



REFERAT

Bestyrelsesmøde: 14.06.2015

Sted: Frivilligcenter Odense (Kunstværkstedet i Seniorhuset), Toldbodgade 5-7, 5000 Odense C

Tidspunkt: 10.00-17.30

Deltog

Edna Stage (ES)	Formand
Birgitte Viereck (BV)	Næstformand
Jens Lundtoft (JL)	Kasserer
Annette Hansen (AH)	Bestyrelsesmedlem
Birthe Pind Lavrsen (BPL)	Bestyrelsesmedlem
Mette Dall (MD)	Bestyrelsesmedlem
Lisa Ahlgren (LAH)	Sekretariatsleder

Afbud

Pierre Bannasch (PB)	Bestyrelsesmedlem
Therese Gerdt (TG)	Suppleant
Britta Gernaey (BG)	Suppleant

1) Valg af ordstyrer

Bestyrelsen valgte ES til ordstyrer.

2) Valg af referent

Bestyrelsen valgte LAH til referent.

3) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde (bilag 1)

Bestyrelsen godkendte referatet fra sidste bestyrelsesmøde.

4) Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsorden med følgende ændringer:

- Tilføjelse af et nyt pkt. 8. Bogførings- og regnskabsassistance til Sekretariatet (JL) samt pkt. 9. Merchandise (BV). Efterfølgende punkter bliver som konsekvens nummereret fra 10 og op efter.

5) Generalforsamling 2016

ES redegjorde for planlægningsarbejdet i fht generalforsamlingen 2016. Der er indhentet tilbud fra tre mulige leverandører i området beliggende omkring Slagelse.

Bestyrelsen diskuterer, hvad man skal vægte i forhold til generalforsamlingen og målgruppen, dvs. foreningens medlemmer, som modsvarer et bredt udsnit af befolkningen – og som følge heraf: Hvilke indslag skal der være ud over generalforsamlingen.

Bestyrelsen vedtog:

- At afholde generalforsamling 2016 på Hotel Antvorskov i Slagelse,
- at det skal være gratis at deltage i selve generalforsamling, men at prisen – hvis man som deltager i generalforsamlingen ønsker forplejning og at være med til foredraget – skal være 150 kr. pr. person,
- at invitere producenter og forhandlere til generalforsamlingen 2016,
- at der skal afholdes lotteri til generalforsamlingen.

Bestyrelsen gav sig selv i opgave, at til det næste bestyrelsesmøde finde forslag passende oplægsholdere til generalforsamlingen.

Bestyrelsen gav LAH i opgave:

- At til næste møde udarbejde et udkast til invitation til generalforsamlingen (som skal vedlægges dagsorden og indkaldelse som bilag),
- at indhente tilbud på priser for bustransport fra Jylland til Slagelse (med en række opsamlingspunkter på vej dertil).

Derudover gav bestyrelsen:

- JL i opgave at udarbejde en budgetoversigt i fht generalforsamlingen til næste bestyrelsesmøde.
- BV i opgave at arrangere og gennemføre lotteri til generalforsamlingen.

6) Personalestatus og kontor (lukket punkt)

7) Attestorden

ES orienterer om hvordan det tidligere har været i fht attestering af udlæg og kørsel og foreslår at bestyrelsen forenkler den nuværende attestordning.

Bestyrelsen vedtog følgende attestordning:

- Formanden attesterer alle udlæg for ansat personale, tillidsvalgte og frivillige. I formandens fravær attesterer kassereren.
- Formandens udlæg attesteres af kassereren. I kassererens fravær attesterer næstformanden.
- Kassererens udlæg attesteres af formanden. I formandens fravær attesterer næstformanden.

8) **Bogførings- og regnskabsassistance til sekretariatet**

I forbindelse med overgangen fra regnskabsprogrammet C5 og e-conomics er der en stor opgave i fht at bogføre bilag fra 1/1 2015 frem til 31/6 2015. Da sekretariatet siden april har været underbemandet og opgaven er omfattende, kan den ikke rummes inden for de eksisterende ressourcer.

Forretningsudvalget foreslår bestyrelsen, at give LAH i opgave at rekruttere ekstern bistand for at løse opgaven.

