

Referat: Konstituerende Distriktledelsesmøde

Mødested:	Hotel Søgården, Brørup
Dato:	Onsdag den 19. april 2023
Tidspunkt:	Efter Distrikt 4' årsmøde
Mødeleder:	Karen Skou
Deltagere:	Valgte medlemmer til distriktsledelsen og koordinatorene for fagområderne: Birthe Bjerg, Jenny Beck, Jytte E. Hedegaard, Karen Wagner, Kjær Lundø Jakobsen, Bodil Wöhnert, områderedaktør Ewa Chylinski, LB-repræsentant Hugo Strunge Frank, foreningskonsulent Karen Skou

Referat:

- 1 Opfølgning af forrige møder**

Distriktledelsesmøde 21. marts 2023
Ingen kommentarer

Årsmøde 2023
Bordopstillingen var ikke optimal – bliver rettet.
Der var usikkerhed om valgproceduren, som ikke svarer til lokalafdelingernes. Karen Skou undersøger valgproceduren som beskrevet i vedtægterne.
Der blev udtrykt ønske om et M365 kursus/ERFA-møde. Flere kurser annonceret - vi afventer indtil der er flere lokalafdelinger på.
- 2 Prioriteret punkt**

Orientering om distriktets arbejde og opgaver samt gennemgang af forretningsorden

Bodil Wöhnert gennemgik forretningsorden
Det konstateredes at valgproceduren foregik jf. Ældre Sagens vedtægt §12.2 og D4's forretningsorden.
Det præciseres at deltagere i faggrupper/udvalg også kan deltage i årsmødet. Hver afdeling har 1 stemme.

Konstituering/konstitueringsprotokol.
Den nye distriktsledelse blev valgt på årsmødet. Protokollen blev gennemgået.
Formand: Bodil Wöhnert – 2 år
Næstformand: Jytte E. Hedegaard – 1 år
Kasserer: Birthe Bjerg – 1 år
Medlem: Karen Wagner – 2 år
Sekretær: Kjær Lundø Jakobsen – 2-år
Suppliant: Jenny Beck – 1 år

Koordinatorer:
Ældrepolitisk: Jytte E. Hedegaard
Socialhumanitært: Karen Wagner
Bevægelse og Sundhed: Karen Wagner
IT: Bodil Wöhnert

Det regionale sundhedsudvalg:
Jytte E. Hedegaard, Jenny Beck, Peter Ried Larsen

Attestationsbilag. Formand, næstformand og kasserer underskrev attestationsbilaget.

3 Siden Sidst
(supplerende efter
årsmødet)

Generelt

Distrikt 4 og 5 har talt om en mulig ændring af distriktstilskuddene, som beregnes på basis af areal og antal kommuner der er i de forskellige distrikter. Emnet bliver bragt op til landsledelsen til overvejelser.

Landsbestyrelsen (Hugo Strunge Frank)

"Værd at vide" og "Håndbog for bestyrelsesmedlemmer" kan fravælges som papirudgave.

Sekretariatet (Karen Skou)

Tilmeldingen til frivilligleder kurset ser fornuftigt ud

Ældre Sundhed

Det aftaltes at sende reminder vedr. temadagen om Sundhedsreformen. Ny tilmeldingsfrist: 26. april
Oplægsholderen fra Middelfart Kommune skal ikke have honorar.

Sundhedsudvalg

Socialt Humanitært

Invitation udsendt til opstart møde om Mandeaktiviteter
Vi har fået et tilskud på 10.000 kr. Der kan tilmeldes 1 pr. lokalafdeling
Venteliste oprettes.
Der overvejes alternativt mødested for ERFA-møderne

Motion/sundhed

IT/Webmaster

Maj er stoppet som medlem af lokalbestyrelsen i Fredericia og dermed også af IT-gruppen. Tak til Maj for god og aktiv deltagelse i gruppen. Bodil og Kjær afsøger muligheden for at finde et nyt medlem af gruppen.
Vi har for første gang arbejdet med adgangs begrænsning til temadagen.
Økonomien for at afholde to IT-møder er sat under pres, pga. opdelingen af IT-puljen og andre arrangementer i D4, som skal afholdes af distriktstilskuddet.

