



REFERAT

Bestyrelsesmøde: 29-30.01.2016

Sted: Fangel Kro og Hotel, Odense

Tidspunkt: Fredag kl. 17.00 til lørdag kl. 15.00

Deltagere

Edna Stage (ES)	Formand	
Birgitte Viereck (BV)	Næstformand	
Annette Hansen (AH)	Bestyrelsesmedlem	
Jens Lundtoft (JL)	Bestyrelsesmedlem	Deltog ikke i pkt. 1, 2, 3, 4, 5 og 6.
Terese Gerdtts (TG)	Bestyrelsesmedlem	
Lisa Ahlgren (LAH)	Sekretariatsleder	

Afbud

Britta Gernaey (BG)	Bestyrelsesmedlem
Birthe Pind Lavrsen (BPL)	Bestyrelsesmedlem

Punkter til behandling

1) Valg af ordstyrer og referent

Bestyrelsen valgte BV til ordstyrer og LAH til referent.

2) Godkendelse af referat fra sidste møde (bilag 1)

Bestyrelsen godkendte referatet fra sidste bestyrelsesmøde.

3) Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsorden med følgende tilføjelse:

- Et nyt pkt. 4 Orientering om bestyrelsens sammensætning
- Et nyt pkt. 8 b iv. Valg til bestyrelsen

Som konsekvens ændres nummereringen af efterfølgende punkter på dagsordenen, dvs. at det oprindelige pkt. 4 på dagsordenen nu er pkt. 5 osv.

4) Orientering om bestyrelses sammensætning

ES orienterede om at bestyrelsesmedlem Mette Dall har meddelt, at hun fratræder bestyrelsen pr. d.d. grundet familiemæssige årsager. Suppleant Terese Gerdtts indtræder pr. d.d. som bestyrelsesmedlem.

5) Opfølgning på punkter fra sidste møde

a) Facebook

LAH orienterede om, at der nu er kommet en dialog med administratoren af facebookgruppen Cøliaki i Danmark vedrørende den fastgjorte tekst om gruppen på dens side. Vedkommende ønsker, at DCF kommer med et konkret udspil i fht teksten.

Bestyrelsen gav LAH til opgave, at udarbejde et udkast og sende det pr. mail til bestyrelsen, som herefter vil kommentere det. LAH formidler svaret videre til administrator, sammen med en forespørgsel om en ændring af den fastgjorte tekst.

b) Medlemssager

LAH orienterede om, at antallet af medlemssager ikke længere er så højt, som det var i efteråret. De igangværende sager drejer sig primært om medlemmer bosiddende i Københavns Kommune og Kolding Kommune. Samtlige sager drejer sig om, at medlemmerne ikke får de merudgifter, som Dansk Cøliaki Forening mener, at de er berettiget til. Der har været en langstrakt dialog mellem DCF og de to kommuner i fht. de ting som DCF og de to kommuner er uenige om.

I fht. Københavns Kommune drejer det sig om:

- i. Københavns Kommune var som udgangspunkt uenige i det energiniveau, som DCF har valgt som udgangspunkt for merudgiftsberegningsen. Efter dialog har Københavns Kommune taget energiniveauet til efterretning.

I fht. Kolding Kommune drejer det sig om:

- i. Kolding Kommune er uenige i det energiniveau, som DCF har valgt som udgangspunkt for merudgiftsberegningsen, og mener at der ikke foreligger dokumentation for det valgte energiniveau.
- ii. Kolding Kommune anerkender ikke svind som merudgift.
- iii. Kolding Kommune anerkender ikke udearrangementer som merudgift.

Både Københavns Kommune og Kolding Kommune mener, at DCF baserer merudgiftsberegningsen på forældede priser på glutenfri fødevarer. Begge kommuner mener at priserne på glutenfri produkter er faldet, og at DCF's merudgiftsberegning derfor tager udgangspunkt i et for højt prisniveau. Således mener de, at merudgiftsberegningsen ikke afspejler den faktiske merudgift.

I fht. sagen vedrørende Kolding Kommune og deres afslag på merudgifter vedr. svind og udearrangementer, har medlemmet klaget over afgørelsen. Sagen er derfor på vej til Ankestyrelsen. DCF afventer Ankestyrelsens afgørelse.

I fht priserne, der ligger til grund for merudgiftsberegningsen, er de indhentet i 2012. DCF indhenter i foråret 2016 nye priser, som skal ligge til grund for en opdateret merudgiftsberegning. Hvornår den opdaterede merudgiftsberegning er klar vides ikke på nuværende tidspunkt. Når den opdaterede merudgiftsberegning foreligger, orienteres samtlige kommuner via mail. Medlemmer orienteres via DCF's nyhedsbrev, hjemmesiden, foreningens officielle facebook side samt CøliakNyt.

Udover sagerne i de oven nævnte kommuner, er der tre igangværende sager. Disse sager vedrører:

- i. Anerkendelse af Dermatitis Herpetiformis (DH) på lige fod med cøliaki, samt hvorvidt det er nødvendigt med en tarmbiopsi ved DH. Sagen ligger hos Ankestyrelsen, og DCF afventer afgørelsen.
- ii. Kommuners ret til at stoppe udbetaling af ydelser. Ankestyrelsen har netop fastslået, at en kommune ikke må stoppe udbetalingen af merudgifter eller kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, før der foreligger en konkret vurdering og afgørelse i en sag (og at en orientering om konsekvenserne af manglende medvirken således ikke er nok til at stoppe udbetalingerne). Ankestyrelsen har derfor afgjort at Ikast-Brande Kommune skal udbetale merudgifter til et medlem af DCF. DCF har bistået medlemmet i sagen.

LAH orienterede også om, at Ankestyrelsen oplyser, at der muligvis også i den nærmeste fremtid kommer en afgørelse om, hvorvidt en tarmbiopsi er påkrævet, for at en borger skal kunne tilkendes merudgiftsydelser i forbindelse med cøliaki.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Opfølgning til næste bestyrelsesmøde.

6) Orientering fra forretningsudvalget (FU)

a) Reklamer og smagsprøver i velkomstbreve

FU har fastsat prisen for reklamer og smagsprøver i velkomstbreve til nye medlemmer til:

- 1-10 gram - 10 kr. pr. stk.
- 11-30 gram - 20 kr. pr. stk.
- 30-110 gram - 30 kr. pr. stk.

Prisen forudsætter, at den i forvejen brugte emballage kan bruges - hvis det medsendte påkræver en anden emballage, skal kunden stå for hele udgiften.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

b) Merudgiftsberegning pr. 1. januar 2016

ES orienterede om, at der er flere kommuner, der stiller spørgsmålstegn ved foreningens merudgiftsberegninger, herunder Københavns Kommune, som i denne sag også repræsenterer kommuner fra Københavns vestegn og Nordsjælland (se pkt. 5b). ES og LAH skal til møde med Københavns Kommune for at drøfte de problemstillinger, som kommunerne ser.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Opfølgning til næste bestyrelsesmøde.

c) Opsigelse af foreningens postbox

Forretningsudvalget har besluttet at nedlægge postboksen i Odense. Udover at medføre en økonomisk besparelse, betyder det at posten vil komme hurtigere frem, idet postboksen kun blev tømt en gang pr. uge, og posten først herefter blev videresendt til kontoret. BV orienterer

aktivgrupperne om, at adresseoplysninger på de trykte materialer til ophængning og uddeling er forkerte og skal ændres – foreløbig med overstregning af den forkerte adresse.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

d) Opsigelse af foreningens 7010-abonnement

Forretningsudvalget har besluttet at nedlægge foreningens 7010-nummer, i forbindelse med skift af teleleverandør. I forbindelse med skiftet holdt 7010-nummeret op med at fungere adskillige gange, hvilket var uholdbart. Derudover medfører nedlæggelsen en årlig besparelse i størrelsesorden 10.000 kr. I de tre første måneder er der henvisning til foreningens nye nummer. Foreningens nye nummer er:

2552 0832 – sekretariatet

2552 0834 – Line Boye Andersen, Sekretariatsmedarbejder

2552 0835 – Lisa Ahlgren, Sekretariatsleder

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

e) Annoncering i CøliakiNyt – højresider

Forretningsudvalget har vedtaget, at der maksimalt må være to helsidesannoncer som højresider i hvert nummer af CøliakiNyt. Derudover er der vedtaget en maksimal annonceprocent på 20%. Ansvarshavende redaktør kan i særlige tilfælde godkende en højere annonceprocent.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7) Orientering fra sekretariatet

a) Personalestatus (delvis lukket)

