



Dansk Cøliaki Forening

REFERAT

Generalforsamling 2017

Dato: 25.03.2017

Sted: Brogaarden, Middelfart

Foreningens formand Dorte Hagedorn åbnede generalforsamlingen og bød deltagerne velkommen.

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Generalforsamlingen godkendte dagsorden.
--

2. VALG AF DIRIGENT

Generalforsamlingen valgte Jørgen Dreyer til dirigent.
--

3. VALG AF REFERENT OG STEMMETÆLLERE

Generalforsamlingen valgte Lisa Ahlgren som referent samt Maud Bering Andersen og Hanne Kirstein som stemmetællere.

Ifølge foreningens vedtægter § 7, stk. 3 skal bestyrelsen indkalde til generalforsamling med mindst fire ugers varsel ved medlemsbrev eller meddelelse i foreningens medlemsblad. Dirigent Jørgen Dreyer konstaterede, at bestyrelsen indkaldte til generalforsamling i foreningens medlemsblad CøliakiNyt 2016:4, som udkom i december 2016, og at generalforsamlingen dermed var rettidigt indkaldt.

Jørgen Dreyer konstaterede endvidere, at foreningens årsregnskab ifølge vedtægterne skal offentliggøres senest tre uger inden afholdelsen af ordinær generalforsamling. I år er årsregnskabet først offentliggjort den 25. marts, hvilket ikke er tilfredsstillende. I den anledning bad han bestyrelsen om at redegøre for, hvorfor regnskabet ikke var offentliggjort i henhold til vedtægterne, samt hvad bestyrelsen vil gøre for at sikre sig, at regnskabet i fremtiden offentliggøres rettidigt.

Dorte Hagedorn konstaterede, at foreningen har haft udfordringer i samarbejdet med den nuværende revisor. Lisa Ahlgren fortalte, at bogholderiet og de dertil hørende oplysninger, blev afleveret til revisor den 13. februar. Det var aftalt, at det endelige regnskab skulle afleveres i uge 9. Sekretariatslederen og bestyrelsen har måttet konstatere, at aftalen ikke blev overholdt, og at der blev ved med at komme spørgsmål fra revisor så sent som i uge 12. Det endelige regnskab blev først leveret den 24. marts.



Dansk Cøliaki Forening

Lisa Ahlgren fortalte, at der til næste år vil blive stillet tydeligere krav til revisors overholdelse af tidsfrister og den endelige aflevering af årsregnskabet. Derudover vil bestyrelsen planlægge bestyrelsesmøderne efter tidspunkterne for både godkendelse og offentliggørelse af årsregnskabet. Endvidere vil bestyrelsen afholde generalforsamlingen 2018 i april, hvilket vil give mere tid til både årsafslutning og revision af regnskabet inden offentliggørelse.

4. BESTYRELSENS BERETNING 2016

Dorte Hagedorn fremlagde bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning gav anledning til følgende kommentarer:

- Edna Stage opfordrede medlemmerne til at danne en pensionistklub i foreningsregi.
- Hanne Kirstein roste bestyrelsen for deres arbejde med merudgiftssagen og nye aktivitetstilbud til medlemmer.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning.

Bestyrelsens beretning findes på foreningens hjemmeside.

5. AFLÆGGELSE OG GODKENDELSE AF REGNSKAB 2016

Sekretariatsleder Lisa Ahlgren gennemgik årsregnskabet for 2016 samt de væsentligste ændringer i forhold til regnskabet fra 2015.

Generalforsamlingen godkendte Årsregnskab 2016.

Det godkendte regnskab findes på foreningens hjemmeside.

6. BUDGET 2017

Sekretariatsleder Lisa Ahlgren fremlagde Budget 2017.

Generalforsamlingen tog Budget 2017 til efterretning.

Budgettet findes på foreningens hjemmeside.

7. FASTSÆTTELSE AF MEDLEMSKONTINGENT 2018

Bestyrelsen foreslog generalforsamlingen at fastholde de nuværende kontingentsatser.

Generalforsamlingen vedtog forslaget.



Dansk Cøliaki Forening

8. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG

Forslag til den ordinære generalforsamling fremsættes ifølge vedtægternes § 9 skriftligt til bestyrelsen senest tre uger inden afholdelsen af generalforsamlingen. Der er indkommet et rettidigt forslag.

FORSLAG A: GF-2017 Opdatering af Dansk Cøliaki Forenings vedtægter
Forslaget går ud på: At opdatere Dansk Cøliaki Forenings vedtægter således
Forslagsstiller: Bestyrelsen

FORSLAGET I SIN HELHED

FORSLAG A GF-2017

Forslagets titel: Opdatering af Dansk Cøliaki Forenings vedtægter

Bestyrelsen foreslår generalforsamlingen følgende ændring i vedtægten:

At ordlyden i vedtægterne § 5, stk. 5:

”Medlemskab under stk. 4, tilsendes ikke DCF’s medlemsblad og giver ikke stemmeret til generalforsamlingen. Medlemskab under stk. 4 giver adgang til hjemmesidens medlemsider”
ændres til:

”Medlemskab under stk. 4, tilsendes ikke DCF’s medlemsblad, giver ikke adgang til hjemmesidens medlemsider og giver heller ikke stemmeret til generalforsamlingen”.

Generalforsamlingen vedtog forslaget.

