

Landsbestyrelsen Informerer **Landsbestyrelsesmødet den 29. og 30. juni 2020**

Meddelelser fra Landsbestyrelsen

Der er meddelt en 2-årig dispensation for bopælspligt samt bevilget et æresbevis.

Ældre Sagen fik foretræde for Sundheds- og Ældreudvalget den 23. juni 2020. Her blev præsenteret Ældre Sagens forventninger til genåbning for besøg samt historier fra det virkelige liv. Alle partier bakkede op om Ældre Sagens budskaber, og der er allerede udsendt nye retningslinjer for besøg på plejehjem

Medlemmer

901.414 medlemmer. 36.714 nye medlemmer og en gentegningsprocent på 97,6.

Rådgivningen

Rådgivningen har haft ekstra travlt, men har besvaret alle henvendelser, dog med en lidt længere svartid end normalt.

Aflyste arrangementer

Økonomien i forbindelse med aflyste arrangementer mv. i lokalafdelingerne blev gennemgået til foreløbig orientering, idet landsbestyrelsen på et senere møde skal træffe beslutning om dækning af tab, som ikke dækkes af statens hjælpepakker.

Finanslov 2021

Forberedelse og proces for udspil til FL 2021 blev gennemgået.

Regeringens sommerpakke

Regeringens sommerpakke blev præsenteret, herunder initiativet vedrørende 4 mio. kr. til sommeraktiviteter i Ældre Sagen. Der

afventes nærmere retningslinjer fra regeringen samt godkendelse af en model for anvendelsen.

Gennemgang af regnskab 2019 og fremlæggelse af revisionsprotokol for 2019

Revisor gennemgik til orientering revisionsprotokol, som landsbestyrelsen på grund af corona tidligere har godkendt i skriftlig proces. Landsbestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.

Regnskab blev gennemgået som L landsbestyrelsen ligeledes tidligere har godkendt i skriftlig proces. Landsbestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.

De etiske retningslinjer og telefongodtgørelse set i forhold til nuværende praksis

Revisor gennemgik notat om telefongodtgørelse set i lyset af de etiske retningslinjer.

Med notatet har revisionen anbefalet følgende: "Vi anbefaler, at Ældre Sagens retningslinjer for refusion til dækning af den frivilliges meromkostninger til telefon og internet opdateres, så det som udgangspunkt alene er de dokumenterede merudgifter efter regning til telefon og internet, der dækkes.

Dette vil sikre, at refusionen til frivillige behandles ensartet, samt at der ikke anvendes unødvendige midler til dækning af udgifter, i overensstemmelse med foreningens etiske retningslinjer og reglerne for forvaltningsrevision samt andre tilsvarende foreningers retningslinjer”.

Landsbestyrelsen var enig i, at emnet skal drøftes med henblik på at træffe beslutning på et kommende møde i landsbestyrelsen.

Til brug for drøftelserne og beslutningsgrundlaget fremsender sekretariatet oplysninger om praksis ved de enkelte lokalafdelinger vedrørende telefongodtgørelse.

Fremtidige referater og møderække i landsbestyrelsen

Landsbestyrelsen besluttede, at der fremover udarbejdes konklusions-referater af landsbestyrelsens møder, der godkendes og underskrives på stedet ved slutningen af mødet.

Landsbestyrelsen godkendte tilpassede mødeplaner for 2020, 2021 og udkast til plan for 2022 .

FleksStrategi

På baggrund af fremsendt materiale og præsentation besluttede landsbestyrelsen følgende:

- Processen for den næste femårsstrategi forskydes med 12 måneder, således at Fremtidsstudiet og andre undersøgelser gennemføres i efteråret 2021 i stedet for 2020.
- Den næste femårsstrategi kommer til at dække perioden 2023-2027.
- Hvad angår resten af 2020 har vi, som nævnt ovenfor, været nødt til på flere punkter at afvige fra det, der blev

planlagt og vedtaget i november 2019 – vi har været nødt til at være fleksible.

- Hvad angår 2021 og 2022 er planen at have en FlexStrategi, hvormed menes, at vi arbejder med de fem indsatsområder, som lå i Strategi 2017-2021 – idet emner som ensomhed og pårørendes vilkår *samt hospitalskapacitet* kun er blevet vigtigere i lyset af corona-krisen. Men vi gør det på en måde, hvor vi så vidt muligt er forberedte på pludselige ændringer og forandringer i omverdenen.
- Som nævnt tidligere vil det fortsat være delegeretforsamlingen, der i november 2020 beslutter og vedtager den konkrete strategi og budget for året 2021, og tilsvarende i november 2021 for året 2022.
- I november 2022 er det planen, at delegeretforsamlingen kan vedtage Strategi 2023-2027, baseret på Fremtidsstudiet 2021 mv.

TeamWiever

På baggrund af skriftligt oplæg samt indlæg fra repræsentant fra firmaet Edgemo besluttede landsbestyrelsen, at sekretariatet former en model for frivilliges brug af fjernsupport efter nogle principper:

- Det skal altid være den ældre, der ringer op (starter kontakten).
- Der skal være en form for validering af den frivillige, når forbindelsen oprettes til den ældres computer.
- Der må ikke efterlades software på den ældres computer, når hjælpen er afsluttet.

- Det må ikke være muligt at overføre filer mellem den frivilliges computer og den ældres computer.
- Når en frivillig ophører med at være frivillig skal det være muligt at slette deres adgang.

