



Dansk Cøliaki Forening

DAGSORDEN

Bestyrelsesmøde: 11-12.11.2016

Sted: Fangel Kro, Odense

Tidspunkt: kl. 17.00

Punkter til behandling

- 1) Godkendelse af dagsorden
- 2) Valg af ordstyrer og referent
- 3) Godkendelse af referat fra sidste møde
Bilag
1. Referat fra bestyrelsesmøde 26-27.08.2016
- 4) Orientering
 - a) Formanden/forretningsudvalget
 - b) Sekretariatet
 - i. Driftsstatus og prioriteringer
 - ii. Personalestatus
 - iii. MedlemsstatistikBilag
2. Medlemsstatistik, januar-oktober 2016 (uddeles på mødet)
- 5) Rapportering vedr. særlige bestyrelsesansvarsområder og arbejdsgrupper
 - a) Familiweekender 2016 (TKC)
 - b) AOECS (TG)
 - c) Nordisk-Baltisk Samarbejdsrunde 2017 (TG&LAH)
 - d) UngKontakt (SWP)
- 6) Økonomisk redegørelse (til orientering/LAH)
Bilag
4. Økonomisk rapport vedr. perioden 1/1-16 til 30/9-16 (uddeles på mødet)

- 7) Merudgiftskompensation og AST principafgørelse 67-16**
- a) Gennemgang af hændelsesforløb** (orientering/LAH)
 - b) Fremadrettet strategi - kompensationsydelse og økonomiske rettigheder** (orientering/LAH og drøftelse)
 - c) Fremadrettet strategi – nye medlemmer**

8) LUKKET PUNKT

9) Budget og virksomhedsplan 2017 (2. behandling)

Bilag

10. Oplæg til budget og virksomhedsplan 2017 (uddeles på mødet)

10) Generalforsamling 2017

- a) Dagsorden**
- b) Ordstyrer**
- c) Fastsættelse af kontingent**
- d) Forslag fra bestyrelsen**
 - i. Vedtægter**
 - ii. Andre forslag**
- e) Valg**
 - i. Bestyrelsen** (formanden er ikke på valg)
 - ii. Revisorer – autoriseret revisor og tillidsvalgte revisorer**
- f) Lotteri**

11) Eventuelt