Diætist, Hannah Toldberg (HT), skulle have været i praktik i DCF mellem den 15. december 2015 og den 15. februar 2016. HT har fået ansættelse andet sted, nærmest inden praktikforløbet gik i gang.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

b) Driftsstatus og prioriteringer

Foreningens bogholderi RSMPlus har gennemgået regnskabet for 1. halvår grundet de mange fejlkonteringer. LAH orienterede om, at der efter gennemgangen stadig er fundet fejl, og at opgaven derfor er sendt tilbage til RSMPlus. Det færdige regnskab for 2015 forventes at foreligge midt februar 2016.

c) Medlemsstatistik

LAH orienterede, at medlemstallet i 4. kvartal er faldende. Det skyldes primært at kontingentopkrævningerne for 2016 er udsendt i starten af december 2015, og at medlemmer i forbindelse hermed melder sig ud. Medlemstallene er som følger:

Medlemstal pr. den 1. oktober 2015: 2.791

Medlemstal pr. den 31. december 2015: 2.784

Måned	Indmeldelser	Udmeldelser	Medlemstilgang
Oktober	21	5	16
November	21	4	17
December	15	55	-40
I alt 4. kvartal	57	64	-7

Sammenlignet med tidligere år har sekretariatet fulgt op på PBS betalinger, der er blevet afvist. Disse medlemmer er før blot blevet slettet fra medlemsregistret. En opfølgning har dog vist, at de fleste stadig ønsker at beholde deres medlemskab, og at afvisningen blot sker på baggrund af, at vedkommende fx har skiftet bank. Pr. den 25. januar 2016 var medlemstilgangen lig med 0 (antal udmeldelser og indmeldelser var 35).

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

d) Puljer og fondsansøgninger

i. Bladpuljen 2016

Sekretariatet har ansøgt om støtte fra bladpuljen for 2016.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

ii. Aktivitetspuljen 2014/2015 – Kursus for nydiagnosticerede

Sekretariatet har ansøgt om dispensation for at bruge ikke brugte tilskudsmidler vedr. kursus for nydiagnosticerede til andre formål end det først beskrevne. Venter på svar.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

e) Merudgiftsberegning

i. Københavns og Kolding Kommuner

Se pkt. 5b.

ii. Revision af merudgiftsberegning

Se pkt. 5b.

iii. Svind

Udgik.

f) Bagebogen "Glutenfri til hverdag og fest"

Den nye udgave af "Glutenfri til hverdag og fest" bliver trykt i februar eller marts måned. TG og BV læser korrektur, når bogen kommer fra GladDesign.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

g) Post

LAH orienterede om at foreningen har problemer med modtagelse af post på kontorets adresse på Trekronergade i Valby. PostDanmark er i gang med at undersøge problemet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8) Generalforsamling 2016

a) Praktiske forhold

Praktiske ting sekretariatet har ansvar for:

- Stemmesedler
- Tilmeldingsliste samt stemmeberettigede
- Navneskilte (det skal fremgå hvem der må spise)
- Dirigentmappe og -klokke
- Mad – naturlig glutenfri
- Oplægsholder og aftaler med denne
- Reminder om at der stadig er plads til generalforsamlingen
- Sponsorat til vores lotteri fra Antvorskov
- Alt vedr. producenterne

Praktiske ting BV er ansvarlig for:

- Lotteri

Bestyrelsens beretning: ES skriver beretningen, de der har særlige ansvarsområder, har ansvar for at komme med et skriftlig input til bestyrelsens beretning. BV skriver om aktivgrupperne, AH skriver om børnecamp, ES skriver selv om SFR, TG skriver om ungearbejdet og LAH skriver om den centrale virksomhed.

b) Forslag til generalforsamlingen

i. Forslag til dirigent

Bestyrelsen besluttede, at foreslå generalforsamlingen at vælge Johannes Nielsen (JN), tidl. Direktør for Flensted. LAH overtager ansvaret for kontakten med JN.

ii. Forslag vedr. vedtægtsændringer

Bestyrelsen drøftede forslag vedr. vedtægtsændringer og vedtog at fortsætte drøftelserne til næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen gav LAH til opgave at fremsende vedtægterne til gennemsyn hos advokat Bjørn Frost Svensson, især med henblik på at få belyst afsnit vedrørende habilitet i bestyrelsesarbejdet, dagsorden og budget samt intern/ekstern revisor.

iii. Forslag vedr. medlemsformer og –kontingent (for 2017)

Til bestyrelsesmødet i oktober 2015 blev følgende to modeller for medlemskab drøftet.