Modellen afprøves i et pilotprojekt med deltagelse af 3-5 lokalafdelinger. Derefter evalueres modellen og erfaringerne, inden der tages stilling til en eventuel udrulning af løsningen til alle lokalafdelinger.

Landsbestyrelsens rolle, kompetencer og opgavefordeling

Advokat Morten Bruus gennemgik vedtægt, forretningsorden, aftale om ansvars- og arbejdsbeskrivelse mellem landsbestyrelsen og direktionen med fokus på forholdet mellem landsbestyrelse og direktion samt landsbestyrelsens opgaver og ansvar.

Landsbestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.

Procedure og retningslinjer for fordeling af midlerne fra sommerpakken til sommeraktiviteter i Ældre Sagen

Et flertal i landsbestyrelsen besluttede, at midlerne skal fordeles mellem lokalafdelingerne efter Ældre Sagens sædvanlige fordelingsnøgle. Sekretariatet indsender i denne uge et modelforslag til godkendelse i Sundheds- og Ældreministeriet. Så snart modellen er godkendt, orienteres Ældre Sagens lokalafdelinger.

Der skal være tale om åbne arrangementer, og i øvrigt har sekretariatet et bredt mandat til at forhandle med ministeriet byggende på bl.a. følgende tanker:

- En ubureaukratisk model, der gør det enkelt for lokalafdelingerne, Ældre Sagens sekretariatet og for Sundheds- og

Ældreministeriet at administrere pengene.

- At der på forhånd udarbejdes en liste med 10-15 typer af aktiviteter, der kan få støtte fra sommerpakkemidlerne. Det kunne være foredrag, fællesspisninger, ture, koncerter, dans, museumsbesøg etc.
- Lokalafdelingerne skal, for hver aktivitet de modtager støtte til, beskrive, hvordan pengene er blevet brugt.
- For hver aktivitet, der er modtaget støtte til, skal der være en særskilt regnskabsposterings.
- Pengene skal gøre aktiviteten gratis for de ældre eller sænke deltagerbetaling signifikant.

Ad hoc-udvalg

Landsbestyrelsen godkendte nye kommissorier, inklusive tidsplaner for Ad hoc-udvalgene således:

- Det Sker - arbejdet udskydes til gennemførelse i 2021.
- Frivilligpolitik – herunder §18 og §79 midler - arbejdet udskydes til gennemførelse i 2021.
- Lokalafdelingernes forretningsorden - arbejdet udskydes til gennemførelse i 2021.
- Seniorbofællesskaber - arbejdet udskydes til gennemførelse i 2021.
- Kommunalvalget 2021 - udvalget nedlægges/udgår.

Dialogmøder

Landsbestyrelsen godkendte forslag til dagsorden for dialogmøderne, idet der skal indarbejdes plads i dagsordenen til mere egentlig dialog, og i forbindelse med punktet om Ældre Sagen under coronakrisen skal punktet suppleres med eventuelle lokale oplæg med fokus på fremtidige udfordringer. Distriktsformænd og foreningskonsulenter inddrages i denne forbindelse.

Ombygning af stueetagens – udbud

Landsbestyrelsen godkendte at der, indenfor de opstillede økonomiske rammer og indenfor de overordnede skitser for ombygningen af stueetagen kan træffes det nødvendige valg af totalentreprenør og underskrives de behørigte kontrakter i forbindelse hermed. Dette forventes at ske primo/medio juli måned 2020.

Yderligere åbning for lokale aktiviteter – herunder de udsatte årsmøder i lokalafdelingerne

Landsbestyrelsen besluttede, at der med virkning fra 1. juli 2020 åbnes for alle lokale aktiviteter under iagttagelse af retningslinjer og anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og regeringen. Ansvar for den yderligere åbning for aktiviteter overlades til lokalafdelingerne, der skal overholde Sundhedsstyrelsens og regeringens retningslinjer og anbefalinger samt sørge for en tryk afvikling af aktiviteter.

Sekretariatet udsender opdaterede retningslinjer til lokalafdelingerne i overensstemmelse hermed og sørger for løbende at holde lokalafdelingerne orienteret om nye retningslinjer og anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen.

Landsbestyrelsen godkendte sekretariatets oplæg om de udsatte årsmøder i lokalafdelingerne herunder, at det fortsat forventes, at møderne kan afvikles under normale forhold i september måned. Landsbestyrelsen vil følge udviklingen, og en eventuel beslutning om yderligere

udskydelse af årsmøderne skal træffes af landsbestyrelsen. Sekretariatet udsender vejledning til lokalafdelingerne herom.

Landsbestyrelsen meddelte dog sekretariatet bemyndigelse til at træffe beslutning om, hvorvidt der kan meddeles en lokalafdeling konkret dispensation til at afvikle årsmødet senere end september 2020. En sådan dispensation kan kun meddeles på baggrund af en begrundet skriftlig ansøgning fra lokalafdelingen, hvor lokalafdelingen sagligt begrunder, hvorfor den først ønsker at afholde årsmødet på et senere tidspunkt end september 2020, og hvornår lokalafdelingen så i stedet mener årsmødet skal finde sted.

Opgørelse over omkostninger som følge af corona-krisen

Landsbestyrelsen blev orienteret og tog orienteringen til efterretning og afventer egentligt beslutningsoplæg om dækning af tab i lokalafdelingerne som følge af nedlukningen.

Der var enighed om, at der skal udvises stor kulance overfor lokalafdelingerne, der ikke nåede at komme med den 11. marts 2020, og de skal have dækket deres tab hurtigst muligt.

Næste møde: 18. august 2020