

Dansk Cøliaki Forening

General forsamling d. 16. april 2016

Hotel Antvorskov - Slagelse



Generalforsamling og Landsmøde
2015





Dagsorden



Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent og stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning 2015
5. Aflæggelse og godkendelse af regnskab 2015
6. Budget 2016
7. Fastsættelse af medlemskontingent 2017
8. Behandling af indkomne forslag
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sekretariatet i hænde senest tre uger før generalforsamlingen.



Dagsorden



9. Valg

a) Valg af formand

Ifølge vedtægterne vælges formanden separat for 2 år ad gangen. Casper Pihl Rasmussen afgik i 2015 uden for tur. Edna Stage blev valgt til formand for 1 år ved generalforsamlingen i 2015. Edna Stage modtager ikke genvalg.

b) Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen består af Birgitte Viereck, Jens Lundtoft, Anette Hansen, Birthe Pind Lavrsen, Britta Gernaey (er indtrådt i bestyrelsen pr. d. 23. oktober 2015 i stedet for Pierre Bannasch, som er afgået uden for tur) og Terese Gerds (suppleant, er indtrådt i bestyrelsen pr. 29. januar 2015 i stedet for Mette Dall, som er afgået uden for tur). Birthe Pind Lavrsen modtager genvalg. Birgitte Viereck og Anette Hansen er ikke på valg. Jens Lundtoft og Edna Stage modtager ikke genvalg.

Følgende poster står til valg:

Bestyrelsesmedlem, 1 år

Bestyrelsesmedlem, 1 år



Dagsorden



Bestyrelsesmedlem, 2 år

Bestyrelsesmedlem, 2 år

c) Valg af suppleanter

Ifølge vedtægterne vælges suppleanter for 1 år ad gangen. Britta Gernaey og Terese Gerds modtager ikke genvalg.

Følgende poster står til valg:

Suppleant (1 år)

Suppleant (1 år)

d) Valg af revisor

10. Eventuelt

Dansk Cøliaki Forening

General forsamling d. 16. april 2016

Hotel Antvorskov - Slagelse



Regnskab 2015 & Budget 2016





Intro



Regnskab 2015

Generelle ændringer

Landsmøde &
Generalforsamling

Budget 2016

Budget hovedlinjer

Personale/ADM



Intro



- Der indført en ny kontoplan, fokus er aktivitetsbaseret bogføring
- Implementering af nyt økonomisystem
- Ny kontoplan gør at 2014, 2015 & 2016 ikke altid kan sammenlignes

Regnskab 2015

INDTÆGTER	Real 2014	Budget 2015	Real 2015
Indtægter	964	1,000,000	1,040,552
Salg af materialer	40	65,000	59,103
Annoncer, sponsorater og licensiering	167	245,000	219,288
Kursus og mødeaktiviteter, brugerbetaling	245	161,000	180,071
Offentlige tilskud	347	320,000	310,108
Netto omsætning	1,764	1,791,000	1,809,121
Udgifter			
Personaleomkostninger	-575	-742,500	-732,636
Lokaler	0		-34,185
Bestyrelsesmøder	-85	-70,000	-69,125
Forretningudvalg	0		-2,113
Administration	-96	-113,500	-185,890
Porto og emballage	-122	-148,000	-122,747
Hjemmeside	-11	-182,000	-24,932
Kontingenter	-22	-15,600	-16,693
Tilskud	-25		-4,200
Annoncer	0	-2,500	-12,540
Produktion af tryksag	-360	-427,500	-378,423
Kursus og mødeaktivitet	-472	-409,000	-279,818
Aktivgrupper	0	-25,000	-163
Deltagelse messer og konferencer	-2	-31,000	-3,954
Udgifter i alt før afskrivninger	-1,769	-2,136,600	-1,867,419
Resultat før afskrivninger	-5	-345,600	-58,298
Resultat før renter	-5	-345,600	-58,298
Rente indtægter	6	0	3,785
Rente udgifter			-947
I alt rente	6	0	2,837
Resultat før ekstraordinær	1	-345,600	-55,460
Ekstraordinært	0	0	-6,931
UDGIFTER I ALT	-1,768	-2,136,600	-1,871,514
RESULTAT	-5	-345,600	-62,391

