



Dansk Cøliaki Forening

REFERAT

Bestyrelsesmøde 4: 22.-23. september 2017

Sted: Fangel Kro, Odense

Tidspunkt: Fredag kl. 17:00 til lørdag kl. 18.30

Deltagere

Dorte Hagedorn (DH)	Formand
Gry Revall Klærke (GRK)	Næstformand (deltog ikke i pkt. 1, 2, 3, 4, 5a, 5b, 5c)
Birgitte Viereck (BV)	Kasserer (deltog ikke i pkt. 12-19)
Birthe Pind Lavrsen (BPL)	Bestyrelsesmedlem
Lotte Hansen (LOHA)	Bestyrelsesmedlem
Terese Gerdt (TG)	Bestyrelsesmedlem (deltog ikke i pkt. 1, 2, 3, 4, 5c, 5d)
Lene Pedersen (LP)	Suppleant
Thomas Krogholt Christiansen (TKC)	Suppleant
Lisa Ahlgren (LAH)	Sekretariatsleder

Afbud

Sara Ward Pallesen (SWP)	Bestyrelsesmedlem
--------------------------	-------------------

Punkter til behandling

1) Godkendelse af dagsorden

LAH foreslog at tilføje et pkt. 5 e) AOECS (TG) samt et pkt. 6 b) EU-persondataforordning (LAH), samt at udvide det eksisterende pkt. 10, Hjemmeside samt integreret administrations-, økonomi- og medlemssystem til også at omhandle Visuel ID og designmanual. Pkt. 10 ændres således til "Hjemmeside, integreret administrationssystem samt visuel ID og designmanual" og der dannes to underpunkter: 10 a) Ny hjemmeside samt integreret administrations-, økonomi- og medlemssystem, og 10 b) Visuel ID og designmanual.

Bestyrelsen godkendte dagsordenen med tilføjelse (og rettelse) af:

- Et nyt punkt 5 e) AOECS (TG)
- Et nyt punkt 6 b) EU-persondataforordning
- En ændring og tilføjelse af underpunkter i pkt. 10 som ændres til "Hjemmeside, integreret administrations-, økonomi- og medlemssystem samt visuel ID og designmanual" med følgende to underpunkter: 10 a) Hjemmeside samt integreret administrations-, økonomi- og medlemssystem og 10 b) Visuel ID og designmanual.

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 3 den 23.-24. juni 2017, var udsendt sammen med dagsordenen.

Bestyrelsen godkendte referatet fra bestyrelsesmøde 3 den 23.-24. juni 2017.

4) Orientering

a) Formanden/forretningsudvalget

DH orienterede om, at hun havde deltaget i et af sekretariatets personalemøder. Kontoret er blevet møbleret med nye reoler, da lageret af bøger etc. er rykket ind på kontoret. DH orienterede endvidere om, at hun får mange henvendelser vedr. § 41, børnesager og merudgiftskompensation. Simple sager afklares direkte ved henvendelse, medens mere komplekse problemstillinger bliver henvist til sekretariatet.

FU havde møde den 6. september. Referatet udsendes, når det er færdigt og godkendt.

Ansøgning om medlemskab af Danske Handicaporganisationer (herefter DH) blev som besluttet ved sidste bestyrelsesmøde udarbejdet af sekretariatet i samarbejde med formanden og indsendt til DH inden sommerferien. DH's Direktør Lars Midtby har meddelt, at DH's forretningsudvalg har besluttet at indstille DCF til optagelse i DH. Indstillingen er til DH's repræsentantskabsmøde d. 6-7. oktober. Efter planen vil foreningens ansøgning om medlemskab blive behandlet d. 7. oktober omkring kl. 14. Ved mødet repræsenteres DCF af formanden og sekretariatslederen, som vil give en kort præsentation af foreningen og svare på eventuelle spørgsmål fra repræsentantskabet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

b) Sekretariatet

i. Driftsstatus og prioriteringer

LAH orienterede om, at sekretariatet i perioden siden sidste bestyrelsesmøde bl.a. har arbejdet med fysisk arbejdsmiljø, merudgifter - især § 41-klager, forslag til kampagneplan (med baggrundsmaterialer og holdningsdokumenter) (se pkt. 7), fastholdelse af medlemmer (se pkt. 8), Visuel ID og designlinje (se pkt. 10 b) samt med at afsøge markedet for et administrativt system (se pkt. 10 a).

