

**Referat fra konstituerende møte, periode 2019 - 2023****Tilstede;**

Arne Bjørnstad  
Rune Hovstø  
Ragnar Lofstad  
Berit Bakken  
Steinar Nilsen  
Jens Tore Johnsen (Varamedlem for Aud Solli Sjøvåg)  
Ingrid Aanonsen Eeg (Varamedlem for Jan Dukene)

**Saksliste / Referat:**

1.19: Godkjenning av innkallingen;  
Arne kommenterer: Valg av nestleder til boligstiftelsen mangler.  
Innkalling forøvrig godkjent.

2.19: Godkjenning av referat 9.10.2019  
Ingen kommentarer.  
Referat godkjent.

3.19: Diverse informasjon fra sittende leder, Arne Bjørnstad;

- \* Reglement for folkevalgte og for Eldrerådet spesielt. (Finnes på Tvedestrand Kommune / Politikk / «Reglement for politiske organer».. og «Styrer råd og utvalg/Eldrerådet.» )
- \* Rådmannens løsning for sekretærstillingen. Medlem Steinar Nilsen fungerer som sekretær, og det opprettes pensjonistavtale.
- \*Budsjett for 2020 er kr. 55.000.- eksklusive godtgjørelse til sekretær.
- \* Møteplan for 2020. Ref punkt 6.

4.19.1 Valg av leder av eldrerådet  
Forslag leder; Arne Bjørnstad, Ragnar Lofstad  
Valg: Ragnar Lofstad mot en stemme.

4.19.2 Ny leder tiltrer og overtar møteledelsen.

4.19.3 Valg av nestleder  
Forslag; Aud Solli Sjøvåg  
Valg: Aud Solli Sjøvåg. Enstemmig.

4.19.4 Valg av representant og varamann til Boligstiftelsen

Valg av Eldrerådets representant til boligstiftelsen  
Forslag; Ragnar Lofstad.  
Valg; Ragnar Lofstad. Enstemmig gjenvolgt.

Valg av varamann til boligstiftelsen  
Forslag: Steinar Nilsen  
Valg: Steinar Nilsen. Enstemmig.

## 5.19 Ny leder har ordet

Ragnar Lofstad takker for tilliten og oppfordrer til at arbeidet framover skal være teamorientert.

Ragnar takker videre Arne Bjørnstad for god ledelse, og godt samarbeide.

## 6.19 Eventuelt

- Avtroppende leder overleverte en liste til ny leder med oversikt over løpende oppgaver Eldrerådet arbeider med; Quiz , Mitt liv Mitt ansvar, dans Strannasenteret mm.
- Medlemmene er selv ansvarlig for innlevering av reiseregninger. Skjemaer fås i resepsjonen. Geir Hortemo. Husk lønnsnummer! Ref Vedlegg 1: «Eldreråd\_Godtgjørelser 1\_2019» Forslag til innlevering av krav om godtgjørelser til kommunen, 2 ggr pr år, innen utløpet av mai, og innen utløpet av november.
- Sekretær er ansvarlig for innleveringa av liste for de som skal ha møtegodtgjørelse. Leveres før hhv 15 juni og 15 november hvert år. (Første møte som skal med er 12. desember 2019.)
- Forfall meldes til Geir i resepsjonen. Telefon 37 19 95 00 innkaller vara.
- Det ble utlevert en liste over alle medlemmer i Eldrerådet, inklusive varamedlemmer. Liste er komplett med telefonnummer og epost adresser. Ref Vedlegg 2: Eldreråd\_Medlemmer\_2\_2019
- Dersom Eldrerådet behandler saker som berører kommunale etater direkte, skal angjeldende etat ha informasjon om dette.
- Møteplan og tidspunkt for eldrerådsmøter  
Møtedag vil være torsdager, følgende datoer er satt;  
30 januar, 5 mars, 2 april, 7 mai, 4 juni, 27 august, 8 oktober, 29 oktober, 26 november,  
3 desember.  
Møtetidspunkt kl.10:00

### Neste møte:

30. Januar 2020. Sted: Kommunehuset, Bibliotekets datarom.

Formann kaller inn nestformann og sekretær til forberedelsesmøte før 30. Januar 2020.

Saker som ønskes tas opp og behandles på møte 30. Januar, meldes sekretær eller leder innen 20. Januar 2020.

