

**Dagsorden**  
**For repræsentantskabsmøde d. 11. maj 2015 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 i bilagsmappen.
- 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 2014 er vedlagt i bilagsmappen.
- 7. Forslag til en overordnet arbejds/handleplan for den kommende periode**  
Forslaget er vedlagt i bilagsmappen.
- 8. Orientering om budgetter for indeværende og kommende år**  
Budget for år 2015 samt budgetoverslag for 2016 og 2017 er vedlagt i bilagsmappen.
- 9. Indkomne forslag**  
Forslag fra Silkeborg og Norddjurs ældreråd til ændring af vedtægtens § 11.  
Forslaget er vedlagt i bilagsmappen.  
Bestyrelsen støtter forslaget.
- 10. Fastsættelse af kontingent for 2016**  
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
- 11. Præsentation af nyvalgt bestyrelse**  
Oversigt er vedlagt i bilagsmappen.
- 12. Valg af formand**  
Bent Aa. Rasmussen genopstiller til formandsposten og bakkes op af bestyrelsen.
- 13. Valg af revisor**  
Bestyrelsen indstiller Revisionsinstituttet, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.
- 14. Eventuelt**

Bilag til pkt. 3

**Bestyrelsens forslag til**

**Forretningsorden**

**ved**

**DANSKE ÆLDRE RÅD's repræsentantskabsmøde**

**mandag d. 11. maj 2015**

- 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 ÆLDRE RÅD's 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 talletid 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. 11. maj 2015.

Underskrives af dirigenten:

## Resultatopgørelse for 1. januar – 31. december 2014

Note		Budget 2014 t.kr. (ikke underlagt revision)	2013 t.kr.
	Medlemskontingenter	652.106	620.000
	Indtægter temadage, konferencer og repræsentantskabsmøde	2.409.676	2.094.000
	<b>Indtægter</b>	<b>3.061.782</b>	<b>2.714.000</b>
1	Gager m.v.	717.139	870.000
2	Omkostninger temadage og konferencer	853.523	944.000
3	Bestyrelse og repræsentantskab	1.179.305	1.155.000
4	Sekretariatsomkostninger m.v.	131.514	140.000
	<b>Omkostninger</b>	<b>2.881.481</b>	<b>3.109.000</b>
	<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>180.301</b>	<b>-395.000</b>
5	Finansielle poster	92.050	38.000
	<b>Årets resultat</b>	<b>272.351</b>	<b>-192</b>

**Balance pr. 31. december 2014**

Note		2013 t.kr.
<b>Aktiver</b>		
	Depositum, lejemål	35.100
		<u>35</u>
	<b>Finansielle anlægsaktiver</b>	<b>35.100</b>
		<u>35</u>
	Andre tilgodehavender	2.668
	Obligationer	2.911.982
	Likvide beholdninger	509.777
		<u>297</u>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>3.424.427</b>
		<u>3.177</u>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>3.459.527</b>
		<u>3.212</u>
<b>Passiver</b>		
6	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>2.837.473</b>
		<u>2.565</u>
7	Anden gæld	442.419
8	Projektmellemregning	0
	Periodeafgrænsningsposter	179.635
		<u>207</u>
	<b>Kortfristet gæld</b>	<b>622.054</b>
		<u>647</u>
	<b>Passiver i alt</b>	<b>3.459.527</b>
		<u>3.212</u>
9	Projektregnskab	

## DANSKE ÆLDRE RÅDS HANDLEPLAN FOR 2015 - 2016

### UDGANGSPUNKT: DANSKE ÆLDRE RÅDS FORMÅLSPARAGRAF

- At varetage ældrerådernes interesser overfor Regering, Folketing, KL, Danske Regioner samt offentlige, halvoffentlige og private organisationer.
- At styrke og videreudvikle ældrerådene i deres lokale virke.
- DANSKE ÆLDRE RÅD skal virke som bindeled mellem ældreråd og Regering, Folketing, KL, Danske Regioner, samt offentlige, halvoffentlige og private organisationer.
- DANSKE ÆLDRE RÅD vil arbejde for en styrkelse af sekretariatet via en øget finanslovsbevilling (tilføjelse). Sekretariatet har behov for sundhedsfaglig ekspertise samt for styrkelse af kommunikationsdelen.
- DANSKE ÆLDRE RÅD 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 ÆLDRE RÅD 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, så ældre fortsat har et værdigt liv.
  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. "ældremilliarden").
- DANSKE ÆLDRE RÅD skal kunne kommentere nye lovinitiativer – ikke beslutningsforslag fra enkelte partier.
- DANSKE ÆLDRE RÅD skal være parat til at kommentere ældrepolitiske emner af generel karakter rejst af landsdækkende ældreforeninger.
- DANSKE ÆLDRE RÅD søger dialog med Folketingets partier.
- DANSKE ÆLDRE RÅD søger repræsentation i relevante udvalg/kommissioner/råd, der nedsættes af Regering, Folketing, KL, Danske Regioner og af de enkelte ministre.
- DANSKE ÆLDRE RÅD 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 ÆLDRE RÅDs 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 ÆLDRE RÅDs formandskab afholder årlige møder med formænd/næstformænd for regionsældreråd.
- DANSKE ÆLDRE RÅD skal inspirere til et godt ældrerådsarbejde samt arbejde for at fastholde de resultater, der er opnået lokalt og landspolitisk.
- DANSKE ÆLDRE RÅD skal arbejde for at regionsældrerådernes grundlag sikres økonomisk og lovfæstes.

