



DAGSORDEN

Bestyrelsesmøde: 26.04.2015

Sted: Odense, Hotel Nyborg Strand

Tidspunkt: 10.00

Punkter til behandling

- 1) Valg af ordstyrer
- 2) Valg af referent
- 3) Godkendelse af dagsorden
- 4) Introduktion til nye bestyrelsesmedlemmer
- 5) Opfølgning på landsmøde og generalforsamling
 - a) Kort evaluering af landsmødet
 - b) Implementering af generalforsamlingens beslutninger (bilag 1)
 - i) Bestyrelsens dagsordner og referater på hjemmesiden
 - ii) Vedtægtsændringer (bilag 2 og 3)
 - iii) Strategi 2020 (bilag 4)
 - iv) Politik for eksternt samarbejde og partnerskaber (bilag 5)
 - v) Forklaringer til regnskab og budget
 - vi) Hel eller delvis digitalisering af CøliakiNyt
- 6) Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde, herunder konstituering
 - a) Bekræftelse af følgende poster:
 - i) Kontaktperson for aktivgrupper
 - ii) Ansvarshavende redaktør for CøliakiNyt
 - iii) Webmaster
 - iv) Internationalt samarbejde
 - b) Intern overlevering af ansvarsområder
- 7) Orientering fra sekretariatet
 - a) Fremtidig personalesammensætning (*lukket punkt*)
 - b) Personale (*lukket punkt*)
 - c) Driftsstatus og prioriteringer
 - d) Fremtidig placering af kontoret
 - e) Økonomi
 - i) Overgang til nyt regnskabsprogram
 - ii) Puljer og fonde
 - f) Medlemsstatistik

- g) Sommerferielukning af sekretariat
- 8) Ansættelse af sekretariatsleder (*lukket punkt*)
- 9) Attestorden (bilag 6)
- 10) Generalforsamling 2016
Bestyrelsen har tidligere drøftet, hvorvidt generalforsamlingen skal afholdes som et endagsarrangement for at holde omkostningerne for foreningen og derved også deltagende medlemmer nede.
- 11) Mødeplan for bestyrelsens møder 2015/2016
- 12) Punkter til næste møde
- 13) Eventuelt