Områderedaktøren

Skrivekursus og områderedaktørkursus betales af distriktstilskuddet.
Gerda Grønning og Ewa står for skrivekurset
Per Jacobi og Ewa står for områderedaktørkurset
Invitationer udsendes snarest

4. **Økonomi** Orienteret på årsmødet.
Pt. bankbeholdning 255.136.
- 5 **Kommende aktiviteter i D4** IT-Temadag - 20.04.23
Frivilliglederkursus (sekretariatet) - 24.04.23
Ældrepolitisk Temadag om Sundhedsreformen – 02.05.23
Opstart-møde om Mandeaktiviteter- 24.05.23
Skrivekursus for webmastere og lokalredaktører 6.06.23
Lokalformandsmøde I – 14.09.23
Temadag (bred for SH-aktiviteter – 21.09.23
IT-temadag – 12.10.23 (?)
Inspirationsmøde om medlemsarrangementer 24.10.23
Områderedaktørens møde - 02.11.23
ERFA-møde for SH-kontaktpersoner 9.11.23
Lokalformandsmøde II – 15.11.23
ERFA-møde for demensansvarlige 16.11.23
- Julemøde for udvalg og distriktsledelse 05.12.23 – forslag til sted?
Koordinatorer bedes orientere udvalgsmedlemmerne
-
- Birger Rasmussen deltager i formandsmødet i september.
Emne til kommende formandsmøde: Fremtidsfuldmagt – med Ældre Sagens medarbejdere på banen.
- Vedr. inspirationsmødet om medlemsarrangementer: Karen Skou planlægger og konfererer med Bodil
- 6 **Øvrige punkter** Gennemgang af årshjulet m.h.p. fastsættelse af kommende distriktsledelsesmøde m.v.
- Nyt møde aftales:
21. juni 2023 klokken 10-14 på Center Egetoft i Egtved
På dagsordenen er midtvejs evaluering af budgettet.
IT og SH bedes udarbejde budgetter for deres planlagte temadage – gerne to versioner: et begrænset og et ”vildt”.
Karen Skou og Bodil udarbejder budget for inspirationsmødet om arrangementer
- Bodil reviderer årshjulet, som vedlægges dette referat
- 7 **Mødedeltagelse** Oversigt over distriktsledelsens og distriktskoordinatorernes mødeaktiviteter – deltagelse aftales
- Årsrapportmøde 27.04 – *formand, kasserer*
Dialogmøde 10.05.23 – *formand, næstformand*
Ældrepolitisk temadag 16.05.23 – *formand for Sundhedsudvalget +Jytte E. Hedegaard*
Sundhedspolitisk temadag 24.05.23 – *D4's sundhedspolitiske arbejdsgruppe*
Distriktskoordinatorermøde IT 30.-31.05.23 – *IT-udvalget*

Distriktsformandsmøde 01.06.23 – *formand, næstformand*
Socialhumanitær koordinatormøde 07.06.23 – *SH-arbejdsgruppen*
Dialogmøde 06.09.23 – *formand (+ de i ledelsen som er lokalformænd)*
Sundhedspolitisk temadag 27.09.23 – *D4's sundhedspolitiske arbejdsgruppe*
Distriktsformandsmøde 25.+26.10.23 – *formand, næstformand*
Delegeretforsamling 21.+22.11.23 - *formand (+ de i ledelsen som er delegerede)*
Områderedaktørmøde 28.+29.11.23 - *områderedaktør*
Kasserertræf – endnu ikke datosat - *kasserer*

Distriktstræf 7.-8.02.24 – *distriktsledelsen + koordinatore og udvalg*
OBS: koordinatore bedes orientere deres udvalg.

8 **EVT. herunder
næste møde**

Herunder behov for et midtvejs budgetmøde
Aftales i forbindelse med årshjulet
Næste møde: 21. juni 2023 klokken 10 – 14 på Center Egetoft i Egtved

Kjær Lundø Jakobsen/bw 22.04.23