Real 2015 vs
Budget 2015

40,552

-5,897

-25,712

19,071

-9,892

18,121

9,864

875

-72,390

25,253

157,068

-1,093

-10,040

49,077

129,182

24,837

27,046

269,181

287,302

287,302

3,785

-947

2,837

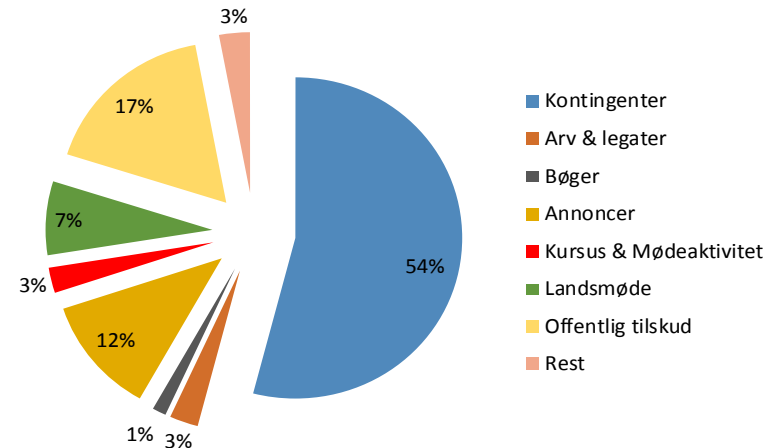
290,140

-6,931

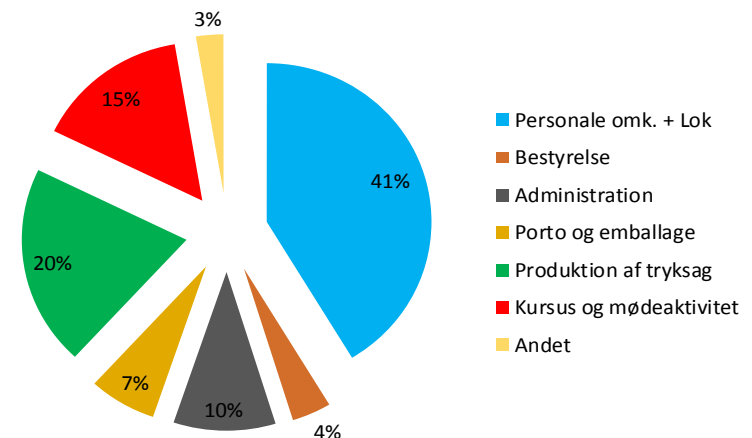
265,086

283,209

Regnskab 2015 - Indtægter



Regnskab 2015 - Udgifter





Regnskab 2015 – Bundlinje diff.



Regnskab 2015

Indtægter	Real	Budget	Diff
Arv	50,000	0	50,000
Rød bagebog, Annoncer	0	60,000	-60,000
Bageskole, deltager gebyr	27,267	0	27,267
Udgifter			
Sygedagpenge/flexjob	48,122	0	48,122
Løn, sekretariat	-663,693	-612,500	-51,193
Generalforsamling	-174,602	-260,000	85,398
Rødebagebog	0	-80,000	80,000
Hjemmesider	-24,932	-182,000	157,068
Lokaler	-34,185	0	-34,185
Regnskabs assistance	-54,066	0	-54,066
IT Indkøb	-10,735	0	-10,735
Kursus for nydiagnostificerede		-30,000	30,000
Kursus for aktivgruppeleder	-10,691	-30,000	19,309
Total	-847,515	-1,134,500	286,985



Regnskab 2015 & Budget 2016



Generalforsamling og årsmøde

	Real 2014	Real 2015	Budget 2015	Budget 2016
Indtægter				
Brugerbetaling	147,187	134,004	140,000	20,000
Lotteri		6,161	0	4,000
Total Indtægter	147,187	140,165	140,000	24,000
Udgifter				
Lokale leje	251,527	0	250,000	14,000
Honorar/løn		17,200	0	5,000
Forplejning		0	0	0
Logi		170,053	0	14,400
Aktiviteter		1,769	0	0
Transport tilskud		2,747	10,000	10,000
Revisor		0	0	0
Andet	1,680	0	0	1,500
Total Udgifter	253,207	191,769	260,000	44,900
Difference	-106,020	-51,604	-120,000	-20,900

