



Dansk Cøliaki Forening

DAGSORDEN

Bestyrelsesmøde 4: 22.-23. september 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 3 den 23.-24. juni 2017

4) Orientering

a) Formanden/forretningsudvalget

b) Sekretariatet

i. Driftsstatus og prioriteringer

ii. Projektstatus

Bilag

2. Projektportefølje 2017/2018 (uddeles på mødet)

iii. Medlemsstatistik

Bilag

3. Medlemsstatistik

5) Rapportering vedr. særlige bestyrelsesansvarsområder og arbejdsgrupper

a) Nordisk-Baltisk Samarbejdsrunde 2018 i København (TG)

b) Arbejdsgruppe: Tandemaljeskader (TG/GRK)

c) UngeCamp 2017 og 2018 (SWP)

d) SFR: Almindelige spørgsmål og svar på hjemmesiden (LOHA/LAH)

6) Økonomi

a) Økonomisk rapport

Bilag

4. Økonomisk rapport (udsendes separat inden mødet)

5. Pulje- og fondsoversigt (uddeles på mødet)

7) Merudgiftskompensation (LAH)

Sagsfremstilling er under udarbejdelse og uddeles på mødet.

8) Medlemsrekruttering og -fastholdelse (LAH)

Sagsfremstilling er under udarbejdelse og uddeles på mødet.

9) Generalforsamling/Landsmøde 2018

Bilag

6. Forslag til invitation til LM_GF18 (indeholder dagsorden og program samt andre forslag)

7. Budget LM_GF18 (uddeles på mødet)

Sagsfremstilling

Ved bestyrelsesmødet 23.-24.06.2017 gav bestyrelsen LAH til opgave at:

- Spørge Jørgen Dreyer (dirigent på foreningens generalforsamling i 2017), om han har mulighed for at være dirigent til generalforsamlingen i 2018.
- Komme med et forslag til oplægsholder/oplægsholdere til landsmødet. Det aftales, at LAH spørger om evt. ønsker til emner på foreningens facebookside.

Invitationen (bilag 6) til LM/GF18 skal sendes ud med CøliakiNyt #4 som udkommer i december.

Invitationen skal udover dagsorden til GF indeholde praktiske oplysninger om:

- Forslag som ønskes stilles til GF18
- Pris for deltagelse i LM18
- Tilmelding og tilmeldingsfrist
- Program for LM18
- Pris for producenters deltagelse (annoncører/ikke annoncører) i LM18

Vedr. dirigent til GF18: Jørgen Dreyer har meddelt, at han stiller op som dirigent til Dansk Cøliaki Forenings generalforsamling 2018. Honoraret vil være det samme som i 2017, 5.000 kr. plus transport.

Vedr. program, herunder oplægsholdere til LM18: Post vedr. emner til LM18 blev slået op på facebook den 23. juni. Der efterlyses:

- Lægefaglig viden om cøliaki
- Viden om hvordan man spiser sundt når man er på gf diæt (fx i fht færdige brødprodukter og næringsindhold).
- Prissætning og det glutenfri marked
- Mulighed for at stille spørgsmål til "eksperterne"
- Opdatering vedr. merudgiftssagen
- Foreningens arbejde og virke

Bestyrelsen bedes tage stilling til:

a) Dagsorden GF18

b) Program LM18

- c) Tilmeldingsfrist LM18
- d) Deltagerbetaling – medlemmer/ikke medlemmer - LM18
- e) Pris – producenter – LM18
- f) Budgetramme GF/LM18

10) Ny hjemmeside samt integreret administrations-, økonomi- og medlemssystem

Sagsfremstilling er under udarbejdelse og uddeles på mødet.

11) Bageskoler 2018 (LAH)

Bilag

- 8. Oversigt over afholdte bageskoler i 2016-2017
- 9. Bageskoler, økonomisk rapport 2016

Sagsfremstilling

Hvert år tager bestyrelsen stilling til hvor mange bageskoler, der skal gennemføres i foreningsregi samt deltagerbetalingens størrelse.

I 2016 var der 8 planlagte bageskoler. 7 af disse blev gennemført (med i alt 131 deltagere) og 1 af disse blev aflyst grundet for få tilmeldinger (der skal være mindst 12 deltagere for at en bageskole skal gennemføres).

