



REFERAT

Generalforsamling 2016

Dato: 16.04.2016

Sted: Hotel Antvorskov, Slagelse

Foreningens formand Edna Stage åbnede generalforsamlingen og bød deltagerne velkomne.

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Generalforsamlingen godkendte dagsorden.
--

2. VALG AF DIRIGENT

Generalforsamlingen valgte Johannes Nielsen til dirigent.

Ifølge foreningens vedtægter, § 7, stk. 3 skal bestyrelsen indkalde til generalforsamling med mindst fire ugers varsel ved medlemsbrev eller meddelelse i foreningens medlemsblad. Johannes Nielsen konstaterede at bestyrelsen indkaldte til generalforsamling i foreningens medlemsblad CøliakiNyt, nr. 4 2015, som udkom i december 2015, og at generalforsamlingen derved er rettidigt indkaldt.

Ifølge foreningens vedtægter skal årsregnskab offentliggøres senest tre uger inden afholdelsen af ordinær generalforsamling. I år er årsregnskabet først offentliggjort pr. 15.04.2016, dvs. dagen inden generalforsamlingen. Johannes Nielsen spurgte generalforsamlingen, om der var nogen, der var imod gennemførelsen af generalforsamlingen som planlagt på baggrund af dette. Generalforsamlingen havde ingen indvendinger.

3. VALG AF REFERENT OG STEMMETÆLLERE

Generalforsamlingen valgte Lisa Ahlgren til referent samt John Mortensen og Dorte Hagedorn til stemmetællere.

4. BESTYRELSENS BERETNING 2015

Formand Edna Stage forelagde bestyrelsens beretning. Bestyrelsens skriftlige beretning findes på foreningens hjemmeside.

Beretningen gav anledning til følgende kommentarer og spørgsmål:

- Et medlem spurgte, hvordan producenter opnår licens til at bruge det overkrydsede aks. Edna Stage redegjorde for proceduren vedr. tildeling af licensen for det overkrydsede aks.
- Et medlem spurgte, hvorfor medlemmer melder sig ud? Edna Stage oplyste, at det er en generel trend, som også afspejles i de andre Nordiske lande. Mange melder sig ud, når de ikke længere oplever et eget behov for foreningen.
- Et medlem fremførte, at der er et stort informationsarbejde i fht praktiserende læger vedr. diagnosticering.
- Bestyrelsen blev opfordret at kigge på ColitisCrohn-foreningen, og det de gør i fht. medlemskort og toiletadgang på fx. festivaller.
- Bestyrelsen fik ros fra et medlem for den åbne linje som er kommet i løbet af det sidste år, bl.a. ved at lægge referater fra bestyrelsesmøderne på hjemmesiden.
- Et medlem spurgte bestyrelsen om, hvordan foreningen arbejder med restauranter og glutenfri forplejning. Edna Stage fortalte, at foreningen savner ressourcer til arbejdet. Lisa Ahlgren oplyste, at emnet vil blive behandlet til Nordisk-Baltisk forum i maj 2016.
- Et medlem fremførte et ønske om at foreningen er opsøgende i arbejdet i fht. nye medlemmer og følger op på indmeldelser ved at tage kontakt til dem, der har meldt sig ind.
- Et medlem opfordrede bestyrelsen til at sende et evalueringsskema ud og spørge medlemmerne om, hvad de synes om måden at afholde generalforsamling og landsmøde på.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning.

5. AFLÆGGELSE OG GODKENDELSE AF REGNSKAB 2015

Jens Lundtoft fortalte generelt om foreningens økonomi for 2015 og gennemgik årsregnskabet for 2015. Det godkendte regnskab, kan findes på foreningens hjemmeside. Aflæggelsen af regnskabet gav anledning til følgende bemærkning:

- Arven vedr. forskning á kr. 50.000 skulle være anført i hensættelser i årsregnskabet for 2015. I stedet er arven blevet anført under overført resultat. De 50.000 kr. skal i regnskabet for 2016, såfremt beløbet ikke er anvendt til formålet, specificeres som en selvstændig post under egenkapital.

Justering af valglisten

Medlem 4538 var ikke tilstede.

Generalforsamlingen godkendte årsregnskabet for 2015. To medlemmer stemte imod.

6. BUDGET 2016

Kasserer Jens Lundtoft fremlagde budget 2016. Budgettet kan findes på foreningens hjemmeside. Fremlæggelsen gav anledning til følgende spørgsmål og kommentarer:

- Spørgsmål omkring licensiering af Crossed Grain Symbol og om hvorvidt der er udgifter forbundet med denne post. Lisa Ahlgren oplyste at det er der ikke, da det er licenstagere, der afholder samtlige udgifter i forbindelse med licensiering og kontrol.
- Et medlem spurgte til de ikke forbrugte 25.000 kr. som i budget 2015 var afsat til aktivgrupper. Birgitte Viereck oplyste at ingen aktivgrupper havde søgt til ekstraordinære arrangementer.
- Et medlem anmodede bestyrelsen om at bestyrelsen i budget 2017 afsætter en pulje, hvorfra aktivgrupperne kan søge om finansiering af aktiviteter.

