



Dansk Cøliaki Forening

DAGSORDEN

Bestyrelsesmøde 3: 23-24. juni 2017

Sted: Fangel Kro, Odense

Tidspunkt: Fredag kl. 17:00 til lørdag 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 2 den 31. maj 2017
- 4) Orientering
 - a) Formanden/forretningsudvalget
 - b) Sekretariatet
 - i. Driftsstatus og prioriteringer
 - ii. Medlemsstatistik
Bilag
2. Medlemsstatistik
 - iii. Offentlige puljer
- 5) Rapportering vedr. særlige bestyrelsesansvarsområder og arbejdsgrupper
 - a) Nordisk-Baltisk Samarbejdsrunde 2018 i København
 - b) Arbejdsgruppe: Merudgifter
- 6) Økonomi
 - a) Økonomisk rapport
Bilag
3. Økonomisk rapport (udsendes separat inden mødet)
- 7) Generalforsamling/Landsmøde 2018
Bilag
 4. Notat vedr. afholdelse af GF/LM 2018
 5. Oversigt over indhentede priser.

8) Medlemskab i Danske Handicap

Bilag

6. Vedtægter for Danske Handicaporganisationer

7. Ansøgning om medlemskab af Danske Handicap (udsendes separat inden mødet)

Sekretariatet foreslår bestyrelsen at godkende ansøgningen og give sekretariatslederen i opgave at indsende ansøgningen til Danske Handicaporganisationer.

9) Visuel identitet og designmanual

Bilag

8. Oversigt over indhentede tilbud vedr. udvikling af visuel identitet og designmanual (uddeles på mødet)

10) Medlemskab Foreningen For Autoimmune Sygdomme (FAIM)

Bilag

9. Henvendelse fra FAIM til DCF vedr. medlemskab

10. Vedtægter FAIM

Bestyrelsen bedes drøfte sagen og tage stilling til et evt. medlemskab af FAIM.

11) CøliakiNyt - tryk, adressering og distribution

Bilag

11. Oversigt over indhentede priser vedr. tryk, adressering og distribution (udsendes separat inden mødet)

12) Faktaark om cøliaki og Dansk Cøliaki Forening

Bilag

12. Faktaark om cøliaki

13. Faktaark om Dansk Cøliaki Forening

13) Anvendelse af midler på konto 5080

På konto 5080 (Aktivgruppe Lolland/Falster) er der et tilgodehavende á 9.987,80 kr. Da aktivgruppen er passiv og har været det siden 2015, foreslås bestyrelsen at drøfte om og hvordan de overskydende midler (7.987,80 kr.) skal omfordeles.

14) Punkter til næste møde

15) Eventuelt