Forslag A

Hovedmedlemskab	450 kr.
Hovedmedlemskab, pensionist	350 kr.
Hovedmedlemskab, unge u. 26 år	350 kr.
Husstandsmedlemskab (for yderligere personer i samme husstand)	50 kr.
Støttemedlemsskab	150 kr.
Erhvervsmedlemskab	1.500 kr.

Forslag B

Familiemedlemskab	600 kr.
Personligt medlemskab	450 kr.
Personligt medlemskab, pensionist	350 kr.
Personligt medlemskab, unge u. 26 år	350 kr.
Støttemedlemsskab	150 kr.
Erhvervsmedlemsskab	1.500 kr.

Bestyrelsen drøftede forslag A og B samt medlemsrettigheder, herunder stemmeret til generalforsamlingen, deltagelse i bageskoler/kurser og køb af materialer til medlemspris, velkomstbreve ved indmeldelse samt CøliakiNyt, som skal/kan følge de respektive medlemskaber. Der var bred enighed i bestyrelsen om at bibeholde medlemsstrukturen så enkel som muligt. I den sammenhæng blev et nyt forslag drøftet (forslag C):

Forslag C

Husstandsmedlemskab	425 kr.
Husstandsmedlemskab, pensionist	325 kr.
Husstandsmedlemskab, unge mellem 18-25 år	325 kr.
Støttemedlemsskab	150 kr.
Erhvervsmedlemskab	1.500 kr.

- Kun husstandsmedlemskab udløser stemmeret til generalforsamlingen (1 stemme pr. husstand).
- Kun husstandsmedlemskab giver adgang til medlemsrabatter i fht. deltagelse i bageskoler og andre kurser samt ved køb af materialer – samtlige i husstanden nyder disse medlemsfordele.
- Kun husstandsmedlemmer og erhvervsmedlemmer modtager CøliakiNyt.
- Samtlige medlemskaber udløser et velkomstbrev og et medlemsnummer.

iv. Valg til bestyrelsen

Følgende bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg:

Annette Hansen er ikke på valg (et år tilbage)

Birgitte Viereck er ikke på valg (et år tilbage)

Edna Stage genopstiller ikke som formand. Jens Lundtoft og Britta Gernaey genopstiller ikke til bestyrelsen. Birthe Pind Lavrsen genopstiller. Pierre Bannash og Mette Dall er gået uden for tur (1 år tilbage af mandattiden). Til valg på generalforsamlingen er således:

Formand

2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år

2 bestyrelsesmedlem for 2 år

2 suppleanter for 1 år

Bestyrelsen drøftede bestyrelsens sammensætning og de særlige ansvarsområder. Der er pt. defineret særlige ansvarsområder; børn, unge, familieområdet, kasserer, aktivgrupper, Sundhedsfagligt Råd og internationalt samarbejde (som af tradition hører til Sundhedsfagligt Råd) samt CøliakiNyt (ansv. redaktør).

Der er pr. d.d. ikke indkommet forslag til bestyrelsesmedlemmer eller formand.

Bestyrelsen vedtog at alle undersøger deres netværk i fht bestyrelsesposter og formandskab. Bestyrelsen gav endvidere LAH i opgave at skrive et nyhedsbrev, hvoraf det fremgår, at der er valg til bestyrelsen og ny formand, og at der mangler kandidater. LAH laver også et udkast til en skriftlig opfordring om at stille op til dem, der har tilmeldt sig til generalforsamlingen og sender forslaget til forretningsudvalget til godkendelse.

9) Merudgiftsberegning – svind

Bestyrelsen har tidligere drøftet, hvorvidt foreningen skal føre en sag vedr. merudgiftsberegningen (MUB) og det, at nogle kommuner ikke anerkender svind som en merudgift.

