|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Referat - Distrikt 8 Sjælland** | | | |
| **Dato**  **Sted**  **Kl.** | | 1. november 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, Merete Hansen, Susanne B. Nielsen og Jan Munk | |
| **Afbud:** | | Grethe Hansen, Merete Hansen og Susanne B. Nielsen | |
| **Mødeleder og referent** | | Anders Egø og Torben Pedersen | |
| **Nr.** | **Punkt** | | **Kommentar/beslutning/opgave** |
| **1** | **Godkendelse af dagsorden** | | Anders Egø blev valgt til mødeleder og den udsendte dagsorden blev godkendt. |
| **2** | **Godkendelse af referat af den 19. august 2019**  **\*Referat udsendt** | | Referatet fra 19. aug. 2019 blev godkendt med et par enkelte rettelser.  **Ændret procedure**: Referat sendes ud med svarfrist til mødedeltagerne for evt. bemærkninger. Herefter lægges det på hjemmesiden Underskrives formelt af formand og sekretær på næste møde. |
| **3** | **Meddelelser** | | Der holdes **distriktstræf 2020** den 4-5 februar.  Målgruppen er distriktskoordinatorer for de 10 distrikter  Distriktsformandsmøde **med Landsledelsen** 29. okt. 2019. Emner til drøftelse var bl.a.   * Igen, igen drøftelse af Det Sker – for lang produktionstid. Ikke muligt at ændre – brug alternativt nyhedsbreve. Mange lokalafd. bruger det nu med succes. Og det kan hurtigt sendes ud, så det er aktuelt. I øvrigt bliver Det Sker dobbelt så dyrt p.g.a bortfald af portostøtte. * Der blev drøftet **Sundhedsudvalg** – debat senere under pkt. 7 * Der blev drøftet **bankernes negative renter** af indestående indlån. * Drøftelse af **opdateringer af Listeværktøjer.** * **Kurser for Formænd og Næstformænd** var til debat.   Ældresagen stiftet nyt **selskab AION**. Ikke meningen at Ældresagen skal være et kreditforeningsselskab med udlån. Men indskudt grundkapital som gerne skulle komme retur, når investorer putter penge i det nye selskab. Årsagen er de restriktive krav til lån specielt for pensionister indført efter finanskrisen.  Der har været møde med **Distrikt 7** og der er aftalt fremtidig tættere kontakt med min. 2 årlige møder med formænd og næstformænd. Der er aftalt bedre koordinering af temamøder for mulighed for deltagelse fra begge distrikter. IT-udvalget informerer allerede i dag alle 10 distrikter om temamøder. |
| **4** | **Dagsorden til formøde til delegeret forsamlingen den 22. november**  **\*Udkast udsendt** | | Vi drøftede det udsendte udkast. Dagsordenspunkter og tider justeret.  Dagsorden udsendes af kassereren.  Der inviteres formænd/formandssuppleanter til delegeret forsamlingen, formænd for koordinationsudvalg samt distriktsledelsen  Mødet holdes på Rest. Sidesporet, Ahlgade 1, Holbæk |
| **5** | **Revision forretningsorden**  **Link til gældende:**  [**https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/distrikt-8/distriktsledelsen**](https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/distrikt-8/distriktsledelsen)  **\*Forslag udsendt** | | Udkast til revideret forretningsorden. Den blev gennemgået og drøftet.  Anne Grethe udsender den endelige besluttede forretningsorden.  Et af punkterne som blev drøftet var udsendelse af invitationer til temamøder, der sendes til lokalafdelingernes formænd, som er ansvarlige for videre distribution. Efter en drøftelse enighed om denne praksis skal fortsætte. |
| **6** | **Distriktsfolder** | | Der er udarbejdet folder om Distrikternes arbejde. Pilotprojekt i D 2, 8 og 10. Evalueres efter 1 år.  Den blev udleveret og der savnedes oplysning om Distriktets hjemmeside. Bente lovede at indsætte dette i brochurerne evt. med et ”klistermærke”. |
| **7** | **Sundhedsudvalg D8 + D7** | | Det udsendte udkast til kommissorium for Sundhedsudvalget i D7 og D8 blev drøftet og godkendt som forelagt. |
| **8** | **Økonomi - Anders** | | Anders har udsendt **balance og budget/Forbrug pr. 30. sept.** Der er et overskud på tkr. 65 og en egenkapital på tkr. 163.  Det gav ikke anledning til bemærkninger.  De blev omdelt udkast til **budget 2020** udvisende et overskud på kr. 3.900. Budgettet blev godkendt.  Alle anmodninger om refusion af udgifter skal indsendes til kassereren på **Standardbilag 9\_1 udbetalingsbilag** til Distriktet og påhæftes evt. kvitteringer. |
| **9** | **Nyt fra udvalg/koordinatorer**  **\*S-H/ Grethe**  **\*ÆP/Kirsten + Jan**  **\*IT/Tonny**  **\*Motion/Merete+Susanne**  **\*Web/Jens Jørgen** | | Ældrepolitisk udvalg – Kirsten Møller-Hansen fortalte om Temadagen den 10. okt. i Holbæk. Bjørn, Holbæk og Flemming, Roskilde havde hver fine indlæg. Der var 27 deltagere.  Tonny Viedel Nielsen fortalte om temamøde i Greve, med bl.a. Nicolai Sonne fra TV (”So ein ding”) og E-boks blev gennemgået. Der var 64 deltagere fra 17 afdelinger.  Der er temadag den 31. oktober for bisiddere samt for besøgsvenner den 26. november for motionsfrivillige  Jens Jørgen Alvor Jensen-Terpet kigger på hjemmesiden for Distrikt 8 |
| **10** | **Nyt fra foreningskonsulenten** | | Der er nyt på vej om Besøgstjenesten.  Der er en ny vejledning om Bisidder funktionen.  Kan hentes via Frivillige portalen |
| **11** | **Nyt fra landsbestyrelsen** | | Det er blevet fortalt under de foregående punkter. |
| **12** | **Eventuelt, herunder nyt møde** | | Næste møde er aftalt til fredag, den 28. februar 2020  Aktivitetshuset, Møllevej 11, 4140 Borup, kl. 09.30 – 12.30 |

Borup, den

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Torben Pedersen, Sekretær Jan Munk, Formand