Bestyrelsen vedtog at give LAH i opgave at rekruttere ekstern bistand for omkring 40 timer ifølge tilbud.

9) **Merchandise**

BV har fået lavet et forslag til T-shirts til børn og voksne. Prisen for børnemodellen ved 300 stk. er 40,25 kr. ex moms, og for voksenmodellen ved 200 stk. 44,75 ex moms. JL, MD og BPL har fået prøver med hjem til familierne og melder tilbage til næste bestyrelsesmøde, hvor sagen drøftes igen.

10) **Retningslinjer vedr. godtgørelse for transport, forplejning og logi (bilag 2)**

ES orienterede om baggrunden for forslaget og fortalte kort om dokumentet og indholdet. Bestyrelsen diskuterede kørselsgodtgørelsens størrelse og hvorvidt den var afgørende for om frivillige og tillidsvalgte er villige til at bruge egen bil, hvis taksten sænkes til modsvarende statens laveste takst som i 2015 er 2,05.

Bestyrelsen vedtog forslaget med følgende ændringer:

- Ændringerne træder i kraft fra d.d.
- Taksten for kørselsgodtgørelse fastsættes til 3,20 kr. for frivillige og tillidsvalgte.
- Sætningen "såfremt dette ikke er muligt, skal sekretariatet informeres via mail post@coeliaki.dk. Det kan eventuelt forekomme, hvis udgifterne er under 50 kr. pr. gang." udgår.

JL ønsker at retningslinjerne skal ligge i foreningens dropbox sammen med udgiftsbilaget.

11) **Merudgiftsberegning 2015 (bilag 3 og 4)**

LAH redegjorde kort for baggrunden: En kommune har rettet henvendelse til sekretariatet, fordi de ikke kan se, hvordan merudgiften pr. måned ved aktiv hverdag er udregnet. Det har fået sekretariatet og foreningens diætist Mia Rasholdt (MR), som har lavet beregningerne til at se på merudgiftsberegningen mere generelt. I den forbindelse er der opdaget en række mindre regnefejl og uhensigtsmæssigheder.

Sekretariatet foreslår bestyrelsen:

- At give sekretariatet i opgave at foretage en grundig gennemgang af merudgiftsberegningen og på baggrund af den udarbejde en ny vejledende merudgiftsberegning,
- at tilpasse den vejledende merudgift pr. måned til glutenfri kost til Sundhedsstyrelsens anbefalinger [*referentens efterfølgende bemærkning: som baserer sine anbefalinger på Nordisk Ministerråds referenceværdier for energiindtag*], således at merudgiftsberegningen baseres på et energiindtag svarende til en aktiv hverdag. Hvis bestyrelsen vedtager forslaget betyder det at beregningen af merudgift pr. måned ved lav aktivitet udgår,
- at lade "svind" udgå af merudgiftsberegningen.

Bestyrelsen drøftede forslaget, herunder den gældende merudgiftsberegning og sondringen mellem "lav aktivitet" og "aktiv hverdag" og blev enige om at denne sondring skaber mere usikkerhed end den gavner. Bestyrelsen drøftede ligeledes forslaget om at lade svind udgå af merudgiftsberegningen, men kunne ikke opnå enighed om, hvorvidt forslaget skulle vedtages eller ej.

Bestyrelsen besluttede:

- At give sekretariatet i opgave at sørge for at der bliver foretaget en grundig gennemgang af merudgiftsberegningen og på baggrund af den udarbejde en ny vejledende merudgiftsberegning og på baggrund af den udarbejde nye vejledende takster for merudgifter,
- at merudgiftsberegningen skal tilpasses Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. energiindtag, motion og bevægelse for grupper af henholdsvis børn og voksne, således at merudgiften tager udgangspunkt i et energibehov, der svarer til at pågældende fører en aktiv hverdag med regelmæssig motion eller fysisk arbejde,
- at ændringerne skal være gældende fra den dag, den nye beregning er færdig,
- at svind skal forblive en del af merudgiftsberegningen.

