



REFERAT

Bestyrelsesmøde: 13.03.2016

Sted: Fangel Kro og Hotel, Odense

Tidspunkt: kl. 10.00-17.00

Deltagere

Edna Stage (ES)	Formand	
Birgitte Viereck (BV)	Næstformand	
Jens Lundtoft (JL)	Kasserer	
Terese Gerds (TG)	Bestyrelsesmedlem	
Birthe Pind Lavrsen (BPL)	Bestyrelsesmedlem	
Britta Gernaey (BG)	Bestyrelsesmedlem	Deltog ikke i behandlingen af pkt. 12, 13, 14
Lisa Ahlgren (LAH)	Sekretariatsleder	

Afbud

Annette Hansen (AH)	Bestyrelsesmedlem
---------------------	-------------------

Punkter til behandling

1) Valg af ordstyrer og referent

Bestyrelsen valgte BV til ordstyrer og LAH til referent.

2) Godkendelse af referat fra sidste møde

Bilag

1. Referat fra bestyrelsesmøde den 29.-30. januar 2016.

Bestyrelsen godkendte referatet fra bestyrelsesmødet den 29.-30. januar 2016.

3) Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsorden med følgende tilføjelser:

- At udvide pkt. 14 Forretningsorden og organisationsmagt til at også omhandle Retningslinjer for kørselsgodtgørelse, telefonpenge og kontorhold.

4) Opfølgning på punkter fra sidste møde

a) Facebook (til orientering/LAH)

DCF er på opfordring af administratoren af facebookgruppen Cøliaki i Danmark (CiD) blevet opfordret til at komme med et udspil til gruppens fastgjorte tekst. Ved sidste bestyrelsesmøde gav bestyrelsen LAH i opgave at udforme et forslag og sende dette pr. e-mail til bestyrelsen for kommentarer. Der er kun indkommet mindre rettelser i fht. den sproglige del, hvorfor det korrigerede forslag nu er fremsendt til administrator d.d. 10. marts 2016. Administrator har redigeret teksten på CiD med enkelte ændringer af det fremsendte.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

b) Skole-hjem samarbejde (til orientering/BV)

BV er ved at indhente informationer fra faglærere i madkundskab for at skabe et overblik i fht. den viden, som skoler og institutioner har brug for, således at børn med cøliaki kan deltage i undervisning og sociale aktiviteter på lige fod med andre børn uden cøliaki.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

c) Glutenfrihed.dk (til orientering/JL)

Intet nyt.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

d) Datatilsynet – hvad skal vi? (til orientering/LAH)

Punktet behandledes på sidste bestyrelsesmøde. LAH orienterede om at sekretariatet efterfølgende er blevet opmærksomme på, at foreningens indsamling af oplysninger i fht. nye medlemmer (spørgeskemaer) kan være problematisk i fht. Lov om behandling af personoplysninger, afsnit II, § 5, stk. 2 (<https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=828>). Oplysninger skal behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik:

”Stk. 2. Indsamling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og saglige formål, og senere behandling må ikke være uforenelig med disse formål. Senere behandling af oplysninger, der alene sker i historisk, statistisk eller videnskabeligt øjemed, anses ikke for uforenelig med de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.”

LAH undersøger sagen. Opfølgning til bestyrelsens første møde efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5) Orientering fra forretningsudvalget

Der er blevet nye og mere rummelige lokaler ledige i det kontorfællesskab, administrationen har kontor i. Lokalerne er ledige pr. 1. juni 2016 og medfører en merudgift på 1.500 kr. pr. måned. FU har besluttet at leje det større lokale.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6) Orientering fra sekretariatet (delvis lukket)

a) Personalestatus (lukket)

b) Driftsstatus og prioriteringer

LAH orienterede om, at der som sædvanlig er meget at lave i sekretariatet, men at antallet af medlemssager i fht. kommuner og ankestyrelse var aftagende i 4. kvartal 2015. Økonomi har stadig en høj prioritet. Sekretariatet arbejder stadig på at rette op på tidligere fejl og forbereder årsafslutning samt materiale til revisor. Revisionsrapporten er færdig til bestyrelsesmødet den 15. april 2016. Den bliver derfor ikke offentliggjort tre uger inden afholdelsen af generalforsamling som foreskrevet i vedtægterne.

c) Medlemsstatistik

LAH orienterede om, at medlemstallet i de to første måneder af 2016 er svagt stigende.