Budget 2016

INDTÆGTER	Real 2015	Budget 2015	Budget 2016
Indtægter	1,040,552	1,000,000	1,168,900
Salg af materialer	59,103	65,000	69,500
Annoncer, sponsorater og licensiering	219,288	245,000	300,000
Kursus og mødeaktiviteter, brugerbetaling	180,071	161,000	109,500
Offentlige tilskud	310,108	320,000	556,000
Netto omsætning	1,809,121	1,791,000	2,203,900
Udgifter			
Personaleomkostninger	-732,636	-742,500	-608,600
Lokaler	-34,185	0	-69,500
Bestyrelsesmøder	-69,125	-70,000	-78,000
Forretningudvalg	-2,113	0	0
Administration	-185,890	-113,500	-243,300
Porto og emballage	-122,747	-148,000	-119,360
Hjemmeside	-24,932	-182,000	-39,140
Kontingenter	-16,693	-15,600	17,300
Tilskud	-4,200	0	0
Annoncer	-12,540	-2,500	0
Produktion af tryksag	-378,423	-427,500	-451,600
Kursus og mødeaktivitet	-279,818	-409,000	-576,100
Aktivgrupper	-163	-25,000	-4,000
Deltagelse messer og konferencer	-3,954	-31,000	-2,500
Udgifter i alt før afskrivninger	-1,867,419	-2,136,600	-2,209,400
Resultat før afskrivninger	-58,298	-345,600	-5,500
Resultat før renter	-58,298	-345,600	-5,500
Rente indtægter	3,785	0	6,000
Rente udgifter	-947	0	0
I alt rente	2,837	0	500
Resultat før ekstraordinær	-55,460	-345,600	0
Ekstraordinært	-6,931	0	0
UDGIFTER I ALT	-1,871,514	-2,136,600	-2,203,900
RESULTAT	-62,391	-345,600	0

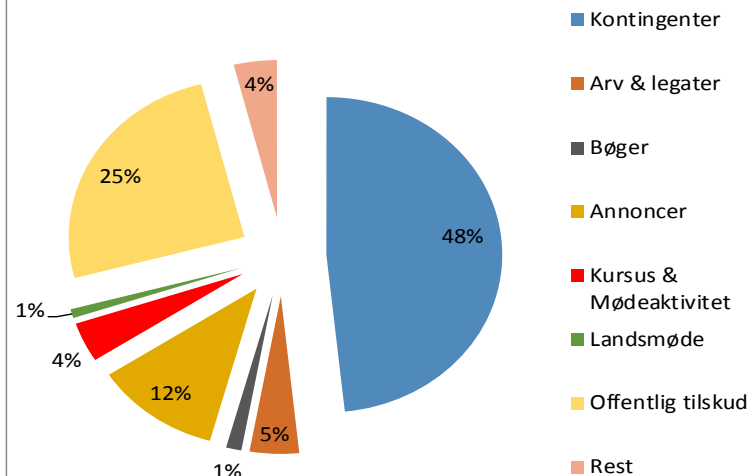
Real 2015 vs Budget 2016

128,349
10,397
80,712
-70,571
245,892
394,779

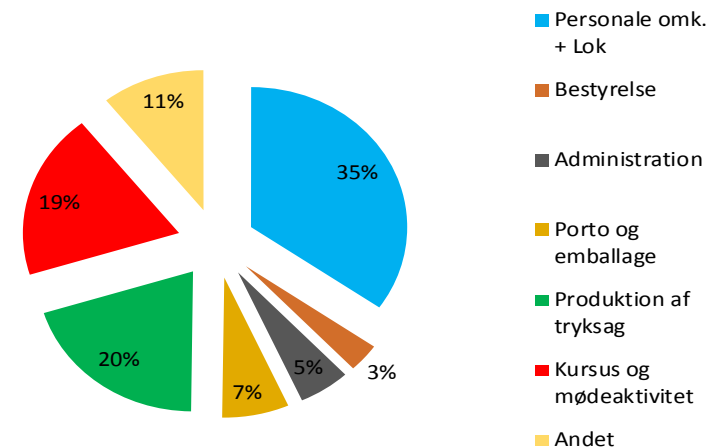
124,036
-35,315
-8,875
2,113
-57,410
3,387
-14,208
33,993
4,200
12,540
-73,177
-296,282
-3,837

