



Dansk Cøliaki Forening

DAGSORDEN

Bestyrelsesmøde: 26.-27.08.2016

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 den 19. juni 2016
- 4) Orientering
 - a) Formanden/forretningsudvalget
 - b) Sekretariatet
 - i. Driftsstatus og prioriteringer
 - ii. Medlemsstatistik
Bilag
2. Medlemsstatistik, januar-juli 2017
 - iii. Opfølgning på sag vedr. offentlig indsamling til DCF's BørneCamps
- 5) Rapportering vedr. særlige bestyrelsesansvarsområder og arbejdsgrupper
 - a) Aktivgrupper (BV)
 - b) BørneCamp 1 2016 – evaluering (BPL)
Bilag
3. Evaluering af børnecamp 2016_1
 - c) BørneCamp 2 2016 (DH&TKC)
 - d) UngeCamp 2016 (SWP)
 - e) Familiweekender 2016 (TKC&BPL)

- f) Foreningshåndbogen (BV)
- g) Madkundskab i folkeskolen (BV)
- h) Udarbejdelse af årshjul for bestyrelsen/administrationen/organisationen (DH&LAH)
- i) Implementering af generalforsamlingens beslutning vedr. forslag B) Indførelse af udvidet tilskud til tandbehandling af cøliakere med emaljedefekter (GRK&BV)
- j) Nordisk-Baltisk Samarbejds møde 2017 (TG&LAH)
- k) Efterskoleaftale – skole/forældre (AH&BV)
- l) Digitalisering af CøliakiNyt (DH&LAH)
- m) Oversigt over DCF's facebooksider (LAH)
- n) Retningslinjer for kommunikation på sociale medier (GRK)

6) Økonomisk redegørelse (til orientering/LAH)

Bilag

4. Økonomisk rapport vedr. perioden 1/1-16 til 30/6-16 (uddeles på mødet)

7) Forbrugssatser (til drøftelse og beslutning)

Bilag

5. Takster til skattefri godtgørelse af ulønnede
6. Gældende Retningslinjer for telefonpenge, kørselsgodtgørelse og udgiftsbilag
7. Forslag til nye Retningslinjer for dækning af udgifter i forbindelse med frivilligt arbejde

8) Annoncepriser 2017 (til drøftelse og beslutning)

Bilag

8. Forslag til annoncepriser 2017 (udsendes separat inden mødet)

Bestyrelsen træffer hvert år en beslutning om annoncepriser for annoncering i CøliakiNyt og på foreningens hjemmeside. I 2015 besluttede bestyrelsen at priserne i 2016 skulle sættes væsentlig op. Baggrunden for dette var den høje annonceprocent i CøliakiNyt (se figur 1). Hensigten med at sætte prisen op var at mindske annonceprocenten og at samtidig sikre annonceindtægten. Af nedenstående tabel fremgår at den gennemsnitlige annonceprocent er gået fra 28% til 23% pr. nummer samt at indtægten er svagt stigende i 2016.

CøliakiNyt	2015	2016
Gns. annonceprocent/nr.	28%	23%
Gns. annonceindtægt/nr.	32.925	33.063

Tabel 1

Prisstigningen i 2015 ser dog ud til at have afskrækket mange af foreningens annoncører i 2016, hvorfor annonceindtægten fra hjemmesiden er blevet væsentlig mindre end forventet.

coeliaki.dk	2015	2016
Oppe	6	2
Nede	6	0
Annonceindtægt	75.000	30.000

Tabel 2

9) Lukket punkt

10) Budget og virksomhedsplan 2017 (1. behandling)

Bilag

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

11) Aktivgrupper – Retningslinjer og geografiskinddeling (til drøftelse og beslutning)

Bilag

- 12. Gældende Retningslinjer for aktivgrupper
- 13. Forslag til inddeling af aktivgrupper efter postnumre (udsendes separat inden mødet)

12) Generalforsamling 2017 (til drøftelse og beslutning)

13) Børns ret til undervisning i madkundskab (til drøftelse og orientering/BV&LAH)

14) Bageskoler 2017

DCF afholder hvert år 8-9 bageskoler forskellige steder i landet.

Forslag

Sekretariatet foreslår i samråd med bageskolelederne følgende datoer og steder for bageskoler i 2017:

- 4. marts i Hørning
- 4. marts i København
- 1. april i Ringkøbing
- 10. juni i Odense
- 7. oktober i Åbenrå eller Haderslev
- 7. oktober i Hillerød
- 4. november i Ålborg
- 4. november i Roskilde

Ovenstående er med forbehold for ændringer, da ikke alle skolekøkkener kan bookes så lang tid ud i fremtiden.

15) UngKontakt (til drøftelse og beslutning/SWP)

Baggrund

UngKontakt har tidligere været en del af DCF Ungdom's tilbud til unge med cøliaki, men har i en periode været hvilende. Formålet med UngKontakt er at støtte unge med cøliaki. UngKontakt består af

unge, der på frivillig basis besvarer spørgsmål og indgår i dialog med andre cøliakiramte unge, som har brug for at tale med nogen omkring cøliaki og det at leve med cøliaki. Kontakten foregår fortrinsvis via e-mail men kan efter aftale også foregå via telefon eller personligt møde. UngKontakt tænkes primært som et lokalt/regionalt tilbud – "UngKontakt Fyn", "UngKontakt København", "UngKontakt Nordjylland" etc. På den måde sikres lokalkendskab og mulighed for at opdyrke netværk. Målgruppen er unge mellem 14-25 år – det kan være både nydiagnosticerede eller unge, der har haft diagnosen i lang tid men som har brug for at tale med nogen fordi der fx er opstået nye udfordringer eller fordi man er flyttet og har brug for at lære det nye sted at kende fra et cøliakiperspektiv.

Forslag

SWP foreslår bestyrelsen tage stilling til, hvorvidt UngKontakt skal genetableres samt at drøfte rammerne for virksomheden.

16) Medlemsrekruttering og fastholdelse (GRK)

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

18) Eventuelt