



Referat af bestyrelsesmøde i SUFO

Dato og tid: Tirsdag d. 8. januar 2019, kl. 9.00 – 15.00.

Kl. 12.00 – 13.00 frokostmøde med inviterede gæster fra Sundheds- og ældreministeriet og Sundhedsstyrelsen.

Sted: Rådhusparken 2, 2600 Glostrup

Referent: Lise Sørensen, faglig sekretær

Bilag: A) Spørgsmål ifb. Årskursus og Generalforsamling

B) Høringsmateriale – værdighedspolitikker i ældreplejen, sendt til bestyrelsen d.12/12/18, [klik her for at finde materialet på høringsportalen](#)

C) Information om Sky Media

D) Balance pr. 31/12 2018 og budget 2019

Hvis bilag ikke er vedhæftet, eftersendes de, eller medbringes til mødet.

Afbud: Anja Rosenlund

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Ja

2. Sager til behandling

2.1 Årskonference 2019

2.1.1 Status på Årskonferencen v/ Lise Sørensen

- Tilmeldte deltagere
- Budget for Årskonferencen
- Fordeling af opgaver/spørgsmål til bestyrelsen (se bilag A)

Beslutning: Bestyrelsen fordelte opgaver imellem sig. Sekretariatet udsender endelig opgaveliste i februar.

2.1.2 Kåring af Årets Tiltag

Orientering om indstillinger. Skal medlemmerne opfordres igen?

Beslutning: Der er endnu ikke indkommet indstillinger. Sekretariatet udsender snarest en ny opfordring til medlemmer om at indstille til prisen og igen en uge før indstillingsfrist.

2.2 Generalforsamling 2018

2.2.1 Generalforsamling

- Indkaldelse udsendes af sekretariatet senest 15. februar
- Dirigent på generalforsamlingen er Torben Larsen.
- Fordeling af opgaver (se bilag A).
- Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen. Forslag ud med indkaldelsen: "Bestyrelsen foreslår en kontingentstigning fra kr. 250 til kr. 350 gældende fra år 2020".

Beslutning: Sekretariatet arbejder videre med opgavefordeling til sekretariat og bestyrelse.

2.2.2 Gennemgang og drøftelse af Årsberetning

Drøftelse af hvilke emner, der skal med i Årsberetningen.

Formand Anne Dorthe Prisak er ansvarlig for udformningen af Årsberetningen – både mundtlig og skriftlig. Lise Sørensen layouter og læser korrektur. Beretningen udsendes sammen med en

reminder til medlemmerne sidst i februar og lægges på hjemmesiden.

Beslutning: Bestyrelsen kom med input til emner og temaer. Formanden arbejder videre med udformningen.

2.2.3 Valg til bestyrelsen - orientering

Der er valg til 3 pladser i bestyrelsen – alle for en toårig periode.

Dertil kommer valg af to suppleanter.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg og er villige til genvalg:

- Anja Rosenlund
- Karen-Marie Wraae Ostermann
- Helle Philipsen

Der er valg til begge suppleantposter, der pt. ikke er besat.

Det er kun muligt at stille op til en post, hvis man er tilstede, og hvis kontingentet er betalt senest 1. marts. Er der nogen kandidater?

Er der forslag til flere, bestyrelsen kan kontakte?

Beslutning: Bestyrelsen drøftede potentielle kandidater, som de evt. kontakter.

2.2.4 Første bestyrelsesmøde efter generalforsamling

Forslag til dagsorden for bestyrelsen på mødet d. 18/3 kl. 8.00 rummer følgende:

- Velkomst
- Kort præsentation – hvis nyvalgte
- Valg af næstformand. Anne Dorthe Prisak er valgt i 2017 for en 2-årig periode
- Præcisering af suppleanters rolle
- Planlægning af bestyrelsesmøder
- Fastlæggelse af Årskonference 2020
- Eventuelt

Beslutning: Bestyrelsen var enige om dagsordenen og bad sekretariatet medbringe arbejdsdokumenter til mødet.

2.3 Drøftelse af høring - værdighedspolitikker for ældreplejen

Høringsfrist den 17. januar 2019.

Beslutning: Sekretariatet udarbejder og fremsender udkast til høringssvar ud fra bestyrelsens input.

2.4 Henvendelse fra Sky Media

Anne Dorthe Prisak har modtaget tilbud fra firma om at få produceret informations- og profileringsmateriale i form af en film eller brochure (se bilag C).

Beslutning: Bestyrelsen drøftede tilbuddet og var enige om at takke nej, men at det var et godt oplæg til at arbejde videre med at få udformet nyt materiale om SUFO til hjemmeside og evt. øvrig promovring.

2.5 Pensionsalderen sættes op /v Karen-Marie Wraae Ostermann

Allerede fra første halvdel af 2019 vil folkepensionsalderen blive sat op til 65,5 år. Herefter går den

op til 67 år over de næste 2-3-år. Hvordan kommer det til at påvirke vores arbejde?

Beslutning: Bestyrelsen drøftede problematikken og vil følge området tæt.

3. Økonomi

3.1 Gennemgang af balance pr. 31/12 2018 og budget 2019 (bilag D omdeles på mødet).

Der fremlægges budget på generalforsamlingen.

Bestyrelsen tog gennemgangen til orientering.

4. Orienteringer

4.1 Orientering fra formanden

Formandsmøde med DemensKoordinatorer i Danmark og Danske Ældreråd.

4.2 Orientering fra sekretariatet

Lise Sørensen holder ferie i uge 7 og 8.

Medlemsoversigt 2018 blev fremlagt – pt. 278 medlemmer, det er 16 flere end ultimo 2017.

5. Eventuelt

Helle Treschow Phillipsen tager kontakt til bladet "Sygeplejersken" om en evt. artikel omhandlende de forebyggende hjemmebesøg.

Bestyrelsen drøftede Sundhedsstyrelsens temadage med fokus på ældre og mental sundhed og forebyggelsespakkerne.

Referat af

Lise Sørensen
Faglig sekretær
SUFO