



# Dansk Cøliaki Forening

## DAGSORDEN (med lukkede punkter)

**Bestyrelsesmøde 5:** 17.-18.11.2017

**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 4 den 22.-23. september 2017
- 4) Orientering
  - a) Formanden/forretningsudvalget
  - b) Sekretariatet
    - i. Driftsstatus og prioriteringer
    - ii. Projektstatus  
**Bilag**
      2. Projektoversigt 2017/2018 (uddeles på mødet)
    - iii. Medlemsstatistik  
**Bilag**
      3. Medlemsstatistik
- 5) Rapportering vedr. særlige bestyrelsesansvarsområder og arbejdsgrupper (orientering)
  - a) Nordisk-Baltisk Samarbejdsrunde 2018 i København (TG)
  - b) Arbejdsgruppe: Tandemaljeskader (TG/GRK)
  - c) Aktivgrupper: Seminar (BV)
- 6) Økonomisk rapport (orientering/LAH)  
**Bilag**
  4. Økonomisk rapport (udsendes separat)
  5. Pulje- og fondsoversigt (uddeles på mødet)

**7) 2. behandling af forslag til budget og virksomhedsplan 2018 (drøftelse/beslutning/LAH)**

**Bilag**

6. Oplæg til budget og virksomhedsplan 2018 (udsendes separat)

**8) UngeCamp 2017 og 2018 (drøftelse/beslutning/SWP)**

Notat vedr. UngeCamp 2017 og 2018 blev uddelt ved bestyrelsens møde 22-23.09.2017. SWP spørger i notatet, om bestyrelsen er villig til at lave en camp til næste år, hvor man kan tage en ven/søskende/kusine/kæreste eller en anden nærtstående med til UngeCampen. Formålet med dette vil være, at man som cøliaker er langt bedre klædt på til at leve med cøliaki, hvis dem der står en nær har et godt indblik i sygdommen og det at leve glutenfrit.

På mødet havde bestyrelsen følgende kommentarer til punktet:

- Det var kun 9 deltagere til UC17 – umiddelbart lyder det af meget få.
- Tidspunktet (september) for UC ligger dårligt – det er ofte rustur eller lignende i denne periode.
- Aldersgruppen (15-25 år) spænder over en (for) stor aldersgruppe.

Det blev besluttet at punktet skulle sættes på dagsordenen til indeværende møde.

**9) Merudgiftskompensation (drøftelse/beslutning/LAH)**

**a) Merudgiftskompensation – kampagne for ret til økonomisk støtte**

**Bilag**

7. Kampagneplan (udsendes separat)

**b) Opdatering af vejledende merudgiftsberegning (drøftelse/beslutning/LAH)**

**Bilag**

8. Vejledende merudgiftsberegning

**10) Procedure for kontingentopkrævning (beslutning/LAH)**

**Bilag**

9. Forslag til procedure for kontingentopkrævning og fastholdelse af eksisterende medlemmer (uddeles på mødet)

Sekretariatet foreslår bestyrelsen at godkende "Forslag til procedure for kontingentopkrævning og fastholdelse af eksisterende medlemmer".

**11) Generalforsamling/Landsmøde 2018 (drøftelse/beslutning/LAH/DH)**

**a) Forslag fra bestyrelsen**

**Bilag**

10. Forslag til vedtægtsændringer

Sekretariatet anbefaler bestyrelsen at foreslå generalforsamlingen vedtægtsændringer som beskrevet i bilag 10.

**b) Praktiske forhold**

**12) Grafisk identitet og designmanual (delvis lukket, beslutning/LAH)**

**Bilag**

11. Designmanual for Dansk Cøliaki Forening (lukket bilag, udsendes separat)

Sekretariatet foreslår bestyrelsen at godkende "Designmanual for Dansk Cøliaki Forening".