Kontonavn	Budget 2014	Regnsk. 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
<b>INDTÆGTER</b>					
Finanslovsbevilling	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Kontingent	620.000	652.106	682.000	682.000	682.000
Temadage (inkl. eksterne)	580.000	693.675	580.000	580.000	580.000
Repræsentantskabsmøde	858.000	891.501	858.000	858.000	858.000
Konferencer	625.000	769.600	625.000	625.000	625.000
Udstillere og leje udstillinger	31.000	55.200	40.000	40.000	40.000
DKDK Husleje/faglig/ adm. bistand	285.000	275.990	253.000	253.000	253.000
DGS Husleje/adm. bistand	60.000	47.325	42.000	42.000	42.000
SUFO Husleje/faglig/adm. bistand	98.000	166.900	142.000	142.000	142.000
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>4.157.000</b>	<b>4.552.297</b>	<b>4.222.000</b>	<b>4.222.000</b>	<b>4.222.000</b>
Renteindtægter	40.000	92.050	40.000	40.000	40.000
<b>INDTÆGTER TOTAL</b>	<b>4.197.000</b>	<b>4.644.347</b>	<b>4.262.000</b>	<b>4.262.000</b>	<b>4.262.000</b>
<b>UDGIFTER</b>					
<b>Personaleomkostninger</b>					
Løn, pension, uddannelse, lønsum mm	1.418.000	2.110.360	2.189.000	2.189.000	2.189.000
Overført til PR-virksomhed		-88.982			
Medlemsrettede aktiviteter Finanskovsbev.	0	-853.599	-847.000	-847.000	-847.000
<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>1.418.000</b>	<b>1.167.779</b>	<b>1.342.000</b>	<b>1.342.000</b>	<b>1.342.000</b>
<b>Administrationsomkostninger</b>					
Lokaleomkostninger	100.000	153.217	177.000	177.000	177.000
Kontorart., porto, gaver	25.000	35.882	44.000	44.000	44.000
Nyhedsbreve og pjecer	12.000	0	10.000	10.000	10.000
Rejser/møder sekretariatet	10.000	8.380	12.000	12.000	12.000
EDB/telefon/internet/kopimaskine	44.000	46.602	77.000	77.000	77.000
Vedligehold, webhotel, hjemmeside	5.000	4.625	10.000	10.000	10.000
Revisor- og advokatbistand	15.000	44.500	40.000	40.000	40.000
Bank- og datalønsgebyr	10.000	12.241	12.000	12.000	12.000
Forsikringer	10.000	12.344	15.000	15.000	15.000
Annoncer/Messer	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Medlemsrettede aktiviteter Finanskovsbev.	0	-158.254	-158.000	-158.000	-158.000
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>235.000</b>	<b>159.536</b>	<b>243.000</b>	<b>243.000</b>	<b>243.000</b>
<b>Aktiviteter</b>					
Bestyrelse: Rejse/ophold/fortæring	127.000	85.982	94.000	94.000	94.000
Repræsentantskabsmøde	758.000	970.683	759.000	759.000	759.000
Konferencer	522.000	441.235	506.000	506.000	506.000
Temadage	422.000	412.287	392.000	392.000	392.000
PR-virksomhed	70.000	122.640	120.000	120.000	120.000
Medlemsrettede aktiviteter Finanslovsbev.	1.000.000	1.011.853	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Aktiviteter i alt</b>	<b>2.899.000</b>	<b>3.044.681</b>	<b>2.871.000</b>	<b>2.871.000</b>	<b>2.871.000</b>
<b>Renteudgifter i alt</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>UDGIFTER TOTAL</b>	<b>4.554.000</b>	<b>4.371.996</b>	<b>4.458.000</b>	<b>4.458.000</b>	<b>4.458.000</b>
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>4.197.000</b>	<b>4.644.347</b>	<b>4.262.000</b>	<b>4.262.000</b>	<b>4.262.000</b>
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>4.554.000</b>	<b>4.371.996</b>	<b>4.458.000</b>	<b>4.458.000</b>	<b>4.458.000</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-357.000</b>	<b>272.351</b>	<b>-196.000</b>	<b>-196.000</b>	<b>-196.000</b>

## Bilag til pkt. 11

Bestyrelsen vælges i 10 geografisk opdelte valgkredse, og resultatet af vinterens gennemførte valg har sammensat bestyrelsen, der tiltræder d. 13. maj 2015, således:

<b>Bestyrelsesmedlem</b>	<b>Stedfortrædere</b>
Erik Stagsted, Vesthimmerland	1. Jørgen Linnemann, Ålborg
Poul Gudberg, Silkeborg	1. Per Toft Mouritsen, Skive
Carl Aksel Kragh Sørensen, Aarhus	1. Bende Ingstrup Andersen, Syddjurs 2. Anker Andersen, Hedensted
Hans Erik Pedersen, Vejle	1. Gertrud Hansen, Esbjerg 2. Jutta Bruun Kristiansen, Varde
Mogens Rasmussen, Middelfart	1. John Harfeld, Nordfyn
Jørgen Larsen, Ringsted	1. Liselotte Højer, Sorø 2. Flemming Knudsen, Vordingborg
Steen-Kristian Eriksen, Holbæk	1. Merete Nielsen, Odsherred
Carsten Wittus, Albertslund	1. Inge Jacobsen, Høje Taastrup 2. Preben Riel, Rødovre
Hanne Vedersø, Frederikssund	1. Ole Høyer, Rudersdal 2. Finn Kamper Jørgensen, Fredensborg
Kirsten Nissen, København	1. Hanne Simonsen, København 2. Peter Frahm, Frederiksberg