



Dansk Cøliaki Forening

REFERAT

Bestyrelsesmøde: 26.-27.08.2016

Sted: Fangel Kro, Odense

Deltagere

Dorte Hagedorn (DH)	Formand
Birgitte Viereck (BV)	Næstformand
Birthe Pind Lavrsen (BPL)	Bestyrelsesmedlem (deltog ikke i pkt. 9-18)
Terese Gerds (TG)	Bestyrelsesmedlem
Thomas Krogholt Christiansen (TKC)	Suppleant
Edna Stage (ES)	Suppleant
Lisa Ahlgren (LAH)	Sekretariatsleder

Afbud

Gry Revall Klærke (GRK)	Kasserer
Annette Hansen (AH)	Bestyrelsesmedlem
Sara Ward Pallesen (SWP)	Bestyrelsesmedlem

Punkter til behandling

1) Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen med den ændring at medlemsstatistikken pkt. 4 b ii skal være for 2016 og ikke 2017.

2) Valg af ordstyrer og referent

Bestyrelsen valgte BV til ordstyrer og LAH til referent.

3) Godkendelse af referat fra sidste møde

Bilag 1, Referat fra bestyrelsesmøde den 19. juni 2016 var udsendt sammen med dagsordenen.

Bestyrelsen godkendte referatet.

4) Orientering

a) Formanden/forretningsudvalget (FU)

DH har brugt tid i sekretariatet for at aflaste ansat personale og for at få et større indblik i foreningens arbejde. DH og LAH er inviteret til branchemøde i Fødevarestyrelsen den 26. september. Her skal LAH holde oplæg om cøliaki og udfordringerne vedr. spormærkning og ikke færdigpakkede fødevarer (udespisning).

FU drøftede ved deres sidste møde DCF's vejledende merudgiftsberegning og det, at merudgiften for udearrangementer ikke længere er en del af den vejledende merudgift. Begrundelsen herfor er, at det er meget svært at fastsætte en gennemsnitlig merudgift, da denne netop er meget forskellig i forhold til livssituation, og hvor i landet man bor. LAH laver en skabelon til beregning af merudgifter ved udearrangementer og lægger på hjemmesidens medlemssider.

b) Sekretariatet

i. Driftsstatus og prioriteringer

- LAH orienterede om at sekretariatet har haft mange henvendelser fra sagsbehandlere, der vil vide hvorfor DCF's vejledende merudgifter er ændret, og hvad begrundelsen er herfor. Disse sagsbehandlere har fået artiklen om MUB fra CøliakiNyt 2016:3 tilsendt.
- Sekretariatet får en praktikant, Stine Juul Koch (SJK), 3. års diætist studerende i perioden 29/8-9/9 2016, 16-18/9 samt 26/9-7/10 2016. SJK skal arbejde med skriftlig diætistfaglig kommunikation og formidling samt deltage i dele af undervisningsforløbet på familiekurset på Sjælland. Bestyrelsen kom med følgende forslag til mulige opgaver som praktikanten kan løse: Undersøge ernæringsindhold/kostfibre i glutenfri fødevarer og skrive en artikel til CøliakiNyt; 14 dages kostplan til nydiagnosticerede; Forslag til madpakker til børn.
- Arbejdstilsynet gennemfører tilsyn den 19. september 2016.

ii. Medlemsstatistik

Bilag 2, Medlemsstatistik, januar-juli 2016 var udsendt inden mødet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

iii. Opfølgning på sag vedr. offentlig indsamling til DCF's BørneCamps

LAH orienterede om at ansøgning vedr. gennemførelse af offentlig indsamling er indsendt til Indsamlingsnævnet samt at en særlig indsamlingskonto med mulighed for betaling via SWIP (tlf. 25520832) er oprettet i Nordea.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5) Rapportering vedr. særlige bestyrelsesansvarsområder og arbejdsgrupper