**13) Ny hjemmeside samt integreret administrations-, økonomi- og medlemssystem (drøftelse/beslutning/LAH)**

**Bilag**

12. Notat vedr. ny hjemmeside samt integreret administrations-, økonomi- og medlemssystem (udsendes separat)

**14) CøliakiNyt (drøftelse/beslutning/LAH) (LUKKET)**

**Bilag**

13. Notat vedr. fremtidig produktion af CøliakiNyt (lukket bilag, udsendes separat)

**15) Godkendelse af interne retningslinjer (beslutning/LAH)**

**a) Retningslinjer for CøliakiRådgivningen**

**Bilag**

14. Forslag til "Retningslinjer for CøliakiRådgivningen"

Sekretariatet foreslår bestyrelsen at godkende forslag til "Retningslinjer for CøliakiRådgivningen".

**b) Retningslinjer for brug af medlemslister**

**Bilag**

15. Forslag til "Retningslinjer for brug af medlemslister"

Sekretariatet foreslår bestyrelsen at godkende forslag til "Retningslinjer for brug af medlemslister".

**16) Gennemgang og godkendelse af politikker, retningslinjer og andre interne dokumenter (drøftelse/beslutning)**

**Bilag**

16. Dokumentoversigt

**17) Medlemskab Foreningen For Autoimmune Sygdomme, FAIM (beslutning/LOHA/LAH)**

**Sagsfremstilling**

Ved bestyrelsesmøde 3 23.-24.06.2017 drøftede bestyrelsen en henvendelse fra FAIM vedr. medlemskab. Henvendelsen fra FAIM til DCF vedr. medlemskab samt FAIM's vedtægter blev udsendt som bilag til nævnte bestyrelsesmødet. Her besluttede 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. Punktet skulle have været behandlet på bestyrelsens

møde den 22-23.09.2017. Punktet blev dog aldrig behandlet og er derfor sat på dagsorden til indeværende møde.

LOHA og LAH har bedt FAIM om et dialogmøde, hvor de tænkte medlemsorganisationer får mulighed for at mødes og drøfte fælles interesser og samarbejdsmuligheder. FAIM har ikke besvaret denne henvendelse andet end indirekte i en generel orientering til de berørte organisationer, hvor man skriver at man vil indkalde til dialogmøder når økonomien tillader det, og skriver videre: "P.t. er I det der kan opfattes som koalitions partnere, og ikke ansvarlige medlemmer af FAIM. Alle udtalelser er FAIMs, medmindre andet er gældende. Dvs. at FAIM udtaler sig på vegne af koalitionen af patientforeninger (noget vi er blevet enige om), eller på vegne af FAIM og navngivne patientforeninger (igen noget der er aftalt på forhånd). En koalitions partner er en patientforening, der ønsker at styrke patienter med autoimmune sygdommes stemme, skabe opmærksomhed og forståelse, og øge forskning indenfor autoimmune sygdomme."

Der har således ikke været muligt at få mere kendskab til hvad et medlemskab i FAIM mere præcist vil indebære for DCF. Ligeledes har det ikke være muligt, at skabe klarhed over hvordan og i forhold til hvad, DCF kan være med og udøve indflydelse i foreningen, eg. organisation samt arbejds- og beslutningsgange.

#### **Forslag**

LOHA og LAH foreslår bestyrelsen, at meddele FAIM at man ikke ønsker at opfattes som en koalitions partner indtil der er nærmere afklaring vedr. spørgsmål om medlemskab, organisation samt arbejdsform og beslutningsgange i foreningen.

### **18) Faktaark om Dermatitis Herpetiformis (beslutning/LAH)**

#### **Sagsfremstilling**

Ved bestyrelsesmøde 4 den 22.-23.09.2017 gav bestyrelsen LAH i opgave at udarbejde et faktaark om Dermatitis Herpetiformis (tilsvarende det om DCF og cøliaki). Faktaarket om DH er grundet tidsmangel ikke udarbejdet til indeværende møde.

#### **Forslag**

Bestyrelsen foreslås, at udskyde behandlingen af "Faktaark om Dermatitis Herpetiformis" til næste bestyrelsesmøde.

### **19) Punkter til næste møde (beslutning)**

### **20) Eventuelt (drøftelse/orientering)**