**ELDRERÅDSMØTE** Kommunehuset 12.12. 2019
Rev. C. 14.01.2020 **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 Sjåvåg)
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 Sjåvåg
Valg: Aud Solli Sjåvåg. Enstemmig.

4.19.4 Valg av representant og varamann til Boligstiftelsen

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

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.

 Dok; Eldreråd\_Medlemmer\_2\_ 2019

**Vedlegg 2:**

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

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