1,454
-341,981
52,798
52,798
0
6,931
-332,386
62,391

Budget 2016 - Indtægter



Budget 2016 - Udgifter



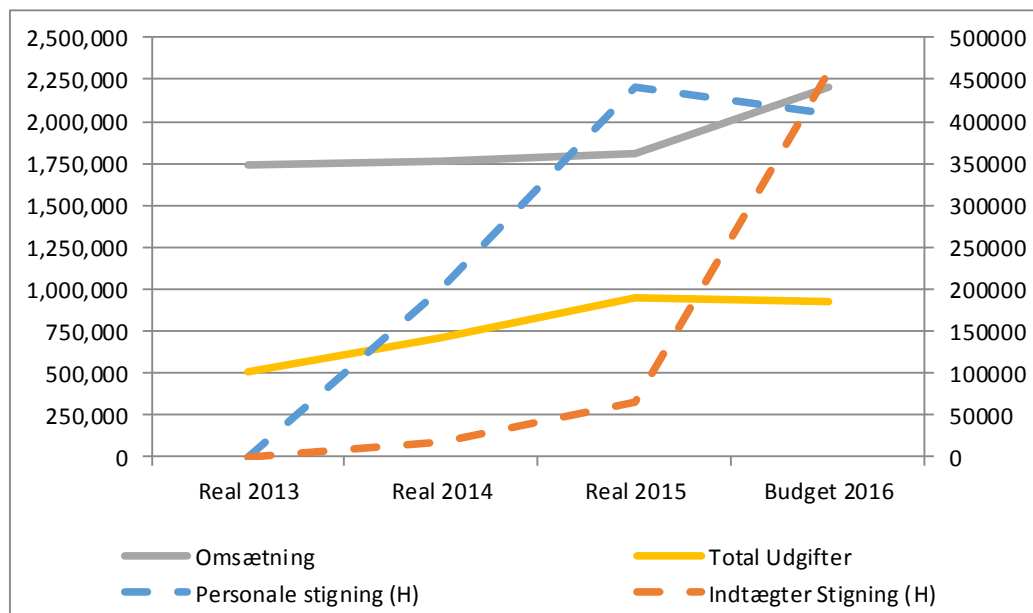


Regnskab 2015 & Budget 2016



Personale/ADM omkostninger vs Indtægter

	Real 2013	Real 2014	Real 2015	Budget 2016
Indtægter				
Omsætning	1,744,820	1,763,700	1,809,121	2,203,900
Total Indtægter	1,744,820	1,763,700	1,809,121	2,203,900
Udgifter				
Personaleomkostninger	513,000	574,908	732,636	608,600
Lokaler			34,185	69,500
Administration		138,847	185,890	243,300
Total Udgifter	513,000	713,755	952,711	921,400
Difference		1,049,945	856,410	1,282,500





Budget 2016 – Hovedlinjer



- 2 familiekurser (budget 174.000 kr.) afholdes
- 2 familie weekender (budget 60.000 kr.) afholdes
- Sammen med Bagger Søren Fonden gennemføres projektet "Rask med Cøliaki" Budget 99.990 kr.
- Sekretariatet flytter til et større lokale.
- Mentor uddannelse: Budget 42.000 kr.
- Øgede indtægter på ELS licens: Budget 45.000 kr.
- Ændret Landsmøde og Generalforsamling: Budgetbesparelse 215.000 kr.