Medlemstal den 31/12 2015			2.784
Måned	Indmeldelser	Udmeldelser	Medlemstilgang
Januar	38	20	18
Februar	28	38	-10
I alt	66	58	8
Medlemstal den 31. december			2.792

I forbindelse med udsendelse af rykkere til medlemmer i restance, har sekretariatet bedt medlemmer, som ikke længere ønsker medlemskab, at kontakte sekretariatet pr. mail eller telefon. Dette har givet anledning til en række aktive udmeldelser. Tidligere praksis har været, at dem, der ikke har betalt 1. rykker, er blevet slettet fra medlemsregisteret. I år har sekretariatet valgt at følge op på medlemmer i restance, og det har vist sig, at der er mange, der ikke har betalt grundet forkert adresse eller forglemmelse). Der foreligger ikke noget sammenligningsgrundlag fra tidligere år.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7) Merudgiftsberegning (til orientering/LAH)

a) København og Kolding Kommuner

LAH og ES skal til møde med Københavns Kommune den 14. marts. Rapport til næste møde. Kolding Kommune har en række sager vedr. merudgiftsberegning i Ankestyrelsen. Der vides ikke hvornår afgørelserne kommer.

b) Revision af merudgiftsberegning

Sekretariatet gennemfører i uge 14 indsamling af priser på udvalgte glutenholdige og glutenfri fødevarer på Sjælland, Fyn og i Jylland. I alt 10 frivillige er med til at indsamle priser. Skema til dataindsamling samt vejledning udsendes i uge 13. Priserne indhentes i uge 15 og data sendes til sekretariatet i forlængelse heraf. Foreningens tilknyttede diætist Mia Rasholt beregner forbrug af de forskellige fødevarer i fht energibehov. En ny merudgiftsberegning forventes færdig i juni 2016.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8) Glutenfri til hverdag og fest (til beslutning)

Den nye og 3. udgave af bagebogen "Glutenfri til hverdag og fest" er ved at være færdig og trykke i marts eller starten af april. Bestyrelsen drøftede hvorvidt foreningen skal lade trykke 1.000 eller 2.500 eksemplarer af den nye udgave.

Bestyrelsen vedtog at lade trykke 1.000 eksemplarer af 3. udgave af "Glutenfri til hverdag og fest".
--

9) Generalforsamling 2016

a) Praktiske forhold (til orientering/LAH/BV/ES)

Der er tilmeldt 67 personer, hvoraf 49 er betalende deltagere (resten udgøres af aktivgruppelødere, bestyrelsen og sekretariatet samt dirigent og oplægsholder).

Stemmesedler: OK (LAH)

Tilmeldingsliste samt stemmeberettigede: OK (LAH)

Navneskilte (det skal fremgå, hvem der må spise): Uge 14 (LAH)

Dirigentmappe og -klokke: Uge 14 (LAH)

Mad – naturlig glutenfri: OK, menu med liste over allergener kommer i uge 14 (LAH)

Oplægsholder og aftaler med denne: OK (LAH)

Reminder om, at der stadig er plads til generalforsamlingen: OK, reminder sendt ud via nyhedsbrev/coeliaki.dk/facebook den 5. marts. Tilmeldingsfristen er udskudt til den 16. marts. Ny reminder udsendes mandag d. 14. marts via nyhedsbrev/coeliaki.dk/facebook (LAH)

Sponsorat til vores lotteri fra Antvorskov: Ikke udført grundet tidsmangel. (LAH)

Alt vedr. producenterne: Fria, MalbyMix og ProBios.

Lotteri og gevinster: BV sørger for sponsorater til lotteri. To stk. bagebøger og tre stk. t-shirt indgår som gaver i lotteriet. BV opfordrer resten af bestyrelsen at undersøge, om de har nogle kontakter, som evt. vil donere gaver til lotteriet. Pris pr. lodder: 10 kr. pr. stk., 6 stk. for 50 kr. og 13 for 100 kr.

b) Forslag til generalforsamlingen (til beslutning)

i. Forslag til dirigent

Bestyrelsen vedtog at foreslå generalforsamlingen at vælge Johannes Nielsen som dirigent.

ii. Vedtægtsændringer

Bilag 2. Forslag til vedtægtsændringer

Bestyrelsen drøftede forslaget fra bestyrelsesmødet den 29.-30. januar (se bilag 2).

Bestyrelsen vedtog at foreslå generalforsamlingen vedtægtsændringerne (se bilag 2). JL var i mod formuleringen i § 6 stk. 2: "eller andre forhold".

iii. Valg af formand

Forslag

At foreslå generalforsamlingen at vælge Dorte Hagedorn til formand.