Generalforsamlingen tog budget 2016 til efterretning.

7. FASTSÆTTELSE AF MEDLEMSKONTINGENT 2017

Bestyrelsens forslag (forslag 1)

Bestyrelsen foreslog generalforsamlingen at indføre to nye former for medlemskab - et individuelt støttemedlemskab samt et husstandsmedlemskab for unge mellem 18 og 25 år. Bestyrelsen foreslog generalforsamlingen at fastsætte kontingentet således:

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

Medlemsvilkår

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.

Generalforsamlingen debatterede bestyrelsens forslag. Følgende ændringsforslag blev stillet:

Forslag 2

Husstandsmedlemskab, ordinært	450
Husstandsmedlemskab, pensionist og unge 18-25 år	300
Individuelt støttemedlemsskab	150
Virksomhedsmedlemsskab	500

Forslag 3

Husstandsmedlemskab, ordinært	425
Husstandsmedlemskab, pensionist og unge 18-25 år	300
Individuelt støttemedlemsskab	150
Virksomhedsmedlemskab	500

Forslag 4

Husstandsmedlemskab, ordinært	425
Husstandsmedlemskab, unge 18-25 år	200
Husstandsmedlemskab, pensionist	300
Individuelt støttemedlemsskab	150
Virksomhedsmedlemskab	500

Afstemning

Forslag 1: 6 stemmer

Forslag 2: 2 stemmer

Forslag 3: 24 stemmer

Forslag 4: 14 stemmer

6 medlemmer deltog ikke i afstemningen.

Generalforsamlingen vedtog forslag 3 og besluttede at behandle konsekvensændringerne i vedtægerne under pkt. 8, forslag A.

8. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG

Forslag til den ordinære generalforsamling fremsættes ifølge vedtægternes § 9, skriftligt til bestyrelsen senest tre uger inden afholdelsen af denne. Der er indkommet to rettidige forslag til generalforsamlingen, forslag A og forslag B.

FORSLAG A: GF-2016 Opdatering af Dansk Cøliaki Forenings vedtægter

Forslaget går ud på: At opdatere Dansk Cøliaki Forenings vedtægter således (se bilag 1).

Forslagsstiller: Bestyrelsen.

FORSLAGET I SIN HELHED

Edna Stage gennemgik bestyrelsens ændringsforslag.

Bestyrelsen frafaldt følgende passager i forslaget (som var kommet med af en fejl):

- § 7 stk. 3: ~~"Eller Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts/april. Bestyrelsen indkalder med mindste fire ugers varsel i foreningens medlemsblad eller på de sociale medier.~~
- § 7 Stk. 5: ~~"Eller 7. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor~~
~~6. Indkomne forslag~~
~~7. Eventuelt"~~

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, herunder:

§ 5, stk. 3, § 7, stk. 3, § 17:

- "CøliakiNyt" blev slettet.

§ 5, stk. 3:

- "medlemsforum" blev ændret til "medlemssider".

§ 6, stk. 2: "Man kan heller ikke sidde i bestyrelsen, hvis der er risiko for inhabilitet i bestyrelsesarbejdet som følge af familiære relationer til ansatte, privatøkonomiske interesser eller andre forhold.", blev tilføjet.

§ 7, stk. 5 – hele stykket blev ændret fra:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg
6. Indkomne forslag

7. Eventuelt

til:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg af dirigent
3. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
5. Fremlæggelse af budget
6. Fastsættelse af kontingent
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

§ 7, stk. 6:

- Sætningen "Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær" blev ændret til "Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og kasserer".
- Sætningen "Formand, næstformand og kasserer udgør forretningsudvalget [...] mellem bestyrelsesmøderne" blev flyttet til § 17 (ny paragraf under nyt afsnit vedr. forretningsudvalget).

§ 9: Ordlyden "for at kunne behandles" blev tilføjet paragraffens første sætning.

§ 9, stk. 2: "stemmeflerhed" blev ændret til "stemmeflertal".

§ 13, stk. 2 blev flyttet til § 14, stk. 2. Ligeledes blev "på hjemmesiden" tilføjet sætningen.

§ 15: Ordet "konsulenter" blev ændret til "frivillige".

Afsnittet "Forretningsudvalg" blev tilføjet:

§ 17 blev tilføjet med følgende ordlyd: "Formand, næstformand og kasserer udgør forretningsudvalget, som er bemyndiget til at træffe beslutninger på bestyrelsens vegne mellem bestyrelsesmøderne.

Stk. 2 I tilfælde af, at bestyrelsen kun består af fem personer, suspenderes forretningsudvalget.

Stk. 3 De nærmere regler for forretningsudvalgets arbejde fastsættes af bestyrelsen i dens forretningsorden."

