



Dansk Cøliaki Forening

DAGSORDEN

Bestyrelsesmøde: 24. marts 2017

Sted: Brogaarden, Middelfart

Tidspunkt: 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 3-4.02.2017
- 4) Orientering
 - a) Formanden/forretningsudvalget
 - b) Sekretariatet
 - i. Driftsstatus og prioriteringer
 - ii. Medlemsstatistik
Bilag
 2. Medlemsstatistik
 - iii. Offentlige puljer
 - iv. Merudgifter
- 5) Rapportering vedr. særlige bestyrelsesansvarsområder og arbejdsgrupper
- 6) Økonomi (LAH)
 - a) Revision og årsrapport 2016
Bilag
 3. Årsrapport 2016 (udsendes separat eller uddeles til mødet)
 4. Intern revisionsrapport
 - b) Økonomisk rapport
Bilag
 5. Økonomisk rapport, januar 2017

c) Personalnormering

Bilag

6. Funktionsbeskrivelser for sekretariatsleder og sekretariatsmedarbejder

Sagsfremstilling

Sekretariatet har i en lang tidsperiode haft flere opgaver end de normerede ressourcer er beregnet til. Dette har efterhånden mærkbare konsekvenser i forhold til sundhed, arbejdsglæde og balancen mellem privat- og arbejdsliv for personalet. Personalet oplever at flere af sekretariatets kernefunktioner og -opgaver ikke kan nås, bliver udskudt til sidste øjeblik eller som slet ikke kan nås. Dette gælder især for sekretariatslederen, hvis arbejdsuge i gennemsnit nærmer sig 45-50 timer (stillingen er normeret til 32 h/uge).

Situationen er bl.a. opstået i forbindelse med efterslæbet i bogholderiet (fra 2015) og implementeringen af den nye kontoplan, merudgiftssagen, en styrket indsats i fht medlemsfastholdelse og medlemsservice. Efterhånden modtager foreningen også flere øremærkede projektmidler og afholder derved – i tråd med organisationens strategi - flere medlemsrettede aktiviteter på centralt niveau. Til disse projekter er der kun i vis udstrækning mulighed for at søge midler til administration og projektledelse og derfor går flere af sekretariatslederens ressourcer til denne del af virksomheden end tidligere.

Samtidig konstateres, at tiden er løbet fra flere af de administrative systemer foreningen råder over. De nuværende systemer ikke kan integreres og medfører unødvendige arbejdsgange, merarbejde og risiko for fejl. Der er brug for et nyt og integreret administrativt system med funktioner som fx online betaling ved salg af materialer og indmeldelse, et aktivitets- og tilmeldingsmodul med online betaling, en tidssvarende medlemsdatabase og et integrerbart økonomisystem. I den forbindelse vil det sandsynligvis også være aktuelt med en ny hjemmeside. Et integreret system vil automatisere og/eller effektivisere mange af de administrative opgaver sekretariatet i dag varetager og derved frigøre nogle af de ressourcer, der i dag bliver brugt på indmeldelse, salg, tilmeldinger, medlemsservice, fakturering og opkrævning. Samtidig forudsætter opgaven med at afsøge markedet for passende løsninger, indhente tilbud og implementere den endelige løsning ekstra ressourcer.

I budget 2017 er der budgetteret 600.000 kr. til løn (sekretariatsleder, sekretariatsmedarbejder samt bageskoleledere).

Sekretariatet og formanden foreslår bestyrelsen at afsætte yderligere 200.000 kr. til personaleomkostninger i 2017 således at det (i en tidsbegrænset periode) kan ansættes en person for at løfte en række specifikke opgaver samt aflaste sekretariatslederen generelt.

7) Ansøgninger vedr. økonomisk støtte

a) Ansøgning vedr. støtte til kursUSDeltagelse (LAH)

Bageskoleleder Gitte Solberg Perregaard ansøger om støtte til kursUSDeltagelse á 1.290 kr. til deltagelse i Claus Meyers nyoprettede bageskole i Kbh.

8) Generalforsamling 2017

9) Generalforsamling 2018

Ifølge vedtægternes § 7 skal generalforsamlingen afholdes i april/marts måned. Det tilstræbes ligeledes at den ordinære generalforsamling afholdes på skift mellem landsdelene. Tid, sted og nærmere program fastsættes af bestyrelsen. Generalforsamlingen har siden 2010 været afholdt i Middelfart henholdsvis Korsør (på skift), 2015 i Billund og 2016 i Slagelse.

Årets generalforsamling finder allerede sted i marts, ganske tæt på årsafslutningen. Det vil i forhold til revisionen og udarbejdelse af årsrapporten være hensigtsmæssigt at lægge generalforsamlingen i april måned.

Sekretariatet foreslår bestyrelsen at vedtage, at 2018 års generalforsamling afholdes 15. april i Jylland.

10) UngKontakt (SWP)

Bilag

7. Forslag til Retningslinjer for UngKontakt

11) Nordisk-Baltisk Samarbejds møde 2017 & 2018 (LAH)

Nordisk-Baltisk Samarbejds møde 2017 i København er blevet aflyst. Bestyrelsen bedes at tage stilling til om Dansk Cøliaki Forening ønsker at være værter for mødet i 2018.

12) Punkter til næste møde

Bilag

8. Forslag til dagsorden til bestyrelsesmøde den 25. marts 2017.

13) Eventuelt