Bestyrelsen vedtog forslaget.

iv. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Forslag

At foreslå generalforsamlingen at vælge som bestyrelsesmedlemmer:

Terese Gerdt (2 år)

Birthe Pind Lavrsen er på valg og villig til genvalg (2 år)

Ubesat (1 år)

Ubesat (1 år)

At foreslå generalforsamlingen at vælge som suppleanter:

Edna Stage (1 år)

Ubesat (1 år)

Bestyrelsen vedtog forslaget.

v. Valg af tillidsvalgte revisorer samt autoriseret revisor

Forslag

Forretningsudvalget foreslår bestyrelsen at foreslå generalforsamlingen at vælge statsautoriseret revisor Kasper Vindelev, v. PKF Munkebo Vindelev Statsautoriseret Revisionsaktieselskab som autoriseret revisor samt at foreslå generalforsamlingen at vælge to interne tillidsvalgte revisorer.

Bestyrelsen vedtog forslaget.

vi. Forslag vedr. medlemsformer og –kontingent (2017)

Bestyrelsen drøftede medlemsformer og -kontingenter.

Bestyrelsen vedtog at foreslå generalforsamlingen at vedtage følgende medlemsformer med kontingenter:

Medlemsform	Kontingent
Husstandsmedlemskab, ordinært	425
Husstandsmedlemskab, unge 18-25	325
Husstandsmedlemskab, pensionist	300
Individuelt støttemedlemskab	150
Virksomhedsmedlemskab	500

Bestyrelsen besluttede endvidere at foreslå generalforsamlingen følgende:

Kun husstandsmedlemskab giver stemmeret til generalforsamlingen, og der kan kun gives en stemme pr. medlemskab.

Husstandsmedlemmer og virksomhedsmedlemmer tilsendes medlemsbladet og kan bruge DCF's forskellige medlemstilbud.

Samtlige medlemsformer udløser et medlemsnummer og et velkomstbrev.

10) Puljer og fondsansøgninger

Bilag

2. Oversigt over bevilligede puljer (ikke færdigt og udsendes efter mødet)

a) Bladpuljen 2016 (til orientering/LAH)

LAH orienterede, at DCF har været udtrukket til stikprøvekontrol. Dokumentation vedr. afholdte udgifter er afleveret til tiden. Godkendelse afventes.

b) Aktivitetspuljen 2014 – Kursus for nydiagnosticerede til orientering (til orientering/LAH)

Foreningen har anmodet Sundheds- og Ældreministeriet om at måtte ændre på de aktiviteter, hvortil tilskuddet fra aktivitetspuljen 2014 er givet. Anmodningen gælder aktivitet B) Kursus for nydiagnosticerede. Sundheds og Ældreministeriet har afslået anmodningen. De ikke forbrugte midler vedr. puljeåret 2014/2015 á kr. 20.825 afsættes i 2015 års regnskab og tilbagebetales i 2016 i forbindelse med aflæggelse af regnskab (skal afleveres inden den 1. april 2016).

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

c) **Aktivitetspuljen**

i. **Aktivitetspuljen 2015** (til orientering/LAH)

LAH redegjorde for 2015 års ansøgning til aktivitetspuljen og bevilligede midler. De bevilligede midler skal bruges inden den 30. juni 2016. Foreningen ansøgte om midler til at gennemføre følgende aktiviteter:

Aktivitet	Ansøgt beløb	Tilsagn
Børnecamp	42.488 kr.	30.000 kr.
Ungecamp	54.777 kr.	40.000 kr.
Familiweekender (Jylland/Sjælland)	91.830 kr.	60.000 kr.
Rask med cøliaki	90.224 kr.	Nej
Bestyrelseskursus	63.452 kr.	Nej
Efteruddannelse, aktivgrupeledere (2 dgr.)	78.703 kr.	Nej

Status på bevilligede projekter er som følger:

Børnecamp: Gennemføres som planlagt og er allerede fuldttegnet (AH er tovholder, frivillige findes. Der skal sikres en tovholder ved selve afholdelsen).

Ungecamp: Gennemføres i august/september 2016 (Sara Ward Pallesen er tovholder, frivillige mangler stadig). Socialstyrelsen har godkendt anmodning om at forlænge projektperioden til den 30. september 2016.

Familiweekender (Jylland/Sjælland): Ikke endnu planlagt men Socialstyrelsen har godkendt anmodning om forlængelse af projektperioden til den 30. september 2016 (BPL er tovholder for familiweekenden i Jylland. Der mangler endnu en tovholder for familiweekend på Sjælland).

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

ii. **Uddannelsespuljen 2015** (til orientering/LAH)

Mentoruddannelse: Delvis planlagt med første kursusdag for mentorer den 17. april. 2. kursusdag er ikke endnu planlagt. Socialstyrelsen har godkendt anmodning om forlængelse af projektperioden til den 30. september 2016 (LAH er tovholder).

iii. **Aktivitetspuljen 2016** (til beslutning)

Aktivitetspuljen 2016 har ansøgningsfrist den 1. april (fordeling finder sted i juli 2016).

