

Møteinnkalling

Utval:	Fylkeseldrerådet i Hordaland
Møtestad:	møterom 523 (5.etg), Fylkeshuset
Dato:	05.11.2015
Tid:	14:30

Dagsorden:

Kl 14:30 – 15:45 Sakshandsaming

Dersom nokon av utvalet sine medlemmer ikkje kan møta og må melda forfall, vert dei bedne om å gjere dette snarast ved å fylle ut skjemaet på www.hordaland.no/forfall eller sende melding til folkevalde@hfk.no.

Innkallinga gjeld valde medlemmer i Fylkeseldrerådet i Hordaland. Ved eventuelt forfall frå faste medlemmer vil varamedlemer bli kalla inn særskilt.

Sakliste

Utvals- saknr	Innhold	Arkiv- saknr	U.Off.
PS 32/15	Godkjenning av møteinnkalling		
PS 33/15	Godkjenning av møtebok forrige møte		
PS 34/15	Godkjenning av sakliste		
PS 35/15	Referatsak (meldingar)		
PS 36/15	Møteprotokoll 24.09.2015 Fylkeseldrerådet	2015/11451	
PS 37/15	Budsjettønskje for fylkeseldrerådet 2016	2015/11449	
PS 38/15	Forslag om elektroniske sakspapir og nettbrett for fylkeseldrerådet i 2016	2015/11450	
PS 39/15	Ymse		

PS 32/15 Godkjenning av møteinnkalling

PS 33/15 Godkjenning av møtebok forrige møte

PS 34/15 Godkjenning av sakliste

PS 35/15 Referatsak (meldingar)



Arkivnr: 2015/11451-1
Saksbehandlar: Arild Sondre Sekse

Saksframlegg

Saksgang

Møteprotokoll 24.09.2015 Fylkeseldrerådet

Samandrag

Møteboka frå førre møte i fylkeseldrerådet ligg vedlagt.

Forslag til vedtak

Fylkeseldrerådet vedtek å godkjenne møteboka frå 24.09.2015.

Rune Haugsdal
fylkesrådmann

Ingrid K. Holm Svendsen
fylkesdirektør økonomi- og organisasjonsavd.

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

Utval: Fylkeseldrerådet i Hordaland
Møtestad: 11. etg, Fylkeshuset
Dato: 24.09.2015
Tidspunkt: 10:00

Følgjande faste medlemmer møtte:

Namn	Funksjon	Representerer
Margot Bertheussen	Leiar	PF
Kåre Ystanes	Nestleiar	PF
Monrad Reigstad	Medlem	PF
Anne-Karin Davidsen	Medlem	LOP
Arne Gunnar Trædal	Medlem	FSF
Jette Lunemann Hansen	Medlem	A
Dagfinn Vik	Medlem	FRP

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

Namn	Funksjon	Representerer
------	----------	---------------

Følgjande varamedlemmer møtte:

Namn	Møtte for	Representerer
------	-----------	---------------

Merknader

Frå administrasjonen møtte:

Namn	Stilling
Arild Sondre Sekse	Seniorrådgjevar

Sakliste

Utvalls- saknr	Innhald	Arkiv- saknr	U.Off.
PS 24/15	Godkjenning av møteinnkalling		
PS 25/15	Godkjenning av møtebok forrige møte		
PS 26/15	Godkjenning av sakliste		
PS 27/15	Referatsak (meldingar)		
PS 28/15	Status økonomi fylkeseldrerådet	2014/557	
PS 29/15	Evaluering av Eldrerådskonferansen 2015	2014/557	
PS 30/15	Årsmelding for Hordaland fylkeseldreråd 2014	2014/557	
PS 31/15	Ymse		

PS 24/15 Godkjenning av møteinnkalling

Saksprotokoll i Fylkeseldrerådet i Hordaland - 24.09.2015

Vedtak

Fylkeseldrerådet godkjenner innkalling.

PS 25/15 Godkjenning av møtebok forrige møte

Saksprotokoll i Fylkeseldrerådet i Hordaland - 24.09.2015

Vedtak

Fylkeseldrerådet godkjenner møtebok for førre møte.