Grundet personlige omstændigheder har sekretariatslederen været nødt til at holde fri dele af august og september. Dette har i en vis udstrækning forsinket nogle af de planlagte projekter.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

ii. Projektstatus

Bilag 2, Projektportefølje 2017/2018, udgik da sekretariatet grundet særlige omstændigheder ikke havde nået at færdigstille dokumentet. LAH orienterede i stedet kort om foreningens igangværende projekter.

Rask med cøliaki (Projektleder: Lena Fels)

Den praktiske gennemførelse af projektet er afsluttet. Regnskabsrapport og evaluering behandles ved bestyrelsens næste møde.

CøliakiRådgivningen (Projektleder: Lena Fels)

Projektet er forsinket, da det har været nødvendigt at gentænke kompetenceudvikling for frivillige vejledere (weekendkursus for frivillige vejledere til den erfaringsbaserede vejledningsdel er blevet til to kurser á 4 timer i forskellige dele af landet). Selve råd- og vejledningstilbuddet sættes i gang senest den 15. oktober. Forsinkelsen giver ingen budgetmæssige konsekvenser, men vil sandsynligvis lede til væsentligt færre henvendelser end forventet (jf. projektmål).

Jeg har cøliaki – en portrætbog om at leve med cøliaki (Projektleder: Halfdan Skjærning)

Projektet følger tidsplan og budget. Projektleder har gennemført omkring 20 interviews med cøliakere og påbegynder i den kommende uge interviews med fagpersoner.

Ny hjemmeside og et sammenhængende administrations-, it- og medlemssystem (Projektansvarlig: LAH)

Projektet er forsinket. For mere info vedr. projektet og budgetrammen, se pkt. 10a.

Visuel ID og designmanual (Projektansvarlig: LAH)

Projektet følger tidsplan og budget. Se pkt. 10b.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

iii. Medlemsstatistik

Bilag 3, Medlemsstatistik, var udsendt sammen med dagsordenen. LAH gennemgik statistikken. Foreningen har siden den 1. januar 2017 mistet 158 medlemmer og fået 153 nye medlemmer, dvs. en negativ medlemstilgang (-5). Udmeldelser ses især i forbindelse med udsendelse af kontingentopkrævning og rykkere (januar/februar samt maj (hvor 1. rykker blev udsendt)).

Medlemstallet var den 31/8 2.943. Af disse var 146 medlemmer i restance. Den 21/9 var det tilsvarende tal 143, hvilket svarer til 57.175 kr. i mistede medlemskontingenter. Sagen drøftes videre under pkt. 8.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5) Rapportering vedr. særlige bestyrelsesansvarsområder og arbejdsgrupper

a) Nordisk-Baltisk Samarbejds møde 2018 i København (TG)

Datoen er fastsat til den 30.-31. maj 2018. Der skal nu søges midler i AOECs (midler afsat til programmet "Coeliac-Coeliac" og Nordisk Ministerråd (Programme for NGOs in the Baltic Sea Region), findes et sted hvor mødet kan afholdes samt logi og forplejning til deltagerne. Programmet fastlægges i samarbejde med de deltagende lande.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

b) Arbejdsgruppe: Tandemaljeskader (TG/GRK)

TG orienterede om, at der ikke er sket yderligere i fht. arbejdet med tandemaljeskader. DH spurgte ind til, hvor i processen arbejdsgruppen er og om de forventer at kunne præsentere et resultat til generalforsamlingen i 2018. TG fortalte, at det er planlagt at arbejde videre med sagen i efteråret 2017.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

c) UngeCamp 2017 og 2018 (SWP)

Notat vedr. UngeCamp 2017 og 2018 blev uddelt til mødet, da SWP havde meldt afbud til mødet.

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 anden 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.

SWP ønskede også informationer om den geografiske spredning af foreningens medlemmer (for så vil de holde næste års UngeCamp i det område, hvor der bor flest). LAH oplyste, at dette fremgår af de for nyligt fremsendte medlemslister (sendt til alle aktivgruppeledere, herunder SWP) sammen med en instruks om, til hvad og hvordan informationerne må bruges.

Bestyrelsen havde følgende kommentarer til notatet:

- 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.

Punktet sættes på dagsordenen til bestyrelsens næste møde.