JL havde en række spørgsmål i fht hvordan svind er beregnet i MUB. LAH fortalte, at: Energibehovet, som MUB tager udgangspunkt i udgør 100% af energibehovet – evt. svind er således noget, som kommer oveni selve energibehovet (i MUB er svindet fastsat til 5% af den beregnede merudgift). Ligeledes er udearrangementer lagt oveni selve energibehovet, da dette er en udgift, der lægges til. Den aktuelle sag drejer sig om Kolding Kommune, som hverken anerkender svind eller udearrangementer som en nødvendig merudgift. JL fortalte, at han har klaget over afgørelsen fra Kolding Kommune og at sagen derfor er sendt til Ankestyrelsen. Opfølgning når afgørelse fra Ankestyrelsen foreligger.

10) Central virksomhed

a) Børnecamp

AH er ansvarlig for planlægning, koordination af frivillige og gennemførelse af årets 2016 børnecamp som finder sted den 10.-12. juni på Bøsøre Strand Feriepark. Der er i alt syv frivillige, hvoraf 5 er kvinder og 2 er mænd (udover AH).

Bestyrelsen fastsatte egenbetalingen til 500 kr. pr. deltager. LAH sørger for børneattester.

b) Ungecamp

Foreningen har modtaget 40.000 kr. til ungecamp, men mangler en tovholder i fht planlægning, koordinering og praktisk gennemførelse af campen. Midlerne skal bruges inden den 30/6 2016.

Bestyrelsen gav LAH til opgave, at undersøge om vi kan få fat i frivillige til at planlægge, koordinere og gennemføre ungecampen; om det er muligt, at få lov til at bruge midlerne inden udløbet af 3. kvartal; om foreningen – hvis vi ikke kan finde frivillige – kan ansætte en projektleder i fht planlægning, koordinering og gennemførelse af ungecampen 2016.

c) Familiweekend – Jylland

Foreningen har modtaget 30.000 kr. til at gennemføre en familiweekend i Jylland. LAH annoncerer efter frivillige – direkte via nyhedsbreve og mere generelt på facebook.

Bestyrelsen gav LAH til opgave at kontakte BPL for at høre, om hun vil være ansvarlig for familiweekenden i Jylland samt at ansøge om at få deadline for brug af midler udskudt til 3. kvartal 2016.

d) Familiweekend – Sjælland

Foreningen har modtaget 30.000 kr. til at gennemføre en familiweekend i Jylland. LAH annoncerer efter frivillige – direkte via nyhedsbreve og mere generelt på facebook.

Bestyrelsen gav LAH til opgave at ansøge om, at få deadline for brug af midler udskudt til 3. kvartal 2016.

e) Familiekursus – Jylland

Kurset, der er for familier med nydiagnosticerede børn, bliver afholdt den 18-20. marts 2016 på Comwell Sport, Rebild Bakker. Der er åbent for tilmelding. Der er sendt nyhedsbrev ud herom og kurset er annonceret på foreningens facebookside. For mere information, se www.coeliaki.dk.

f) Familiekursus – Sjælland

Kurset, der er for familier med nydiagnosticerede børn, er ikke planlagt endnu. LAH søger om at få deadline for brug af midler udskudt til 3. kvartal 2016.

g) Mentoruddannelse i Odense

Har modtaget 41.472 kr. til afholdelse af mentoruddannelse. Tilskuddet skal være brugt inden den 31. maj 2016, men foreningen har fået forlænget projektperioden til den 31. september 2016. LAH og BV er ansvarlige for planlægning og gennemførelse. Den første kursusdag er den 17. april på Hotel Antvorskov i Slagelse.

h) Rask med cøliaki

Foreningen har modtaget 99.000 kr. fra Bagger-Sørensen Fonden til at gennemføre projektet Rask med cøliaki, der henvender sig til voksne med nydiagnosticeret cøliaki (se www.coeliaki.dk for en beskrivelse af projektet). Midlerne er først blevet udbetalt i 2016 og projektet forventes afholdt i Københavnsområdet i forsommeren/efteråret 2016.

