|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Referat - Distrikt 8 Sjælland** | | | |
| **Dato**  **Sted**  **Kl.** | | 19. august 2019  Aktivitetshuset, Møllevej 11, 4140 Borup  09.30 – 12.30 | |
| **Deltagere:** | | Anders Egø, Tonny Viedél Nielsen, Bente Petersen, Anne Grethe Krogager Grethe Hansen, Kirsten Møller-Hansen, Jens Jørgen Alvor Jensen-Terpet, Torben Pedersen og Jan Munk | |
| **Afbud:** | |  | |
| **Mødeleder og referent** | | Anders Egø og Torben Pedersen | |
| **Nr.** | **Punkt** | | **Kommentar/beslutning/opgave** |
| **1** | **Godkendelse af dagsorden** | | * Den udsendte dagsorden blev godkendt.   Der var en kort præsentation af Jens Jørgen og Torben, som  begge er nye deltagere på bestyrelsesmødet. Der var i øvrigt  navnepræsentation bordet rundt. |
| **2** | **Godkendelse af referat af den 7. maj 2019** | | * Referatet af 7. maj blev godkendt. |
| **3** | **Drøftelse af formandssituationen** | | * Jan er fungerede formand idet han er indtrådt som suppleant for formandens fravær. Jan meldte ud, at han fremadrettet vil prioritere det lokale arbejde i Ældre Sagen og Seniorrådet. Anne Grethe udtrykte, at det jo er en udfordring og håbede, at Jan vil fungere som formand til næste årsmøde. Anne Grethe, Anders og Bente støtte Jan praktisk i alt hvad de kunne. Jan takkede for tilliden og støtten og lovede at fortsætte som konstitueret formand indtil næste årsmøde. * Problematikken kan drøftes på formødet til Delegeretmødet den 22. nov. * Anne Grethe er villig til at være konstitueret næstformand indtil årsmødet. |
| **4** | **Meddelelser** | | * Det aftalte møde 21. aug. med Distrikt 7 fastholdes og punktet – Sygehusudvalget skal drøftes. * Tilbuddet om formandskabets besøg i lokalafdelingerne udsættes indtil videre. * Projektet med udarbejdelse af folder om distriktets Virke fastholdes Der kan findes en meget fin beskrivelse af dette via Distrikt 4. Endvidere vil Snorresgade udarbejde en skabelon, som kan bruges af lokalafdelingerne. * Bente fortalte, at der er 2 kandidater til Distriktskoordinatorer for motionsområdet. Susanne Bøgelund Nielsen, Lejre og Merete Hansen, Glumsø.   Merete blev godkendt som motionsdistriktskoordinator og Susanne indgår ligeledes i arbejdet, så de udgør en arbejdsgruppe. Begge blev udpeget til Distriktskoordinatorer og inviteres til med til næste møde |
| **5** | **Drøftelse af centrale midler til det ældrepolitiske arbejde** | | * Der er i år ikke afsat midler til Ældre politisk arbejde fra landsledelsen. I det omfang der ikke er puljemidler skal temadage, arrangementer mv. finansieres af distriktets midler. Distriktet har alene midler til at støtte temadage efter brug af puljemidlerne. Lokalafdelingerne kan medfinansiere evt. deltager betaling. |
| **6** | **Det årlige fællesmøde fastsat til den 4. oktober mellem frivillige i distriktet og distriktsledelsen** | | * Det aftalte fællesmøde 4. okt. med frivillige udsættes. |
| **7** | **Revision forretningsorden** | | * Forretningsordenen af 17. nov. 2017 er gældende og trænger til en ”ansigtsløftning”. Anne Grete fortalte, at Distrikt 4 har en udmærket forretningsorden, som kan bruges som udgangspunkt til arbejdet. Anne Grete lovede et udkast til Forretningsorden til behandling på et kommende bestyrelsesmøde |
| **8** | **Sygehusudvalget** | | * Vi har p.t. ikke noget Sygehusudvalg. Det kunne være en ide at arbejdet i sygehusudvalget kobles sammen med det ældrepolitiske arbejde, f.eks. ved at en fra ældrepolitisk udvalg indgår i sygehusudvalget.   Det manglende sygehusudvalg drøftes på mødet den 21. august med formandskabet for distrikt 7. |
| **9** | **Økonomi** | | * Anders har udsendt Balance og Balance/budget pr. 30.6.2019   Der udvises et overskud på kr. 45.555 og en egenkapital på  tkr. 163  Regnskabet blev taget til efterretning.  Udgiftsbilag vedr. gaver skal indeholde navne på modtager  også hvis der er flere modtagere og beløbet overstiger  kr. 300,- |
| **10** | **Nyt fra landsbestyrelsen** | | * Anne Grethe meddelte, at selv om hun har været meget glad for at være med i Landsbestyrelsen i Ældre Sagen genopstiller hun ikke til dette på Landsmødet. Anne Grethe vil hellige sig arbejdet i lokalafdelingen m.m. * Navne på kandidater til landsbestyrelsen, som ikke er delegerede, skal være tilmeldt senest 16. sept. 2019 |
| **11** | **Nyt fra foreningskonsu-lenten** | | * Bente reklamerede for det nye uddannelseskatalog med mange emner til inspiration.   Der kommer en del strukturændringer fra centralt hold, bl.a. i konsulent teamet. |
| **12** | **Nyt fra udvalg/koordina-torer** | | * It-koordinatorer afholder temamøde 25. okt. og emnet er   It-sikkerhed og E-Boks. Det kan forventes, at der skal bruges  max kr. 8.000 i tilskud fra distriktet, ud over de ansøgte  puljemidler. Der blev ligeledes også givet tilsagn om betaling  af transportudgifter, hvis medlemmer fra vores distrikt  deltager i andre distrikters temadage..   * Der afholdes temadag i Greve vedr. Digital Arv. * Social humanitær holder temadag den 31. okt. med emnerne   Besøgstjenesten og Bisiddere.   * Ældre politisk udvalg arbejder med opfølgning på temadagen den 28. februar med afholdelse af seminar den 10. okt. i Holbæk   Der holdes møde i udvalget senere i dag den 19. aug. |
| **13** | **Eventuelt** | | * Information om ændringerne i distriktsbestyrelsen kan sendes til Anders Egø, som vil udsende den til Lokalformændene.   I øvrigt kan andre info og invitationer til lokalformænd  ligeledes sendes til Anders, som vil sørge for distribution.   * Næste møde er aftalt til 1. nov. 2019   Nørre Boulevard 31, 4600 Køge  – kl. 09.30 til 12.30   * Anders sørger for en hilsen til Flemming |

Den 19. august 2019

Torben Pedersen