

## Referat af distriktsledelsesmøde 12. januar 2023 Vester alle 8, 8000 Aarhus C.

Til stede

Lars Hvidberg, Erik Christensen, Keld Skaaning, Jens Degn, Winnie Egefjord  
Foreningskonsulent: Karen Skou (indtil kl.12)

Ordstyrer Erik Christensen  
Referent Winnie Egefjord

### Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden

godkendt

### Pkt. 2 Godkendelse af referat fra 12. december 2022.

Godkendt med følgende kommentarer:

Pkt. 3: Kaj Nørrung – ikke Nørum

Pkt. 5: planlægning af 12. april men 13. april

Stavefejl: Kick-off møde ikke kigop møde

Pkt. 7: Karin ikke Karen vil komme med et oplæg

Ovenstående er rettet i referatet fra 12/12 2022- lagt på hjemmesiden og i dokumentboks.

Fremadrettet udsendes mødereferatet til de indkaldte, som får en deadline til tilbagemelding med rettelser og kommentarer, som indsættes i det referat, der godkendes på førstkommande møde.

Referatet lægges efter endelig godkendelse på hjemmesiden og i dokumentboksen

### Pkt. 3 Nyt fra formanden

Nyt landsbestyrelsesmedlem Lise Bjerglund er tilknyttet D3

Lars har budt hende velkommen. Lise deltager i møderne 8/2, 25/5, 20/4, og Hugo i årsmødet 20/4

De to nye motionskoordinatore er indkaldt til møde 26/1 med Lars og Karin Schultz fra sekretariatet

### Pkt. 4 Ang. kørselsberegningerne

Vi beslutter, at kørselstaksten for ledelse og koordinatore i 2023 skal være 3,00 kr.

Skal der foretages en regulering, når det ændres.

Der skal fremover tages stilling én gang om året i januar.

Nyt afregningsbilag lægges i dokumentboks (Jens)

### Pkt. 5 Planlægning af kommende møder og arrangementer

- Ledelseskursus for Distriktsledelsen i D3 afholdes 25. april i Aarhus med deltagelse af distriktsledelsen og alle koordinatore.
- Med udgangspunkt i kurset: "Styrk lokalbestyrelsen" kommer Lars og Erik med et oplæg til et program med emner, der er relevante for vores arbejde.
- Oplægget drøftes på mødet 8. februar 2023.
- Årsmødet 20. april 2023
- Foredrag/oplægsholder Jakob Kjeldbjerg Professor i Sundhedsøkonomi og Christian Budde Rådmand Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune er inde i billedet.

Jacob Kjeldbjerg har givet et foreløbigt tilsagn. Lars følger op.

- Forslag til ændring i forretningsorden ang. valg til distriktsledelsen - fordeling af 1- eller 2 årig periode i overgangen mellem 2023 og 2024.  
Begrundelse: Som følge af beslutning på Ældre Sagens delegeretmøde 22.-23. november 2022 om ændring af vedtægtens § 12, stk. 2 om valg til distriktsledelsen for 2 år, skal der ændres i distriktets forretningsorden.  
Ændringer til følgende punkter:  
Pkt. 4.1: Distriktsledelsen i D3 består af 5 personer: formand, næstformand, kasserer, sekretær samt yderligere et distriktsledelsesmedlem. Disse vælges på årsmødet i april. I ulige år vælges formand og det femte distriktsledelsesmedlem, i lige år vælges næstformand, kasserer og sekretær.

Drøftelse af Eriks fremsendte forslag. Godkendt med denne ændring både i pkt. 4.1 og i overgangsordningen

Valg for 2 år: Formanden og det femte distriktsledelsesmedlem

Valg for 1 år: Næstformand, kasserer og sekretær

Dagsorden for årsmødet pkt.4.2:

Tilføjelse til pkt.7: Valg af distriktsledelsesmedlemmer for 2 år

Ændringerne forelægges for distriktsforsamlingsmødet 2. marts 2023.

Hvis det vedtages, er det gældende umiddelbart herefter.

