



DANSK CØLIAKI FORENING

REFERAT

Bestyrelsesmøde: 26.04.2015

Sted: Nyborg Strand, Hotel og Conferencecenter

Tidspunkt: 10.00-17.00

Deltog

Edna Stage (ES)

Birgitte Viereck (BAV)

Anette Hansen (AH) (deltog via Skype i pkt. 8a, 8b, 9, 11)

Birthe Pind Lavrsen (BPL)

Britta Gernaey (BG)

Lisa Ahlgren (LAH)

Deltog ikke

Mette Dall (MD)

Terese Gerds (TG)

Pierre Bannasch (PB)

Jens Lundtoft (JL)

PUNKTER TIL BEHANDLING

1) Valg af ordstyrer

Bestyrelsen valgte BAV til ordstyrer.

2) Valg af referent

Bestyrelsen valgte LAH til referent.

3) Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsorden med følgende ændringer:

- Punkt 7 behandles før punkt 5 og punkt 7 a og d bytter plads.
- Tilføjelse af et nyt pkt. 4. Godkendelse af referat. Efterfølgende punkter bliver som konsekvens nummereret fra 5 og op efter.

4) Godkendelse af referat

Referat af bestyrelsesmøde den 12. april, som blev godkendt og underskrevet i forlængelse af mødets afholdelse, er dateret den 14. april, hvilket er forkert. Derudover udgør referatet både dagsorden og referat da dagsorden ikke var sendt ud i forvejen men blev dannet ved mødets indledning.

5) Introduktion til nye bestyrelsesmedlemmer

BAV er tovholder for udviklingen af en foreningshåndbog, hvor foreningens, herunder bestyrelsens og aktivgruppernes arbejde beskrives. Øvrigt behandles under pkt. 7.

6) Opfølgning på landsmøde og generalforsamling

a) Kort evaluering af landsmødet

Mødedeltagernes samlede indtryk var, at deltagerne hyggede sig, og at der generelt var en god stemning, men at der også var behov for at netværke, der ikke bliver understøttet af landsmødet i dets nuværende form. Det var ligeledes indtrykket at både børn og voksne oplevede de faglige oplæg som relevante. Der blev især lagt vægt på, at dette år var godt fagligt i forhold til børneprogrammet.

b) Implementering af generalforsamlingens beslutninger (bilag 1)

i) Bestyrelsens dagsordner og referater på hjemmesiden

Skal publiceres på hjemmesiden så snart de er underskrevet.

ii) Vedtægtsændringer (bilag 2 og 3)

De på generalforsamlingen vedtagne vedtægter skal publiceres på hjemmesiden så snart at underskrifter foreligger.

iii) Strategi 2020 (bilag 4)

Udskudt til næste møde.

iv) Politik for eksternt samarbejde og partnerskaber (bilag 5)

Udskudt til næste møde.

v) Forklaringer til regnskab og budget

Der skal i næste års regnskab og budget laves skriftlige forklarende noter.

vi) Hel eller delvis digitalisering af CøliakiNyt

Udskudt til næste møde.

7) Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde, herunder konstituering

a) Bekræftelse af følgende poster:

- i) Kontaktperson for aktivgrupper - BAV
- ii) Ansvarshavende redaktør for CøliakiNyt - PB
- iii) Webmaster - PB

- iv) Internationalt samarbejde – bestyrelsen foreslår MD. ES spørger MD samt om MD vil med til AOECS. Derudover besluttedes det at sende LAH afsted til AOCES møde i september. LAH undersøger muligheden for sponsorater gennem vores samarbejdspartnere.
- v) Bageskoler – ansvarsområdet bliver lagt over i sekretariatet.

b) Intern overlevering af ansvarsområder

Det Sundhedsfaglige Råd: ES overleverer til MD

Ungeområdet: ES og BAV overleverer til BG

Børneområdet: BAV og Rebekka Alexis overleverer til AH

Redaktør og web: JL og LAH overleverer til PB

8) Orientering fra sekretariatet

a) Fremtidig placering af kontoret

Lukket punkt i referat.

b) Personale (*lukket punkt*)

c) Driftsstatus og prioriteringer

LAH orienterer om opgaveløsningen i sekretariatet, som pt er underbemandet grundet sygdom. Derfor uddelegeres nogle af opgaverne, som almindeligvis ligger i sekretariatet:

i. post@coeliaki.dk

ES tager sig af den officielle postkasse i en overgangsperiode.

ii. 7010 1003

BAV passer telefonen efter aftale med LAH.

iii. Administration af medlemsdatabasen, indmeldelse/udmeldelse

BPL passer ovenstående funktioner, hvis det kan lade sig gøre på en nogenlunde nem og overskuelig måde. Dette aftales nærmere mellem BPL og LAH.

iv. Udsendelse af bestilte materialer

BPL står for udsendelse af materialer efter aftale med LAH.

v. Ny kontoplan

BPL kontakter JL og de går sammen med LAH videre med udarbejdelsen af en ny kontoplan.

d) Fremtidig personalesammensætning (*lukket punkt*)

e) Økonomi

i) Overgang til nyt regnskabsprogram e-conomic og lønsystem

Overgangen til e-conomic er udskudt grundet det nuværende opgavepres i sekretariatet. Nyt lønsystem er implementeret.

ii) Puljer og fonde

Udskudt til næste møde.

f) Medlemsstatistik

Udskudt til næste møde.

g) Sommerferielukning af sekretariat

Sekretariatet holder ferielukket i hele juli. På autoreply og telefonsvarer henvises til, at man kan kontakte ES eller BAV via mail, hvis henvendelsen haster.

9) Ansættelse af sekretariatsleder (lukket punkt)

10) Attestorden

Bestyrelsen gav sekretariatet til opgave at udarbejde et forslag til næste møde.
--

11) Generalforsamling 2016

Bestyrelsen har tidligere drøftet og på bestyrelsesmødet den 6-7. marts 2015 besluttet, at undersøge, hvorvidt generalforsamlingen kan og skal afholdes som et endagsarrangement for at holde omkostningerne nede og således få flere medlemmer til at deltage. Bestyrelsen er enig om at det er vigtigt, at der er plads til op 100 personer i mødelokalet samt et lokale til producenter. Bestyrelsen ønsker 1-2 foredragsholdere, at springe spørgehjørnet over og at der evt. sættes fokus på aktivgrupperne.

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Bestyrelsen vedtog, at næste års generalforsamling som udgangspunkt skal afholdes som et 1-dagsmøde lørdag den 16. april 2016.- Bestyrelsen gav ES og BAV i opgave at undersøge muligheder for afholdelse af generalforsamlingen 2016 samt foredragsholdere og komme med et oplæg til bestyrelsen til næstkommende bestyrelsesmøde. |
|--|

12) Mødeplan for bestyrelsens møder 2015/2016

Søndag den 14. juni, i Odense, kl. 10.00 2015
Fredag til lørdag den 21-22. august 2015
Fredag til lørdag den 23-24. oktober 2015
Fredag til lørdag den 29-30. januar 2016
Søndag den 13. marts 2016

13) Punkter til næste møde

Attestordning, delegationsordning, udskudte punkter, landsmøde 2016, status fra sekretariatet, aktiviteter på voksenområdet, bordet rundt.

14) Eventuelt

Bestyrelsen ser en fordel i at få en jurist tilknyttet foreningen i forhold til juridiske medlemsspørgsmål.