



Dansk Cøliaki Forening

REFERAT

Bestyrelsesmøde 2: 31. maj 2017

Sted: Skype

Tidspunkt: kl. 19:00-21:55

Deltagere

Dorte Hagedorn (DH)	Formand
Gry Revall Klærke (GRK)	Næstformand (deltog ikke i pkt. 1-4)
Birgitte Viereck (BV)	Kasserer
Terese Gerdtz (TG)	Bestyrelsesmedlem
Lotte Hansen (LOHA)	Bestyrelsesmedlem (deltog ikke i pkt. 1-4b)
Thomas Krogholt Christiansen (TKC)	Suppleant
Lene Pedersen (LP)	Suppleant
Lisa Ahlgren (LAH)	Sekretariatsleder

Afbud

Birthe Pind Lavrsen (BPL)	Bestyrelsesmedlem
Sara Ward Pallesen (SWP)	Bestyrelsesmedlem

Punkter til behandling

1) Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

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 1 den 25. marts 2017, var udsendt sammen med dagsordenen. Referatet var allerede godkendt elektronisk. Bestyrelsen havde ikke yderligere bemærkninger.

4) Orientering

a) Formanden/forretningsudvalget

DH orienterede om, at hun har afholdt et møde vedr. prioritering af opgaver på sekretariatet med LAH samt deltaget i et af sekretariatets almindelige personalemøde (som afholdes en gang om ugen eller efter behov). Referatet fra forretningsudvalgets møde den 17. maj er ikke færdigt. Det udsendes hurtigst mulig efter godkendelse.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

b) Sekretariatet

i. Driftsstatus og prioriteringer

Bilag 2, Skriftlig orientering var udsendt inden mødet. Evt. spørgsmål vedr. orienteringen kan stilles til LAH.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

ii. Medlemsstatistik

Bilag 3, Medlemsstatistik, var udsendt inden mødet. LAH orienterede om, at der i marts og april var en samlet medlemstilgang svarende til 14 personer. 1. rykker vedr. ubetalte medlemskontingenter blev udsendt 2. uge i maj. Den 23. maj var der 201 medlemmer i restance, svarende til 80.100 kr.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

iii. Offentlige puljer

Bilag 4, Puljeoversigt var udsendt inden mødet. LAH orienterede kort om ansøgte puljer og kommende puljer.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5) Valg af revisor (DELVIS LUKKET)

Bilag 5-7, Tilbud A, B og C (LUKKEDE BILAG), var udsendt inden mødet. LAH orienterede kort omkring processen i fht indhentning af tilbud og dialogen med de tre revisionselskaber, som foreningen har indhentet tilbud fra.

Sekretariatet har i samråd med foreningens kasserer (BV) undersøgt en række mulige samarbejdspartnere og indhentet tre forskellige tilbud vedr. årsrevision (se bilag 5-7). I den forbindelse er der også indhentet priser vedr. udarbejdelse af puljeregnskaber.

Oversigt over indhentede tilbud vedr. årsrevision og puljeregnskaber samt timepriser

Tilbudsgiver	Årsrevision	Puljeregnskaber	Timepriser
A (bilag 5)	31.250	4.000-6.000	875-2.250
B (bilag 6)	25.000	5.000-8.000	875-1.650
C (bilag 7)	26.250	6.000-12.500	625-1.500

Alle priser er inkl. moms.

Bestyrelsen drøftede de indkomne tilbud og konstaterede følgende:

- 1) Samtlige tilbud indeholder en detaljeret beskrivelse af ydelsen.
- 2) Tilbuddet fra tilbudsgiver A adskiller sig prismæssigt væsentligt fra tilbudsgiver B og C.
- 3) Samtlige tilbudsgivere har erfaring med revision af non-profit organisationer og derved også kendskab til de særlige forhold, der er ved disse.

