



Dansk Cøliaki Forening

REFERAT

Bestyrelsesmøde 3: 23.-24. juni 2017

Sted: Fangel Kro, Odense

Tidspunkt: Fredag kl. 17:00 til lørdag kl. 15:00

Deltagere

Dorte Hagedorn (DH)	Formand
Birgitte Viereck (BV)	Kasserer (deltog ikke i pkt. 1-5, 7, 10-11)
Terese Gerds (TG)	Bestyrelsesmedlem
Lotte Hansen (LOHA)	Bestyrelsesmedlem
Sara Ward Pallesen (SWP)	Bestyrelsesmedlem
Thomas Krogholt Christiansen (TKC)	Suppleant
Lene Pedersen (LP)	Suppleant
Lisa Ahlgren (LAH)	Sekretariatsleder

Afbud

Birthe Pind Lavrsen (BPL)	Bestyrelsesmedlem
Gry Revall Klærke (GRK)	Næstformand

Punkter til behandling

1) Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen og besluttede derudover at afsætte dele af aftenen den 23. juni til en uformel samtale og dialog om strategi og virksomhed.

2) Valg af ordstyrer og referent

Bestyrelsen valgte DH til ordstyrer og LAH til referent.

3) Godkendelse af referat fra sidste møde

Bilag 1, Referat fra bestyrelsesmøde 2 den 31. maj, var udsendt sammen med dagsordenen.

Bestyrelsen godkendte referatet.

4) Orientering

a) Formanden/forretningsudvalget

Der er ikke afholdt forretningsudvalgsmøde siden sidste bestyrelsesmøde, da det ikke har været muligt at finde et tidspunkt, hvor hele FU kunne deltage.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

b) Sekretariatet

i. Driftsstatus og prioriteringer

LAH orienterede om at de 0,43 ekstra bevilligede årsværk (effektueret per den 1. april 2017) har muliggjort forberedelse og implementering af en række projekter, herunder Rask med cøliaki (cøliakiskole og mentorordning) og CøliakiRådgivningen, samt i en vis udstrækning bidraget til aflastning af sekretariatslederen.

Merudgiftskompensation fylder stadig meget i sekretariatets arbejde - både i forhold til konkrete medlemshenvendelse og rådgivning samt i forhold til arbejdsgruppens arbejde (for mere information om arbejdsgruppens arbejde, se pkt. 5b).

Sekretariatet har modtaget en henvendelse fra FreeFrom Functional Food Expo, som planlægger at afholde næste års FreeFrom Functional Food Expo i København. Dato og sted er endnu ikke fastsat.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

ii. Medlemsstatistik

Bilag 2, Medlemsstatistik, var udsendt inden mødet. Forandringen i perioden januar til maj er minus 29 medlemmer. Tilsvarende tal for perioden i 2016 var minus 2.

1. rykker vedr. ubetalte medlemskontingenter blev udsendt 2. uge i maj. Den 22. juni var der 163 medlemmer i restance. Sekretariatet har d.d. udsendt en forespørgsel til bestyrelsen samt aktivgruppeledere vedr. hjælp til opfølgning på medlemmer i restance.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

iii. Offentlige puljer

LAH orienterede kort om den eksterne finansiering af DCF's drift samt medlemsrettede tilbud.

Vedr. driftsmidler: Foreningen modtog i 2016 omkring 200.000 kr. fra Sundheds- og Ældreministeriets driftspulje.

Vedr. formålsbestemte midler (til medlemsrettede aktiviteter og kompetenceudvikling af frivillige): I 2016/2017 har foreningen modtaget midler fra følgende puljer (beløbene er afrundede):

- Aktivitetspuljen: 140.000 kr. til Børne- og UngeCamps, FamilieCamps, Kursus for kontaktpersoner.
- Sundhedsfremmepuljen: 550.000 kr. til de to projekter "CøliakiRådgivningen" og interviewbogen "Jeg har cøliaki – en portrætbog om at leve med cøliaki".

Af puljeoversigten, som blev uddelt ved sidste bestyrelsesmøde, fremgår projektperioden (dvs., hvornår midlerne bliver udbetalt, samt hvornår de skal være brugt) samt beløbsspecifikationer i fht de enkelte projekter.

Der er endvidere *søgt* følgende puljer (svar vedr. disse puljer forventes i juli 2017):

- Uddannelsespuljen: til "Kursus for aktivgruppelødere" (44.955 kr.) og "Mød dig selv, før du møder andre" (kompetenceudviklingsmidler til UngKontakt) (54.333 kr.).
- Handicappuljen: 180.000 kr. til to familiekurser.
- Aktivitetspuljen: 394.000 kr. til BørneCamp (45.000 kr.), UngeCamp (37.000 kr.), FamilieCamps (60.000 kr.), Kursus for kontaktpersoner (44.900 kr.) samt Diagnosticeringskampagne (206.250 kr.).