Møtet avsluttet .

*Rev B 23.12.2019 Endring av feil i punkt 4.19.4.*

*Rev C 14.01.2020 Steinar Nisen tilføyd som deltaker på møtet*

**Vedlegg 1:**

Dok: Eldreråd\_Godtgjørelser 1\_2019

Godtgjørelser, rettigheter 1):

	Fast godtgjørelse	Møtegodtgjørelse	Diett på godkjent reise 2)	Kjøregodtgjørelse	Andre relaterte kostnader
Leder	Ja	Nei	Ja	Ja	Godkjente
Nestleder		Ja	Ja	Ja	Godkjente
Sekretær	Kontrakt	Ja	Ja	Ja	Godkjente
Medlemmer		Ja	Ja	Ja	Godkjente

- 1) Reglementet kan endres.
- 2) Ikke møtegodtgjørelse for møter ifb med reise.

**Betingelser /rutiner:**

Fast godtgjørelse;                    Utbetales etter regning 2 ggr pr. år

Møtegodtgjørelse;                   Fast beløp. Utbetales etter regning 2 ggr pr år

Diett;                                     Statens satser.

Kjøregodtgjørelse;                   Statens satser.

Andre relaterte kostnader;       Etter forhåndsgodkjenning fra Eldrerådets leder.

**Vedlegg 2:**

Medlemmer og varamedlemmer til Eldrerådet Tvedestrand kommune for perioden 2019 – 2023 (Vedtatt i kommunestyremøtet 12.11.2019)

<b>MED-LEMMER</b>	<b>FUNK-SJONER</b>	<b>ADRESSE</b>	<b>TELEFON-NUMMER</b>	<b>E-POST</b>
Arne Bjørnstad	Medlem	Ramsdalsveien 2, 4900 Tvedestrand	971 60 781	<a href="mailto:arne.bjornstad@outlook.com">arne.bjornstad@outlook.com</a>
Ragnar Lofstad	Leder	Valleveien 210, 4903 Tvedestrand	481 44 495	<a href="mailto:rlofsta@online.no">rlofsta@online.no</a>
Aud Solli Sjøvåg	Nestleder	Blivollenveien 62, 4905 Tvedestrand	970 81 530	<a href="mailto:audsollisjavag@gmail.com">audsollisjavag@gmail.com</a>
Berit Bakken	Medlem	Nesgata 18D, 4934 Nes Verk	918 63 772	<a href="mailto:bbakken@online.no">bbakken@online.no</a>
Jan Dukene	Medlem	Østråvannsveien 20, 4904 Tvedestrand	908 46 001	<a href="mailto:jan@dukene.no">jan@dukene.no</a>
Steinar Nilsen	Sekretær	Skipperheia 21, 4904 Tvedestrand	454 10 440	<a href="mailto:snils2@online.no">snils2@online.no</a>
Rune Hovstø	Medlem	Nedre Lommavei 5, 4900 Tvedestrand	915 24 370	<a href="mailto:r-hov@online.no">r-hov@online.no</a>
<b>VARA-MEDLEMMER</b>				
Ingrid Aanonsen Eeg		Skipperheia 23, 4904 Tvedestrand	481 70 927	<a href="mailto:ingridaeeeg@gmail.com">ingridaeeeg@gmail.com</a>
Morten Foss		Korsenveien 84, 4905 Tvedestrand	979 77 311	<a href="mailto:morten.foss@politikertvedestrand.no">morten.foss@politikertvedestrand.no</a>
Jens Tore Johnsen		Grimsliveien 6, 4905 Tvedestrand	416 83 071	<a href="mailto:jenstorejohnsen@gmail.com">jenstorejohnsen@gmail.com</a>
Lars Thomas Dahlgren Carlsen		Lauvåsen 53, 4909 Songe	991 61 341	<a href="mailto:dahlgc@online.no">dahlgc@online.no</a>
Alf Georg Braaten		Nesveien Songe 12, 4909 Songe	952 55 504	<a href="mailto:alfbraat@online.no">alfbraat@online.no</a>
Gunleif Lindland		Torsgate 21, 4909 Songe	900 77 109	Ikke mail
Bjørn Walle		Tjennabakken 7, 4900 Tvedestrand	907 39 466	<a href="mailto:bjwalle@online.no">bjwalle@online.no</a>