Bestyrelsen vedtog at ansøge om støtte til børnecamp, ungecamp, familiweekend og kursus for nydiagnosticerede/kursus for aktivgrupeledere og gav LAH i opgave at udarbejde ansøgning og dertil hørende budgetter.

d) **Handicappuljen 2015** (til orientering/LAH)

DCF modtog i 2015 174.710,48 kr. fra Socialstyrelsen til gennemførelse af to familiekurser til anvendelse inden 31.12.2015. DCF har anmodet Socialstyrelsen om og fået godkendelse til at overføre tilsagnet for 2015 til anvendelse inden udgangen af 1. kvartal 2016. Godkendelsen medfører, at DCF vil få bevilliget mindre midler i 2016, idet det overførte beløb fratrækkes ved beregningen af nye tilskud. Da det tids- og ressourcemæssigt har været svært at gennemføre begge

familiekurser i løbet af 1. kvartal, har DCF igen anmodet om at forlænge projektperioden for familiekurset, som skal afholdes på Sjælland – denne gang til 3. kvartal 2016. Socialstyrelsen har godkendt anmodningen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

e) Handicappuljen 2016 (til beslutning)

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje, der giver støtte til koloniophold, familieferier i ind- og udland og til kursusvirksomhed for handicappede børn og unge. Ansøgningspuljens formål er at støtte landsdækkende handicaporganisationer og foreningers afholdelse af ferie- koloni- og kursusvirksomhed for børn og unge og deres forældre. Ansøgningsfristen er den 17. marts 2016. DCF har fået godkendelse til at overføre tilsagnet for 2016 til anvendelse i 1. kvartal 2016, hvilket medfører, at foreningen vil få bevilget mindre midler i 2016, idet overførte beløb fratrækkes ved beregningen af nye tilskud.

Anbefaling

Forretningsudvalget anbefaler bestyrelsen ikke at ansøge om støtte fra Handicappuljen 2016, idet det vil betyde, at foreningen skal egenfinansiere de første 174.710,48 kr.

Bestyrelsen vedtog ikke at ansøge om støtte fra Handicappuljen 2016.

11) Central virksomhed (til orientering/LAH)

Se pkt. 10 c-i.

12) Økonomi

a) Regnskab 2015 (til orientering/JL)

JL gennemgik regnskabet for 2015.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

b) Budget 2016 (til beslutning)

JL gennemgik budget 2016. Sekretariatet har udarbejdet en ny kontoplan for 2016. Kontoplanen ligger til godkendelse hos revisor og JL og implementeres efter godkendelse i e-conomic (nyt abn.). Herefter påbegyndes konteringen af årets bilag (bilagene er samlet og lige til at gå til).

Bestyrelsen godkendte budget 2016.

13) Retningslinjer vedr. indhentelse af børneattester (til beslutning)

Bestyrelsen vedtog at udskyde punktet til næste bestyrelsesmøde.

14) Forretningsorden og organisationsmagt og (til beslutning)

- i. Forslag til forretningsorden blev sendt ud til bestyrelsen inden bestyrelsesmødet.

Bestyrelsen vedtog at udskyde punktet til næste bestyrelsesmøde.

ii. Befordringsgodtgørelse (til beslutning)

LAH og ES orienterede om, at foreningens praksis med at betale statens høje takst respektive egen takst er uforenlig med de offentlige tilskud, herunder tilskud fra Driftspuljen, Aktivitetspuljen og Handicappuljen, foreningen modtager. ES foreslog bestyrelsen med tilbagevirkende kraft (1/1 2016) at vedtage at indføre statens lave takst for befordring i egen bil, og til det næstkommende bestyrelsesmøde at sætte retningslinjer for befordring og telefonpenge på dagsordenen til beslutning.

Bestyrelsen vedtog at fastsætte befordringsgodtgørelsen til statens lave sats, dvs. 1,99 pr. km. i egen bil samt at tage foreningens retningslinjer vedr. befordring og telefonpenge på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde.

15) Offentlig indsamling – godkendelse efter Ligningslovens § 8A og/eller 12 stk. 3 (til beslutning)

Bestyrelsen vedtog at udskyde punktet til næste bestyrelsesmøde.

16) Bordet rundt (til orientering)

Udgik.

17) Punkter til næste møde

Udskudte punkter fra nuværende møde

Generalforsamling og landsmøde

18) Eventuelt

Udgik.

REFERAT GODKENDT AF:

Edna Stage, formand

Birgitte Viereck, næstformand

Jens Lundtoft, kasserer

Terese Gerds, bestyrelsesmedlem

Birthe Pind Lavrsen, bestyrelsesmedlem

Britta Gernaey, bestyrelsesmedlem

Lisa Ahlgren, sekretær