



Dansk Cøliaki Forening

REFERAT

Bestyrelsesmøde 5: 17.-18.11.2017

Sted: Fangel Kro, Odense

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

Deltagere

Dorte Hagedorn (DH)

Formand

Birgitte Viereck (BV)

Kasserer

Birthe Pind Lavrsen (BPL)

Bestyrelsesmedlem (deltog ikke i pkt. 20, 21, 22)

Terese Gerds (TG)

Bestyrelsesmedlem

Lene Pedersen (LP)

Suppleant (deltog ikke i pkt. 20, 21, 22)

Thomas Krogholt Christiansen (TKC)

Suppleant

Gry Revall Klærke (GRK)

Næstformand (via SKYPE, deltog dog ikke i pkt. 1, 2, 3, 4, 5)

Lisa Ahlgren (LAH)

Sekretariatsleder

Afbud

Sara Ward Pallesen (SWP)

Bestyrelsesmedlem

Lotte Hansen (LOHA)

Bestyrelsesmedlem

Punkter til behandling

1) Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen bemærkede at flere af bilag ikke var udsendt inden mødet.

Bestyrelsen besluttede at godkende dagsordenen med følgende ændringer:

- Et nyt pkt. 7. Ambitionsniveau til bestyrelsesmøderne
- Et nyt pkt. 8. Normering sekretariatet
- Det tidligere pkt. 7, 2. behandling af forslag til budget og virksomhedsplan 2018 bliver således til pkt. 9 osv.

2) Valg af ordstyrer og referent

Bestyrelsen besluttede at vælge DH til ordstyrer og LAH til referent.

3) Godkendelse af referat fra sidste møde

Bilag 1, Referat fra bestyrelsesmøde 4 den 22.-23. september 2017, var udsendt inden mødet. Referatet var forinden bestyrelsesmødet godkendt elektronisk.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4) Orientering

a) Formanden/forretningsudvalget

Formanden orienterede om at sekretariatet er presset grundet alvorlig sygdom i sekretariatslederens nære familie. Formanden og sekretariatslederen er i tæt kontakt vedr. opgaveprioritering.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

b) Sekretariatet

i. Driftsstatus og prioriteringer

Prioriterede områder er økonomi, merudgifter, behandlingskampagne, persondataforordningen og annoncesalg.

- Vedr. økonomi: Forberedelserne for årsregnskabet er påbegyndt og der er afholdt møde med foreningens revisor. LAH orienterede også om at der er inddraget en ekstern rådgiver i fht. den ekstraregning foreningen har modtaget fra tidligere revisor, PKF. Den eksterne rådgiver skal bistå LAH i evt. forhandlinger med PKF.
- Vedr. merudgifter og behandlingskampagne: Mange henvendelser vedr. § 41, merudgiftskompensation til børn og unge under 18 år samt henvendelser vedr. personer med flere diagnoser, som af denne grund er inkluderet i §§ 41 og 100.
 - Ankestyrelsen har udtalt følgende i forhold til fortolkningen af § 41: "Et barn med fødevareallergi vil ofte være meget velfungerende, hvis blot diæten bliver fulgt. Det betyder, at kommunen skal se på, om diætbehandlingen har alvorlige følger i barnets dagligdag. Det har ikke betydning for vurderingen, om diætbehandlingen er besværlig for forældrene. Det afgørende er, hvordan barnet er påvirket af at følge diæten. Kommunen skal derfor skaffe oplysninger fra forældre, skole, daginstitution og andre om, hvordan det påvirker barnet at følge diæten. Det har heller ikke betydning for vurderingen, om barnet bliver meget dårligt, hvis diæten ikke følges. Et barn med laktoseintolerans kan få betydelige afføringsproblemer, mavesmerter og vækstproblemer, hvis diætbehandlingen ikke følges. Det samme gælder et barn med cøliaki eller fødevareallergi i øvrigt. Det har altså hverken betydning for vurderingen af barnets funktionsnedsættelse, hvordan barnet vil blive påvirket af ikke at følge diætbehandlingen, eller at det er besværligt for forældrene." I praksis betyder dette at børn uden gener i fht cøliaki og GFD ikke længere er berettiget merudgiftskompensation.
 - Ankestyrelsen har endvidere afgjort, at kommunerne selv kan fastsætte den skønnede merudgift for glutenfri kost. Dette bliver praktiseret i flere kommuner og der indkommer jævnligt sager fra medlemmer, der ikke kan gennemskue kommunens udregninger. Sekretariatet har set nærmere på flere af disse sager og

drøftet sagen med Ankestyrelsen, som oplyser, at det er kommunernes ret til at fastsætte den skønnede merudgift og at de ligeledes lever op til vejledningsforpligtigelsen idet de vejleder borgerne om hvor de kan købe billige glutenfri fødevarer.

