



REFERAT

Bestyrelsesmøde: 21-22.08.2015

Sted: Fangel Kro og Hotel, Odense

Tidspunkt: Fredag kl. 17.00 til lørdag kl. 15.00

DELTAGERE

Edna Stage (ES)	Formand	
Birgitte Viereck (BV)	Næstformand	
Jens Lundtoft (JL)	Kasserer	Deltog ikke i pkt. 1-4
Birthe Pind Lavrsen (BPL)	Bestyrelsesmedlem	Deltog ikke i pkt. 12-20
Annette Hansen (AH)	Bestyrelsesmedlem	
Mette Dall (MD)	Bestyrelsesmedlem	
Lisa Ahlgren (LAH)	Sekretariatsleder	Deltog ikke i pkt. 13

AFBUD

Pierre Bannasch (PB)	Bestyrelsesmedlem
Terese Gerds (TG)	Suppleant
Britta Gearney (BG)	Suppleant

Dagsorden

1) Valg af ordstyrer

Bestyrelsen valgte ES til ordstyrer.

2) Valg af referent

Bestyrelsen valgte LAH til referent.

3) Godkendelse af dagsorden og referat

a) Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsorden med følgende tilføjelser:

- Nyt pkt. 3b. Godkendelse af referat fra sidste møde.
- Nyt pkt. 17. Velkomstpakker til nye medlemmer – reklamer og smagsprøver fra producenter og andre virksomheder.
- Gl. pkt. 17, 18 og 19 ændres som konsekvens til 18, 19 og 20.

- Nyt pkt. 18. Finansiering af ekstern konsulentbistand og foredragsvirksomhed i fht offentlige organisationer og private virksomheder

3b. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Bestyrelsen godkendte referatet med følgende ændringer:

- Pkt. 12d. AH skal skiftes ud med BPL.

4) Familiearrangement

LAH orienterede om, at der er søgt midler i Aktivitetspuljen til afholdelse af familieweekender i 2015/2016. Beløbet er endnu ikke bevilliget. Bestyrelsen blev enig om, at hvis foreningen får midler til afholdelse af familieweekender, så skal der rekrutteres en række frivillige, som kan være med til at planlægge og afvikle familieweekenderne. Social- og Ældreministeriet (SUM) har meddelt at udmøntningen af Aktivitetspuljen er udskudt til uge 35.

5) Merchandise og tryksager

a) T-shirts med tryk

Børnene, der har prøvet t-shirts'ene har været ganske tilfredse – nogle har endda været begejstrede! Dog har selve gummitrykket været varmt i sommerheden.

BV undersøger hvad t-shirts'ene kommer til at koste med en anden type tryk samt med forskellige farver og motiver og vender tilbage til næste bestyrelsesmøde.

b) Fastsættelse af priser for foreningens tryksager samt ekspeditionsgebyr og porto ved salg

Bestyrelsen vedtog følgende priser for foreningens bøger og tryksager:

Bog/Tryksag	Ordinær/medlem/kampagne
Glutenfri - til hverdag & fest (den røde bagebog)	249/199/150+ekspeditionsgebyr
Glutenfri året rundt – til børn og unge (den grønne bagebog)	249/199/150+ekspeditionsgebyr
Oskar har ondt i maven	20+porto
Ida har cøliaki	30+porto
Sprogkort	1 for 10 og 3 for 20+porto

Bestyrelsen besluttede endvidere at lave en kampagnepris for medlemmer á 150 kr. på Glutenfri året rundt – til børn og unge (den grønne bagebog) til og med den 24. december.

Bestyrelsen gav sekretariatet i opgave at skrive en kampagnetekst til facebook og hjemmesiden. Bestyrelsen gav BV i opgave at skrive et indlæg om Glutenfri året rundt – til børn og unge til CN4. Bestyrelsen gav sekretariatet i opgave:

- at lave en prisoversigt til CN4 i fht samtlige tryksager. I forlængelse af prisoversigten skal fremgå, at de oplysninger vedr. priser på trykte materialer, der fremgik af CN2 2015 var forkerte (i CN2 står der at Oskar og Ida er til gratis uddeling).
- At udsende prislisten til bestyrelsen, ansatte i bageskolen samt aktivgrupelederne samt at foretage nødvendige ændringer på coeliaki.dk.