Bestyrelsen besluttede at vælge tilbud B, som kommer fra Timegruppen, til ekstern revisor. BV ønskede at få noteret i referatet, at hun ikke var enig i beslutningen og stemte på tilbud C.

6) Fastlæggelse af bestyrelsesmøder for bestyrelsesåret 2017/2018

Bilag 8, Forslag til møderække, bestyrelsesåret 2017/2018, var udsendt inden mødet.

Bestyrelsen vedtog forslaget og fastsatte derved følgende mødedatoer for bestyrelsen:

Bestyrelsesmøde 3	23.-24. juni 2017 (internat)
Bestyrelsesmøde 4	22.-23. september 2017 (internat)
Bestyrelsesmøde 5	17.-18. november 2017 (internat)
Bestyrelsesmøde 6	9. januar 2018 (skype)
Bestyrelsesmøde 7	16.-17. marts 2018 (internat)
Bestyrelsesmøde 8	14. april 2018 (kort møde inden GF/LM 2018)

7) Økonomi (LAH)

a) Økonomisk rapport

Bilag 9, Økonomisk rapport: januar-april 2017, var udsendt inden mødet. Bestyrelsen gennemgik rapporten og havde ingen bemærkninger.

Bestyrelsen tog rapporten til efterretning.

8) LUKKET PUNKT

9) Visuel identitet og designmanual

a) Vedtagelse af kommissorium, herunder overordnet tids- og handleplan

Bilag 10, Forslag til kommissorium samt overordnet tids- og handleplan, var udsendt inden mødet. Bestyrelsen drøftede forslaget.

Bestyrelsen vedtog forslaget.

b) Nedsættelse af arbejdsgruppe

Bestyrelsen besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af TG, LP og LAH.

10) Integreret administrations-, økonomi og medlemssystem

Bilag 11, Forslag til overordnet tids- og handleplan for anskaffelse af et nyt integreret administrations-, økonomi-, og medlemssystem, var udsendt inden mødet. Bestyrelsen drøftede forslaget.

Bestyrelsen vedtog forslaget.

11) Messedeltagelse

a) SUND Livsstil messe i Øksnehallen 29/9-1/10 – 2017

Bestyrelsen drøftede, hvorvidt Dansk Cøliaki Forening skulle deltage i messen SUND Livsstil i Øksnehallen den 29/9-1/10 2017.

Bestyrelsen besluttede, at DCF ikke deltager i messen SUND Livsstil den 29/9-1/10 2017.

b) Det goda livet – GLMS messen i Malmø 30/9 2017

Bestyrelsen drøftede, hvorvidt Dansk Cøliaki Forening skulle deltage i GLMS messen i Malmø den 30/9 2017.

Bestyrelsen besluttede, at DCF skal deltage i "Det goda livet" den 30/9 2017.

12) International Coeliac Disease Symposium (ICDS) 2017

Bilag 12, Program ICDS 2017, var udsendt inden mødet. Bestyrelsen drøftede, hvorvidt DCF skal sende én eller flere deltagere til ICDS 2017. Steffen Husby deltager som oplægsholder og bestyrelsen blev enig om at spørge, om han har mulighed for at skrive en artikel om ICDS til CøliakiNyt.

Bestyrelsen besluttede ikke at sende repræsentanter for DCF til ICDS 2017.

13) Association of European Coeliac Societies (AOECS) generalforsamling (GA) 14-17/9 2017

Bilag 13, Program AOECS GA 2017, var udsendt inden mødet. Bestyrelsen drøftede, hvorvidt DCF skal sende én eller flere deltagere til AOECS i Beograd, Serbien den 14-17/9 2017.

Bestyrelsen besluttede at sende TG og LAH som repræsentanter til AOECS generalforsamling 2017.

