



# Referat januar 2018

møde 03 – 2018

mandag den 22. januar 2018

**Til stede:** Jørgen Simonsen, Anette Lewinsky, Lisbeth Knudsen, Niels Søndergaard, Michael Huusom, Grethe Zöllner, Bjørn Helstrup, Grethe Troensegaard.

**Afbud:** Finn Kamper-Jørgensen

**Gæster:** Direktør Mads Toftegaard, Ældrechef Hans Bækvang, Helle Skovbo (arbejdsområde ældreomsorg og vores kontaktperson vedr lokaler mm), Pia Sølbæk Nielsen (sekretær for Forebyggelsesråd, og arbejdsområde ældreomsorg).

[Se godkendt referat](#)

## R E F E R A T

### Indhold – Dagsorden

<b>1</b>	<b>Mødeledelse</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Referent</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Dagsorden</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Godkendelse af referat(er)</b>	<b>3</b>
<b>5</b>	<b>Konstituering forsat...</b>	<b>3</b>
5.1	Seniorrådets faste grupper . . . . .	3
5.2	Gruppelederne udarbejder funktionsbeskrivelse . . . . .	3
5.3	Fremtidige Seniorrådsmøder (2018) . . . . .	4
5.4	Seniorrådets spilleregler . . . . .	4

<b>6 Sekretæren</b>	<b>4</b>
6.1 Møder . . . . .	4
6.2 Dagsordener fra kommunen . . . . .	5
6.3 Planer . . . . .	5
<b>7 Kassereren</b>	<b>5</b>
<b>8 IT- /Komms gruppe</b>	<b>5</b>
<b>9 Diverse møder</b>	<b>5</b>
9.1 Forebyggelsesrådet . . . . .	5
<b>10 Eventuelt</b>	<b>6</b>

Bilag: se (blå)links under de enkelte dagordenspunkter.

# Referat

## 1 Mødeledelse

Mødet blev ledet af Jørgen Simonsen i Michael Huusoms fravær den første time

## 2 Referent

Lisbeth E. Knudsen

## 3 Dagsorden

Godkendt med følgende justeringer om ekstern sekretær, se 5.4 (side 4) .

## 4 Godkendelse af referat(er)

[Referat af møde 1 - 2018](#) – Godkendt

[Referat af møde 2 - 2018](#) – Godkendt

## 5 Konstituering forsat...

### 5.1 Seniorrådets faste grupper

Det blev besluttet at:

- Komms suppleres med Anette Lewinsky (juridisk kompetence).
- Teknik udvalg suppleres med Grethe Troensegaard.
- Grethe Troensegaard og Grethe Zöllner udtræder af SOSU gruppe.
- Grethe Troensegaard og Grethe Zöllner foreslår en velfærdsgruppe, hvis ansvarsområde tages op på dagorden til næste møde.

### 5.2 Gruppelederne udarbejder funktionsbeskrivelse

Seniorrådets ledere af de faste grupper har/vil udarbejde en kort funktionsbeskrivelse for gruppens opgaver og ansvar (kan udbygges senere).

- Niels Søndergaard fremlagde [funktionsbeskrivelse for IT og Pressegruppe](#): Hjemmeside er oprettet (og fungerer), papir med logo anvendes. Sikring af arkivering. Frivillig korrekturlæsning, gruppen følger kommunens udvalg Borgerservice og erhvervsudvalg.
- Lisbeth E. Knudsen fremlagde opgaver for økonomigruppen, som at holde øje med økonomi på kommunens plan og sammenligne med nationale tendenser.
- Lisbeth E. Knudsen fremlagde planer om at kulturgruppen skal følge kommunens kulturudvalg, samt arbejde med andre aktiviteter under inddragelse af kommunale indbyggere med ressourcer og private sponsorer.
- Grethe Troensegaard supplerede med forslag om kommunikation/samarbejde med Krogerup Højskole.
- De øvrige gruppeledere fremsender/fremlægger deres planer. De kommunale udvalg fremlægger deres planer ved deres 2. møde i februar og vi kan afvente dette.

### **5.3 Fremtidige Seniorrådsmøder (2018)**

Der var enighed om onsdag eftermiddage fra kl. 13 til 17 og mødedatoer blev fastsat til: 7.2, 7.3, 4.4, 2.5, 6.6, 15.8, 5.9, 3.10, 7.11, 5.12.

### **5.4 Seniorrådets spilleregler**

Forslag til Vedtægt, Forretningsorden, Samarbejdsaftale udsendt.

[Vedtægter](#) og [Samarbejdsaftale](#) godkendt, idet sætningen om formænd/tovholdere for grupperne slettes i vedtægterne.

Forretningsordenen tages op på næste møde.

Jørgen Simonsen har udsendt forslag til ændringer, omkring hvad mulighederne for at udtale sig er for medlemmerne, der påtager sig en sag. Niels Søndergaard indarbejder i et nyt forslag.

Annie Gjedsted inviteres til næste møde.

## **6 Sekretæren**

### **6.1 Møder**

Sekretæren tager sig af bestilling af mødelokaler samt forplejning.

## 6.2 Dagsordener fra kommunen

Sekretæren har spurgt til, hvorfor Seniorrådet ikke (længere) modtager udvalgsdagsordener pr. mail, ordner problemet, så alle får de dagsordener, som de ønsker.

## 6.3 Planer

Sekretæren koordinerer en rundvisning på alle plejecentre for Seniorrådets medlemmer.

## 7 Kassereren

Indstiller at Seniorrådet får de af byrådet bevilgede kr. 193.000 udbetalt til Seniorrådets egen bank konto.

Seniorrådet laver selv kørselsregnskab og lønudbetaling af diæter.

Seniorrådet orienterer Kommunen med jævne mellemrum om vores finanser (månedlig, kvartalsvis halvårligt eller årligt).

Kassereren har søgt om CVR nummer og bankkonto (Danske Bank)

Kassereren har udarbejdet et budget (og kontoplan) til regnskabsprogram.

Kasserer og formand holder møde med Mads Tofgaard om den fremtidige økonomi og det fremlagte budget blev vedtaget.

## 8 IT- /Komms gruppe

1. Genoptagelse af "Niels' 10 minutter" blev besluttet.
2. Diskussion af rammer for læserbreve på [www.fredensborg.seniorraad.dk](http://www.fredensborg.seniorraad.dk) sættes på hjemmesiden som 'vi mener', det blev besluttet at kun læserbrev med direkte relation til ældres kunne sættes på.
3. Forslag til omskrivning af [www.fredensborg.seniorraad.dk](http://www.fredensborg.seniorraad.dk) behandles i gruppen.

## 9 Diverse møder

### 9.1 Forebyggelsesrådet

Forebyggelsesrådet har endnu ikke afholdt møde, da konstituering afventer indmelding af navne. Michael Huusom meddeler af Seniorrådet har udpeget Finn Kamper-Jørgensen og Lisbeth E. Knudsen med Grethe Zöllner som suppleant.

## **10 Eventuelt**

Grethe Troensegaard, Opfølgning af svar på genoptræning.  
Evaluering af Seniorrådsvalget. Der er møde i 23. januar 2018.