Bestyrelsen vedtog endvidere, at der må pålægges et ekspeditionsgebyr ved bogsalg. Ekspeditionsgebyret skal dække udgifter til porto, emballage og et administrativt overhead. I den forbindelse gav bestyrelsen sekretariatet i opgave at udarbejde et oplæg vedr. ekspeditionsgebyr. Bestyrelsen gav FU i opgave at tage den endelige beslutning omkring ekspeditionsgebyrets størrelse.

c) Optælling af tryksager

Bestyrelsen har ønsket en optælling i fht foreningens trykte materialer. BV har været i foreningens lager i Næstved og talt op og medbragt en del trykte materialer til sekretariatet i Valby.

Bestyrelsen gav:

- BV i opgave at undersøge lagerstatus blandt aktivgrupperne.
- Sekretariatet i opgave at undersøge lagerstatus hos bageskolelederne samt at udarbejde en samlet lagerstatus til næste bestyrelsesmøde.

6) Deltagelse i Specialkostmässan Det Goda Livet

Der er ansøgt om midler til Kursus for aktivgruppelødere i Aktivitetspuljen (svar vedr. udmøntning af puljen er udskudt og forventes i uge 35). Bestyrelsen drøftede, hvorvidt aktivgruppeløderne kunne inviteres til messen den 19. september.

Bestyrelsen vedtog, at i det tilfælde at midlerne modtages afholdes kurset i København med et efterfølgende besøg i Malmø (finansieret af foreningen selv). I det tilfælde at DCF ikke modtager midler til kurset fra Aktivitetspuljen, inviteres aktivitetsgruppeløderne til messen Det Goda Livet i Malmø den 19. september. Invitationen gælder et endagsarrangement inkl. transport og et måltid.

7) Facebook

MD oplever at der er rigtig mange grupper og sider vedr. cøliaki på facebook, herunder gruppen Cøliaki i Danmark, hvor gruppemedlemmer stiller gruppen spørgsmål og kan dele erfaringer. MD oplever, at der florerer mange forkerte informationer om cøliaki og glutenfri kost og ønsker derfor en redegørelse for, hvad vi gør i DCF. LAH bekræfter, at der er mange forskellige grupper på facebook, men at disse grupper ikke har noget med DCF at gøre. DCF har siden foråret 2015 haft sin egen side på facebook, som administreres af LAH. Her postes forskellig relevant information om cøliaki, men også foreningsaktuelle ting som arrangementer i aktivgrupperne. I forhold til gruppen Cøliaki i Danmark oplyser LAH, at der i den fastgjorte beskrivelse af gruppen fremgår, at den er en "støttegruppe" til DCF. Gruppen har dog ikke noget officielt at gøre med DCF, og foreningen har heller ingen indflydelse på det, der postes der. LAH har dog enkelte gange gået ind i samtaler, hvor der er blevet oplyst ting, som ikke er rigtige i fht DCF, (fx foreningens anbefalinger til øl konsumtion) eller når bruger giver udtryk for, fx at få dårlig service af DCF (hvorpå LAH har henvendt sig for at se, om det ikke er noget, vi kan gøre for pågældende i forhold til, at vedkommende oplever at have fået dårlig eller manglende service). Bestyrelsen drøftede, hvorvidt det var hensigtsmæssigt at foreningens navn står nævnt i den fastgjorte beskrivelse af gruppen.

Bestyrelsen gav sekretariatet i opgave at kontakte administrator Andreas Winding for at bede ham om at fjerne Dansk Cøliaki Forenings navn fra beskrivelsen af gruppen.