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

LOHA og LAH fortalte, at SFR har ønsket, at foreningen samler relevante spørgsmål, som er blevet stillet/svaret på af SFR og publicerer disse på hjemmesiden i form af en FAQ/almindelige spørgsmål og svar. Sekretariatet har sammen med tidligere bestyrelsesformand Edna Stage samlet og printet de spørgsmål/svar foreningen råder over. For at kunne publicere en FAQ på hjemmesiden mangler følgende:

- 1) Sortering og kategorisering af spørgsmål.
- 2) Udvælgelse af relevante spørgsmål samt gennemskrivning af disse.
- 3) Faglig godkendelse.

Skabelonen vil kunne se ud som følger:

Spørgsmål:

Svar:

Kilder: Evt. kilder, der bliver henvist til

Fagansvarlig: Den fagperson, der har givet svaret

Redaktør: Den person, som har redigeret spørgsmål/svar

Tidspunkt for sidste redaktion: Dato

BV foreslog at tidligere bestyrelsesformand Edna Stage (ES) bliver spurgt om hun har mulighed for at deltage i arbejdet sammen med BV.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og opfordrede BV til at gå videre med sagen sammen med ES. Der blev ikke sat en slutdato for, hvornår opgaven skal være fuldført.

e) AOECS (TG)

TG orienterede om årets generalforsamling i Association of European Coeliac Societies (AOECS). I år blev mødet afholdt i Serbien. Den første konferencedag var præget af faglige oplæg. Temaer til den faglige del af mødet var ernæring, følgesygdomme, diagnosticering. I AOECS regi er der også ved at blive udarbejdet en strategi for organisationen. Strategien beslattes senere ved elektronisk afstemning.

TG fortalte, at årsrapporten for 2015/2016 samt 2016/2017 ikke var færdig. Årsregnskabet fra 2015/2016 var ikke færdig i 2016 og skulle have været behandlet sammen med årsregnskabet fra 2016/2017. I år var regnskabet fra 2016/2017 ikke færdig, og da regnskaberne skulle vedtages samlet, blev regnskaberne ikke behandlet. Disse bliver vedtaget ved elektronisk afstemning i løbet af efteråret.

Øvrigt fra AOECS generalforsamling 2017:

- Portugal og Rumænien blev optaget som nye medlemmer.
- Isarel blev optaget som "partner member"
- Katre Trofimov (bestyrelsesmedlem, Estlands cøliakiforening) blev indvalgt i AOECS bestyrelse.

TG skriver et kort indlæg til CøliakiNyt #4, som udkommer i december.

6) Økonomi

a) Økonomisk rapport

Bilag 4, Økonomisk rapport, blev gennemgået på mødet. Bilag 5, Pulje- og fondsoversigt, udgik, da sekretariatet grundet særlige omstændigheder ikke havde lavet oversigten færdig.

BV anmodede om, at der til bestyrelsens næste møde udsendes en økonomisk rapport frem til 31.10.17 10 dage før bestyrelsesmødet sammen med dagsordenen. LAH fortalte, at regnskabet for oktober først vil være færdigt den 20. november, hvorfor det ikke kan udsendes på det ønskede tidspunkt. Sammen med dagsorden til næste bestyrelsesmøde vedlægges økonomisk rapport for 3. kvartal (til og med 30.09.2017).

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

b) EU-persondataforordningen

LAH orienterede om, at EU-persondataforordningen (the general data protection regulation, herefter: GDPR), træder i kraft i den 25. maj 2018. GDPR foreligger nu i sin endelige form, og alle virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder, der behandler personoplysninger, er underlagt forordningen. Personoplysninger er ikke bare oplysninger om helbred, politisk overbevisning, seksuelle forhold og lignende, men alle de oplysninger, der kan henføres til en person, eksempelvis adresse, telefonnummer og e-mail. Datatilsynet offentliggjorde den 21. juni 2017 12 spørgsmål, som den dataansvarlige allerede nu med fordel kan forholde sig til for at forberede virksomheden på den nye databeskyttelsesforordning. Dokumentet med de 12 spørgsmål kan downloades her:

[https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/12_spoergsmaal - GDPR.pdf](https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/12_spoergsmaal_-_GDPR.pdf).

