



Dansk Cøliaki Forening

REFERAT

Bestyrelsesmøde: 24. marts 2017

Sted: Brogaarden, Middelfart

Tidspunkt: kl. 17.00

Deltagere

Dorte Hagedorn (DH)	Formand
Birgitte Viereck (BV)	Næstformand
Gry Revall Klærke (GRK)	Kasserer
Birthe Pind Lavrsen (BPL)	Bestyrelsesmedlem
Terese Gerdtz (TG)	Bestyrelsesmedlem
Annette Hansen (AH)	Bestyrelsesmedlem
Sara Ward Pallesen (SWP)	Bestyrelsesmedlem
Thomas Krogholt Christiansen (TKC)	Suppleant
Edna Stage (ES)	Suppleant
Lisa Ahlgren (LAH)	Sekretariatsleder
Line Boye Andersen (LBA)	Sekretariatsmedarbejder

Punkter til behandling

1) Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2) Valg af ordstyrer og referent

Bestyrelsen valgte BV til ordstyrer og LAH til referent.
--

3) Godkendelse af referat fra sidste møde

Bilag 1 Referat fra bestyrelsesmødet 3-4.02.2017 var udsendt sammen med dagsordenen.

Bestyrelsen godkendte referatet.

4) Orientering

a) Formanden/forretningsudvalget

DH orienterede om, at foreningens hjemmesides php (sprog) skal opdateres. Opdateringen koster 12.000 kr. plus moms. DH orienterede endvidere om, at hun og LAH har afholdt samarbejds møde, hvor de i fællesskab har drøftet forskellige muligheder i forhold til det langvarige arbejdspress, der har været på sekretariatet (se pkt. 6 c). Ved samarbejds mødet blev der endvidere drøftet og foretaget en række prioriteringer vedr. ansøgninger til a) Aktivitetspuljen og b) Uddannelsespuljen.

BV orienterede om at forretningsudvalget har modtaget en ansøgning fra Aktivgruppe København vedr. støtte til et fagligt arrangement på den internationale cøliakidag den 16. maj 2017.

Aktivgruppen har søgt om 3.000 kr. til foredragsholder. Forretningsudvalget bevilligede 1.500 kr.

b) Sekretariatet

i. Driftsstatus og prioriteringer

LAH orienterede om, arbejdet på sekretariatet. Der er ansat en projektleder, Lena Fels (LF), som skal arbejde med projektet Rask med cøliaki som løber af stablen i foråret og forsommeren. LF vil have ansvaret for planlægning og gennemførelse af cøliakiskolen og mentordelen af projektet. Ansættelsen er tids- og opgavebegrænset. Udover den almindelige drift arbejder sekretariatet med at finde ressourcer som kan være med til at fjerne noget af presset på sekretariatet gennem at søge ekstern finansiering (se pkt. 4 b iii) til den store rådgivningsopgave, der i dag for stor en del ligger i sekretariatet samt at finde frivillige, der kan hjælpe med specifikke opgaver.

ii. Medlemsstatistik

Bilag 2. Medlemsstatistik var fremsendt inden mødet. LAH gennemgik medlemstallene.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

iii. Offentlige puljer

Siden sidste bestyrelsesmøde er der søgt følgende offentlige puljer:

Pulje	Projekt	Beløb
Handicappuljen 17	Familiekurser (2 stk.)	271.746
Aktivitetspuljen 17/18	BørneCamp	45.500
	UngeCamp	37.000
	FamilieCamps (2 stk.)	60.000
	Kursus for kontaktpersoner	44.900
	Diagnosticeringskampagne	206.250
Uddannelsespuljen 17	Kursus for aktivgruppeledere	44.955
	Kursus for UngKontakt	54.333

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

iv. Merudgifter

TG orienterede om, at hun har været til møde med Marie Stærke (A). Der blev uddelt et kortfattet notat fra dette møde.

LAH orienterede om, at hun, BV samt Viktor Bournonville (journaliststuderende og frivillig i DCF) har været til møde med Elmer Advokater for at drøfte en evt. retssag vedr. merudgiftskompensation. Konklusionen fra mødet var, at en evt. retssag vil blive meget ressourcekrævende for foreningen, og at der er en række risici i forhold til det ønskede resultat. Arbejdsgruppen arbejder videre med muligheder og problemstillinger i fht sagen og kommer med en anbefaling til bestyrelsen. Der blev uddelt et kortfattet notat fra dette møde.

Mulighederne for at få offentlig støtte til merudgifter i forbindelse med glutenfri diæt samt til udvidet støtte til tandlæge er således begrænset til personer med medfødte lidelser. LAH og TG bringer dette op ved næstkommende møde med SFR.

I arbejdsgruppen deltager GRK og TG fra bestyrelsen. Derudover deltager: Britta Gernaey (aktivgruppeleder, Roskilde), Viktor Bournonville (journaliststuderende) samt evt. yderligere to medlemmer. Foreningens diætister har ikke mulighed for at deltage i arbejdsgruppens konkrete arbejde, men vil gerne stille sig til rådighed i fht evt. spørgsmål, som arbejdsgruppen måtte have. LAH indkalder til møde med arbejdsgruppen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5) Rapportering vedr. særlige bestyrelsesansvarsområder og arbejdsgrupper

a) Emaljeskader

GRK uddelte artiklen Cøliaki og børnetandpleje, og TG orienterede om reglerne vedr. udvidet tilskud til tandpleje ifølge Sundhedslovens § 166, stk. 3. Også her er begrebet "medfødt" centralt for at få hjælp efter loven.

Bestyrelsen drøftede kort sagen og blev enige om, at det evt. vil give god mening at tage sagen vedr. retten til udvidet støtte til tandpleje med i arbejdet i forhold til merudgifter under en større "rettighedshat". Ligeledes blev det drøftet, at det ville være en god idé at indtænke børnetandplejen med i fht et evt. diagnosticeringsprojekt.

6) Økonomi

a) Revision og årsrapport 2016

Bilag 3 og 4, Årsrapport 2016 og Intern revisionsrapport blev uddelt ved mødet. Årsrapport 2016 var først sekretariatet i hænde den 24. marts, dvs. samme dag som bestyrelsesmødet.

b) Økonomisk rapport

Bilag 5, Økonomisk rapport for januar 2017 blev uddelt til mødet. LAH gennemgik tallene og orienterede om, at der ikke er lavet endelige bogføringsposter, da revisor endnu ikke har indtastet efterposterne i foreningens økonomisystem.

c) Personalenormering

Bilag 6, Funktionsbeskrivelser for sekretariatsleder og sekretariatsmedarbejder var udsendt inden mødet.

Sagsfremstilling

Sekretariatet har i en lang periode 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 bliver udskudt til sidste øjeblik eller 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 kan ikke integreres og medfører unødvendige arbejdsgange 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.

Bestyrelsen drøftede problemstillingen og besluttede at udsætte punktet til bestyrelsens næste møde den 25. marts 2017.

7) Ansøgninger vedr. økonomisk støtte

Bageskoleleder Gitte Solberg Perregaard har ansøgt om 1.290 kr. for at deltage i Claus Meyers nyoprettede bageskole.

Bestyrelsen vedtog at bevillige de 1.290 kr. til deltagelse i Claus Meyers bageskole under forudsætning af at GSP skriver et indlæg til CøliakiNyt.

8) Generalforsamling 2017

Bestyrelsen gennemgik program og tidsplan. DH orienterede om at CøliakiNyt's redaktør, Joan Grønning kommer til generalforsamlingen for at lave reportage til næste nummer af CøliakiNyt.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og konstaterede, at alt var på plads i fht generalforsamlingen.

9) Generalforsamling 2018

Bestyrelsen vedtog, at 2018 års generalforsamling afholdes den 14. april på Sjælland.

10) UngKontakt

Bilag 7, Forslag til Retningslinjer for UngKontakt var udsendt inden mødet.

Bestyrelsen besluttede at vedtage Retningslinjer for UngKontakt.

11) Nordisk-Baltisk Samarbejds møde 2017 & 2018

Nordisk-Baltisk Samarbejds møde 2017 i København er blevet aflyst.

Bestyrelsen vedtog, at Dansk Cøliaki Forening skal afholde Nordisk-Baltisk Samarbejds møde i 2018 og gav TG i opgave at være tovholder for projektet.

12) Punkter til næste møde

Bilag 8. Forslag til dagsorden til bestyrelsesmøde den 25. marts 2017 var udsendt sammen med dagsordenen.

Bestyrelsen vedtog forslaget med følgende ændringer:

- Tidspunktet rettes til kl. 17.15
- Punkt 4 og 5 bytter plads.
- Punkt 7 ændres fra "Merudgiftskompensation til "Personalenormering" (se pkt. 6 c fra indeværende møde).

13) Eventuelt

Intet.

GODKENDELSE AF REFERAT: