



DAGSORDEN

Bestyrelsesmøde: 15.04.2016

Sted: Hotel Antvorskov, Slagelse

Tidspunkt: kl. 18.00

Punkter til behandling

1) Valg af ordstyrer og referent

2) Godkendelse af referat fra sidste møde

Bilag

1. Referat fra bestyrelsesmøde den 13. marts 2016

3) Godkendelse af dagsorden

4) Generalforsamling 2016

a) Praktiske forhold (til orientering/LAH)

b) Forslag til generalforsamlingen (til beslutning)

Bestyrelsen foreslår GF2016 ændringer af medlemskontingent og nye medlemskabsformer, herunder en ny form for medlemskab kaldt "Støttemedlemskab". Hvis generalforsamlingen vedtager bestyrelsens forslag, er der brug for at foretage konsekvensændringer i foreningens vedtægter, se afsnit "Medlemmer", § 5, i forhold til medlemsvilkårene for støttemedlemskab.

c) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (til drøftelse og beslutning)

Ved bestyrelsesmødet den 13. marts 2016 vedtog bestyrelsen at foreslå generalforsamlingen at vælge Dorte Hagedorn som formand, at vælge Birthe Pind Lavrsen og Terese Gerds som bestyrelsesmedlemmer - begge for en 2årig periode, samt at vælge Edna Stage som suppleant. Bestyrelsen vedtog ligeledes at foreslå generalforsamlingen at genvælge PKF Munkebo Vindelev Statsautoriseret Revisionsaktieselskab som autoriseret revisor og derudover at vælge to interne tillidsvalgte revisorer. Ved tidspunktet for afholdelsen af mødet manglede der kandidater til følgende poster:

Til bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem, 1 år

Bestyrelsesmedlem, 1 år

Suppleant, 1 år

Revisor

2 interne tillidsvalgte revisorer

d) Fastsættelse af dato for Generalforsamling 2017

5) Økonomi

a) **Årsregnskab 2015** (til beslutning)

Bilag

2. Årsregnskab 2015 (udsendes når modtaget fra revisor)

b) **Regnskab 1. kvartal** (til orientering/LAH)

Bilag

3. Kontoplan 2016

6) Forretningsorden og organisationsmagt (til beslutning)

Bilag

4. Forslag til forretningsorden og organisationsmagt

7) Orientering fra formanden/forretningsudvalget

8) Orientering fra sekretariatet

a) **Driftsstatus og prioriteringer**

b) **Medlemsstatistik**

c) **Glutenfri til hverdag og fest**

d) **Merudgiftsberegning**

i. **København og Kolding Kommuner**

Bilag

5. Afgørelse fra Ankestyrelsen vedr. merudgiftens størrelse

ii. **Revision af merudgiftsberegning**

9) Puljer og fondsansøgninger (til orientering/LAH)

Bilag

6. Ansøgning til aktivitetspuljen 2016 (AKT2016)

7. Budget til ansøgning AKT2016

AKT2016

Sekretariatet har ifølge bestyrelsens beslutning af den 13. marts 2016 søgt i alt 197.400 kr. i Udlofningsmidler fra Aktivitetspuljen 2016 til gennemførelse af følgende aktiviteter:

Aktivitet	Ansøgt beløb
Børnecamp	45.500
Ungecamp	37.000
Familiweekender	70.000
Kursus for kontaktpersoner	44.900

(i referatet af den 13. marts 2016 er "Kursus for kontaktpersoner" angivet som "Kursus for aktivgruppledere/kursus for nydiagnosticerede da bestyrelsen ønskede at kombinere aktiviteterne)

10) Bordet rundt (til orientering)

11) Punkter til næste/kommende møde(r)

- **Opfølgning på punkter fra sidste møde**
 - i. **Skole-hjem samarbejde** (til orientering/BV)
 - ii. **Glutenfrihed.dk** (til orientering/LAH)
 - iii. **Datatilsynet – hvad skal vi?** (til orientering/LAH)
- **Retningslinjer vedr. indhentelse af børneattester** (til beslutning)
- **Offentlig indsamling – godkendelse efter Ligningslovens § 8A og/eller 12 stk. 3** (til beslutning)

12) Eventuelt