



REFERAT

Bestyrelsesmøde: 15.04.2016

Sted: Hotel Antvorskov, Slagelse

Tidspunkt: kl. 18.00

DELTOG

Edna Stage (ES)	Formand	
Birgitte Viereck (BV)	Næstformand	
Jens Lundtoft (JL)	Kasserer	
Birte Pind Lavrsen (BPL)	Bestyrelsesmedlem	
Terese Gerdtts (TG)	Bestyrelsesmedlem	
Anette Hansen (AH)	Bestyrelsesmedlem	
Britta Gernaey (BG)	Bestyrelsesmedlem	Deltog ikke i pkt. 1, 2, 3
Lisa Ahlgren (LAH)	Sekretariatsleder	
Line Boye Andersen (LBA)	Sekretariatsmedarbejder	

PUNKTER TIL BEHANDLING

1) Valg af ordstyrer og referent

Bestyrelsen valgt BV til ordstyrer og LAH til referent.

2) Godkendelse af referat fra sidste møde

Bilag

1. Referat fra bestyrelsesmøde den 13. marts 2016

Bestyrelsen godkendte referatet af den 13. marts 2016.
--

3) Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsorden.

4) Generalforsamling 2016

a) Praktiske forhold (til orientering/LAH)

LAH orienterede om de praktiske detaljer vedr. generalforsamlingen (GF16), herunder forplejning samt opgave- og ansvarsfordeling. Bestyrelsen drøftede den praktiske gennemførelse af landsmøde og generalforsamling.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

b) Forslag til generalforsamlingen (til beslutning)

Bestyrelsen foreslår GF16 ændringer af medlemskontingent og nye medlemskabsformer, herunder en ny form for medlemskab kaldt "Støttemedlemskab". Hvis generalforsamlingen vedtager bestyrelsens forslag, så er der brug for at foretage konsekvensændringer i foreningens vedtægter, herunder § 5 vedr. medlemsvilkår og -rettigheder for støttemedlemmer.

Bestyrelsen vedtog at såfremt GF16 vedtager forslaget vedr. indførelse af støttemedlemskab, at foreslå GF16 følgende konsekvensændringer i foreningens vedtægter § 5:

Stk. 4. Som støttemedlemmer kan optages privatpersoner som ønsker at støtte DCF økonomisk.

Stk. 5. Medlemskab under stk. 4, tilsendes ikke DCF's medlemsblad og giver ikke stemmeret eller adgang til generalforsamlingen. Medlemskab under stk. 4 giver adgang til hjemmesidens medlemssider.

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

Ved bestyrelsesmødet den 13. marts 2016 vedtog bestyrelsen at foreslå GF16 at vælge Dorte Hagedorn som formand, at vælge Birthe Pind Lavrsen og Terese Gerdtts 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 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

Bestyrelsen konstaterede at der er indkommet to nomineringer til bestyrelsen:

Sara Ward Pallesen, 1 år

Gry Revall Klærke, 1 eller 2 år

Bestyrelsen konstaterede, at der er indkommet en nominering til intern revisor:

Christian Skavenborg

d) Fastsættelse af dato for Generalforsamling 2017

Bestyrelsen besluttede at fastsætte datoen for næste generalforsamling til den 25. marts 2017.

5) Økonomi

a) Årsregnskab 2015 (til beslutning)

Bilag

2. Årsregnskab 2015 (blev uddelt til mødet)

Bestyrelsen godkendte årsregnskabet.

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

Bilag

3. Kontoplan 2016

Kontering af 1. kvartal afventer evaluering af implementeringen af ny kontoplan for 2015 (efter samråd med revisor). Denne proces finder sted sammen med revisor PKF Munkebo Vindelev efter GF16's endelige vedtagelse af foreningens årsregnskab for 2015. Først herefter påbegyndes kontering af poster for 2016.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6) Forretningsorden og organisationsmagt (til beslutning)

Bilag

4. Forslag til forretningsorden og organisationsmagt

Bestyrelsen godkendte forslag til forretningsorden og organisationsmagt med følgende ændringer:

- Pkt. 5: Sætningen "At være ansvarlig for finansieringen af foreningens virksomhed" udskiftes til "At lede det daglige arbejde i DCF ud fra bestyrelsens og generalforsamlingens direktiver både i forhold til central virksomhed og økonomi."

7) Orientering fra formanden/forretningsudvalget

ES orienterede om, at der er stort fokus på cøliaki og gluten fra pressen i øjeblikket. ES vil sammen med LAH holde møde med den ny formand efter GF16, med henblik på orientering om formandens arbejde.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8) Orientering fra sekretariatet

a) Driftsstatus og prioriteringer

Sekretariatets arbejde har – udover det almindeligt forekommende arbejde – haft fokus på økonomi og årsregnskab, klargøring af bagebogen "Glutenfri til hverdag og fest", planlægning og afvikling af foreningens første familiekursus samt GF16.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

b) Medlemsstatistik

Medlemstal den 01.01.2016			2.784
Måned	Indmeldelser	Udmeldelser	Medlemstilgang
Januar	38	38	0
Februar	28	20	8
Marts	21	38	-17
I alt	66	58	-9
Medlemstal 31.03.2016			2.775

Det store antal udmeldelser i marts skyldes bl.a. at der er udsendt rykkere vedr. medlemskontingent, og at sekretariatet i denne udsendelse har oplyst, at man skal kontakte sekretariatet, hvis man ikke længere ønsker at være medlem af foreningen. Derudover er 13 kontingentfri medlemmer slettet fra medlemsdatabasen efter aftale med formanden. I fht redegørelsen for medlemstallene til bestyrelsesmødet i marts 2016 er der korrigeret i tallene, da der var sneget sig en fejl ind (antallet udmeldelser i januar var 38 og ikke 20 som oplyst og antallet udmeldte i februar endte på 20 og ikke 38 som oplyst).

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

c) Glutenfri til hverdag og fest

Bagebogen "Glutenfri til hverdag og fest" skulle have været færdig til landsmødet, men er blevet forsinket. Den forventes at blive leveret den 24. april 2016. Ved landsmødet kan bogen forudbestilles. Forudbestilte bøger leveres uden porto og ekspeditionsgebyr og til en pris af 175 kr.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

d) Merudgiftsberegning

i. København og Kolding Kommuner

Bilag

5. Afgørelse fra Ankestyrelsen vedr. merudgiftens størrelse (lukket)

LAH orienterede, at der er kommet en ny afgørelse vedr. sandsynliggørelse af merudgifter. Afgørelsen er ikke en principafgørelse. Afgørelsen drejer sig om et medlem af DCF, som har

klaget over København Kommunes afgørelse vedr. størrelsen af merudgiften. Medlemmet har henvist til DCF's vejledende merudgiftsberegninger (MUB). Ankestyrelsen har givet København Kommune ret i, at DCF's merudgiftsberegning blot er vejledende. København Kommune har i sagen henvist til egne beregninger, der viser, at DCF's merudgifter er sat for højt (og at det derfor ikke er nok at pristalsreguler de beregnede merudgifter, som bygger på priser indhentet i 2012). DCF er klar over problematikken og er i gang med at indhente nye priser på både glutenfri og glutenholdige produkter (se pkt. d ii.).

ii. Revision af merudgiftsberegning (MUB)

LAH orienterede om, at sekretariatet sammen med en række frivillige i uge 14 indhentede priser på glutenfri og tilsvarende glutenholdige produkter fra en række fysiske og internetbaserede butikker rundt om i landet. Sekretariatet sammenstiller data i løbet af april/maj, og foreningens diætist Mia Rasholdt gennemgår og korrigerer MUB i forhold til energibehov og beregnet forbrug af de forskellige fødevarer. En opdateret merudgiftsberegning forventes at foreligge senest i juni 2016. Den udsendes til samtlige kommuner, lægges på foreningens hjemmeside og annonceres også som nyhed på hjemmesiden, facebook og LinkedIn.

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 Udlodningsmidler fra Aktivitetspuljen 2016 til gennemførelse af følgende aktiviteter:

Aktivitet	Ansøgt beløb
Børnecamp	45.500
Ungecamp	37.000
Familieweekender	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.)

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10) Bordet rundt (til orientering)

ES: Se pkt. 7.

AH: Det går godt med planlægningen af børnecampen. Alle pladser (30) er booket, og der er oprettet en venteliste. Der er rigtig god synergi i projektgruppen.

BPL: Er kommet med nogle forslag i fht tidspunktet for afholdelse af familieweekenden. Mangler at finde et sted for afholdelse. Mangler stadig koordinator for familieweekend på Sjælland.

JL: Har været beskæftiget med regnskabet for 2015.

BV: Arbejder med CøliakiNyt nr. 2 (udkommer i juni) og aktivgrupperne har deadline den 1. maj.

Fremadrettet skal aktivgrupperne disponere over en ½ side hver. Bladet skal holdes på 28 sider. Det er vigtigt at alle informationer også kommer ud i nyhedsbreve og på hjemmesiden. Aktivgruppen i Nordjylland er genopstået. Formanden for madkundskabslærerne sender en mail ud til sine medlemmer – og indhenter information om opgaverne i skolekøkkenerne i forhold til cøliaki. BV håber på resultat til næste bestyrelsesmøde.

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 og evt. til beslutning)
- Retningslinjer vedr. indhentelse af børneattester (til beslutning)
- Offentlig indsamling – godkendelse efter Ligningslovens § 8A og/eller 12 stk. 3 (til beslutning)
- Salg af bagebøger til golfrestauranter (til drøftelse og beslutning?)
- Foreningshåndbog (til orientering/BV)
- Datoer for kommende bestyrelsesmøder 2016/2017 (til beslutning)

12) Eventuelt

Bestyrelsen ønsker at sekretariatet opdaterer kontaktlister for bestyrelsen, aktivitetsgrupeledere samt sekretariatets årshjul, som ønskes sendt ud til den ny bestyrelse.

REFERAT GODKENDT AF:

Edna Stage
Formand

Birgitte Viereck
Næstformand

Jens Lundtoft
Kasserer

Annette Hansen
Bestyrelsesmedlem

Birthe Pind Lavrsen
Bestyrelsesmedlem

Britta Gernaey
Bestyrelsesmedlem

Terese Gerdtz
Bestyrelsesmedlem


Lisa Ahlgren
Sekretariatsleder

Underskrift: Edna Stage
Edna Stage (Jun 9, 2016)

E-mail: es@coeliaki.dk

Underskrift: Birgitte Viereck
Birgitte Viereck (Jun 9, 2016)

E-mail: bav@coeliaki.dk

Underskrift: Jens Lundtoft
Jens Lundtoft (Jun 9, 2016)

E-mail: jelu@lmwindpower.com

Underskrift: Annette S. Hansen
Annette S. Hansen (Jun 12, 2016)

E-mail: ah@coeliaki.dk

Underskrift: Birthe Pind laursen
Birthe Pind laursen (17. aug.. 2016)

E-mail: bpl@coeliaki.dk

Underskrift: Britta Gernaey
Britta Gernaey (4. okt.. 2016)

E-mail: brittagernaey@gmail.com

Underskrift: Terese Gerdt
Terese Gerdt (4. okt.. 2016)

E-mail: tg@coeliaki.dk