14) BørneCamps – normering

Rekrutteringen af frivillige ledere til årets BørneCamps er gået over al forventning. Til foreningens BørneCamp i juni var der 10 frivillige ledere og 30 deltagere – dvs. 3 børn per leder (1:3). Til foreningens BørneCamp i august er det beregnede antal frivillige ledere 6 og antallet børn 24 – dvs. 4 børn per leder

(1:4). På opfordring af FU drøftede bestyrelsen normeringen, og om der skal være et loft for, hvor mange voksne der bør være per barn. Følgende forslag fremkom:

Forslag 1: 1:4 (1 voksen per 4 børn)

Forslag 2: 1:6+1 (1 voksen per 6 børn + yderligere 1 voksen)

Forslag 3: 1:8+1 (1 voksen per 8 børn + yderligere 1 voksen)

Bestyrelsen var ikke enig, og derfor blev der foretaget en afstemning.

1 stemte for forslag 1

2 stemte for forslag 2

4 personer stemte for forslag 3

Bestyrelsen besluttede at vedtage, at antallet af voksne per barn normeres til 1:8+1 ved foreningens fremtidige BørneCamps. BV ønskede at få noteret i referatet, at hun ikke var enig i beslutningen og at hun stemte for forslag 1. Beslutningen er gældende fra den 1. januar 2018.

15) Punkter til næste møde

Næste møde finder sted den 23.-24. juni 2017 og evt. punkter skal sendes til sekretariatet senest den 13. juni 2017.

16) Eventuelt

GRK foreslog bestyrelsen på et fremtidigt møde at drøfte et evt. samarbejde med KidsAid (for mere info. om hvad KidsAid er, se www.kidsaid.dk).

BV fortalte, at der er et møde for aktivgruppelødere i støbeskeen.

Underskrift: 
Lisa Ahlgren (8. jun., 2017)

E-mail: lah@coeliaki.dk

Underskrift: 
Dorte Hagedorn (12. jun., 2017)

E-mail: dh@coeliaki.dk

Underskrift: 
Gry Revall Klærke (9. jun., 2017)

E-mail: grk@coeliaki.dk

Underskrift: 
Birgitte Viereck (8. jun., 2017)

E-mail: bav@coeliaki.dk

Underskrift: 
Thomas K. Christiansen (12. jun., 2017)

E-mail: tkc@coeliaki.dk

Underskrift: 
Tjerdts (13. jun., 2017)

E-mail: tg@coeliaki.dk

Underskrift: 
Lene Pedersen (8. jun., 2017)

E-mail: lp@coeliaki.dk

Underskrift: 
Lotte Hansen (21. jun., 2017)

E-mail: loha@coeliaki.dk



Et sidste forsøg: REF BM 31.05.2017 (ÅBENT)

Adobe Sign-dokumentoversigt

21-06-2017

Oprettet:	08-06-2017
Af:	Lisa Ahlgren (lah@coeliaki.dk)
Status:	Underskrevet
Transaktions-id:	CBJCHBCAABAAYABfSP8tIO5r3MhyIpIUhtkntOCKx-4

Oversigt over "Et sidste forsøg: REF BM 31.05.2017 (ÅBENT)"

-  Dokument oprettet af Lisa Ahlgren (lah@coeliaki.dk)
08-06-2017 - 04:56:49 PDT- IP-adresse: 195.190.25.248
-  Dokumentet blev sendt til Lisa Ahlgren (lah@coeliaki.dk) til underskrivelse
08-06-2017 - 04:56:54 PDT
-  Dokumentet blev sendt til Dorte Hagedorn (dh@coeliaki.dk) til underskrivelse
08-06-2017 - 04:56:54 PDT
-  Dokumentet blev sendt til Gry Revall Klærke (grk@coeliaki.dk) til underskrivelse
08-06-2017 - 04:56:54 PDT
-  Dokumentet blev sendt til Birgitte Viereck (bav@coeliaki.dk) til underskrivelse
08-06-2017 - 04:56:54 PDT
-  Dokumentet blev sendt til Thomas K. Christiansen (tkc@coeliaki.dk) til underskrivelse
08-06-2017 - 04:56:54 PDT
-  Dokumentet blev sendt til TGerdt (tg@coeliaki.dk) til underskrivelse
08-06-2017 - 04:56:54 PDT
-  Dokumentet blev sendt til Lene Pedersen (lp@coeliaki.dk) til underskrivelse
08-06-2017 - 04:56:54 PDT
-  Dokumentet blev sendt til Lotte Hansen (loha@coeliaki.dk) til underskrivelse
08-06-2017 - 04:56:54 PDT
-  Dokumentet blev e-underskrevet af Lisa Ahlgren (lah@coeliaki.dk)
Dato for signatur: 08-06-2017 - 04:57:16 PDT - tidskilde: server- IP-adresse: 195.190.25.248
-  Dokumentet blev læst af Birgitte Viereck (bav@coeliaki.dk)
08-06-2017 - 05:21:18 PDT- IP-adresse: 66.249.93.208