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5) Rapportering vedr. særlige bestyrelsesansvarsområder og arbejdsgrupper

a) Nordisk-Baltisk Samarbejdsrunde 2018 i København

Mødet er fastsat til den 30.-31. maj 2018. Sted for afholdelse besluttet senere og programmet vedtages sammen med den andre deltagende lande.

b) Arbejdsgruppe: Merudgifter

LAH fortalte, at arbejdsgruppen har afholdt et første møde. Ved mødet deltog GRK, Viktor Bournonville og LAH. Øvrige havde meldt afbud. Størstedelen af mødet blev brugt på at gennemgå hændelsesforløbet (i fht Ankestyrelsens principafgørelser) samt baggrunden for de indsatser, som DCF allerede har udført og resultaterne heraf. LAH sender en sammenfatning fra mødet ud til samtlige i bestyrelsen og arbejdsgruppen. Sagen sættes på dagsordenen til behandling på bestyrelsens næste møde.

6) Økonomi

a) Økonomisk rapport

Bilag 3, Økonomisk rapport, blev gennemgået på mødet.

Bestyrelsen tog rapporten til efterretning og bad samtidig sekretariatslederen om, at rapporterne i fremtiden er stillet op med budgettet, således at udviklingen bedre kan følges.

7) Generalforsamling/Landsmøde 2018 (delvis lukket)

Bilag 4, Notat vedr. afholdelse af GF/LM 2018, og 5, Oversigt over indhentede priser (delvis lukket bilag), var udsendt inden mødet.

Bestyrelsen drøftede kort de forskellige muligheder i forhold til sted for afholdelse, herunder pris og tilgængelighed (bil/offentlig transport) samt mødelokaler og forudsætninger for at møde foreningens behov for glutenfri forplejning. Bestyrelsen drøftede derudover mulige emner og oplægsholdere til landsmødet. LP oplyste, at hun ønsker et oplæg om ny forskning på cøliakiområdet. Bestyrelsen opfordrede til at indsende forslag til emner/oplægsholdere til post@coeliaki.dk.

Bestyrelsen besluttede, at Dansk Cøliaki Forenings generalforsamling og landsmøde den 14. april 2018 skal afholdes på Scandic Ringsted, Nørretorv 57, Ringsted.

Bestyrelsen gav endvidere LAH til opgave at:

- Spørge Jørgen Dreyer (som var 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.

8) Medlemskab af Danske Handicaporganisationer

Bilag 6, Vedtægter for Danske Handicaporganisationer, var udsendt inden mødet. Bilag 7, Ansøgning om medlemskab af Danske Handicaporganisationer, var ikke færdigskrevet og kunne derfor ikke fremlægges på mødet.

Bestyrelsen besluttede at ansøge om medlemskab i Danske Handicaporganisationer og gav LAH og DH til opgave at skrive og indsende ansøgningen inden den 1. juli.

9) Visuel identitet og designmanual (delvis lukket)

Bilag 8, Oversigt over indhentede tilbud vedr. udvikling af visuel identitet og designmanual (delvis lukket bilag), blev gennemgået ved mødet.

Bestyrelsen valgte at gå videre med to af tilbudsgiverne - Grafisk Design v. Jeanne Laursen og Kommunikationshuset Operate. Arbejdsgruppen får mandat til at afholde briefmøder med de to virksomheder og ud fra disse møder træffe en endelig afgørelse vedr. leverandør. Budgetramme: 60.000 kr. excl. moms.

10) Medlemskab af Foreningen For Autoimmune Sygdomme (FAIM)

Bilag 9, Henvendelse fra FAIM til DCF vedr. medlemskab, og 10, Vedtægter for FAIM, var sendt ud inden mødet. Bestyrelsen drøftede muligheden for et medlemskab i FAIM, da flere af de kerneområder, FAIM ønsker at arbejde med, er i tråd med DCF's interesser og overordnede målsætninger. Der var enighed i bestyrelsen om, at der var yderligere brug for informationer vedr. arbejdsformer/beslutningsgange og mulighed for indflydelse i FAIM.

Bestyrelsen gav LOHA til opgave at kontakte FAIM for at få mere information om deres konkrete arbejde, arbejdsformer/beslutningsgange og muligheder for indflydelse, samt hvad DCF kan og forventes at bidrage til.

Bestyrelsen besluttede endvidere at sætte punktet på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde.

11) CøliakiNyt - tryk, adressering og distribution (delvis lukket)

Bilag 11, Oversigt over indhentede priser vedr. tryk, adressering og distribution (delvis lukket bilag), blev gennemgået til mødet.

Bestyrelsen besluttede at vælge Vinderup Bogtrykkeri som leverandør for tryk og PortoPartner til at distribuere CøliakiNyt (i omslag, adressering indgår). Sekretariatet fik til opgave at opsiges den nuværende aftale vedr. tryk samt distribution og adressering.