Ovenstående problemstillinger må løftes på ministerniveau i forbindelse med behandlingskampagnen.

- Vedr. persondataforordningen: Danske Handicaporganisationer har en erfagruppe, som DCF kan deltage i. LAH deltager på DCF's veje. Midlerne afsat til en kortlægning af behandling og opbevaring af følsomme persondata bliver derfor skubbet til 1. kvartal 2018.
- LAH orienterede endvidere om at de ansatte i sekretariatet overgår til en ny pensionsordning gennem Kristelig Arbejdsgiverforening (grundet skift af overenskomstpartner).

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

ii. Projektstatus

Bilag 2, Projektoversigt 2017/2018 udgik. LAH orienterede mundtligt om aktuel projektstatus.

Rask med cøliaki

Projektleder: Lena Fels

Projektperiode: 1/1-31/12 2017

Budgetramme: 99.950 kr.

Finansiering: Ekstern finansiering, Bagger-Sørensen Fonden.

Status: Afsluttes i sin nuværende form ved årsskiftet. Mentorordningen kører videre som en almindelig driftsopgave og forbliver en del af LF's opgaveportefølje i 2018.

CøliakiRådgivningen

Projektleder: Lena Fels

Projektperiode: 1/7-31/12 2017

Budgetramme: 250.000 kr.

Finansiering: Ekstern finansiering, Sundhedsstyrelsen, Sundhedsfremmepuljen

Status: Projektet er blevet forsinket grundet opstartsvanskeligheder. Den faglige rådgivning (psykolog/diætist) kører fra 01/11. Den erfaringsbaserede rådgivning kører fra 01/10. Den socialfaglige/juridiske rådgivning kører ikke, da det ikke har været muligt at rekruttere en socialrådgiver/jurist med den ønskede kompetence og specialistviden på området. I december 2017 søges Sundhedsfremmepuljen for at videreføre projektet som eksternt finansieret. Der søges om omkring 500.000 kr. i alt for 2018-2020. I 2018 kører CøliakiRådgivningen videre som et projekt (dvs. udover driftsnormering) og der afsættes 10 timer per uge uanset opnået støtte fra Sundhedsfremmepuljen. Projektet bliver en del af LF's opgaveportefølje i 2018.

Interviewbogen "Jeg har cøliaki"

Projektleder: Halldan Skjærning

Projektperiode: 1/7-31/12 2017

Budgetramme: 313.618,75 kr.

Finansiering: Ekstern finansiering, Sundhedsstyrelsen, Sundhedsfremmepuljen

Status: Projektet kører efter tidsplanen og forventes afsluttet 31/12 2017. Produktionen beregnes klar til udgivelse marts 2018.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

iii. Medlemsstatistik

Bilag 3, Medlemsstatistik, var udsendt sammen med dagsordenen. LAH gennemgik statistikken. I perioden 1/1-31/10 2017 er nettoforandringen i antallet medlemmer 14. Medlemstallet var den 17/11 2017 2.958. Af disse var 102 i restance. Det tilsvarende tal var den 21/9 2017 143.

Indsatsen vedr. fastholdelse af eksisterende medlemmer i restance har med andre ord givet et ganske udmærket resultat. Medlemmer som fortsat er i restance den 22/11 2017 vil blive slettet fra foreningscentralen og hjemmesiden.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5) Rapportering vedr. særlige bestyrelsesansvarsområder og arbejdsgrupper (orientering)

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

TG og LAH har haft arbejds møde vedr. NBCM. Midlerne fra AOECs er søgt, fonden som skal søges i Nordisk Ministerråd er ikke åben endnu. Flere af de praktiske ting mangler at komme på plads. TG spørger om LP og BV har mulighed for at hjælpe med planlægningen, da sekretariatet ikke har ressourcer til opgaven.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

b) Arbejdsgruppe: Tandemaljeskader (TG/GRK)

GRK har orienteret om, at hun ikke længere ønsker at deltage i arbejdsgruppen. TG og LAH har drøftet sagen og kigget på hvad, som skal gøres. TG tager udgangspunkt i fht det, der er lavet vedr. merudgiftsudgifter (sagsfremstilling og faktaark). TG tager også kontakt til forslagsstiller (GF16).