I 2017 er priserne for deltagerbetaling:

Deltager	Medlem	Øvrige
Voksne	250	600
Børn u/15 år	150	150
Børn u/5 år	Gratis	Gratis

Forslag

Bageskoleleder Mia Rasholt (MR) og Gitte Solberg Perregaard (GSP) foreslår bestyrelsen, at der gennemføres 8 bageskoler i 2018:

Dato	Sted for afholdelse	Underviser
03-03-2018	Galten	MR
24-03-2018	København	GSP
26-05-2018	Holbæk	GSP
02-06-2018	Aabenraa	MR
22-09-2018	Odense	GSP
27-10-2018	Sydsjælland	GSP
27-10-2018	Aalborg	MR

Sekretariatet foreslår bestyrelsen, at bibeholde priserne fra 2017 i 2018.

12) Annoncepriser (LAH)

Bilag

10. Forslag til annoncepriser 2018

13) LUKKET PUNKT

14) 1. behandling af forslag til budget og virksomhedsplan 2018

Bilag

12. Oplæg til budget og virksomhedsplan 2018 (bilag udsendes separat inden mødet)

15) Medlemskab Foreningen For Autoimmune Sygdomme, FAIM (LOHA)

Sagsfremstilling

Ved bestyrelsesmødet 22.-23.06.2017 drøftede bestyrelsen en henvendelse fra FAIM vedr. medlemskab. Bestyrelsen besluttede, at LOHA skulle gå videre med at undersøge:

- Hvad et medlemskab i FAIM mere præcist vil indebære for DCF, og
- skabe klarhed over hvordan og i forhold til hvad, DCF kan være med og udøve indflydelse i foreningen, eg. organisation samt arbejds- og beslutningsgange.

Henvendelse fra FAIM til DCF vedr. medlemskab samt FAIMs vedtægter blev udsendt som bilag til bestyrelsesmødet 22.-23.06.2017.

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

16) Faktaark om cøliaki (LAH)

Bilag

13. Faktaark om cøliaki

Sagsfremstilling

Ved bestyrelsesmødet 22.-23.06.2017 behandlede bestyrelsen sekretariatets forslag til "Faktaark om cøliaki". Bestyrelsen havde flere bemærkninger til dokumentet:

- Under hyppighed og forekomst: Kan man skrive "som minimum" i første led.
- Skjoldkirtelsygdomme=skjoldbruskkirtelsygdomme.
- Der mangler en sætning eller et kort afsnit vedr. de psykiske aspekter af sygdommen.
- Afsnittet om DH fremstår uklart og skal omformuleres.

Sekretariatet fik til opgave, at opdatere dokumentet og herefter sende det til SFR til fakta kontrol. "Faktaark om cøliaki" er siden mødet blevet opdateret (jf. ovenstående) og godkendt af SFR. Afsnittet vedr. DH er dog fjernet fra dokumentet, da dokumentet blev for omfattende. I stedet anbefaler sekretariatet at der udarbejdes et separat faktaark om DH.

Forslag

Bestyrelsen foreslås, at godkende "Faktaark om cøliaki".

17) Introduktion til nye bestyrelsesmedlemmer

Bilag

14. Oversigt over bestyrelsens møder bestyrelsesåret 17/18 (opdateret version af 13-09-2018)

Sagsfremstilling

Ved bestyrelsens sidste møde blev introduktion af nye bestyrelsesmedlemmer drøftet. Drøftelsen drejede sig primært om, hvordan man som nyt bestyrelsesmedlem kommer ind i bestyrelsesmødet på bedst mulige måde. I den forbindelse besluttede bestyrelsen, at drøfte sagen videre ved næste bestyrelsesmøde.

I bilag 14, som er en af sekretariatet revideret oversigt over bestyrelsens møder med tilhørende årshjul (bestyrelsesåret 17/18) har sekretariatet foreslået at sætte to punkter ind i årshjulet. Bestyrelsen bedes drøfte forslaget og også andre eventuelle andre tiltag, som kan fremme nye bestyrelsesmedlemmers indsigt i bestyrelsens arbejde og opgaver.

18) Punkter til næste møde

19) Eventuelt