11) Internationalt samarbejde

Finsk Cøliaki Forening står i år for årets nordisk-baltiske samarbejdsmøde. Mødet afholdes den 12.-13. maj 2016 i Tampere, Finland. Der foreligger endnu ikke et program, men det er besluttet, at dele af samarbejdsmødet skal afholdes som en del af AOECs storebror/lillebror program i fht de baltiske lande. Denne del af mødet afholdes som et seminar med formålet at dele viden og ideer omkring finansiering og aktiviteter mellem de nordiske og baltiske organisationer. AOECs støtter hver deltagende organisation med 250€ (omkring 1.900 kr. den 18. januar 2016).

Bestyrelsen besluttede at sende sekretariatsleder (LAH) og sekretariatsmedarbejder Line Boye Andersen til Nordisk-Baltisk samarbejdsmøde den 12.-13. maj 2016.

12) Økonomi

a) Opfølgning på 1. halvår 2015

LAH orienterede om, at der stadig er en del fejl i fht. regnskabet for 1. halvår 2015. Det har været en omfattende opgave at rette op på de fejl og mangler, der blev opdaget i juni. Efter 2. gennemgang af tallene i december, var der stadig en del fejlkonteringer tilbage. Derudover er der tvivl om, hvorvidt primotallene er bogført korrekt, hvorfor der også er usikkerhed i fht. årets resultat.

JL gennemgik de foreliggende tal for 2015.

LAH vil i løbet af de næste to uger igen gennemgå regnskabet sammen med foreningens bogholder. Efter at JL har godkendt regnskabet, bliver det fremsendt til revisor.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

b) Økonomisk redegørelse for 4. kvartal

Punktet blev behandlet under pkt. 7b, hvor hele året blev gennemgået.

c) Regnskab for aktivgrupper

Der er brug for en regnskabsinstruks. Sekretariatet udarbejder en i løbet af foråret/sommeren 2016.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

d) Budget 2016

JL gennemgik forslag til budget 2016. Primotallene i regnskabet for 2015 stadig er usikre.

Bestyrelsen besluttede at afvente de korrekte primotal og udskyde godkendelse af budget 2016 til det næste møde.

13) Indførelse af rykkergebyr

Sekretariatet bruger mange ressourcer på at følge op på ubetalte fakturaer. Indførelse af et rykkergebyr kan dels øge incitamentet til at betale regningen til tiden, dels være med til at finansiere nogle af de personaleressourcer som i dag bliver brugt i fht. opfølgning af ubetalte fakturaer.

Bestyrelsen vedtog ikke at indføre rykkergebyrer.

14) Forslag

Udgik.

15) Retningslinjer vedr. indhentelse af børneattester

Sekretariatet fik ved sidste bestyrelsesmøde i opgave at udarbejde et forslag til retningslinjer vedr. indhentelse af børneattester.

Bestyrelsen besluttede at udskyde punktet til næste bestyrelsesmøde.

16) Forretningsorden og organisationsmagt

Sekretariatet fik ved bestyrelsesmødet den 23.-24. oktober 2015 til opgave at udarbejde et forslag til forretningsorden.

Bestyrelsen besluttede at udskyde punktet til næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen gav endvidere LAH til opgave, at udarbejde et udkast og sende dette til bestyrelsen inden det næste bestyrelsesmøde.

17) Offentlig indsamling – godkendelse efter Ligningslovens § 8 og/eller 12 stk. 3

Bestyrelsen vedtog ved bestyrelsesmødet den 23.-24. oktober 2015 at give sekretariatet til opgave, at udarbejde et forslag til gennemførelse af en offentlig indsamling.

Bestyrelsen besluttede at udskyde punktet til næste bestyrelsesmøde.

18) Etablering af forskningsfond

Bestyrelsen vedtog ved bestyrelsesmødet den 23.-24. oktober 2015 at give sekretariatet til opgave, at finde ud af, hvad der kræves for at starte en fond. LAH orienterede om lovgivning på området (Bekendtgørelse om lov om fonde og visse foreninger, Fondsloven) samt de økonomiske forudsætninger for at oprette en fond.

Bestyrelsen fandt at de administrative, organisatoriske og økonomiske forudsætninger som skal til for at danne en fond, ikke for nærværende er tilstede i foreningen, og besluttede derfor at skrinlægge sagen.