BV kontakter et udvalg af skoletandlægecheferne i kommunerne for at udbrede viden omkring tandemaljeskader hos børn med cøliaki.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

c) Aktivgrupper: Seminar (BV)

BV orienterede mundtligt vedr. kurset for aktivgruppeledere, styregruppemedlemmer og kontaktpersoner. Mødet var vellykket og der var 13 deltagere.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6) Økonomisk rapport (orientering/LAH)

Bilag 4. Økonomisk rapport blev uddelt og gennemgået på mødet. Bilag 5 udgik.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7) Ambitionsniveau (drøftelse)

Punktet blev tilføjet fordi der i bestyrelsen er blevet drøftet, hvorvidt foreningens arbejde går for stærkt. Flere af bilagene tilhørende dagsordenen var ikke kommet ud til tiden og LP og BV gav udtryk for, at de havde det svært med at komme til et møde, hvortil det ikke er muligt at forberede sig. LAH fortalte, at det ikke havde været muligt at færdigstille alle bilag til mødet grundet omstændighederne, og at det derfor var foretaget en prioritering mht. vigtigheden af punkterne. Øvrige bilag blev gennemgået på mødet.

8) Normering på sekretariatet (beslutning)

Bestyrelsen drøftede grundnormeringen på sekretariatet. Personalenormeringen besluttet til 2,1 årsværk for 2018. Heraf udgøres 1,3 årsværk af fastansatte og 0,8 årsværk af projektansatte.

Årsværkene fordeles på følgende måde:

Sekretariatsleder	0,9 årsværk (svarende til 32 timer/uge)
Sekretariatsmedarbejder 1	0,4 årsværk (svarende til 15 timer/uge)
Sekretariatsmedarbejder 2	0,8 årsværk (svarende til 31 timer/uge)

Bestyrelsen besluttede at fastsætte sekretariatets grundnormering til 2,1 årsværk. CøliakiRådgivningen og produktionen af CøliakiNyt er ikke en del af denne grundnormering. Bestyrelsen gav endvidere formanden og næstformanden til opgave at tilrettelægge en proces for LUS (Lederudviklingssamtale).

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

Bilag 6, Oplæg til budget og virksomhedsplan 2018, var ikke udsendt inden mødet. LAH fortalte, at der var tilkommet en budgetpost på budgettet i fht den forslag bestyrelsen gennemgik ved sidste bestyrelsesmøde: BV har fremsendt et forslag om at afsætte 50.000 kr. til et aktivgruppeledermøde i 2018.

Bestyrelsen drøftede herefter, hvilke ønsker de havde i fht foreningens centrale virksomhed og derved også virksomhedsplanen for 2018:

Medlemsrettede aktiviteter

1 børnecamp
1 familiecamp
1 familiekursus
Cøliakirådgivning
Mentorordning

Styrkelse af det frivillige arbejde
Kursus for aktivitetsgruppeledere

Fortalervirksomhed

Behandlingskampagne

Udvidet tandtilskud

Kommunikation

Kommunikationsstrategi for Dansk Cøliaki Forening

Ny hjemmeside

Nyt medlemssystem

Implementering af nyt logo og visuel ID

CøliakiNyt

Internationalt arbejde

NBCM

AOECS

Informationsarbejde

Udvikling af materiale for skole-hjemsamarbejde

Udvikling af materiale til faglærere i madkundskab

10) 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 nærstående (fx ven/søskende/kusine/kæreste) med på 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 næste møde.

Bestyrelsen besluttede at man gerne må tage en nærtstående med på UngeCampen og fastsatte deltagerbetalingen til 100 kr. per person.

11) Merudgiftskompensation (drøftelse/beslutning/LAH)

a) Merudgiftskompensation – kampagne for ret til økonomisk støtte

Bilag 7, Kampagneplan, udgik da planen først forventes færdig i løbet af uge 48. LAH orienterede om at arbejdet forløber som planlagt, men med visse modifikationer. Bestyrelsen bevilligede ved sidste møde et rammebeløb på 50.000 kr. til udvikling af en kommunikationspakke til brug for lokal og regional interessevaretagelse og kommunikation samt konsulentbistand/rådgivning i fht. kommunikation og nationalt politisk lobbyarbejde.