a) Aktivgrupper

BV orienterede om, at der bliver afholdt aktivgruppemøde med overnatning den 5.-6. november 2016. Sted for afholdelse besluttet senere. BV orienterer endvidere om at det er svært at rekruttere medlemmer, der vil være med i aktivgruppernes styregrupper.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

b) BørneCamp 1 2016 – evaluering

Bilag 3, Evaluering af børnecamp 2016_1 var udsendt inden mødet. BPL gennemgik kort evalueringen. Der arbejdes med at finde en ny dato for næste år samt evt. et andet sted.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

c) BørneCamp 2 2016

DH orienterede om, at BørneCamp_2 bliver afholdt den 2.-4. september på Strandager Næs Camping. Der er pt. 6 tilmeldte børn. DH og TKC kommer til at afholde denne BørneCamp. DCF har modtaget 5.000 kr. i sponsorat fra Sønderjyds Kål. For at få flere deltagere skriver DH og LAH en mail ud til medlemmerne i målgruppen og informerer yderligere om campen.

d) UngeCamp 2016

LAH orienterede kort i SWP's fravær. Ungecampen bliver afholdt den 9.-11. september i Odense. Der er pt. 9 tilmeldte (inkl. 3 frivillige ungeledere). Ellingehytten, hvor UngeCampen skulle have været afholdt, er afbestilt. Overnatningen kommer nu til at foregå i Odense C. Bestyrelsen opfordrede SWP og LAH til at skrive ud til målgruppen og også at formidle til tilmeldte og eventuelle nye deltagere, at man denne gang kan tage en gæst (mellem 15 og 25 år) med samt at deltagergebyret bliver sløjfet, da DCF i år har modtaget et større tilskud end sædvanlig.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

e) Familieweekender 2016

TKC orienterede at familieweekenden på Sjælland bliver afholdt på Brommecentret til den 4.-6. november. Ingen tilmeldte endnu.

BPL orienterede om at familieweekenden i Jylland bliver afholdt på Hampen Camping den 23-25. september. LAH orienterede om, at der i alt er 12 personer tilmeldt fordelt på tre familier (inkl. BPL's egen).

BV opfordrede TKC og BPL til at skrive et nyhedsbrev (Jylland, Sjælland og Nationalt) og herigennem forsøge at rekruttere flere deltagere til arrangementerne.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

f) Foreningshåndbogen

BV uddelte et oplæg til foreningshåndbog og opfordrede bestyrelsen til at gennemgå oplægget og komme med kommentarer og forslag inden den 1. oktober. BV arbejder videre med foreningshåndbogen sammen med LAH.

Bestyrelsen roste det store arbejde BV har gjort og tog orienteringen til efterretning.

g) Madkundskab i folkeskolen

BV uddelte oplæg til Orientering til skoler med madkundskabsundervisning og opfordrede bestyrelsen til at gennemgå oplægget og komme med kommentarer og forslag inden den 1. oktober. BV og LAH arbejder videre med oplægget.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

h) Udarbejdelse af årshjul for bestyrelsen/administrationen/organisationen

Bestyrelsen har tidligere efterlyst et årshjul for foreningen. LAH uddelte sekretariatets årshjul (som er et administrativt arbejdsdokument). BV ønsker et mere overordnet årshjul. BV kommer med et forslag til næste møde.

i) Implementering af generalforsamlingens beslutning vedr. forslag B) Indførelse af udvidet tilskud til tandbehandling af cøliakere med emaljedefekter

Orienteringen udgik da GRK ikke var tilstede. TG overtager BV's plads i arbejdsgruppen og arbejder videre med sagen sammen med GRK.

j) Nordisk-Baltisk Samarbejds møde (NBSM) 2017

TG og LAH orienterede om, at NBSM afholdes den 8.-9. juni 2017 i København. DCF står for ansøgning til Nordisk Ministerråd og tilrettelæggelse af program.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

k) Efterskoleaftale – skole/forældre

Bilag 14 (nyt), "Forslag til aftale mellem efterskole og elevs forældre/værge" (vedr. indkøb af glutenfri diætkost til elever med cøliaki) var udsendt inden mødet. AH, BV og ES har udarbejdet forslaget.