LP/LAH påpegede, at vigtigheden af at påbegynde arbejdet med at forberede GDPR ikke bør undervurderes: Skriveprocessen er omfattende og tager tid. Samtidig skal DCF i løbet af efteråret/vinteren 2017/2018 købe og implementere et nyt IT-system. GDPR skal indtænkes i det nye IT-system fra start af. Det første trin på vejen er at gennemføre en konsekvensanalyse vedr. databeskyttelse. Sekretariatet har derfor afholdt to dialogmøder med IT-virksomheder med speciale i IT-sikkerhed og personfølsomme data. Ved disse møder er GDPR drøftet i fht. de forskellige data, DCF registrerer, behandler og opbevarer i bl.a. Foreningscentralen (forenings medlemsregister) (navn, diagnose, diagnosticerings-tidspunkt). Konklusionen af disse møder er, at DCF har brug hjælp til at sikre, at foreningens registrering, behandling og opbevaring af personfølsomme data lever op til GDPR.

Sekretariatet anmodede om 12.500 kr. til gennemførelse af en GAP-analyse og workshop, hvor arbejdet påbegyndes, så foreningen kommer godt i gang med at få overblik og derfra mulighed for at prioritere indsatsen.

BV foreslår at spørge DH om der er andre medlemsorganisationer, der har erfaringer med IT-sikkerhed og GDPR samt undersøge, om der evt. er foreninger i DH-regi, som vil være interesseret i et samarbejde omkring dette.

Bestyrelsen besluttede at bevillige 12.500 kr. til gennemførelse af en GAP-analyse og workshop og gav LAH i opgave at igangsætte arbejdet med at analysere og beskrive opgaver i forbindelse med GDPR.
--

7) Merudgiftskompensation (LAH)

LAH orienterede kort om sidste nyt fra Ankestyrelsen, herunder Ankestyrelsens nyhedsbrev (2017:5) fra september vedr. merudgiftskompensation og § 41. Ved mødet blev følgende arbejdsdokumenter uddelt:

- a. Respons på ændret praksis vedr. merudgiftskompensation til glutenfri kost ved cøliaki (i proces): Dokumentet indeholder en opsummering af hændelsesforløbet og giver et overblik over samtlige principafgørelser fra Ankestyrelsen og de muligheder DCF har afsøgt og afprøvet gennem medlemsklager; DCF's holdning til offentlig støtte til glutenfri diæt som behandling af cøliaki; Begrundelse og argumentation for DCF's holdninger; Eksempler på konkrete konsekvenser som praksisændring medfører; Status og uafklarede problemstillinger.
- b. Glutenfri fakta (i proces): Dokumentet behandler en række af de misforståelser og direkte fejlforståelser, der cirkulerer om cøliaki og behandling af cøliaki, dvs. glutenfri diæt (og som delvis ligger til grund for Ankestyrelsens og også mange kommuners afgørelser).
- c. Kampagneplan (i proces): Dokumentet er i sin nuværende form en meget overordnet beskrivelse af målsætninger og kampagneelementer. Kampagneelementerne skal beskrives yderligere og kobles til målsætningerne.

Dokument a og b skal ses som baggrundsdokumenter, som kan bruges af medlemmer, journalister og andre interessenter. Indholdet ligger til grund for foreningens fremadrettede politiske arbejde med sagen. Kampagneplanen (c) beskriver de handlinger, som foreningen vil udføre. Dokumentet er stadig i proces og skal ses som en overordnet ramme for aktiviteterne i fht. cøliakeres ret til offentlig støtte til behandling.

Arbejdsgruppen som blev nedsat af bestyrelsen har mødtes en gang (30-05-2017). Ved mødet deltog Gry Revall Klærke, Viktor Bournonville og LAH. Øvrige fire arbejdsgruppemedlemmer havde meldt afbud. Størstedelen af mødet blev brugt på at gennemgå lovgivning, hændelsesforløbet (i fht. Ankestyrelsens principafgørelser samt konsekvenserne af disse) samt baggrunden for de indsatser, som DCF allerede har udført og resultaterne heraf. Arbejdsgruppen har ikke været samlet igen. Det skyldes, at LAH skønner, at det tage for mange af sekretariatets ressourcer i fht. at sætte arbejdsgruppemedlemmerne ind i lovgivningen, at følge op på, igangsætte og koordinere arbejdsgruppens opgaver. Desuden har det vist sig svært at finde tidspunkter, hvor alle i arbejdsgruppen har mulighed for at mødes. LAH foreslog derfor bestyrelsen, at arbejdsgruppen nedlægges og at der bliver afsat midler til at udføre nogle af de indsatser som nævnes i arbejdsdokument a, b og c.