Bestyrelsen gav endvidere sekretariatet i opgave:

- At – når der igen er flere ressourcer i sekretariatet undersøge med ankestyrelsen, om der allerede er en afgørelse omkring merudgifter og svind - og om der ikke allerede er sådan afgørelse undersøge hvordan fremgangsmåden er for at få sagen afgjort i ankestyrelsen,
- at undersøge muligheden og rammerne for at få foretaget en fuld revision af merudgiftsberegningen for 2016.

12) Orientering fra sekretariatet

a) Generel orientering om arbejdet, herunder driftsstatus og prioriteringer.

LAH orienterede om driftsstatus og prioriteringer i sekretariatet. Driften har indtil midten af juni haltet lidt, da der ikke tidligere har foreligget nogle arbejdsgangsbeskrivelser for fx indmeldelse og bogføring. Der er sandsynligvis et "hul" fra marts til maj, hvor nye medlemmer har haft svært ved at komme igennem i fht oprettelse af medlemskab. Indtil normeringen i sekretariatet er på plads bliver økonomi, medlemmer og allerede etableret virksomhed prioriteret højt, og der er færre ressourcer til at dyrke eksternt samarbejde, søge private fonde og udvikle foreningens virksomhed.

b) Bagebogen

LAH orienterede om status for bagebogen: Arbejdet har ligget stille i en periode. Sekretariatet forventer at arbejdet med at færdiggøre den nye udgave af Glutenfri til hverdag og fest genoptages efter sommerferien.

c) Pulje og fonde (bilag 5)

LAH redegjorde for arbejdet med at søge private fonde og offentlige puljer. Det der bliver prioriteret i øjeblikket er offentlige puljer.

d) Medlemstal

LAH redegjorde for medlemstallet, som er langsomt stigende. Den 13. juni 2015 var der 2.655 medlemmer. Medlemstilgangen i årets måneder ser ud som følger:

Måned	Medlemstilgang
Januar	30
Februar	30
Marts	10
April	0
Maj	9
13. juni	23
I alt	102

Tallene peger på at der sandsynligvis ligger et antal indmeldelser som ikke er blevet håndteret fra medio marts til medio maj, hvilket også passer med, at foreningen i den periode har været underbemandet samt at der i overdragelsen af opgaven vedr. indmeldelse af nye medlemmer ikke har foreligget en arbejdsgangsbeskrivelse, og heller ikke har foreligget den nødvendige information vedr. medlemsansøgninger, der er indkommet i denne periode.

LAH gennemgår sekretariatets computer og mails til indmeldelse@coeliaki.dk for ovennævnte periode og laver en oversigt over indmeldinger. AH og MD gennemgår listen og tager telefonisk kontakt til personerne på listen for at finde ud af, hvor langt de er kommet i indmeldelsesprocessen og rapporterer tilbage til LAH, som sørger for, at eventuelle ubehandlede indmeldinger kommer videre i systemet.

13) Bordet rundt

JL: Har været optaget af at hjælpe sekretariatet med e-economics og kontoplan. Har kontaktet PB i fht overleveringen af tjansen som webmaster, men har ikke fået svar.

MD: Har opbygget god kontakt til medlemmerne i Sundhedsfagligt Råd. Der har bl.a. været mange spørgsmål om enzymer og muligheden for at kunne spise gluten, hvis man indtager særlige præparater med enzymer. I den forbindelse udtrykker ES at hun gerne vil have en FAQ-side på hjemmesiden for

spørgsmål/svar, fordi mange af spørgsmål som bliver stillet til Sundhedsfagligt Råd er tilbagevendende. LAH tilbyder inden sommerferien, at udarbejde forslag til sagsfremstilling til Sundhedsfagligt Råds næste møde og fremsender til MD og ES. Sagsfremstillingen skal indeholde forslag til, hvordan det kan laves rent praktisk i forhold til faglig redaktion (hvor Sundhedsfagligt Råd skal inddrages) og praktisk implementering på hjemmesiden.

BPL: Bemærker at det sidste nummer af CøliakiNyt er anderledes sammenlignet med tidligere numre – det er bedre end det plejer. Spørger sekretariatet, hvordan DCF fik aftalen omkring 20% medlemsrabat for DCFs medlemmer med Meny i Hadsten. LAH fortæller, at det er opstået via en henvendelse fra Meny, som oprindeligt havde et andet forslag, som i første omgang ikke kunne gennemføres. Aftalen om 20% rabat til medlemmerne gælder i hele juni måned.