LAH orienterede om at det ifølge Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) i sin lovguide vedr. børn og merudgifter (se hele lovguiden her: <http://www.dukh.dk/viden-selvhaelp/borneomradet/merudgifter-til-born/lovguide-merudgifter-til-born>) oplyser at et barn, der som en del af et led i almindelig skolegang går på kost- eller efterskole, fortsat er berettiget til merudgiftsydelse. LAH undersøger hvad "midlertidig" betyder i denne sammenhæng og BV ændrer aftalen til at kun omhandle 10. klasse.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

l) Digitalisering af CøliakiNyt

DH orienterede om at bladet allerede ligger på hjemmesiden i pdf-format. Punktet behandles igen på næste bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen også skal tage stilling til, om det skal være muligt at som medlem framelde sig bladet i fysisk form.

m) Oversigt over DCF's facebooksider

Bilag 15, "Facebook og grupper om cøliaki – oversigt" blev uddelt ved mødet, og LAH bad bestyrelsen om at indsende kompletterende oplysninger vedrørende eksisterende facebooksider, grupper og fællesskaber vedr. cøliaki.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

n) Retningslinjer for kommunikation på sociale medier

Udgik da GRK ikke deltog i mødet. Punktet behandles igen til næste møde.

6) Økonomisk redegørelse

Bilag 4, Økonomisk rapport vedr. perioden 1/1-16 til 27.08.2016 blev uddelt ved bestyrelsesmødet. LAH gennemgik og kommenterede rapporten samt systemet med afdelingsregnskaber. Fremadrettet vil LAH trække rapporter vedr.:

- Afholdte centrale aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde
- Salgsstatistik vedr. foreningens tryksager og merchandise

Det blev aftalt at bestyrelsesmedlemmer, der ønsker yderligere afdelingsregnskaber meddeler sekretariatet dette i forbindelse med indkaldelse til bestyrelsesmøde. Der er i øvrigt altid muligt at få en aktuel saldobalance eller et afdelingsregnskab ved henvendelse til sekretariatet.

7) Forbrugssatser

Bilag 5, Takster til skattefri godtgørelse af ulønnede, bilag 6, Gældende Retningslinjer for telefonpenge, kørselsgodtgørelse og udgiftsbilag samt bilag 7, Forslag til nye Retningslinjer for dækning af udgifter i forbindelse med frivilligt arbejde var udsendt før mødet.

Bestyrelsen vedtog forslaget med følgende ændringer:

- Sætningen "Alle frivillige rejser med offentlig transport som standard. Der gøres i så høj grad som muligt brug af rabatordninger som fx Orange billetter." ændres til: "Alle frivillige rejser så vidt muligt med offentlig transport som standard. Der gøres i så høj grad som muligt brug af rabatordninger som fx Orange billetter."
- Beløbet for møder/aktiviteter på mindst fem timer (inkl. resetid), hvortil der kan købes forplejning ændres fra højst 70 kr. per person til 120 kr. per person.
- Beløbet for heldagsmøder/-aktiviteter (inkl. rejsetid), hvortil der kan købes forplejning ændres fra højst 150 kr. per person til 220 kr. per person.
- Sætningen "For logi ved rejser udbetales maksimalt 205 kr. (2016) pr. overnatning eller faktiske udgifter efter regning." til: "For logi ved rejser udbetales faktiske udgifter efter regning."

