

## Referat af bestyrelsesmøde i Seniorsektionen Afholdt den 18.februar 2020 i København



**Tilstede:** Eva Hallgreen (EH), Ingerlise Jensen (ILJ), Anne Møller (AM), Bjarne Trier Andersen (BTA), Birte Frank (BFH)

### 1. Godkendelse og dagsorden.

Godkendt.

### 2. Mødeleder og referent.

Mødeleder Bjarne Trier Andersen, referent Birte Frank

### 3. Meddelelser

Der er pr. 5. februar 1158 medlemmer af seniorsektionen.  
Eva orienterede om et medlems udmeldelse. Orienteringen er taget til efterretning

### 4. Budget og regnskab

Bjarne gennemgik budget og regnskab for 1.1 - 31.12 2019.  
Årets resultat er et overskud på 43.030.65.

Der er råd til at hæve aktivitetsniveauet.

Vi drøftede derfor mulige yderlige aktiviteter i 2020. Her var forslag om deltagelse i Folkemødet, deltagelse i konferencer, høringer på Christiansborg. Aktiviteterne skal drøftes på den kommende generalforsamling.

Udkast til budget godkendt. Budgettet er efterfølgende justeret og godkendt af bestyrelsen pr. E-mail.

Vi besluttede desuden at yde et større tilskud til ophold og transport og fortæring på det kommende årsmøde.

### 5. Nyt fra regionerne

Øst har tre arrangementer i foråret: Det ene er afholdt den 5.2 om Hjemløshed. Det andet er i marts hos "Frak" som er et fritidsprojekt for *Unge på Blågårdsplads*, samt besøg på Assistens Kirkegården. Det andet arrangement i maj er med bus til Næstved med besøg i kriminalforsorgen og på Herlufsholm. Nord har arrangement den 25.2 til Moesgård i Århus. Fællestur med Syd for alle regioner til Livø i juni.

Syd har arrangement den 25.2 til rådgivningen for demens- med deltagelse af en bruger, som fortæller om livet med demens.

### 6. Planlægning af generalforsamling.

BTA laver udkast til vedtægtsændring for godkendelse af regnskab til generalforsamlingen. EH's beretning drøftet og godkendt med enkelte tilføjelser omkring skiftet til to år mellem generalforsamling. Vi drøftede formen for delberetningerne og blev enige om, at det tages op i den nye bestyrelse.

AGA, ILJ og AM og BFH genopstiller ikke. EH og BTA genopstiller. Am har endnu ikke taget stilling. BFH overvejer at stille op som suppleant.

EH vil i den mundtlige beretning tale om støtte til forskellige aktiviteter og opfordre medlemmer til at komme med gode ideer til det gruppearbejde som vi skal have under generalforsamlingen. Der er sat en times drøftelse af til gruppearbejder. Der udarbejdes spørgsmål til gruppeprocessen. Anne møller og Johnny Holme udarbejder spørgsmål til proces, spørgsmål til gruppearbejde samt opsamling.

## **Tidsplan:**

Tirsdag d. 21/4:

12.00 -13.00	Frokost
13.00 -16.00	Generalforsamling
16.00 -16.30	Kaffe
16.30 -18.00	Oplæg ved Jan Sjursen
19.00- 21.00	Middag
21.00- 22.00	Underholdning

Onsdag d. 22/4:

8.00 – 9.30	Morgenmad
10.00-12,00	Rundvisning i tre hold.
12.00 – 13.00	udlevering af sandwich. Afhentning. Hjemrejse.

Stikord til Jan Sjursens oplæg: Fattigdom, reel fattigdom/skjult fattigdom, kulturel fattigdom

EH er tovholder på udsendelse til de medlemmer, der har tilmeldt sig. (udsendes fra Sekretariatet v/ Søs Ammentorp 7. april.

EH og BTA finder forslag til referenter, når vi 2/4 har overblik over tilmeldte.

BTA sørger for navneskilte og stemmesedler, Birte for sange og kontakt til Vandrehjemmet.

Charlotte Holmerhøj deltog under en del af pkt. 6. Vedtægtsændringen om godkendelse af regnskab skal efter godkendelse på seniorsektionens generalforsamlingen til H.B. og ændres på vores side, hvor vedtægterne ligger.

Desuden foreslås det, at DS´ love ændres, således at formanden for seniorsektionen er født medlem af repræsentantskabet i lighed med formanden for ledersektionen. Det er Charlotte Holmershøj der udarbejder lovændringsforslag til HB/

### **7. Faglige seniorer.**

Vi er pr. 1/1 – 2020 medlem af faglige seniorer. EH venter på en samarbejdsaftale med faglige seniorer.

EH udsender herefter en mail til samtlige medlemmer. (EH laver et udkast)

### **8. Medlemstilgang - og afgang**

EH har undersøgt lidt om, hvordan andre fagforeninger gør i forbindelse med overgang til efterløn/pension.

I SL og BUPL bliver man senior, hvis man ønsker det. I Dansk sygeplejeråd bliver man automatisk medlem, hvis man opretholder sit medlemskab efter pensionering. Der er forskellige ordninger i forskellige fagforeninger. Vi vil gerne bidrage med ideer til DS om en ordning i forhold til at fastholde seniorer i DS/Seniorsektionen.EH laver til brev herom til DS.

### **9. Årshjul**

Opdateret årshjul udleveret og gennemgået af BTA

### **10. Eventuelt**

Bestyrelsen mødes den 20.4 kl. 13.00 med frokost.

Medlemspjecen skal revideres 1 gang om året efter behov.  
Ny kommunikationschef i DS er Stine Brix.  
Efter generalforsamlingen mødes den nye bestyrelse kort og aftaler nye mødetider.

Referent BFH

.

.