Bestyrelsen besluttede at afsætte 50.000 kr. til arbejdet med merudgiftssagen. Midlerne bruges specifikt til:

- Udarbejdelse af kommunikationspakke til brug for interessevaretagelse og kommunikation i fht. lokale og regionale medier og politikere.
- Konsulentbistand/rådgivning i fht. kommunikation og nationalt politisk lobbyarbejde.
- At nedlægge arbejdsgruppen.

Bestyrelsen gav endvidere LAH i opgave at igangsætte arbejdet.

8) Medlemsrekruttering og -fastholdelse (LAH)

LAH redegjorde mundtligt for medlemssituationen og arbejdet med at fastholde eksisterende medlemmer. Siden sidste møde har DH, TG og TKC samt Hanne Kirstein (aktivgruppeleder KBH) og Pia Sejer Lind (aktivgruppeleder Midtjylland), arbejdet med at følge op på medlemmer, der er i restance. Indtil videre viser indsatsen følgende:

- Mange af de medlemmer, der endnu ikke har betalt kontingent, ønsker fortsat medlemskab. Få ønsker at melde sig ud.
- Foreningens medlemsregister har brug for en gennemgang og opdatering i fht medlemmernes kontaktoplysninger, som i mange tilfælde er forældede (hvorfor vi ikke kan komme i kontakt med dem).

Fastholdelse af eksisterende medlemmer er vigtigt i forhold til både medlemstal og økonomi. Den 21/9 var antallet af medlemmer i restance 143, hvilket svarer til 57.175 kr. i mistede medlemskontingenter. Det er mange penge for en forening som DCF. Foreningens størrelse målt på antallet af medlemmer er også med til at styrke fx fortalrararbejde og betyder ligeledes noget for fx annoncesalg og erhvervssamarbejde – aktiviteter som genererer indtægter og andre fordele, der kommer foreningens medlemmer til gode.

Indsatsen er dog både tids- og ressourcekrævende og fylder en del i sekretariatets arbejde i forhold til udsendelse af fakturaer, rykkere, registrering og koordinering med frivillige. LAH bad bestyrelsen om at drøfte og beslutte sekretariatets fremadrettede indsats og ressourceforbrug i forhold til medlemsrekruttering og fastholdelse, samt drøfte, hvornår sekretariatet skal slette medlemmer i restance.

Bestyrelsen drøftede sagen, og af drøftelsen fremkom følgende meninger og holdninger:

- Fastholdelse drejer sig om:
 - a) Opfølgning (medlemmer i restance).
 - b) At tilbyde relevante og kontante medlemsfordele (rabatordninger).
 - c) At tilbyde relevante aktiviteter og tilbud, som medlemmerne oplever at de har brug for.
 - d) At foreningen er fagligt og politisk aktiv i forhold til relevante problemstillinger (fx merudgifter).
- Mange medlemmer styrker foreningens fortalrararbejde.

Det blev endvidere påpeget, at punktet indeholdt både a) et langsigtet perspektiv (hvordan holder vi på medlemmerne gennem fx medlemsfordele og relevante tilbud, og b) et kortsigtet perspektiv i forhold til nuværende medlemmer, der stadig ikke har betalt medlemskontingent.

GRK oplyste, at hun gerne ville kontakte forskellige aktører indenfor forsikringsbranchen i fht. hvilke aftaler foreningen eventuelt kan få (medlemstilbud). BV vil evt. kontakte COOP. Det blev aftalt, at hvis man som bestyrelsesmedlem ønsker at kontakte en virksomhed, så skriver man til LAH og fortæller det. På den måde sikrer vi, at flere ikke kontakter samme interessant flere gange.

Flere bestyrelsesmedlemmer var enige i at telefonisk opfølgning på restancesagerne er en god måde at få en samtale og dialog med medlemmerne.

Bestyrelsen besluttede at give BV og GRK til opgave at udarbejde et forslag til en fast procedure i fht medlemsopkrævning. Proceduren skal indeholde:

- Tidsplan i fht. udsendelse af kontingentopkrævning, 1. rykker og 2. rykker.
- En samtalemanual for telefonisk kontakt med medlemmer i restance.
- Retningslinjer for, hvor mange gange et medlem i restance skal kontaktes (mail & tlf.), inden vedkommende bliver slettet.

Bestyrelsen gav endvidere LAH til opgave at finde ud af, om foreningen kan melde sig som afsender i e-box (for at kommunikere med medlemmerne denne vej).

9) Generalforsamling/Landsmøde 2018

Bilag 6, Forslag til invitation til LM/GF18 (indeholdende dagsorden og program samt andre forslag), og 7, Budget LM/GF18, var udsendt inden mødet sammen med dagsordenen. 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.

Vedr. dirigent til GF18: LAH orienterede, at Jørgen Dreyer har meddelt, at han gerne 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 kom med følgende forslag til emner og oplægsholdere:

Prissætning: DAGROFA eller Dansk Supermarked (fx kommunikationskonsulent Maia Lindstrøm Sejersen)

Bestyrelsen foreslog også at optage oplæg og paneldebat og lægge det ud på facebook.

Bestyrelsen godkendte forslag til:

- Dagsorden for GF18 med følgende ændringer: Pkt. 10, valg af revisor, opdeles i et pkt. 10 a. Valg af statsautoriseret revisor, og pkt. 10 b. Valg af interne revisorer.
- Program for LM18.
- Budgetramme for GF/LM (med konsekvensændringer i i fht øvrige beslutninger).

Bestyrelsen besluttede endvidere at fastsætte følgende:

- Tilmeldingsfristen for LM18 til den 14. marts 2018 (jf. kontrakten med Scandic Ringsted).
- Deltagerbetaling (medlemmer) 100 kr. Deltagerbetaling (ikke-medlemmer) 500 kr. For alle tilmeldte (medlemmer såvel som ikke-medlemmer) gælder, at der er en no-show-fee på 500 kr.
- Pris for virksomheder, der ønsker at udstille ved LM18: 1.500 kr. For virksomheder, der har en annoncerings- og/eller samarbejdsaftale med DCF i 2018, er deltagelse gratis.

Bestyrelsen gav LAH til opgave at arbejde videre med oplægsholdere, producenter og sponsorer.

Programmet skal være færdigt til CN#4, hvor det skal publiceres sammen med indkaldelsen til GF18.

10) Hjemmeside, integreret administrationssystem samt visuel ID og designmanual

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

Ved bestyrelsesmødet 31.05.2017 vedtog bestyrelsen en overordnet tids- og handleplan vedr. anskaffelse og implementering af et nyt integreret administrativt system. Ifølge tidsplanen skulle bestyrelsen til indeværende møde tage beslutning om leverandør- og systemvalg. Grundet særlige omstændigheder er projektet blevet forsinket. Derudover er der kommet ny viden til i forhold til de kommende krav til systemsikkerhed, når det gælder behandling af personfølsomme oplysninger (herunder sundheds- og helbredsoplysninger, jf. EU-persondataforordningen, som træder i kraft maj 2018). Dette har ligeledes forsinket processen, da kravspecifikationen har skullet gentænkes.

LAH fortalte, at sekretariatet siden august måned har arbejdet med at finde et administrations-, økonomi- og medlemssystem, som matcher lovgivningen samt foreningens krav til systemintegration, administrative behov, funktionalitet og brugervenlighed i fht at frivillige i vis udstrækning også skal kunne tilgå og bruge systemerne. Indtil nu har sekretariatet:

- Udarbejdet en overordnet behovsspecifikation.
- Afsøgt markedet for potentielle systemløsninger.
- Været i dialog med en række andre (små og store) medlemsorganisationer, som har/skal til at rekvirere og/eller implementere nye systemer.
- Afholdt fire møder med potentielle systemleverandører og yderligere et møde med en virksomhed med speciale i IT-sikkerhed for at drøfte eventuelle samarbejdsmuligheder.

I alt forventes projektet at blive forsinket 3-5 måneder (se nyt bilag 15, Revideret overordnet tids- og handleplan for integreret system). Valget af hjemmesideleverandør samt CMS vil (muligvis) være afhængigt af den løsning, som bestyrelsen vælger i fht det integrerede administrations-, økonomi- og medlemssystem.