- Sætningen "Diæter ved rejser med overnatning udbetales efter følgende satser: 477 kr. (2016) pr. døgn og 1/24 af 477 kr. (2016) pr. påbegyndt time for tilsluttende rejsedag." ændres til: "Der udbetales ikke diæter ved rejser. Faktiske udgifter refunderes efter regning."
- Følgende afsnit udgår: "Hvis der stilles fri fortæring til rådighed, skal satserne per døgn reduceres med 15%, 30% og 30% for henholdsvis morgenmad, frokost og aftensmad. Hvis der ydes helpension med alle tre måltider udbetales 119,25 kr. (2016) kr. pr. dag til småforholdenheder."
- Følgende afsnit udgår: "Der udbetales godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer for administrative omkostninger, herunder papir, porto, ringordnere, kopiering og print m.v. Satsen for godtgørelse for administrative omkostninger er 1.400 kr. (2016)" samt "Der udbetales godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer for telefon og internetforbrug. Satsen for telefon og internetforbrug er 2.350 kr. (2016)." til fordel for: "Til DCF's formand udbetales godtgørelse for administrative omkostninger á 1.400 kr. samt telefonpenge á 2.350 kr. per bestyrelsesår. Til DCF's bestyrelsesmedlemmer udbetales telefonpenge á 700 kr. per bestyrelsesår."

8) Annoncepriser 2017

Bilag 8, Forslag til annoncepriser 2017 blev gennemgået ved 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 samtidig sikre annonceindtægten. Af nedenstående tabel fremgår, at den gennemsnitlige annonceprocent er gået fra 28% til 23% per 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 fra 2015 til 2016 ser dog ud til at have medført væsentlig færre annoncører på hjemmesiden, hvorfor annonceindtægten herfra er blevet væsentlig mindre end forventet (se tabel 2).

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

Tabel 2

Bestyrelsen godkendte forslaget med følgende ændringer:

- Forslag vedr. rabat udgår. I stedet gives 5% rabat hvis annoncøren bestiller annoncer inden en vis dato. Sekretariatslederen som er ansvarlig for annoncesalget fastsætter denne dato i forbindelse med salgsstart.
- Prisen for en annonce øverst på hjemmeside sættes til 12.500 kr. per år. Prisen for en annonce længst ned på hjemmesiden sættes til 3.500 kr. per år.

9) Personalnormering på Sekretariatet (LUKKET)

10) Budget og virksomhedsplan 2017 (1. behandling)

Bilag 10, Oplæg til budget 2017 og 11, Oplæg til virksomhedsplan 2017 blev gennemgået til mødet, hvor der blev afholdt et kort seminar i forhold til virksomhedsplanen og konsekvenserne for budgettet. Ved seminaret (og med udgangspunkt i Strategi 2020) lavede bestyrelsen en brainstorm i forhold til centrale aktiviteter i 2017.

Bestyrelsen besluttede at give LAH i opgave at sammenstille de forslag som fremkom ved seminaret og – sammen med seminarieopgaven sende denne til resten af bestyrelsen, som således allerede nu får mulighed for at komme med input til budget og virksomhedsplan 2017. Bestyrelsen gav desuden LAH i opgave at udarbejde et forslag til Budget og virksomhedsplan 2017 til 2. behandlingen af punktet ved bestyrelsens møde i november 2016.

11) Aktivgrupper – Retningslinjer og geografiskinddeling

Bilag 12, Gældende Retningslinjer for aktivgrupper og 13, Forslag til inddeling af aktivgrupper efter postnumre blev gennemgået ved mødet.

Bestyrelsen drøftede den administrative opdeling af aktivgrupper og diskuterede ligeledes hvordan e-mail lister fra medlemsdatabasen må bruges samt hvordan de ikke må bruges. Foreningen har en række nyhedsbreve, som man – medlem eller ej – kan melde sig til. Disse nyhedsbreve skal fortsat bruges i forhold til aktiviteter i aktivgrupperne. Lister og mailadresser fra medlemsdatabasen er kun til brug i forhold til at invitere nye medlemmer til introduktionsmøder for nydiagnosticerede/nye medlemmer og i vis udstrækning aktiviteter i fht særlige målgrupper (fx aldersbaserede aktiviteter) samt for at give styregruppen i aktivgruppen et billede af, hvor mange medlemmer der er i netop deres geografiske område.