8) Tilrettelæggelse af bestyrelsesmøder

MD ønsker at få planlagt bestyrelsesmøderne og et fast mødested for et år ad gangen. ES informerer, at om møderne ligger fast (står i referat fra bestyrelsesmødet den 26. april 2015) og at man tidligere har gjort dette i bestyrelsesregi. Da den nuværende bestyrelse ønsker at gennemføre bestyrelsesmøderne så billigt og så smidigt som muligt, så har der været et generelt ønske fra bestyrelsen om at afprøve forskellige steder, og derved også standard i fht service og faciliteter.

MD oplyser at hun gerne stiller sig til rådighed i fht at undersøge, om foreningen kan låne gratis mødelokaler i Odense.

Bestyrelsen vedtog som planlagt at afprøve forskellige steder og modeller for herefter at drøfte, hvilken model der fungerer bedst i forhold til prisen. Bestyrelsesmødet fredag til lørdag den 23-24. oktober 2015 afholdes på Fangel Kro, Odense og mødet den 29-30. januar 2016 afholdes i sekretariatets lokaler i København.

Bestyrelsen gav endvidere sekretariatet i opgave at lave en oversigt over årets bestyrelsesmøder og de udgifter i forbindelse derved, således at bestyrelsen til næste møde i oktober har et sammenligningsgrundlag og kan tage stilling til økonomi og standard i fht service og faciliteter.

9) Støtte til aktivgrupper

a) Intern konsulentbistand fra sekretariatet

Bestyrelsen drøftede sekretariatets ressourcer og overordnede prioriteringer.

Bestyrelsen vedtog, at der kan ydes intern konsulentbistand i form af ud af huset aktiviteter fra sekretariatets side til aktivgrupperne. Aktivgrupperne skal dog selv afholde udgifterne til besøg/foredrag – som ved enhver anden foredragsholder.

b) Ressourcer til aktivgrupperne

Bestyrelsen diskuterede mulige typer af støtte og ressourcer, som kan gives til aktivgrupperne, herunder hvorvidt det er muligt at hjælpe aktivgrupperne økonomisk, få bistand og sparring med kontaktpersonen fra bestyrelsen etc. BV orienterede bestyrelsen om, at der til næste kursus for aktivgruppeledere står erfaringsudveksling i fht, hvordan man helt lavpraktisk og organisatorisk griber planlægning og gennemførelse af arrangementer an i aktivgrupperne på programmet.

Bestyrelsen gav BV til opgave at skrive ud til aktivgruppelederne omkring, hvad man kan få af hjælp og bistand i fht frivilliglivet og det at drive en aktivgruppe.

10) Foreningshåndbogen – børneattester (bilag 2)

BPL har udarbejdet et forslag til retningslinjer for indhentelse af børneattester. Bestyrelsen drøftede det foreliggende forslag.

Bestyrelsen gav BPL og LAH i opgave at undersøge andre foreningers retningslinjer samt de forskellige vejledninger fra SUM og SIM til næste bestyrelsesmøde og gøre klar til, at en jurist ser på dokumentet i forhold til foreningens aktiviteter og virksomhed på børne- og ungeområdet.

11) Orientering fra sekretariatet

a) Nye administrative rutiner vedr. indmeldelse, salg af tryksager etc.

LAH orienterede om nye rutiner ved indmeldelse, salg af tryksager samt i forhold til refusion af udgifter og kørselsgodtgørelse. Blanketter for refusion og kørselsgodtgørelse gøres tilgængelige på coeliaki.dk, hvorfra de til enhver tid kan hentes elektronisk. Salg af bagebøger, sprogkort og andre tryksager, der foregår på bageskoler, ved messer, i aktivgrupperegion eller lignende skal i fremtiden indberettes til sekretariatet, som derefter sender en faktura ud. LAH udsender nye refusions- og kørselsgodtgørelsesblanketter samt en vejledning til bestyrelsen, bageskolelederne samt aktivgruppelederne.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

b) Merudgiftsberegning (bilag 3)