Dokumentet blev e-underskrevet af Birgitte Viereck (bav@coeliaki.dk)

Dato for signatur: 08-06-2017 - 05:22:37 PDT - tidskilde: server- IP-adresse: 46.32.47.230



Dokumentet blev læst af TGerdt (tg@coeliaki.dk)

08-06-2017 - 05:41:52 PDT- IP-adresse: 213.198.83.4



Dokumentet blev læst af Lene Pedersen (lp@coeliaki.dk)

08-06-2017 - 08:36:22 PDT- IP-adresse: 188.177.40.136



Dokumentet blev e-underskrevet af Lene Pedersen (lp@coeliaki.dk)

Dato for signatur: 08-06-2017 - 08:37:19 PDT - tidskilde: server- IP-adresse: 188.177.40.136



Dokumentet blev læst af Gry Revall Klærke (grk@coeliaki.dk)

08-06-2017 - 16:16:31 PDT- IP-adresse: 176.21.48.10



Dokumentet blev e-underskrevet af Gry Revall Klærke (grk@coeliaki.dk)

Dato for signatur: 08-06-2017 - 16:17:14 PDT - tidskilde: server- IP-adresse: 176.21.48.10



Dokumentet blev læst af Thomas K. Christiansen (tkc@coeliaki.dk)

11-06-2017 - 23:11:55 PDT- IP-adresse: 93.176.66.34



Dokumentet blev e-underskrevet af Thomas K. Christiansen (tkc@coeliaki.dk)

Dato for signatur: 11-06-2017 - 23:12:52 PDT - tidskilde: server- IP-adresse: 93.176.66.34



Dokumentet blev læst af Dorte Hagedorn (dh@coeliaki.dk)

12-06-2017 - 05:35:43 PDT- IP-adresse: 5.103.207.118



Dokumentet blev e-underskrevet af Dorte Hagedorn (dh@coeliaki.dk)

Dato for signatur: 12-06-2017 - 05:36:31 PDT - tidskilde: server- IP-adresse: 5.103.207.118



Dokumentet blev e-underskrevet af TGerdt (tg@coeliaki.dk)

Dato for signatur: 13-06-2017 - 01:37:19 PDT - tidskilde: server- IP-adresse: 80.71.142.57



Dokumentet blev læst af Lotte Hansen (loha@coeliaki.dk)

21-06-2017 - 11:21:16 PDT- IP-adresse: 176.23.19.117



Dokumentet blev e-underskrevet af Lotte Hansen (loha@coeliaki.dk)

Dato for signatur: 21-06-2017 - 11:29:04 PDT - tidskilde: server- IP-adresse: 176.23.19.117



Underskrevet dokument sendt til Lene Pedersen (lp@coeliaki.dk), TGerdt (tg@coeliaki.dk), Thomas K. Christiansen (tkc@coeliaki.dk), Dorte Hagedorn (dh@coeliaki.dk) og 4 flere på mail

21-06-2017 - 11:29:04 PDT



Adobe Sign