



Dansk Cøliaki Forening

DAGSORDEN

Bestyrelsesmøde 2: 31. maj 2017

Sted: Skype

Tidspunkt: kl. 19:00-21:00

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 1 den 25. marts 2017
- 4) Orientering
 - a) Formanden/forretningsudvalget
 - b) Sekretariatet
 - i. Driftsstatus og prioriteringer
Bilag
 2. Skriftlig orientering (udsendes separat)
 - ii. Medlemsstatistik
Bilag
 3. Medlemsstatistik
 - iii. Offentlige puljer
Bilag
 4. Puljeoversigt
- 5) Valg af revisor (DELVIS LUKKET)
Bilag
 5. Tilbud A (LUKKET)
 6. Tilbud B (LUKKET)
 7. Tilbud C (LUKKET)

Ved generalforsamlingen den 25. marts 2017 blev det besluttet ikke at genvælge foreningens nuværende revisor. Generalforsamlingen besluttede:

- At nuværende samarbejde med revisor bliver opsagt.
- At bestyrelsen sammen med sekretariatet får til opgave at indhente to til tre troværdige tilbud på årsrevision af en statsautoriseret revisor. Tilbuddet skal indeholde en præcis beskrivelse af ydelsen samt pris.
- At tilbuddene bliver fremlagt for bestyrelsen, som vælger ekstern revisor.

Sekretariatet har i samråd med foreningens kasserer (BV) undersøgt en række mulige samarbejdspartnere og indhentet tre forskellige tilbud vedr. årsrevision (se bilag 5-7). I den forbindelse er der også indhentet priser vedr. udarbejdelse af puljeregnskaber.

Oversigt over indhentede tilbud vedr. årsrevision og puljeregnskaber samt timepriser

Tilbudsgiver	Årsrevision	Puljeregnskaber	Timepriser
A (bilag 5)	31.250	4.000-6.000	875-2.250
B (bilag 6)	25.000	5.000-8.000	875-1.650
C (bilag 7)	26.250	6.000-12.500	625-1.500

Alle priser er inkl. moms.

6) Fastlæggelse af bestyrelsesmøder for bestyrelsesåret 2017/2018

Bilag

8. Forslag til møderække, bestyrelsesåret 2017/2018

7) Økonomi (LAH)

a) Økonomisk rapport

Bilag

9. Økonomisk rapport: januar-april 2017 (udsendes separat)

8) LUKKET PUNKT

9) Visuel identitet og designmanual

a) Vedtagelse af kommissorium, herunder overordnet tids- og handleplan

Bilag

10. Forslag til kommissorium samt overordnet tids- og handleplan (udsendes separat)

b) Nedsættelse af arbejdsgruppe

10) Integreret administrations-, økonomi og medlemssystem

Bilag

11. Forslag til overordnet tids- og handleplan for anskaffelse af et nyt integreret administrations-, økonomi-, og medlemssystem (udsendes separat)

11) Messedeltagelse

a) SUND Livsstil messe i Øksnehallen 29/9-1/10 – 2017

Besøgstal 2016: 12.000

Udstillere 2016: 175

Budget

Udgiftspost	Pris
Stand leje (9 m2)	7.594
Frokost	400
I alt	7.994

Beregningen tager udgangspunkt i at der er tre deltagende. Evt. kørselsgodtgørelse (og broafgift) tilkommer. Evt. medarbejdertimer er ikke indregnet. Stand lejen til foreninger udgør 675 kr. per m2 ekskl. moms og inkluderer: hvide bannervægge/gardiner mod nabostand(e), strømsstik på 2.200W - 230V, én optagelse i det trykte udstillerkatalog og én optagelse i udstillerlisten på messens hjemmeside. Tilmeldingsgebyr er en del af prisen per m2. Det er som forening ikke tilladt at sælge varer eller serviceydelser. For information om andre udstillere, se <http://sund-livsstil.dk/udstillerliste-koebenhavn-2016/>.

Bestyrelsen bedes om at tage stilling til om DCF skal deltage i SUND Livsstil messe den 29/9-1/10 2017.

b) Det goda livet – GLMS messen i Malmø 30/9 2017

Besøgstal 2016: 1.100 (hvoraf omkring 100 danske)

Udstillere 2016: 31

Budget

Udgiftspost	Pris
Frokostbilletter	300
Broafgift	322
Kørselsgodtgørelse	250
I alt	872

DCF betaler ikke stand leje. Beregningen tager udgangspunkt i at der er tre deltagende, at der udbetales kørselsgodtgørelse fra Københavnsområdet og at alle deltagere kører frem og tilbage samlet i en bil. Ligeledes forudsættes det at der er adgang til et BroPas. Pris uden BroPas er 720 kr. Evt. medarbejdertimer er ikke indregnet.

For information om andre udstillere, se <http://specialkostmassan.se/wp/>. I 2016 deltog Dansk Cøliaki Forening for at møde danskere såvel som svenskere samt forhandlere og producenter for en god snak om cøliaki og glutenfri mad.

Bestyrelsen bedes om at tage stilling til om DCF skal deltage i "Det gode liv" den 30. september 2017.

12) International Coeliac Disease Symposium (ICDS) 2017

Bilag

12. Program ICDS 2017

ICDS 2017 finder sted i New Delhi, Indien den 8-10. september. Programmet byder på både læge- og diætistfaglige indslag og der er også workshops for ikke faglige deltagere.

Budget

Udgiftspost	USD	DKR	Kurs
Registreringsafgift (inden 2/9-2017)	550	3.850	7,0
Overnatning 8+9/9 (hotel 2*)		600	
Fly (tur/retur)		4.000	
I alt pr. person		8.450	

Der er ikke medregnet evt. medarbejdertimer.

Bestyrelsen bedes tage stilling til om og af hvem/hvilke DCF skal repræsenteres af ved ICDS 2017.

13) Association of European Coeliac Societies (AOECS) generalforsamling (GA) 14-17/9 2017

Bilag

13. Program AOECS GA 2017

AOECS GA 2017 finder sted i Belgrad, Serbien den 14-17. september. For yderligere informationer om AOECS GA 2017, se: <http://ga2017-belgrade.com/>.

Budget

Udgiftspost	EUR	DKR	Kurs
Registreringsafgift (early-bird inden 17/6-2017)	610	4.575	7,5
Registreringsafgift (efter 17/5-2017)	700	5.250	7,5
Fly (KBH – Belgrad)		1.800	
I alt pr. person (Early-bird)		6.375	
I alt pr. person (efter 17/5-2017)		7.050	

Bestyrelsen bedes tage stilling til om og af hvem/hvilke DCF skal repræsenteres af ved AOECS generalforsamling 2017.

14) BørneCamps – normering

Rekrutteringen af frivillige ledere til årets 1. BørneCamp er i år gået over al forventning. Til den aktuelle camp er der 10 frivillige ledere og 30 deltagere – dvs. 3 børn per leder.

FU foreslår bestyrelsen at drøfte normeringen og om der skal være et loft for, hvor mange voksne der kan være per barn.

15) Punkter til næste møde

16) Eventuelt