Sekretariatet har i samarbejde med diætist Mia Rasholdt foretaget en gennemgang og opdatering af merudgiftsberegningen for 2015 samt beregningsgrundlaget fra 2012. Differentieringen af taksterne i fht beregnet energibehov er nu fjernet således, at merudgiftsberegningen tager udgangspunkt i de beregninger af gennemsnitlige (fordelt på køn og aldersgrupper) energibehov som Nordisk Ministerråd anbefaler.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

c) Personalestatus og fremtidig personalesammensætning (*lukket punkt*)

d) Puljer og fondsansøgninger

LAH orienterede om at Aktivitetspuljen (Tips- og Lottomidlerne) hvortil DCF har søgt støtte til at gennemføre 1) børnecamp (42.469 kr.), 2) ungecamp (54.777 kr.), 3) familieweekender (90.012 kr.), 4) rask med cøliaki (patientskole og mentorordning) (90.224 kr.), 5) bestyrelseskursus (63.452 kr.) samt 6) efteruddannelse af aktivgruppeledere (78.703 kr.) (alt i alt 419.637 kr.) er udskudt og at informationer vedr. puljens udmøntning først kommer i uge 35. For mere information om rammer og vilkår, se www.sum.dk.

LAH orienterede derudover om at foreningen endvidere sendte en ansøgning til driftspuljen afsted inden sommerferien. Driftspuljen tildeles efter helt særskilte retningslinjer, og derfor ansøges der ikke om beløb, men efter omsætning. Udmøntning af driftspuljen forventes at ske i januar 2016.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

e) Driftsstatus og prioriteringer

Sekretariatet er stadig ramt af langtidssygdom og det kan efterhånden også mærkes i dagligdagen, som er presset. Derudover er man i gang med at implementere et nyt økonomisystem med en ny kontoplan samt ajourføring af bogholderiet. I den forbindelse er der en række arbejdsgange, der er ved at blive effektiviseret, således at administrationen forløber smidigere. Foreningens økonomi og administration er således en høj prioritet. Derudover har medlemmer og vejledning af medlemmer, samt implementering af projekter, der har fået økonomiske bevillinger en meget høj prioritet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

f) Medlemsstatistik (bilag 5)

Bilag 5 udgik. Grundet travlhed i sekretariatet er der til dette mødemøde ikke udarbejdet medlemsstatistik. LAH orienterede om, at der har været ekstraordinær medlemstilgang i juni grundet BPLs og MDs store indsats i forhold til omkring 120 strandede indmeldelser fra januar 2014 til maj 2015.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

12) Økonomi

a) Økonomisk redegørelse for 1. halvår (bilag 6)

Bilag 6 udgik. JL orienterede mundtligt om foreningens økonomiske status, herunder foreningens 1. halvår.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

b) Revidering af budget

Budgettet blev ikke revideret.

c) Betingelser for ansøgere af driftspuljen (bilag 7)

Bilag 7 udgik. LAH orienterede mundtligt om betingelserne for ansøgere af Driftspuljen. Ansøgere skal have aktiviteter i mindst 3 regioner. Det er således vigtigt, at foreningen sørger for de bedste rammer for foreningens frivillige således, at vi fortsat er kvalificeret til at søge Driftspuljemidler.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

13) Personalesammensætning på sekretariatet (*delvis lukket punkt*)

Bestyrelsen vedtog:

- At opnormere sekretariatsleder stillingen fra 27 timer/uge til 32 timer/uge gældende fra den 1. november 2015.
- At normere stillingen som sekretariatsmedarbejder til 15 timer/uge fra den 1. oktober 2015.
- At slå stillingen som sekretariatsmedarbejder op da stillingen er ledig fra den 1. oktober. Stillingen skal opslås som tidsbegrænset til den 31. december 2016 med mulighed for forlængelse.
- At rekruttere ekstern økonomisk konsulentbistand indtil den 1. maj 2016.

Bestyrelsen gav LAH i opgave snarest at udarbejde et stillingsopslag vedr. stillingen som sekretariatsmedarbejder, som sendes til FU. Stillingen slås op snarest muligt. Ligeledes gav bestyrelsen LAH i opgave at finde en ekstern bogholder.

14) Generalforsamling 2016

a) Praktiske forhold

ES orienterede, at det billigste tilbud, foreningen har modtaget, skal ses inden den endelige beslutning for sted tages.