Bestyrelsen vedtog vedr. Retningslinjer for aktivgrupper:

- at lade sætningen i pkt. 21 "International Cøliakidag er for DCF en mærkedag. Der tilstræbes, at der afholdes arrangementer lokalt eller på landsplan." udgå til fordel for "Den internationale cøliakidag den 16. maj er for DCF en mærkedag. Der tilstræbes, at der afholdes arrangementer lokalt eller på landsplan."
- at lade sætningen i pkt. 4 "Ved større arrangementer, såsom eksterne foredragsholdere samt opstartsannoncer, kan der søges midler hos DCF via aktivgruppernes bestyrelses kontaktperson." udgå til fordel for "Der kan søges midler til cøliakifaglige arrangementer, såsom eksterne foredrag samt til andre foreningsrelevante udgifter, fx opstartsannoncer i lokalaviser."
- at til pkt. 8 tilføje sætningen "Foreningens brevpapir kan downloades [her](http://www.coeliaki.dk)." [med et onlinelink til foreningens brevpapir på www.coeliaki.dk].

Bestyrelsen godkendte endvidere forslag vedr. inddeling af aktivgrupper (se bilag 13).

12) Generalforsamling 2017

LAH har indhentet tilbud vedr. afholdelse af generalforsamlingen og eftersender en oversigt over indkomne tilbud. FU træffer den endelige beslutning vedr. stedet for afholdelse. Bestyrelsen drøftede

mulige oplægsholdere. BV foreslår Jesper Hounisen, coach (2.000 kr.). ES foreslår at foredraget på generalforsamlingen skal have et cøliakifagligt indhold og at vi derfor afventer AOECS. LAH foreslog ligeledes at afvente Tampere Coeliac Disease Symposium for at se, om der er noget her, vi kan tage udgangspunkt i. Andre forslag sendes til LAH som samler op til næste møde.

BV har fået foreslået, at DCF optager oplæggene på film ved GF og lægger optagelserne på foreningens hjemmeside. LAH orienterer, at vi bør undgå at lægge så store filer på hjemmesiden, men at vi evt. kan lægge en sådan optagelse på foreningens egen kanal på YouTube og så sætte et link på hjemmesiden.

DH undersøger muligheder for ordstyrer.

13) Børns ret til undervisning i madkundskab

Bilag 15, s. 2 vedr. folkeskoleloven blev uddelt til mødet under pkt. 5g. BV opfordrede bestyrelsen og LAH til at sende eventuelle andre materialer og input til BV inden den 1. oktober, da det var enighed om, at målgrupperne var 2 – forældre henholdsvis skoler.

14) Bageskoler 2017

Bestyrelsen vedtog forslaget med den ændring at bageskolen i Jylland den 7. oktober skal afholdes i Haderslev.
--

15) UngKontakt (til drøftelse og beslutning/SWP)

Bestyrelsen drøftede forslaget og besluttede at genoprette UngKontakt og opfordrede samtidig SWP at arbejde videre med sagen.

16) Medlemsrekruttering og fastholdelse

Udskudt til næste møde.

17) International cøliakikonference i Tampere, Finland

Tampere Celiac Disease Symposium bliver afholdt i Tampere, Finland den 25. november 2016. Omdrejningspunktet for symposiet er behandling af cøliaki.

Bestyrelsen besluttede at afsætte midler til mulig deltagelse af én person fra Sundhedsfagligt Råd.

18) Eventuelt

Sundhedsfagligt Råd

TG spørger om der er nogen, der har punkter til næste møde i SFR den 28. oktober 2016. Punkter sendes til TG senest den 10. oktober.

REFERAT GODKENDT AF: