



# Dansk Cøliaki Forening

## DAGSORDEN

**Bestyrelsesmøde:** 19.06.2016

**Sted:** Hotel Antvorskov, Slagelse

**Tidspunkt:** kl. 10.00

### 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 den 16. april 2016

**4) Orientering**

**a) Formanden/forretningsudvalget**

**b) Sekretariatet**

i. Driftsstatus og prioriteringer

ii. Medlemsstatistik

iii. Puljer og fondsansøgninger

**Bilag**

2. Ansøgning til aktivitetspuljen 2016 (AKT2016)

3. Budget til ansøgning AKT2016

**5) Rapportering vedr. særlige bestyrelsesansvarsområder og arbejdsgrupper**

a) Aktivgrupper (BV)

b) Børnecamp 2016 (AH)

c) Ungecamp 2016 (SWP)

d) Familieweekender 2016 (BPL)

e) Foreningshåndbogen (BV)

f) Skole-hjem samarbejde (BV)

g) Udarbejdelse af årshjul for bestyrelsen/administrationen/organisationen (DH/LAH)

h) Bagebogen - 71 glutenfri opskrifter til hverdag og fest (LAH)

**6) Økonomi (til orientering/LAH)**

**Bilag**

4. Økonomisk rapport vedr. perioden 1/1-16 til 30/4-16 (uddeles ved mødet)

## **7) Forslag til ændringer i forretningsordenen (til beslutning)**

### **Bilag**

5. Forretningsordenen

6. Referat fra Generalforsamling 2016

### **a) Opfordring fra Generalforsamlingen vedr. sikring af habilitet i forretningsudvalgets arbejde**

Ved Generalforsamlingen 2016 blev bestyrelsen opfordret at foretage ændringer i forretningsordenen for at sikre habiliteten i bestyrelsens og forretningsudvalgets arbejde (se referat fra Generalforsamling 2016, pkt. 9 c).

#### **Forslag**

Sekretariatet foreslår bestyrelsen at føje følgende sætning til sidst i forretningsordens pkt. 4 i Forretningsudvalget:

Hvis formanden og et andet bestyrelsesmedlem er i familie, er i en anden familiær relation eller har fælles privatøkonomiske interesser, kan de ikke begge sidde i forretningsudvalget samtidig.

### **b) Faste punkter til forretningsordenen**

Forretningsordenen faststiller hvilke faste punkter, der skal være på hvert ordinære bestyrelsesmøde.

#### **Forslag**

Sekretariatet foreslår bestyrelsen at ændre den nuværende ordlyd i forretningsordenens pkt. 4 vedr. faste punkter ved ordinære bestyrelsesmøder til:

- 1) Godkendelse af dagsorden
- 2) Valg af ordstyrer og referent
- 3) Godkendelse af referat fra sidste møde
- 4) Orientering
  - a. Formanden/Forretningsudvalget
  - b. Sekretariatet
- 5) Rapportering vedr. særlige bestyrelsesansvarsområder og arbejdsgrupper
- 6) Økonomi
- 7) Indkomne punkter til behandling
- 8) Eventuelt

## **8) Generalforsamling 2016 – evaluering og opfølgning**

### **a) Evaluering af generalforsamling og landsmøde 2016**

#### **Bilag**

7. Sammenstilling af modtagne evalueringer fra mødedeltagere (uddeles ved mødet)

### **b) Implementering af generalforsamlingens beslutning vedr. forslag B) Indførelse af udvidet tilskud til tandbehandling af cøliakere med emaljedefekter (til drøftelse og beslutning)**

## **Bilag**

### **8. Forslag B fra GF2016**

- c) Opfordring til bestyrelsen vedr. at afsætte midler til aktivgrupper samt at undersøge mulighederne for at gøre CøliakiNyt (delvis) elektronisk** (til drøftelse og beslutning)
- Under punkt 10. Evt. blev bestyrelsen opfordret til at afsætte midler i budget 2017 til at gennemføre et aktivgruppeledermøde. Bestyrelsen blev endvidere opfordret til at undersøge mulighederne for at gøre CøliakiNyt (delvis) elektronisk.

### **9) Generalforsamling 2017**

#### **10) Merudgifter - generel status og revision af MUB 2016** (til orientering/LAH)

#### **11) Datatilsynet – hvad skal vi?** (til orientering/LAH og beslutning)

#### **12) Mærkning af allergener i færdigpakkede og ikke-færdigpakkede fødevarer** (til orientering/BV/LAH/DH)

##### **Bilag**

9. Udtræk fra "Vejledning af mærkning af fødevarer", april 2016 (udsendes separat inden mødet)

10. Kommunikation med Fødevarestyrelsen (udsendes separat inden møde)

##### **a) Henvendelse til Fødevarestyrelsen vedr. almindelige havregryn**

Vedr. producentens ansvar for at minimere risiko for forurening med allergener, mærkningen "kan indeholde spor af" og alm. havregrynsprodukter

##### **b) Henvendelse til Fødevarestyrelsen vedr. markedsføring og salg af glutenfri fødevarer** **Vedr. producentens ansvar for at minimere risiko for forurening med allergener og ikke færdigpakkede varer hos restauratører, der reklamerer med glutenfri mad**

#### **13) Inddeling af aktivgrupper** (til drøftelse og beslutning)

##### **Bilag**

11. Forslag til inddeling af aktivgrupper efter postnumre (udsendes separat inden mødet)

Bestyrelsen har tidligere besluttet at lave en fast inddeling af aktivgrupperne i forhold til postnumre således at data vedr. medlemmer bliver nemmere at trække i medlemsregistret.

##### **Forslag**

Forretningsudvalget foreslår bestyrelsen at drøfte forslaget og beslutte antallet af aktivgrupper samt inddeling i forhold til postnumre.

#### **14) Internationalt samarbejde**

##### **a) Association of European Coeliac Societies (AOECS) Generalforsamling 2016** (til beslutning)

AOECS afholder generalforsamling 8.-11. september 2016.

**b) Nordisk-Baltisk Samarbejds møde 2016 og 2017**

- i. Rapport fra Nordisk-Baltisk Samarbejds møde i Tampere, Finland 2016 (til orientering/LAH)
- ii. Værtskab for Nordisk-Baltisk Samarbejds møde 2017 (til beslutning)

**15) International cøliakikonference i Tampere, Finland (til drøftelse og beslutning)**

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

**Bilag**

- 12. Notat vedr. LL og BAV (udsendes separat inden mødet)

**17) Eventuelt**