12) Faktaark om cøliaki og Dansk Cøliaki Forening

Bilag 12, Faktaark om cøliaki, og 13, Faktaark om Dansk Cøliaki Forening var udsendt sammen med dagsordenen. Begge faktaark har været forbi Sundhedsfagligt Råd, men ikke alle medlemmer har meldt tilbage. Bestyrelsen havde følgende bemærkninger til dokumentet "Faktaark om cøliaki":

- 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.

Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til dokumentet "Faktaark om Dansk Cøliaki Forening". Begge dokumenter skal dog dateres. Bestyrelsen ønskede også, at de hvert år bliver opdateret og revideret.

Bestyrelsen besluttede at godkende dokumentet "Faktaark om Dansk Cøliaki Forening" med ovenstående tilføjelse i fht datering.
Bestyrelsen gav sekretariatet til opgave at opdatere dokumentet "Faktaark om cøliaki" i henhold til ovenstående bemærkninger og derefter at sende det igen til SFR til fakta kontrol.
Bestyrelsen besluttede at sætte "Faktaark om cøliaki" på dagsordenen til godkendelse ved næste bestyrelsesmøde.

13) Anvendelse af midler på konto 5080

På konto 5080 (Aktivgruppe Lolland/Falster) er der et indestående på 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.

Bestyrelsen drøftede tre forslag:

- a) Fordeling af midlerne til aktivgrupperne
- b) Sætte midlerne til side, således at aktivgruppelederne kan søge om midler til anvendelse i forbindelse med lokale arrangementer.
- c) At afsætte midlerne til aktivgruppemødet i efteråret 2017.

Bestyrelsen vedtog forslag c og gav LAH til opgave at afsætte midlerne til formålet.

14) Punkter til næste møde

- Retningslinjer for aktivgrupper

- Arbejdsmiljø (APV kontoret)
- UngeCamp
- Introduktion til nye bestyrelsesmedlemmer – hvem, hvordan og hvad?
- FAIM
- Rapport fra arbejdsgruppe: Tandemaljeskader
- Faktaark om cøliaki
- Merudgifter

15) Eventuelt

a) Revidering af styredokumenter og foreningens materialer

Bestyrelsen ønsker at samtlige styredokumenter, herunder retningslinjer, vejledninger og faktaark bliver opdateret en gang årligt. Bestyrelsen blev enig om, at opdatering sker i forbindelse med regnskabsårets sidste bestyrelsesmøde. Sekretariatet laver en liste over eksisterende dokumenter.

- b) Bestyrelsen drøftede, hvorvidt man som frivillig arrangør (af UngeCamps, BørneCamps, FamilieCamps og andre centrale aktiviteter, hvortil frivillige har udgifter) kunne få et kontokort koblet til en af foreningens konti. Sekretariatslederen informerede om, at der allerede er mulighed for a) at få udgiftsrefusion eller b) udbetalt et forskud, hvis man ikke selv vil/kan lægge penge ud. Derudover opfordrer sekretariatet til, at man som frivillig arrangør beder samarbejdspartnere om at sende fakturaer direkte til sekretariatet på post@coeliaki.dk. Derved undgår man selv at lægge penge ud, og administrationen af projektmidler bliver også smidigere.

Birte M. Larsen

Birgitte Høved

[Signature]

Dorte Hagedorn

J. Gerdtts

Therese L. Løkke

[Signature]

Cyprille (best)

[Signature]

- Arbejdsmiljø (APV kontoret)
- UngeCamp
- Introduktion til nye bestyrelsesmedlemmer – hvem, hvordan og hvad?
- FAIM
- Rapport fra arbejdsgruppe: Tandemljeskader
- Faktaark om cøliaki
- Merudgifter

15) Eventuelt

a) Revidering af styredokumenter og foreningens materialer

Bestyrelsen ønsker at samtlige styredokumenter, herunder retningslinjer, vejledninger og faktaark bliver opdateret en gang årligt. Bestyrelsen blev enig om, at opdatering sker i forbindelse med regnskabsårets sidste bestyrelsesmøde. Sekretariatet laver en liste over eksisterende dokumenter.

- b) Bestyrelsen drøftede, hvorvidt man som frivillig arrangør (af UngeCamps, BørneCamps, FamilieCamps og andre centrale aktiviteter, hvortil frivillige har udgifter) kunne få et kontokort koblet til en af foreningens konti. Sekretariatslederen informerede om, at der allerede er mulighed for a) at få udgiftsrefusion eller b) udbetalt et forskud, hvis man ikke selv vil/kan lægge penge ud. Derudover opfordrer sekretariatet til, at man som frivillig arrangør beder samarbejdspartnere om at sende fakturaer direkte til sekretariatet på post@coeliaki.dk. Derved undgår man selv at lægge penge ud, og administrationen af projektmidler bliver også smidigere.

Søren