

Regionsældreråd **Hovedstaden**

Forretningsudvalgsmøde
torsdag den 7. januar 2016

kl. 10.30 – 15.00

i

Mødelokale H6
Regionsgården
Kongens Vænge 2
Hillerød

Deltagere: Hanne Vedersø, Sonja Minor Hansen, Bente Clausen, Inge Jacobsen, Bent Johansen, Ib Skovgaard Nielsen, Kirsten Nissen, Ole Høyer.

Afbud: Kirsten Christensen, Poul Ancher Hansen.

Suppleant: Ingen indkaldt

Dagsorden	Beslutning
01. Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen blev godkendt
02. Valg af mødeleder.	Bente Clausen.
03. Valg af referent.	Bent Johansen.
03. Siden sidst. ved/ formanden	Til efterretning
04. Patientinddragelsesudvalget. ved/ Bente Clausen	<ul style="list-style-type: none">Bente Clausen uddybede de medsendte bilag.Forretningsudvalget mener, at Region Hovedstaden bør indføre de nye regler vedrørende diæter, tabt arbejdsfortjeneste og dækning af transportudgifter. (Bent)Et fælles it-system for alle landets hospitaler rejses overfor formanden for Danske Regioner. (Bent)
05. Udvalget vedr. siddende patienttransport. Ved/ Inge Jacobsen og Hanne Vedersø.	Der har ikke været afholdt møde siden sidste FU-møde.
06. Hjemmesidens økonomi. Ved/formanden	Der udbetales honorar for vedligeholdelsen af hjemmesiden. Formanden attesterer udgifterne inden de udbetales.
07. Møde i Regionsældrerådet den 9. februar 2016. Bemærkninger: Det er ved at blive undersøgt, om det vil være muligt at skaffe en indleder til den første del af mødet om tilgængelighed. Mødets anden del skal ifølge vedtægternes § 3 stk. 1 have et ganske bestemt indhold.	Der foreligger endnu ikke oplysninger om, hvilken indleder, der kommer til mødet. Mødets første del omhandler begrebet tilgængelighed. Udvalgsformanden for Miljø- og Trafikudvalget inviteres til mødet.

Bilag: Vedtægter.	Mødets sidste del afholdes i overensstemmelse med vedtægternes § 3 stk. 1																								
<p>08. Fordeling af arbejdsopgaver i relation til mødet i Regionsældrerådet den 9. februar 2016: Bemærkninger:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dirigent. 2. Mikrofonholder. 3. Referent. 4. Beretning. 5. Regnskab. 6. Budget. 7. Kontingent. 8. Emner til fællesmøderne. 	<p>Arbejdsopgaverne fordeltes således:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dirigent: Michael Huusom. 2. Mikrofonholder: Sonja Minor Hansen. 3. Referent: Inge Jacobsen 4. Beretning: Bent Johansen. (Udsendes inden mødet) 5. Regnskab: Sonja Minor Hansen. 6. Budget: Bent Johansen. (Udsendes inden mødet) 7. Kontingent: Bent Johansen. (Udsendes inden mødet) <ul style="list-style-type: none"> • Emner til fællesmøder: Finanslovsfølger. (gerne i april måned med regionsformanden som indleder) • Sundhedsplatformen. <p>Budgetforslag:</p> <table border="1" data-bbox="735 853 1447 1697"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">INDTÆGTER:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Restbeløb ca.</td> <td style="text-align: right;">20.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Kontingent: ca.</td> <td style="text-align: right;">21.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter i alt:</td> <td style="text-align: right;">41.000 kr.</td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">UDGIFTER:</th> </tr> <tr> <td>FU-møder:</td> <td style="text-align: right;">5.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Transport:</td> <td style="text-align: right;">5.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indledere:</td> <td style="text-align: right;">10.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Hjemmeside:</td> <td style="text-align: right;">5.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Diverse:</td> <td style="text-align: right;">5.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Udgifter i alt:</td> <td style="text-align: right;">30.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Henlæggelse:</td> <td style="text-align: right;">11.000 kr.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Forslag til kontingent: 500 kr. pr. ældreråd. Frederiksberg: 2.500 kr København: 5.000 kr Skønnet kontingentindtægt: : kr. 21.000</p>	INDTÆGTER:		Restbeløb ca.	20.000 kr.	Kontingent: ca.	21.000 kr.	Indtægter i alt:	41.000 kr.	UDGIFTER:		FU-møder:	5.000 kr.	Transport:	5.000 kr.	Indledere:	10.000 kr.	Hjemmeside:	5.000 kr.	Diverse:	5.000 kr.	Udgifter i alt:	30.000 kr.	Henlæggelse:	11.000 kr.
INDTÆGTER:																									
Restbeløb ca.	20.000 kr.																								
Kontingent: ca.	21.000 kr.																								
Indtægter i alt:	41.000 kr.																								
UDGIFTER:																									
FU-møder:	5.000 kr.																								
Transport:	5.000 kr.																								
Indledere:	10.000 kr.																								
Hjemmeside:	5.000 kr.																								
Diverse:	5.000 kr.																								
Udgifter i alt:	30.000 kr.																								
Henlæggelse:	11.000 kr.																								
<p>09. Møder i 2016. Bemærkninger: Møderne i forretningsudvalget er aftalt til: 7. januar, 31. marts, 16. juni, 24. august og</p>	<p>Kommende møder i 2016: Forretningsudvalget: 7 januar, 3 marts, 16 juni, 4 august og 3 november. Møderne afholdes på Regionsgården fra kl. 10.30 – 14.00</p>																								

<p>3. november 2016. Mødested: Regionsgården Kl. 10.00 – 15.00 Indtil videre er det kun lykkedes at få 2 Regionsældrerådsmøder bestemt til den 9. februar og 2. september. Møderne i henholdsvis april og november er forhåbentlig aftalt inden FU-mødet.</p>	<p>Regionsrådsmøder: 9 februar, 26 april, 1 september og 25 november. Møderne afholdes på Regionsgården fra kl. 10.00 – 14.00</p>
<p>10. Evt.</p>	<p>Næste FU-møde: Fredag den 12.2.16 kl. 12.30 i Færgecafeen, Strandgade 50, København. FU's forretningsorden revideres og forelægges på næste møde.</p>