19) Skole-hjem samarbejde

Sekretariatet og aktivgrupperne oplever et stort behov for materialer vedr. vejledning til familier med børn med cøliaki og samarbejdet med institutioner, skoler og fritidstilbud. BV undersøger, hvad skolerne har brug for i fht. at inkludere børn med cøliaki – både i fht. hjemkundskab og skolen generelt. Opfølgning til næste bestyrelsesmøde.

20) Datatilsynet – hvad skal vi?

Bestyrelsen har tidligere drøftet, hvordan medlemsoplysninger kan og skal opbevares og om medlemslister må distribueres til aktivgrupperne. Ligeledes har bestyrelsen drøftet hvorvidt medlemsoplysninger, herunder de spørgeskemaer som nye medlemmer bedes indsende, opbevares korrekt.

Medlemslister

LAH orienterede om, at foreningers registrering af oplysninger om medlemmer som udgangspunkt er uproblematisk i forhold til persondataloven. En forening kan med andre ord i medfør af reglerne i persondataloven registrere almindelige oplysninger som f.eks. indmeldelsesdato, id-oplysninger, evt. tillidshvervsposter m.m. En forening vil som udgangspunkt også kunne registrere oplysninger af mere speciel karakter.

For så vidt angår videregivelse af medlemsoplysninger (navn, tlf., e-mail og adresseoplysninger) til fx aktivgruppeledere, må de ovennævnte medlemsoplysninger videregives. Oplysningerne må dog ikke offentliggøres uden det enkelte medlems samtykke.

Spørgeskemaer

Nye medlemmer modtager et spørgeskema som de bedes udfylde og sende til sekretariatet. Spørgeskemaet indeholder en række cøliakirelaterede spørgsmål og indeholder derfor personlige sundhedsoplysninger. Der må som udgangspunkt ikke behandles følsomme oplysninger, herunder oplysninger om helbredsmæssige forhold. I forhold til foreninger og andre almennyttige organisationer gælder dog følgende: Foreninger og andre almennyttige organisationer vil under visse betingelser kunne behandle følsomme personoplysninger. Behandlingen skal vedrøre oplysninger om organisationens medlemmer eller personer, der er i regelmæssig kontakt med organisationen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

21) Glutenfrihed.dk

Glutenfrihed.dk har været nede i længere tid. LAH oplyser at domænenavnet er betalt, men at sekretariatet ikke har nogle oplysninger vedr. server. JL finder ud af hvor glutenfrihed.dk ligger og undersøger, hvorfor siden er nede, og hvordan den kommer op at stå igen.

22) Bordet rundt

ES: Har sendt leder til næste nummer af CøliakiNyt, hvor det centrale omdrejningspunkt er det samfundsmæssige fokus på gluten (foreningen oplever en interesse i fht det, at flere vælger at spise glutenfrit uden en cøliakidiagnose) og foreningens medlemstal. I næste uge giver ES interview med ALT for Damerne.

AH: Intet.

JL: Intet.

TG: Intet.

BV: Oplyser at hun har fundet et havregrynsprodukt mærket "Kan indeholde spor af hvede, rug og byg". BV undersøger sagen nærmere. BV orienterer om, at hun sammen med LAH har afholdt møde med Joan Grønning, redaktør for CøliakiNyt og bladets grafiker Jesper Seneca omkring bladets fremtidige indhold og udformning. Der kommer et oplæg til det første møde med den nye bestyrelse. BV oplyser, at foreningens nye T-shirts er kommet, og at salget kan begynde.

23) Punkter til næste møde

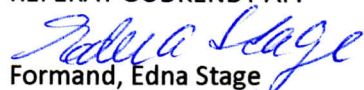
Bageskoler: Hvordan ser det ud i fht tilmeldinger – bliver de fuldttegnet?

Medlemsstruktur og kontingent: Opfølgning og fortsat drøftelse.

24) Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde søndag den 13. marts 2016, kl. 10.00-17.00, Fangel Kro, Odense. AH melder afbud.

REFERAT GODKENDT AF:


Formand, Edna Stage


Næstformand, Birgitte Viereck


Kasserer, Jens Lundtoft

Bestyrelsesmedlem, Annette Hansen


Bestyrelsesmedlem, Terese Gerdt