Status

Der er indgået en aftale med Karsten Kolding (herefter: KK) (tidligere chefredaktør for Samvirke) vedr. udvikling af kampagneplan, herunder centrale budskaber, beskrivelse af kampagneelementer, tidsplan og et økonomisk overslag i fht. gennemførelse af kampagnen. Der er med andre ord vægtet at udarbejde en sammenhængende kampagneplan med centrale budskaber. Udviklingen af enkelte delelementer er således nedprioriteret på dette tidspunkt. Der er brug for omkring 20.000 kr. yderligere for at færdiggøre ovenstående. Indtil videre er der afholdt to møder med KK (afklaringsmøde og en 1. workshop, hvor hele sekretariatet deltog). Grundlaget for workshoppen var det baggrundsmateriale LAH har udarbejdet, og som bestyrelsen fik uddelt ved det sidste bestyrelsesmøde (Respons på ændret praksis vedr. merudgiftskompensation til personer med cøliaki, Glutenfri fakta samt Kampagneplan (samtlige dokumenter er i proces og derfor stadig interne)).

Da kampagneplanen ikke forelå til indeværende møde, foreslog LAH bestyrelsen at afholde et ekstraordinært møde med henblik på behandling og godkendelse af kampagneplan, tidsplan og kampagnebudget.

Bestyrelsen besluttede at afsætte yderligere 20.000 kr. til færdiggørelse af kampagneplanen, herunder beskrivelse af centrale budskaber, kampagneelementer, tidsplan og dertil hørende økonomisk overslag i fht. gennemførelse af kampagnen.

Bestyrelsen besluttede endvidere at give LAH i opgave at indkalde til et ekstraordinært bestyrelsesmøde på SKYPE med henblik på behandling og godkendelse af kampagneplan, tidsplan og kampagnebudget.

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

Bilag 8, Vejledende merudgiftsberegning, var udsendt inden mødet. LAH orienterede om tidligere praksis vedr. den vejledende merudgiftsberegning. Indtil 2016 baseredes den vejledende merudgiftsberegning på priser, justeret i fht. korn- og brødpriksindex. I 2015 indledte bestyrelsen en større revidering af denne beregning, da en række kommuner stillede spørgsmål ved merudgiftens størrelse. Derudover var der kommet en række korrektioner i fht. de nationale kostanbefalinger samt en nyere undersøgelse vedr. danskernes kostvaner (se links til anbefalinger og rapporter på <https://www.coeliaki.dk/dk/merudgiftsberegningrettigheder/merudgiftsberegning/>). Den nye vejledende merudgiftsberegning publiceredes den 1. juli 2016. Der er sidenhen ikke foretaget justeringer i beregningen.

I mellemtiden er antallet cøliakere, der er berettiget til merudgiftskompensation drastisk mindsket. Tilbage i personkredsen for §§ 100 og 41 er:

- Børn, hvis cøliaki til trods for behandling har en væsentlig negativ indflydelse på deres dagligdag og fysiske og psykiske velbefindende.
- Voksne og børn, der udover cøliaki også har andre medicinkrævende lidelser og som af den grund stadig er en del af personkredsen.

LAH fortalte at opdateringen af den vejledende merudgiftsberegning vil være mindre krævende i år end i 2016. I 2016 blev der udarbejdet en skabelon, hvorfor der nu kun skal testes priser ind i en

formular. I år er det dog brug for en tydeligere instruks i forhold til indsamling af priser og priserne skal naturligvis også indhentes. Ligesom sidste år annoncerer sekretariatet efter frivillige, der vil hjælpe med, at indsamle priser.

TG foreslog at der i år også skæves til den europæiske undersøgelser af glutenfri fødevarerpriser. Disse oplysninger kan muligvis bruges i den påtænkte behandlingskampagne (økonomisk støtte til behandling af cøliaki).