9. VALG

Ifølge vedtægternes § 7, stk. 6 vælges formanden separat for 2 år ad gangen. Ved generalforsamlingen 2016 blev Dorte Hagedorn valgt til formand. Formanden er således ikke på valg.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Udover formanden består bestyrelsen af Birgitte Viereck, Gry Revall Klærke, Annette Hansen, Birthe Pind Lavrsen, Sara Ward Pallesen og Terese Gerds. Gry Revall Klærke og Birthe Pind Lavrsen er ikke på valg. Birgitte Viereck, Sara Ward Pallesen, Therese Gerds og Annette Hansen er på valg.

Der er fire bestyrelsesposter (2 år) på valg.

Annette Hansen modtog ikke genvalg. Birgitte Viereck, Sara Ward Pallesen og Terese Gerds modtog genvalg. Lotte Hansen stillede op til valg.

Generalforsamlingen valgte Birgitte Viereck, Sara Ward Pallesen, Terese Gerds og Lotte Hansen til bestyrelsen.
--



Dansk Cøliaki Forening

Valg af suppleanter

Ifølge vedtægterne vælges suppleanter for 1 år ad gangen. Suppleanter er Edna Stage og Thomas Krogholt.

Der er to suppleantposter (1 år) på valg.

Edna Stage modtog ikke genvalg. Thomas Krogholt Christensen modtog genvalg. Lene Pedersen stillede op til valg.

Generalforsamlingen valgte Thomas Krogholt Christensen og Lene Pedersen til suppleanter.

10. VALG AF REVISOR

Valg af ekstern revisor

Med udgangspunkt i drøftelsen vedr. årsregnskabet og foreningens eksterne revisor under dagsordenens pkt. 4, stillede Tage Jensen generalforsamlingen følgende forslag:

- At generalforsamlingen 2017 ikke genvælger foreningens nuværende revisor.
- At nuværende samarbejde med revisor bliver opsagt.
- At bestyrelsen sammen med sekretariatet får til opgave at indhente to til tre troværdige tilbud på årsrevision af en statsautoriseret revisor. Tilbuddet skal indeholde en præcis beskrivelse af ydelsen samt pris.
- At tilbuddene bliver fremlagt for bestyrelsen, som vælger ekstern revisor.

Generalforsamlingen vedtog forslaget.

Valg af interne revisorer

Christian Skavenborg og Tage Jensen blev af generalforsamlingen 2016 valgt til interne revisorer. Tage Jensen modtog ikke genvalg. Christian Skavenborg modtog genvalg. Lars Sejlberg stillede op til valg.

Generalforsamlingen valgte Christian Skavenborg og Lars Sejlberg til interne revisorer.

11. EVENTUELT

Hanne Kirstein opfordrede bestyrelsen til at overveje, om:

- a) samtlige numre af CøliakiNyt kan lægges ud på den åbne del af hjemmesiden (de ligger pt. kun på de lukkede medlemssider), eller
- b) foreningen vil sende CøliakiNyt i elektronisk form til de støttemedlemmer, der ønsker dette.

Hanne Kirstein foreslog at aktivgrupelederne inviteres til bageskolerne, der afholdes i aktivgruppeområdet. Mia Rasholt oplyste, at det allerede sker i Jylland. Birgitte Viereck opfordrede de andre aktivgrupeledere på Sjælland til at tage kontakt til bageskoleleder Gitte Solberg Perregaard og foreslå, at det samme sker på Sjælland og øerne.



Dansk Cøliaki Forening

Der opstod en generel diskussion om formen for generalforsamling og landsmøde. Flere deltagere fremførte et ønske om flere faglige indlæg om cøliaki og beklagede, at det oprindelige oplæg om tarmflora og cøliaki blev aflyst. Dorte Hagedorn fortalte, at det havde været svært at opdrive en foredragsholder med viden om emnet, som samtidigt havde mulighed for at komme til generalforsamlingen. Hun påpegede derudover, at der til årets landsmøde rent faktisk er to faglige oplæg – et oplæg om at leve sundt og glutenfrit på et lille madbudget og et om økonomiske rettigheder og merudgiftskompensationssagen. Birgitte Viereck mente, at det er svært at få tid til flere faglige oplæg på én dag, når der også skal afholdes generalforsamling. Lisa Ahlgren påpegede, at de efterspurgte faglige indlæg ikke nødvendigvis behøver at ske til generalforsamlingen, men med fordel kan afholdes lokalt og arrangeres i aktivgrupperegion. Sådanne oplæg kan bl.a. finansieres gennem kommunernes § 18 midler.

Flere medlemmer bemærkede, at der til årets generalforsamling var meget få deltagere. Nogen syntes det var dyrt at deltage, andre mente, at det var et spørgsmål om prioritering. Dirigent Jørgen Dreyer konkluderede, at bestyrelsen har til opgave at høre dem, der ikke var tilstede til generalforsamlingen og landsmødet, hvad der skal til, for at de vil deltage.

Formand Dorte Hagedorn takkede afgående bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og interne revisorer, erklærede generalforsamlingen for afsluttet og oplyste afslutningsvis, at næste års generalforsamling afholdes lørdag den 14. april 2018 på Sjælland.

REFERAT GODKENDT AF:

Jørgen Dreyer
Dirigent

Dorte Hagedorn
Formand

Lisa Ahlgren
Referent