PS 26/15 Godkjenning av sakliste

Saksprotokoll i Fylkeseldrerådet i Hordaland - 24.09.2015

Vedtak

Fylkeseldrerådet godkjenner saklista.

PS 27/15 Referatsak (meldingar)

Saksprotokoll i Fylkeseldrerådet i Hordaland - 24.09.2015

Det var ingen referatsaker.

PS 28/15 Status økonomi fylkeseldrerådet

Forslag til vedtak

Fylkeseldrerådet tek status for økonomi / rekneskap til orientering.

Saksprotokoll i Fylkeseldrerådet i Hordaland - 24.09.2015

Vedtak

Fylkeseldrerådet tek status for økonomi / rekneskap til etterretning.

PS 29/15 Evaluering av Eldrerådskonferansen 2015

Forslag til vedtak

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak.

Saksprotokoll i Fylkeseldrerådet i Hordaland - 24.09.2015

Vedtak

Fylkeseldrerådet har evaluert Eldrerådskonferansen i Hordaland. Om lag 50 medlemmer av eldreråda i 23 kommunar deltok. Konferansen var innhaldsrik og vellukka og fekk svært mange gode tilbakemeldingar.

PS 30/15 Årsmelding for Hordaland fylkeseldreråd 2014

Forslag til vedtak

Fylkeseldrerådet godkjenner «Årsmelding for Hordaland fylkeseldreråd» som framlagt.

Saksprotokoll i Fylkeseldrerådet i Hordaland - 24.09.2015

Vedtak

Fylkeseldrerådet godkjenner «Årsmelding for Hordaland fylkeseldreråd 2014» som framlagt.

PS 31/15 Ymse

Saksprotokoll i Fylkeseldrerådet i Hordaland - 24.09.2015

Vedtak

Fylkeseldrerådet tek til etterretning orienteringar om aktiviteten i brukarutvala for Helse Bergen, Helse Fonna og Haraldsplass diakonale sykehus.



Arkivnr: 2015/11449-1
Saksbehandlar: Arild Sondre Sekse

Saksframlegg

Saksgang

Budsjettønskje for fylkeseldrerådet 2016

Samandrag

Arbeidsutvalet for fylkeseldrerådet har hatt gjennomgang av budsjett og rekneskap for FYEL i 2015. På bakgrunn av dette føreslår arbeidsutvalet at fylkeseldrerådet føreslår eit budsjett for 2016 på kr 400 000,-

Forslag til vedtak

Fylkeseldrerådet vedtek å sende følgjande innspel til økonomi- og organisasjonsavdeling i samband med budsjettarbeidet for 2016:

Fylkeseldrerådet foreslår eit budsjett for 2016 pålydande kr 400 000,-

Rune Haugsdal
fylkesrådmann

Ingrid K. Holm Svendsen
fylkesdirektør økonomi- og organisasjonsavd.

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.



Arkivnr: 2015/11450-1
Saksbehandlar: Arild Sondre Sekse

Saksframlegg

Saksgang

Forslag om elektroniske sakspapir og nettbrett for fylkeseldrerådet i 2016

Samandrag

Fylkeseldrerådet er pr. i dag det einaste underutval i Hordaland som framleis gjennomfører sine møte basert på innkalling og saksdokument i papirformat. Rådet meiner at tida er inne for å endre på dette. Medlemene i dagens fylkeseldreråd er alle i stand til å bruke både PC og nettbrett og dermed motta og lese dokument elektronisk. Ein bør forutsette at også framtidige FYEL-medlemer vil kunne gjere dette, evt kunne få opplæring i bruk av elektronisk sakshandtering.

Forslag til vedtak

Fylkeseldrerådet vedtek å føreslå at rådet skal ta i bruk elektroniske sakspapir og bruk av nettbrett med verknad så snart som råd etter at nytt fylkeseldreråd er konstituert.

Rune Haugsdal
fylkesrådmann

Ingrid K. Holm Svendsen
fylkesdirektør økonomi- og organisasjonsavd.

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

PS 39/15 Ymse