LAH påpegede, at foreningens egen merudgiftsberegning altid vil blive set som subjektiv, og at der i forhold til behandlingskampagnen vil være brug for objektive tal. Det blev derfor foreslået at kontakte Metropol for at høre, om de som et led i et opgaveforløb med studerende på uddannelsesprogrammet "Ernæring og Sundhed" vil være med til at løse opgaven. LAH tager kontakt til Metropol.

Bestyrelsen besluttede at revidere foreningens vejledende merudgiftsberegning og gav LAH i opgave at implementere beslutningen. TKC meldte sig til at lave evt. tastearbejde i forbindelse med indtastning af priser. Den nye vejledende merudgiftsberegning skal være klar til publikation senest den 30. juni 2018.

12) Procedure for kontingentopkrævning (beslutning/LAH)

Bilag 9, Forslag til procedure for kontingentopkrævning og fastholdelse af eksisterende medlemmer, udgik, da det ikke var færdigt. BV og GRK havde ikke haft tid til at udarbejde et forslag. LAH foreslog at sekretariatet udarbejder og fremlægger et forslag til næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen godkendte forslaget.

13) Generalforsamling/Landsmøde 2018 (drøftelse/beslutning/LAH/DH)

a) Forslag fra bestyrelsen

Bilag 10, Forslag til vedtægtsændringer, var udsendt inden mødet. Sekretariatet anbefalede bestyrelsen at foreslå generalforsamlingen vedtægtsændringerne som beskrevet i bilag 10.

Bestyrelsen vedtog forslaget og tillagde også ordet "senest" i vedtægternes paragraf 14, således at vedtægterne afspejler den egentlige praksis vedr. godkendelse af bestyrelsesreferater.

b) Praktiske forhold

Sekretariatet foreslog ud fra spørgerunden på facebook følgende temaer:

- Produktudvikling af glutenfri fødevarer (producent)
- Det glutenfri marked – hvordan ser det ud og hvor er det på vej? (grossist/detailhandel)
- Erstatningsprodukter og næringsindhold kontra ernæringsmæssige behov ved GFD (diætist)
- Et godt liv med cøliaki: Vigtigheden af let tilgængelige sunde glutenfri fødevarer for at leve et godt liv på lige fod med andre.

Sekretariatet foreslog endvidere at knytte disse fire temaer sammen til et i en afslutningsdebat med overskriften: Cøliaki – må man selv om det? Om placeringen af ansvaret for behandling og derved, at cøliakere kan leve et godt og sundt liv på lige fod med raske i samme alder og samme livssituation.

GRK foreslog Daniel Aagardh som oplægsholdere. Andre ønsker der fremkom var ”perspektiver på medicinsk behandling og cøliaki”, ”cøliakeres dagligdag”, ”noget lægefagligt om behandling”. Hvis det ikke var muligt for Daniel Aagardh at deltage, holder sekretariatet fast i den oprindelige idé.

Bestyrelsen gav LAH i opgave at booke oplægsholdere ud fra drøftelsen.

14) Grafisk identitet og designmanual (beslutning/LAH)

Bilag 11, Designmanual for Dansk Cøliaki Forening, var ikke færdigstillet og kunne derfor ikke behandles som ellers planlagt. Sekretariatet foreslog derfor bestyrelsen at udskyde beslutningen til det ekstraordinære møde i december.

Bestyrelsen besluttede at udskyde beslutningen til det ekstraordinære møde i december.

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

Bilag 12, Notat vedr. ny hjemmeside samt integreret administrations-, økonomi- og medlemssystem, blev uddelt og gennemgået på mødet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og besluttede at udskyde beslutningen til næste ordinære bestyrelsesmøde.

16) CøliakiNyt (delvis lukket, drøftelse/beslutning/LAH)

Bilag 13, Notat vedr. fremtidig produktion af CøliakiNyt (lukket bilag), blev uddelt og gennemgået på mødet.

Bestyrelsen besluttede at opgive samarbejdet med TekstXpressen og hjemtage opgaven vedr. produktionen af CøliakiNyt.

17) Godkendelse af interne retningslinjer (beslutning/LAH)

a) Retningslinjer for Cøliakirådgivningen

Bilag 14, Forslag til ”Retningslinjer for Cøliakirådgivningen”, var udsendt inden mødet.

Sekretariatet foreslog bestyrelsen at godkende forslag til ”Retningslinjer for Cøliakirådgivningen”.