AH: Har været inde på diabetesforeningens side – hun foreslår, at man giver en bagebog til alle som melder sig ind i foreningen. I foreningens bagebøger er der megen god information, som bl.a. er vigtig for børnefamilierne. Bestyrelsen drøfter ideen og bliver enige om at det bliver problematisk i fht at bogsælget er en del af foreningens indtægtsgrundlag. Ligeledes er der nedsat en arbejdsgruppe, som skal udarbejde en startpakke til børnefamilier. Noget af det materiale som AH efterspørger kan indgå i denne startpakke. BPL er med i arbejdsgruppen og tager det med i arbejdet, som forventes at i gang i efteråret 2015. AH oplyser at hun har mailet med Rebecca Alexis, som har stået for årets BørneCamp. Rebecca udarbejder en slags drejebog i fht planlægning og afholdelse af foreningens BørneCamps og sender til BV og sekretariatet. AH overtager nu bestyrelsesansvaret for BørneCamps fra BV.

BV: Der er planlagt aktivgruppemøde d. 18/19 september 2015. Hvis der kommer midler til aktivgrupperne, så bliver denne afholdt til trods for, at der samtidig er messe i Malmø [*referentens efterfølgende kommentarer: Svenska Celiakiförbundets madmesse, Det goda livet*]. BV vil i løbet af sommeren lave et udkast til en foreningshåndbog.

ES: Har været med til UngeCamp. Der var 14 deltagere. Emilie Sundquist samt Terese Gerds var ansvarlige for gennemførslen. Stor tilfredshed blandt både deltagere og ledere. Ansvar for UngeCampen skal nu overdrages til BG, som er den i bestyrelsen, der har det overordnede ansvar for UngeCamps.

ES passer stadig post@coeliaki.dk, hvor der kommer mange spørgsmål fra turister. I den anledning har hun udarbejdet et dokument med grundlæggende informationer på engelsk, og sekretariatet har udarbejdet en uformel guide til glutenfri spisesteder i København.

14) Eventuelt

a) Næste bestyrelsesmøde

Til næste bestyrelsesmøde er følgende punkter til behandling: Implementering af Strategi 2020, Forretningsorden (inkl. telefonpenge); CøliakiNyt; Økonomi; Merchandise. LAH undersøger, hvorvidt vi kan få en ekstern facilitator til at facilitere punktet vedr. implementering af strategi til den 22. august 2015 fra kl. 09.00.

Dagsorden skal laves i fht at JL først kommer fredag kl. 18.00, og BPL forlader mødet lørdag kl. 12.00.

Bestyrelsen foreslår sekretariatet at undersøge, hvad det vil koste at afholde mødet på Severin i Middelfart, Dansk Friferie, Fangel Kro og Cabinn, Odense.

Orientering fra forretningsudvalget skal i fremtiden indgå som fast punkt i dagsordenen til bestyrelsesmøderne.

b) Forretningsudvalgets referater

ES orienterer om at FU's referater skal sendes til bestyrelsen, så snart de er godkendt af FU via mail.

c) Mikrofon og head set til Skype

Hvis bestyrelsesmedlemmer har brug for et headset til deltagelse i bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder via Skype, kan man melde dette til JL, så vil han sørge for indkøb. JL køber ligeledes en JABA mikrofon til brug for når bestyrelsesmedlemmer deltager til bestyrelsesmøder via Skype.

d) Lederen i CøliakiNyt

MD løfter spørgsmålet om hvorvidt bestyrelsesmedlemmerne kan skiftes til at skrive lederen til CøliakiNyt. Bestyrelsen drøfter sagen og bliver enige om, at der ikke er noget, som taler imod at der er to – formanden og et bestyrelsesmedlem – som skriver lederen sammen, men at det er vigtigt at formanden altid står med som afsender og på den måde viser sit lederskab. Derudover er der som altid mulighed for at skrive andre typer af indslag til CøliakiNyt.