- Emner til Distriktsforsamlingsmødet 2. marts 2023
  - Strategi 2023
  - Planer og ambitioner 2023 - der kommer en ny version, bl.a. økonomien, besparelser etc.
  - Et oplæg fra Peter ringdom der omhandler et netværk for arrangementsfrivillige.
- 3. maj: Kursus for nye frivilligledere/bestyrelsesmedlemmer  
Alle i distriktsledelsen + koordinatore vil/ kan deltage
- Billeder af Britt og Asger skal med i et nyhedsbrev- Lars sender det til Erik.

## Pkt. 6 Økonomi

- Budget D3 2023 /Jens  
Jens og Lars laver et budget 2023
- Regnskabet for 2022 ligger i dokumentboksen. Pt. 128.000 + 18.000 kr.
- Distriktpuljen skal drøftes på næste møde 8. februar 2023.  
2023: Kontingentandel 115.000 kr. + distriktpuljerne. Koordinatorerne skal orientere sig om, hvad de kan søge.  
Der er i alt 122.000 kr. i samtlige puljer, vi kan søge.
- Besparelser i ÆS 2023- Påvirkning af aktiviteter i D3  
Lars: Da beløbet på 1 million har stået uændret i gennem de senere år, bør det tages op på delegeretforsamlingen.  
Der skal laves et oplæg til delegeretforsamlingen på distriktsforsamlingsmøderne i god tid inden november 2023.
- Planer og ambitioner D3 for 2023  
Temadagene har i 2022 været arrangeret med gode oplægsholdere.  
Der foreligger kun én dato på temadage i 2023 pt. På næste møde skal der et punkt på om, hvad der er planlagt af temadage  
Husk at søge tilskud. Koordinatorer skal mindes om det.  
Karen: Vær opmærksom på de puljer, som distriktet kan søge i 2023. Her er link til information og ansøgningsskemaerne.

<https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/organisationsarbejde/soegepuljer-og-stoette/soegepuljer-samlet-oversigt>

Link til Strategiplanen for 2023-2027

<https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/organisationsarbejde/organisationsudvikling/aeldre-sagens-strategiplan-2023-2027>

## Pkt. 7 Drøftelse samarbejde mellem it-afdelinger

Keld kommer med et oplæg til distriktsforsamlingsmødet i marts.

## Pkt. 8 Drøftelse af tilslutning til arrangementer, udeblivelser uden afbud osv.

Lars: Der bør mindst være 40-50 deltagere, hvor der er foredragsholder på.

Dette kan vi selv gøre:

Lars kontakter lokalafdelinger, der ikke deltager.

Vi skal fremadrettet indsamle dokumentation ved at krydse deltagerne af ved arrangementerne, så vi kan agere på det.

Vi skal være ude i god tid omkring datoer for temadage og møder. Fx udsend besked om: Sæt kryds i kalenderen. Dernæst udsendes invitation med program til de relevante – hvis der ikke er tilslutning, udsendes en reminder om at tilmelde sig.

Forslag til særlig formulering om at sende afbud:

Det er vigtigt at sende afbud, så vi kan afbestille fx bespisning. Hvis du udebliver uden afbud, kan vi blive nødt til at sende regningen for udgiften for bespisningen til din lokalafdeling.

Der vælges i marts nye formænd flere steder:

Vi skal gøre distriktet mere synligt.

## Pkt. 9 Eventuelt

RAMMEN spil for frivillige – det bør udbredes til formændene – hvordan gør vi det? Vi kunne prøve det af i ledelsen + koordinører.

Spilles af frivillige inden for et bestemt område.

### **Kommende møder:**

**8. februar:** Distriktsledelsesmøde med koordinører, repr. Landsbestyrelsen samt foreningskonsulent

**2. marts:** Distriktsforsamlingsmøde for formænd og næstformænd i D3

**22. marts:** Distriktsledelsesmøde

**13. april:** Temadag på det ældrepolitiske område

**20. april:** Distriktets Årsmøde - Med efterfølgende Distriktsledelsesmøde

**25. april:** Ledelseskursus for Distriktsledelsen i D3.

**3. maj:** Kursus for nye frivilligledere/bestyrelsesmedlemmer i Horsens. (gerne med deltagelse af ledelse + koordinører)

**25. maj:** Distriktsledelsesmøde med koordinører, repr. Landsbestyrelsen samt foreningskonsulent