Bestyrelsen udskød dette punkt til næste ordinære bestyrelsesmøde i januar 2018.

b) Retningslinjer for brug af medlemslister

Bilag 15, Forslag til ”Retningslinjer for brug af medlemslister”, var udsendt inden mødet.

Sekretariatet foreslog bestyrelsen at godkende forslag til ”Retningslinjer for brug af medlemslister”.

BV fortalte, at retningslinjerne blev drøftet til aktivgruppelederkurset, der blev afholdt i oktober.

BV fortalte at aktivgruppelederne ikke synes, at de må bruge medlemslisterne til noget, og at

retningslinjerne var uklare på en række punkter. LAH fortalte at persondataloven sætter en række begrænsninger for, hvordan medlemsinformationer må og kan bruges internt i organisationen, og at det fremlagte forslag er udformet i forhold til disse krav. BV sender LAH aktivgruppeledernes spørgsmål og kommentarer samt en redigeret version af Retningslinjer for brug af medlemslister, hvoraf Aktivgruppeledernes synspunkter fremgår.

Bestyrelsen besluttede at genbehandle sagen til bestyrelsens næste ordinære møde i januar 2018.

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

Bilag 16, Dokumentoversigt, var udsendt inden mødet. Bestyrelsen havde misforstået punktet og havde således ikke gennemgået de forskellige styredokumenter inden mødet.

Bestyrelsen besluttede at udskyde behandlingen til bestyrelsens næste ordinære møde i januar 2018. Bestyrelsen pålagde endvidere sig selv, at gennemgå dokumenterne på dokumentoversigten samt fremsende ændringsforslag til LAH senest den 5. januar. LAH sammenstiller ændringsforslag og fremsender disse sammen med dagsorden til bestyrelsesmødet.

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

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. Det 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 været 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.

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

Bestyrelsen vedtog forslaget.

20) Faktaark om Dermatitis Herpetiformis (beslutning/LAH)

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 og LAH foreslog derfor bestyrelsen at udskyde behandlingen af "Faktaark om Dermatitis Herpetiformis" til næste ordinære bestyrelsesmøde i januar 2018.

Bestyrelsen vedtog forslaget.

21) Punkter til næste møde (beslutning)

Som punkter til næste ordinære bestyrelsesmøde blev følgende foreslået:

- Drøftelse og definition af rammerne for BørneCamps.
- Drøftelse og definition af koncept UngeCamps.
- Indlæg fra Danske Handicaporganisationer: LAH kontakter Danske Handicaporganisationer med henblik på at få en fra sekretariatet til at komme til næste ordinære bestyrelsesmøde i januar 2018 for at fortælle om organisationens arbejde og virke samt hvordan DCF kan bidrage og deltage i organisationens arbejde.
- Erhvervsskadeforsikring – hvordan er foreningen forsikret i det tilfælde at der skulle opstå personskaade i forbindelse med en aktivitet eller afholdelse af kursus? LAH kontakter TRYG (som er foreningens forsikringsselskab for at bringe klarhed i forhold til spørgsmålet.

Som punkter til det ekstraordinære bestyrelsesmøde:

- Visuel ID og designmanual.
- Behandlingskampagne.

Forslag til datoer for det ekstraordinære møde: 11/12, 12/12, 13/12, 14/12, 18/12, 19, 20/12. kl. 20-21.30 LAH sender en doodle ud vedr. de forskellige datoer. Derudover besluttedes det at ændre SKYPE-mødet til et fysisk heldagsmøde. Mødet afholdes på sekretariatet.

22) Eventuelt (drøftelse/orientering)

GRK har været i kontakt med Gruppeforsikring TRYG i forhold til et evt. medlemstilbud til medlemmer (indboforsikring etc). GRK vender tilbage, når der er en egentlig afklaring på sagen.

GRK ville gerne vide, hvordan foreningens frivillige og ansatte er forsikret. Det gjaldt især i fht den kursusvirksomhed, som foreningen bedriver (fx bageskolen). LAH tager kontakt til foreningens forsikringsselskab for at sikre sig at foreningen er tilstrækkeligt forsikret.

I flere discountbutikker (eksempelvis REMA 1000) er udbuddet af glutenfri varer sæsonbestemt. Det begrænser både udvalget og tilgængeligheden. DH vil gerne skrive brev til hovedbestyrelsen og gøre opmærksom på problemstillingen.

REFERAT GODKENDT AF: