



Dansk Cøliaki Forening

REFERAT

Bestyrelsesmøde: 25. marts 2017

Sted: Brogaarden, Middelfart

Tidspunkt: kl. 17.15

Deltagere

Dorte Hagedorn (DH)	Formand
Birgitte Viereck (BV)	Bestyrelsesmedlem
Gry Revall Klærke (GRK)	Bestyrelsesmedlem
Birthe Pind Lavrsen (BPL)	Bestyrelsesmedlem
Terese Gerdt (TG)	Bestyrelsesmedlem
Lotte Hansen (LOHA)	Bestyrelsesmedlem
Sara Ward Pallesen (SWP)	Bestyrelsesmedlem
Thomas Krogholt Christiansen (TKC)	Suppleant
Lene Pedersen (LP)	Suppleant
Lisa Ahlgren (LAH)	Sekretariatsleder
Line Boye Andersen (LBA)	Sekretariatsmedarbejder

DH åbnede mødet og bad de nye medlemmer af bestyrelsen velkommen.

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.

BV konstaterede, at referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 24. marts 2017 ikke var færdigt.

3) Meddelelse af prokura

Prokura er en fuldmagt, som legitimerer fuldmægtigen (kaldet prokuristen) til at handle for virksomheden i alle forhold, der hører til den normale drift, og til i øvrigt at forpligte virksomheden med

visse begrænsninger. Reglerne om prokura fremgår af Bekendtgørelse af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder § 7. Erhvervsvirksomhedslovens § 7 lyder:

Stk. 1. Prokura kan kun meddeles af den eller de fuldt ansvarlige deltagere eller af det ledelsesorgan, der efter virksomhedens vedtægter er beføjet hertil. Prokuristen er bemyndiget til at handle for virksomheden i alle forhold, der hører til driften, og til at forpligte virksomheden. Prokuristen må dog ikke uden udtrykkelig bemyndigelse afhænde eller pantsætte virksomhedens faste ejendomme.

Stk. 2. Prokura kan gives til flere personer, således at den kun kan benyttes af disse i forening (kollektivprokura).

Stk. 3. Prokura kan ikke begrænses med virkning over for tredjemand, jf. dog stk. 2.

Stk. 4. En prokurist kan ikke overføre prokuraen til en anden.

Stk. 5. Prokura kan til enhver tid tilbagekaldes. Fuldmagtsgiverens død medfører ikke prokuraens ophør.

Reglerne om prokura opfattes som særregler i forhold til aftalelovens almindelige fuldmagtsregler, som gælder ved siden af reglerne om prokura. Der kan således gives fuldmagt efter de almindelige fuldmagtsregler i aftalelovens kapitel II.

Sekretariatet foreslog bestyrelsen at meddele sekretariatsleder Lisa Ahlgren prokura.

Sekretariatet foreslår endvidere bestyrelsen at beslutte, at sekretariatsleder Lisa Ahlgren, sekretariatsmedarbejder Line Boye Andersen samt formanden og kassereren skal have ret til at se og oprette betalinger på samtlige af foreningens bankkonti.

Bestyrelsen vedtog forslaget.

4) Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen skal ifølge vedtægternes § 7 konstituere sig selv med næstformand og kasserer. Derudover er der tradition for, at bestyrelsen konstituerer ansvarspersoner for følgende aktivitetsområder:

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:	
Næstformand	Gry Revall Klærke
Kasserer	Birgitte Viereck
Suppleanter:	
1. suppleant	Lene Pedersen
2. suppleant	Thomas Krogholt Christensen
Øvrige ansvarsområder:	
Aktivgrupper	Birgitte Viereck
Sundhedsfagligt Råd	Lotte Hansen
Internationalt samarbejde	Terese Gerdt
BørneCamps	Birthe Pind Lavrsen
UngeCamps	Sara Ward Pallesen

5) Godkendelse af forretningsorden

Bilag 1. Forretningsorden blev uddelt til de nye bestyrelsesmedlemmer på mødet.

Bestyrelsen godkendte forretningsordenen.

6) Fastsættelse af mødedatoer for det kommende bestyrelsesår

Bilag 2 Forslag til mødedatoer for bestyrelsesåret 2017/2018 blev uddelt til mødet.

Det var ikke muligt at finde en weekend i maj, hvor bestyrelsen kunne mødes og samtidig være beslutningsdygtig (jf. vedtægterne).

Bestyrelsen besluttede at give LAH til opgave at finde en eller to datoer for afholdelse af 2. og evt. 3. bestyrelsesmøde inden sommerferien.

7) Personalenormering

Bilag 6 Funktionsbeskrivelser for sekretariatsleder og sekretariatsmedarbejder blev uddelt til mødet. Der blev afholdt 5 minutters pause for at nye bestyrelsesmedlemmer, der ikke tidligere havde set sagsfremstillingen eller bilaget, kunne orientere sig i sagen.

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 det, 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, 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 der (i en tidsbegrænset periode) kan ansættes en person til at løfte en række specifikke og tidsbegrænsede opgaver, samt aflaste sekretariatslederen generelt.

Bestyrelsen besluttede at vedtage forslaget. BV stemte imod.
--

8) Punkter til næste møde

Ingen aktuelle forslag. Forslag til dagsorden sendes til DH.

9) Eventuelt

Intet.

GODKENDELSE AF REFERAT:

Underskrift: Lisa Ahlgren
Lisa Ahlgren (8. maj. 2017)

E-mail: lah@coeliaki.dk

Underskrift: Dorte Hagedorn
Dorte Hagedorn (9. maj. 2017)

E-mail: dh@coeliaki.dk

Underskrift: Birgitte Viereck
Birgitte Viereck (7. maj. 2017)

E-mail: bav@coeliaki.dk

Underskrift: Gry Revall Kierke
Gry Revall Kierke (10. maj. 2017)

E-mail: grk@coeliaki.dk

Underskrift: TGerdt
TGerdt (6. maj. 2017)

E-mail: tg@coeliaki.dk

Underskrift: Lotte Hansen
Lotte Hansen (8. maj. 2017)

E-mail: loha@coeliaki.dk

Underskrift: Birthe Pind Lavrsen
Birthe Pind Lavrsen (10. maj. 2017)

E-mail: bpl@coeliaki.dk

Underskrift: Sara Ward Pallesen
Sara Ward Pallesen (10. maj. 2017)

E-mail: swp@coeliaki.dk

Underskrift: Lene Pedersen
Lene Pedersen (6. maj. 2017)

E-mail: lp@coeliaki.dk

Underskrift: Thomas Krogholt Christiansen
Thomas Krogholt Christiansen (9. maj. 2017)

E-mail: tkc@coeliaki.dk



Referat BM 25.03.2017

Adobe Sign-dokumentoversigt

10-05-2017

Oprettet:	05-05-2017
Af:	Lisa Ahlgren (lah@coeliaki.dk)
Status:	Underskrevet
Transaktions-id:	CBJCHBCAABAAGzBaCtettcPRivrDTNSxefipdWyypmA

Oversigt over "Referat BM 25.03.2017"

-  Dokument oprettet af Lisa Ahlgren (lah@coeliaki.dk)
05-05-2017 - 00:21:03 PDT- IP-adresse: 195.190.25.248
-  Dokumentet blev sendt til Lisa Ahlgren (lah@coeliaki.dk) til underskrivelse
05-05-2017 - 00:21:09 PDT
-  Dokumentet blev sendt til Dorte Hagedorn (dh@coeliaki.dk) til underskrivelse
05-05-2017 - 00:21:09 PDT
-  Dokumentet blev sendt til Birgitte Viereck (bav@coeliaki.dk) til underskrivelse
05-05-2017 - 00:21:09 PDT
-  Dokumentet blev sendt til Gry Revall Klærke (grk@coeliaki.dk) til underskrivelse
05-05-2017 - 00:21:09 PDT
-  Dokumentet blev sendt til TGerdt (tg@coeliaki.dk) til underskrivelse
05-05-2017 - 00:21:09 PDT
-  Dokumentet blev sendt til Lotte Hansen (loha@coeliaki.dk) til underskrivelse
05-05-2017 - 00:21:09 PDT
-  Dokumentet blev sendt til Birthe Pind Lavrsen (bpl@coeliaki.dk) til underskrivelse
05-05-2017 - 00:21:09 PDT
-  Dokumentet blev sendt til Sara Ward Pallesen (swp@coeliaki.dk) til underskrivelse
05-05-2017 - 00:21:09 PDT
-  Dokumentet blev sendt til Lene Pedersen (lp@coeliaki.dk) til underskrivelse
05-05-2017 - 00:21:09 PDT
-  Dokumentet blev sendt til Thomas Krogholt Christiansen (tkc@coeliaki.dk) til underskrivelse
05-05-2017 - 00:21:09 PDT

-  Dokumentet blev læst af Lisa Ahlgren (lah@coeliaki.dk)
05-05-2017 - 00:22:29 PDT- IP-adresse: 195.190.25.248
-  Dokumentet blev læst af Birgitte Viereck (bav@coeliaki.dk)
05-05-2017 - 01:29:34 PDT- IP-adresse: 66.102.9.27
-  Dokumentet blev læst af Lene Pedersen (lp@coeliaki.dk)
05-05-2017 - 03:07:38 PDT- IP-adresse: 62.243.125.243
-  Dokumentet blev læst af Lene Pedersen (lp@coeliaki.dk)
06-05-2017 - 00:31:52 PDT- IP-adresse: 188.177.40.136
-  Dokumentet blev e-underskrevet af Lene Pedersen (lp@coeliaki.dk)
Dato for signatur: 06-05-2017 - 01:34:24 PDT - tidskilde: server- IP-adresse: 188.177.40.136
-  Dokumentet blev læst af TGerds (tg@coeliaki.dk)
06-05-2017 - 03:49:08 PDT- IP-adresse: 80.71.142.57
-  Dokumentet blev e-underskrevet af TGerds (tg@coeliaki.dk)
Dato for signatur: 06-05-2017 - 04:56:24 PDT - tidskilde: server- IP-adresse: 80.71.142.57
-  Dokumentet blev læst af Birgitte Viereck (bav@coeliaki.dk)
07-05-2017 - 02:21:41 PDT- IP-adresse: 66.249.93.145
-  Dokumentet blev e-underskrevet af Birgitte Viereck (bav@coeliaki.dk)
Dato for signatur: 07-05-2017 - 02:31:48 PDT - tidskilde: server- IP-adresse: 212.112.150.14
-  Dokumentet blev læst af Lotte Hansen (loha@coeliaki.dk)
07-05-2017 - 21:45:20 PDT- IP-adresse: 176.23.19.117
-  Dokumentet blev e-underskrevet af Lotte Hansen (loha@coeliaki.dk)
Dato for signatur: 07-05-2017 - 21:46:44 PDT - tidskilde: server- IP-adresse: 176.23.19.117
-  Dokumentet blev læst af Lisa Ahlgren (lah@coeliaki.dk)
08-05-2017 - 01:12:10 PDT- IP-adresse: 195.190.25.248
-  Dokumentet blev e-underskrevet af Lisa Ahlgren (lah@coeliaki.dk)
Dato for signatur: 08-05-2017 - 01:13:48 PDT - tidskilde: server- IP-adresse: 195.190.25.248
-  Dokumentet blev læst af Birthe Pind Lavrsen (bpl@coeliaki.dk)
08-05-2017 - 03:45:13 PDT- IP-adresse: 188.228.72.17
-  Dokumentet blev læst af Birthe Pind Lavrsen (bpl@coeliaki.dk)
09-05-2017 - 00:36:37 PDT- IP-adresse: 188.228.72.17
-  Dokumentet blev læst af Dorte Hagedorn (dh@coeliaki.dk)
09-05-2017 - 01:56:16 PDT- IP-adresse: 5.103.207.118
-  Dokumentet blev e-underskrevet af Dorte Hagedorn (dh@coeliaki.dk)
Dato for signatur: 09-05-2017 - 01:56:39 PDT - tidskilde: server- IP-adresse: 5.103.207.118

-  Dokumentet blev læst af Thomas Krogholt Christiansen (tkc@coeliaki.dk)
09-05-2017 - 04:03:24 PDT- IP-adresse: 93.176.66.34
-  Dokumentet blev e-underskrevet af Thomas Krogholt Christiansen (tkc@coeliaki.dk)
Dato for signatur: 09-05-2017 - 04:08:44 PDT - tidskilde: server- IP-adresse: 93.176.66.34
-  Dokumentet blev læst af Gry Revall Klærke (grk@coeliaki.dk)
10-05-2017 - 01:28:19 PDT- IP-adresse: 176.21.48.10
-  Dokumentet blev e-underskrevet af Gry Revall Klærke (grk@coeliaki.dk)
Dato for signatur: 10-05-2017 - 01:29:09 PDT - tidskilde: server- IP-adresse: 176.21.48.10
-  Dokumentet blev læst af Birthe Pind Lavrsen (bpl@coeliaki.dk)
10-05-2017 - 01:45:44 PDT- IP-adresse: 109.232.72.62
-  Dokumentet blev læst af Sara Ward Pallesen (swp@coeliaki.dk)
10-05-2017 - 02:17:49 PDT- IP-adresse: 81.27.216.210
-  Dokumentet blev e-underskrevet af Sara Ward Pallesen (swp@coeliaki.dk)
Dato for signatur: 10-05-2017 - 02:18:30 PDT - tidskilde: server- IP-adresse: 81.27.216.210
-  Dokumentet blev e-underskrevet af Birthe Pind Lavrsen (bpl@coeliaki.dk)
Dato for signatur: 10-05-2017 - 11:07:50 PDT - tidskilde: server- IP-adresse: 188.228.72.17
-  Underskrevet dokument sendt til Lisa Ahlgren (lah@coeliaki.dk), Dorte Hagedorn (dh@coeliaki.dk), Thomas Krogholt Christiansen (tkc@coeliaki.dk), TGerdtts (tg@coeliaki.dk), Birthe Pind Lavrsen (bpl@coeliaki.dk), Lene Pedersen (lp@coeliaki.dk), Sara Ward Pallesen (swp@coeliaki.dk), Birgitte Viereck (bav@coeliaki.dk), Lotte Hansen (loha@coeliaki.dk) and Gry Revall Klærke (grk@coeliaki.dk) på mail
10-05-2017 - 11:07:50 PDT