet d. 2. maj 2016.

Underskrives af dirigenten:



Resultatoppgørelse 1. januar - 31. december

Note	2015 kr.	Budget 2015 (Ikke underlagt revision) kr.	2014 t.kr.
	682.360	682.000	652
Medlemskontingenter			
Indtægter temadage, konferencer og repræ- sentantskabsmøde	2.323.279	2.103.000	2.409
Indtægter	3.005.639	2.785.000	3.061
1 Gager m.v.	659.042	982.000	717
2 Omkostninger, temadage og konferencer	951.292	898.000	853
3 Bestyrelse og repræsentantskab	1.180.391	973.000	1.179
4 Sekretariatsomkostninger m.v.	206.249	166.000	132
Omkostninger	2.996.974	3.019.000	2.881
Resultat før finansielle poster	8.665	-234.000	180
5 Finansielle poster	-2.343	38.000	92
Årets resultat	6.322	-196.000	272



**Balance 31. december**

Note		2015 kr.	2014 t.kr.
	Aktiver		
	Depositum, lejemål	35.100	35
	Finansielle anlægsaktiver	35.100	35
	Andre tilgodehavender	2.667	3
	Obligationer	3.379.060	2.912
	Likvide beholdninger	84.368	510
	Omsætningsaktiver i alt	3.466.095	3.425
	Aktiver i alt	3.501.195	3.460
	Passiver		
6	Egenkapital i alt	2.843.795	2.838
7	Anden gæld	515.501	442
8	Mellemregning, projekt	0	0
	Periodeafgrænsningsposter	141.899	180
	Kortfristede gældsforpligtelser	657.400	622
	Passiver i alt	3.501.195	3.460
9	Projektregnskab		





DANSKE ÆLDRERÅDS HANDLEPLAN FOR 2016 - 2017

UDGANGSPUNKT: DANSKE ÆLDRERÅDS FORMÅLSPARAGRAF

- At varetage ældrerådernes interesser over for Regering, Folketing, KL, Danske Regioner samt offentlige, halvoffentlige og private organisationer.
- At styrke og videreudvikle ældrerådene i deres lokale virke.
- DANSKE ÆLDRERÅD skal virke som bindeled mellem ældreråd og Regering, Folketing, KL, Danske Regioner, samt offentlige, halvoffentlige og private organisationer.
- DANSKE ÆLDRERÅD vil arbejde for en styrkelse af sekretariatet via en øget finanslovsbevilling. Sekretariatet har behov for sundhedsfaglig ekspertise samt for styrkelse af kommunikationsdelen.
- DANSKE ÆLDRERÅD skal, som høringspart ved ny eller ændret lovgivning, være parat til at afgive høringssvar med kort varsel. Høringssvaret afgives af formandskabet/sekretariatet efter forelæggelse for bestyrelsen.
- DANSKE ÆLDRERÅD skal markere sin holdning til aktuelle ældrepolitiske emner. Eksempler herpå kunne være:
 1. Sundheds- og socialområdet – herunder rehabilitering, forebyggelse af ensomhed, madkultur, demens, forebyggende hjemmebesøg, den ældre medicinske patient.
 2. Ældre- og plejeboligområdet – herunder visitation og brug af velfærdsteknologi.
 3. Kultur- og trafikområdet – herunder visiteret kørsel og regional transport.
 4. Digitalisering og velfærdsteknologi – herunder grænser for tiltag og finansiering af ydelser.
 5. Frivilligområdet – herunder brug af frivillige og deres forhold.
 6. Brugerbetaling på visiterede ydelser.
 7. Aldersrelaterede ydelser der giver ældre økonomiske fordele (kun ydelser fastsat i lovgivningen).
 8. Kommunernes brug af formålsrelaterede midler (f.eks. "værdighedsmilliarden").
- DANSKE ÆLDRERÅD skal kunne kommentere nye lovinitiativer – ikke beslutningsforslag fra enkelte partier.
- DANSKE ÆLDRERÅD skal være parat til at kommentere ældrepolitiske emner af generel karakter rejst af landsdækkende ældreforeninger
- DANSKE ÆLDRERÅD søger dialog med Folketingets partier.
- DANSKE ÆLDRERÅD søger repræsentation i relevante udvalg/kommissioner/råd, der nedsættes af Regering, Folketing, KL, Danske Regioner og af de enkelte ministre.
- DANSKE ÆLDRERÅD skal sikre vidensformidling til medlemmer gennem afholdelse af temadage/konferencer, nyhedsbreve, mailservice og hjemmeside. Vidensformidlingen støtter op om ældreråd og kan skabe debat lokalt og nationalt.
- DANSKE ÆLDRERÅDs formandskab afholder årlige møder for formænd/næstformænd i ældre- og seniorråd, samt for medlem og stedfortræder af patientinddragelsesudvalg der er valgt fra Regionsældreråd.(tilføjelse).
- DANSKE ÆLDRERÅDs formandskab afholder årlige møder med formænd/næstformænd for regionsældreråd.
- DANSKE ÆLDRERÅD skal inspirere til et godt ældrerådsarbejde samt arbejde for at fastholde de resultater, der er opnået lokalt og landspolitisk.
- DANSKE ÆLDRERÅD skal arbejde for at regionsældrerådernes grundlag sikres økonomisk og lovfæstes.

**FORSLAG TIL
VIRKSOMHEDSBUDGET 2016 - 2018**

	Budget 2015	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Kontingent	682.000	682.360	694.000	707.880	722.037
Temadage (inkl. eksterne)	580.000	550.600	550.000	561.000	572.220
Repræsentantskabsmøde	858.000	900.269	960.000	979.200	998.780
Konferencer	625.000	814.985	700.000	714.000	728.280
Udstillere	40.000	57.425	40.000	40.800	41.616
INDTÆGTER	2.785.000	3.005.639	2.944.000	3.002.880	3.062.933
Gager i alt	2.189.000	2.119.934	2.433.000	2.481.660	2.531.293
Lønandele, DGS	-30.000	-31.469	-33.000	-33.660	-34.333
Lønandele, SUFO	-130.000	-238.990	-210.000	-214.200	-218.484
Lønandele, DKDK	-200.000	-302.993	-260.000	-265.200	-270.504
Lønandele PR-virksomhed		-38.325			
Medlemsrettede aktiv. Finanslovsbev.	-847.000	-849.115	-847.000	-847.000	-847.000
Gager Danske Ældreråd	982.000	659.042	1.083.000	1.121.600	1.160.972
Omkostninger temadage, konferencer	898.000	951.292	788.000	803.760	819.835
Bestyrelse og repræsentantskab	973.000	1.180.391	1.180.000	1.203.600	1.227.672
Sekretariatsomkostninger	166.000	206.249	183.000	189.820	196.776
OMKOSTNINGER	3.019.000	2.996.974	3.234.000	3.318.780	3.405.255
Resultat før finansielle poster	-234.000	8.665	-290.000	-315.900	-342.322
Finansielle poster	38.000	-2.343	18.000	18.400	18.768
ÅRETS RESULTAT	-196.000	6.322	-272.000	-297.500	-323.554
Budgettallene for hhv 2017 og 2018 er fremskrevet med 2% pr. år på alle beløb undtagen finanslovsbevillingen					