Balance 2015



Aktiver		
<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Omsætningsaktiver		
Fremstillede varer og handelsvarer	26.700	39.240
Varebeholdninger i alt	26.700	39.240
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	29.829	0
Andre tilgodehavender	25.641	202.602
Periodeafgrænsningsposter	603	5.219
Tilgodehavender i alt	56.073	207.821
Likvide beholdninger	1.555.834	1.137.784
Omsætningsaktiver i alt	1.638.607	1.384.845
Aktiver i alt	1.638.607	1.384.845



Balance 2015



Passiver

Note

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Egenkapital		
Foreningens kapital	166.384	166.384
Reserve for investeringer og projekter	500.000	500.000
Overført resultat	375.849	438.240
Egenkapital i alt	<u>1.042.233</u>	<u>1.104.624</u>
 Gældsforpligtelser		
Modtagne forudbetalinger	423.335	168.925
Anden gæld	173.039	111.296
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>596.374</u>	<u>280.221</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>596.374</u>	<u>280.221</u>
 Passiver i alt	<u>1.638.607</u>	<u>1.384.845</u>



Forslag til kontingent



BESTYRELSENS FORSLAG TIL MEDLEMSFORMER OG -KONTINGENT 2017

Medlemsform	Kontingent
Husstandsmedlemskab, ordinært	425
Husstandsmedlemskab, unge 18-25	325
Husstandsmedlemskab, pensionist	300
Individuelt støttemedlemskab	150
Virksomhedsmedlemskab	500

Kun husstandsmedlemskab giver stemmeret til generalforsamlingen, og der kan kun gives en stemme pr. medlemskab.

Husstandsmedlemmer og virksomhedsmedlemmer tilsendes medlemsbladet og kan bruge DCF's forskellige medlemstilbud.

Samtlige medlemsformer udløser et medlemsnummer og et velkomstbrev.

Såfremt GF2016 vedtager bestyrelsens forslag vedr. indførelse af støttemedlemskab, foreslår bestyrelsen GF2016 at vedtage følgende konsekvensændringer i foreningens vedtægter, § 5:

Stk. 4. Som støttemedlemmer kan optages privatpersoner som ønsker at støtte DCF økonomisk.

Stk. 5. Medlemskab under stk. 4, tilsendes ikke DCF's medlemsblad og giver ikke stemmeret eller adgang til generalforsamlingen. Medlemskab under stk. 4 giver adgang til hjemmesidens medlemssider.



Forslag A



FORSLAG A til Dansk Cøliaki Forenings generalforsamling den 16. april 2016.04.16

Forslaget går ud på: At opdatere Dansk Cøliaki Forenings vedtægter således.

Forslagsstiller: Bestyrelsen

FORSLAGET I SIN HELHED

FORSLAG A GF-2016

Forslagets titel: Opdatering af Dansk Cøliaki Forenings vedtægter

For ændringsforslag til vedtægterne, se bilag 1.

Forslaget er stillet af: Bestyrelsen



Forslag B



FORSLAG B til Dansk Cøliaki Forenings generalforsamling den 16. april 2016

Forslaget går ud på: At bemyndige Dansk Cøliaki Forenings bestyrelse at arbejde for indførelse af udvidet tilskud til tandbehandling hos cøliakere med emaljedefekter

Forslagsstiller: Marianne Spanget Larsen, medlem 21

FORSLAGET I SIN HELHED

FORSLAG B GF-2016

Forslagets titel: Indførelse af udvidet tilskud til tandbehandling hos cøliakere med emaljedefekter.

Bestyrelsen bemyndiges til at arbejde for indførelse af udvidet tilskud til tandbehandling hos cøliakere med emaljedefekter.

Begrundelse: Begrundelse for forslaget er, at undersøgelser har vist, at mere end halvdelen af cøliakere har emaljedefekter. Min personlige erfaring er, at emaljedefekter kunne konstateres ved fremkomsten af mine seksårstænder, og behandling med helkroner og omfattende fyldninger har været nødvendigt på alle molarer på trods af omhyggelig cariesforebyggelse. Tandlægearbejdet har været kostbart. Jeg fik først diagnosen i en alder af 55 år. Det er af stor betydning for livskvaliteten at have sunde tænder, og her er et stort udækket behov.

Forslaget er stillet af: Marianne Spanget Larsen, medlem 21