§ 18 blev tilføjet med følgende ordlyd: "Formanden leder forretningsudvalgets forhandlinger. Til hvert forretningsudvalgsmøde udsendes dagsorden, og der udfærdiges et referat, der godkendes og tilgår den øvrige bestyrelse senest næstkommende bestyrelsesmøde."

Som konsekvens af tilføjjelsen af §§ 17 og 18 blev den tidligere paragraf § 17 til 19 osv.

Generalforsamlingen vedtog endvidere bestyrelsens forslag til konsekvensændring i fht. medlemskontingenter (pkt. 7) med følgende ændring:

- § 5: Formulering "eller adgang" blev slettet.

FORSLAG B: GF-2016 Indførelse af udvidet tilskud til tandbehandling hos cøliakere med emaljedefekter.
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 Spang Larsen, medlem 21.

FORSLAGET I SIN HELHED

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

Begrundelse: Begrundelsen 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.

Bestyrelsens kommentarer og anbefaling

Bestyrelsen bemærkede at forslaget er relevant i fht. foreningens arbejde. Foreningens sundhedsfaglige råd har bekræftet forslagsstillerens påstand om emaljedefekter. Bestyrelsen anbefalede således generalforsamlingen at vedtage forslaget.

Generalforsamlingen vedtog Marianne Spanget Larsens forslag om at bemyndige bestyrelsen at arbejde for et udvidet tilskud til tandbehandling hos cøliakere med emaljedefekter.

9. VALG

a) Valg af formand

Ifølge vedtægternes § 7, stk. 6 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.

Ved generalforsamlingen opstillede Dorte Hagedorn. Der var ikke andre forslag.

Generalforsamlingen valgte Dorte Hagedorn til formand.

b) Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen består af Birgitte Viereck, Jens Lundtoft, Anette Hansen, Birthe Pind Lavrsen, Britta Gernaey (valgt til suppleant ved generalforsamlingen 2015, er indtrådt i bestyrelsen pr. d. 23. oktober 2015 i stedet for Pierre Bannasch, som er afgang uden for tur) og Terese Gerdts (valgt til suppleant ved generalforsamlingen 2015, er indtrådt i bestyrelsen pr. 29. januar 2015 i stedet for Mette Dall, som er afgang uden for tur). Birgitte Viereck, Anette Hansen og Terese Gerdts er ikke på valg. Jens Lundtoft modtager ikke genvalg. Birthe Pind Lavrsen og Terese Gerdts modtager genvalg. Følgende poster står til valg:
Bestyrelsesmedlem, 1 år
Bestyrelsesmedlem, 2 år
Bestyrelsesmedlem, 2 år

Der var indkommet to nomineringer før generalforsamlingen, herunder Sara Ward Pallesen (1 år) og Gry Revall Klærke (2 år). Ved generalforsamlingen opstillede Birthe Pind Lavrsen (2 år) og Thomas Christiansen.

Valget blev afgjort ved skriftlig afstemning med følgende resultat:

Kandidat	Stemmer
Sara Ward Pallesen	46
Gry Revall Klærke	50
Birthe Pind Lavrsen	45
Thomas Christiansen	11

Generalforsamlingen valgte Gry Revall Klærke (2 år), Sara Ward Pallesen (1 år) og Birthe Pind Lavrsen (2 år) til bestyrelsen.

Et medlem opfordrede bestyrelsen at lave en tilføjelse i forretningsorden i stil med: "Hvis formanden og et andet bestyrelsesmedlem er i familie, er i en anden familiær relation eller har fælles privatøkonomiske interesser, kan de ikke begge sidde i forretningsudvalget samtidig."

c) Valg af suppleanter

Ifølge vedtægternes § 7, stk. 6 vælges to suppleanter for 1 år ad gangen. Britta Gernaey og Terese Gerds modtager ikke genvalg.

Ved generalforsamlingen opstillede Edna Stage og Thomas Christiansen.

Generalforsamlingen valgte Edna Stage og Thomas Christiansen til suppleanter.

d) Valg af revisor

Bestyrelsen anbefalede generalforsamlingen at vælge PKF Munkebo Vindelev til statsautoriseret revisor. Herudover anbefalede bestyrelsen generalforsamlingen at vælge to interne revisorer.

Ved generalforsamlingen opstillede Christian Skavenborg og Tage Jensen til de to poster som intern revisor.

Generalforsamlingen valgte PKF Munkebo Vindelev som statsautoriseret revisor og Christian Skavenborg og Tage Jensen til interne revisorer.
--

10. EVENTUELT

Bestyrelsen blev opfordret til at afsætte midler i budget 2017 til at gennemføre et aktivgruppeledermøde. Bestyrelsen blev endvidere opfordret til at undersøge mulighederne for at gøre CøliakiNyt (delvis) elektronisk.

Edna Stage oplyste at næste års generalforsamling afholdes lørdag den 25. marts 2017.

REFERAT GODKENDT AF:

Johannes Nielsen
Dirigent

Edna Stage
Formand

Lisa Ahlgren
Referent