LAH fortalte endvidere, at prisen på flere af de medlemssystemer, som umiddelbart ser ud til at leve op til de opstillede kriterier, har vist sig at være noget større end forventet. Det skønnes, at der skal afsættes omkring 200.000 kr. til indkøb, opsætning og overførsel af data. Dertil kommer månedlige abonnementsudgifter og også opsætning af (ny) hjemmeside (jf. pkt. 10b). Et alternativ er at slække på en række funktionaliteter og systemintegrationer – fx gennem at vælge et mindre omfattende system (system lavet til lokalforeninger, idrætsforeninger etc.). Dette vil sandsynligvis

nedbringe engangsudgiften for et nyt medlemssystem. En sådan løsning vil dog ikke medvirke til en lettelse af den daglige administration og kommunikation til medlemmerne.

Bestyrelsen drøftede fordele og ulemper ved avancerede og mindre avancerede systemer. Flertallet var enige om nødvendigheden af et integreret system, som kan håndtere medlemmer, aktiviteter samt on-line betaling og kommunikation.

Bestyrelsen besluttede at give sekretariatslederen til opgave at fortsætte kursen og indhente tilbud fra relevante leverandører af integrerede administrationssystemer samt udarbejde et beslutningsgrundlag til bestyrelsens næste møde.

b) Visuel ID og designmanual (LAH/TG)

LAH og TG præsenterede de to mock-ups fra Operate (leverandør af visuel ID og designmanual), som var udarbejdet til lejligheden. De to mock-ups var også printet og blev uddelt på mødet. TG fortalte kort om arbejdsgruppens overvejelser vedr. mock-up 1 og 2.

Bestyrelsen gav LAH til opgave at gå videre med følgende til Operate:

Vedr. typografi

Primær typografi

Raleway (googlefont)

Sekundær typografi

Arial

Vedr. logo

1. mulighed: Firkantet logo som i mock-up 2.
2. mulighed: Firkantet logo med akset fra det "nye" runde logo og den hvide streg i mock-up 2.
3. mulighed: samme som mulighed 1 – bare med et helt aks eller skyggen af "resten" af akset. Alt efter hvad den professionelle synes giver mest mening.

Vedrørende logofarve blev bestyrelsen enig om at de ønsker at se det valgte logo i fire logofarver (sort/hvid (muligvis som grå/grå); rød/rød; turkis/turkis; blå/blå). Der var også et ønske om at se logoet som negativ med farvet baggrund. Bestyrelsen vil gerne se samtlige logotyper som eksempler på fx en mulepose.

Vedr. primære og sekundære farver

Primære farver:

Den blå (med skygge) fra mock-up 1

Den røde (med skygge) fra mock-up 2

Den turkise (med skygge, som i logo vist i mock-up 1/version 4 (det kvadratiske logo))

Sekundære farver:

Farvepaletten fra mock-up 1 med en række klare farver (i samme farveskala) samt en gul farve.

11) Bageskoler 2018 (LAH)

Bilag 8, Oversigt over afholdte bageskoler i 2016-2017, og 9, Bageskoler - økonomisk rapport 2016, var udsendt inden mødet sammen med dagsordenen.

Bestyrelsen besluttede, at der i 2018 afholdes 8 bageskoler:

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

Priserne fra 2017 bibeholdes i 2018. Priserne for deltagerbetaling i 2018 er således som følger:

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

12) Annoncepriser (LAH)

Bilag 10, Forslag til annoncepriser 2018 var udsendt inden mødet sammen med dagsordenen.

Bestyrelsen godkendte forslaget med følgende ændringer:

- Der tilbydes fra den 1. januar kun annoncer i bunden af hjemmesiden.
- Prisen for et billed-link i bunden af hjemmesiden er 12.500 kr.

13) LUKKET PUNKT

Bilag 11 (lukket bilag) blev gennemgået på mødet.

14) Introduktion til nye bestyrelsesmedlemmer

Bilag 14, Oversigt over bestyrelsens møder i bestyrelsesåret 17/18 (opdateret version af 13-09-2017), var udsendt inden mødet sammen med dagsordenen. I bilaget, som er en revideret oversigt over bestyrelsens møder med tilhørende årshjul (bestyrelsesåret 17/18), har sekretariatet foreslået at tilføje to punkter til årshjulet.

a) Bestyrelsesmøde 2: Gennemgang af budget, strategi og virksomhedsplan samt kobling af disse tre dokumenter (som er foreningens overordnede styredokumenter). Gennemgang af politikker og retningslinjer.

b) Bestyrelsesmøde 3 eller 4: Fælles budget- og strategiseminar for bestyrelsen og sekretariatet.