Bestyrelsen gav BV i opgave at undersøge lokaler, i fht de behov vi har, i forbindelse med generalforsamlingen.

b) Invitation til medlemmer

Bestyrelsen gav BV i opgave at udarbejde en invitation til årets generalforsamling.

c) Oplægsholder

Bestyrelsen gav MD i opgave at undersøge følgende områder samt mulige oplægsholdere: Ny forskning og viden i fht til cøliaki og behandling af cøliaki; Hvad betyder det at have en autoimmun sygdom; Psykologi og kroniske sygdomme.

d) Forslag til generalforsamlingen

Bestyrelsen drøftede opfordringen fra generalforsamlingen 2015 om et vedtægtsforslag gældende habiliteten i bestyrelsens arbejde fremlagt på samme generalforsamling. Ligeledes drøftede bestyrelsen vedtægterne i forhold til de passager, hvor der står noget om foreningens sekretær. Bestyrelsen drøftede endvidere forslag vedr. medlemsformer og kontingent.

Bestyrelsen gav sekretariatet i opgave at udarbejde et oplæg vedr. medlemsformer og kontingent til næste bestyrelsesmøde og gav desuden sig selv i opgave at gennemgå vedtægterne og til næste møde komme med evt. forslag til vedtægtsændringer.

Gældende vedtægter findes på www.coeliaki.dk.

15) Forretningsorden (bilag 8)

Bilag 8 udgik og punktet blev udskudt til næste bestyrelsesmøde grundet tidsmangel.

16) Bordet rundt

ES fortalte, at hun er blevet interviewet til Kristelig Dagblad.

BV fortalte, at der arbejdes med at få en jurist tilknyttet foreningen. Juristen skal arbejde på frivillig basis.

- 17) Velkomstpakker til nye medlemmer – reklamer og smagsprøver fra producenter og andre virksomheder
En række virksomheder har spurgt til muligheden for at sende informationsmaterialer, smagsprøver samt rabatkuponer til nye medlemmer. LAH orienterer om mulighederne i forbindelse med udsendelse af velkomstpakker til nye medlemmer.

Bestyrelsen så positivt på muligheden for fx producenter og distributører at medsende informationsmaterialer, smagsprøver, rabatkuponer og andet for vores medlemmers vedkommende relevant materiale og ønskede at gå videre med sagen.

Bestyrelsen gav sekretariatet i opgave at gå videre med sagen og lave et forsøg sammen med en af de interesserede virksomheder samt at udarbejde et forslag til prismodel for den beskrevne vare til næste bestyrelsesmøde.

- 18) Finansiering af ekstern konsulentbistand og foredragsvirksomhed i fht offentlige organisationer og private virksomheder

Bestyrelsen gav sekretariatet i opgave at udarbejde en prismodel for den beskrevne ydelse til næste bestyrelsesmøde. Indtil videre er det den af sekretariatet fastsatte pris (1.500 kr. + kørsel), der er gældende.

19) Punkter til næste møde

- Forslag vedr. velkomstpakker til nye medlemmer: Information og smagsprøver mm fra producenter og andre virksomheder
- Evaluering vedr. afholdelse af bestyrelsesmøder
- Økonomi: Opfølgning samt kvartalsrapport
- Forslag til generalforsamlingen 2016: Vedtægtsændringer, kontingent og medlemsformer
- Skole-hjem samarbejde: Hvad skal vi?
- Datatilsynet: Hvordan skal vi?
- Glutenfrihed.dk
- Forretningsorden

20) Eventuelt

Medlemsforum

LAH orienterede om at sekretariatet har fået flere henvendelser vedr. det gamle medlemsforum på hjemmesiden og at medlemmerne er kede af, at det er blevet fjernet.

JL orienterede om, at medlemsforum er blevet fjernet fra hjemmesiden i forbindelse med opdatering. Der var desværre ikke mulighed for at beholde det aktuelle forum, og der var heller ikke ressourcer til at trække informationen ud og tilgængeliggøre den for medlemmerne på anden måde.