Bestyrelsen drøftede forslaget og også andre tiltag, for at både "gamle" og "nye"

bestyrelsesmedlemmer kan få indsigt i bestyrelsens arbejde og opgaver. Følgende kom til udtryk under drøftelsen. Det er vigtigt, at:

- Man som bestyrelsesmedlem har et overordnet kendskab til foreningens økonomi og virksomhed.
- Man som bestyrelsesmedlem kan se og forstår koblingen mellem foreningens mål, økonomi og aktiviteter – sagt på en anden måde: Hvorfor vi laver hvad og for hvilke ressourcer.
- Have et godt samarbejdsklima i bestyrelsen – fx skal det være legitimt at stille ”dumme” spørgsmål og at sige både til og fra i forhold til konkrete opgaver.
- Bestyrelsen føler ejerskab i forhold til beslutninger.
- Få tid og rum til at drøfte relevante problemstillinger og udfordringer, foreningspolitik på forskellige områder samt konkret virksomhed.

Følgende forslag blev fremlagt:

- At bestyrelsen fremadrettet modtager overordnede og ikke (som nu) detaljerede, økonomiske rapporter. FU (formand, næstformand og kasserer) modtager 1 gang månedligt (efter den 20. måneden) en detaljeret saldobalance. Samtlige bestyrelsesmedlemmer kan til enhver tid efterspørge mere detaljerede økonomiske rapporter, herunder afdelingsregnskaber vedr. foreningens forskellige aktiviteter. På denne måde kan bestyrelsen til bestyrelsesmøderne blive bedre til at bevare det overordnede og strategiske fokus.
- At der afholdes gennemgang af centrale dokumenter, herunder strategi og budget, samt laves en kobling mellem de to dokumenter, ved bestyrelsesårets start.
- At der i starten af bestyrelsesåret afsættes en hel weekend (fredag til søndag) til et budget- og strategiseminar, hvor bestyrelsen får mulighed for at drøfte såvel foreningspolitiske emner som konkret virksomhed.

Bestyrelsen påpegede også, at den igangværende drøftelse er vigtig, fordi den bør have konsekvenser i forhold til rekruttering af bestyrelsesmedlemmer – vigtigt at fortælle om bestyrelsens ansvar, hvilken opgave bestyrelsen har, og hvad det vil sige at sidde i bestyrelsen.

Bestyrelsen blev enig om at fortsætte denne drøftelse til næste møde i november.

15) Punkter til næste møde

- EU-persondataforordningen (LAH)
- UngeCamp 2018 (SWP)
- Crossed Grain Symbol (licensiering af gf fødevarer) (LAH/GRK)
- Sagen om spormærkning i EU-regi (LAH/BPL)
- Medlemskab af Foreningen For Autoimmune Sygdomme, FAIM (LOHA)
- CøliakiNyt (LAH) (LUKKET)

16) Eventuelt

DH løftede spørgsmålet om bestyrelsesmøder via SKYPE. Bestyrelsen har afprøvet muligheden flere gange, men hver gang har der været problemer med forbindelsen og bestyrelsesmedlemmer, som ikke har kunnet logge på. Bestyrelsen bad på baggrund af dette LAH om at finde en dag i januar, hvor bestyrelsen kan mødes i stedet for det planlagte SKYPE-møde den 9. januar 2018.

REFERAT GODKENDT AF:

Underskrift: 
Dorte Hagedorn (25. okt., 2017)

E-mail: dh@coeliaki.dk

Underskrift: 
Birgitte Viereck (26. okt., 2017)

E-mail: bav@coeliaki.dk

Underskrift: 
Gry Revall Klærke (27. okt., 2017)

E-mail: grk@coeliaki.dk

Underskrift: 
TGerdtts (7. nov., 2017)

E-mail: tg@coeliaki.dk

Underskrift: 
Lotte Hansen (9. nov., 2017)

E-mail: loha@coeliaki.dk

Underskrift: 
Birthe Pind Lavrsen (15. nov., 2017)

E-mail: bpl@coeliaki.dk

Underskrift: 
Lene Pedersen (16. nov., 2017)

E-mail: lp@coeliaki.dk

Underskrift: 
Thomas K. Christiansen (17. nov., 2017)

E-mail: tkc@coeliaki.dk

Underskrift: 
Lisa Ahlgren (17. nov., 2017)

E-mail: lah@coeliaki.dk