

Verksamhetsplan
Budget för 2018
Finansieringsplan 2019



SVENSKA
CELIAKIFÖRBUNDET

VERKSAMHETSPLAN FÖR SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET 2018

VISION

Alla med celiaki, laktosintolerans, komjölkspoteinallergi och sojaproteinalleri ska kunna leva sina liv utan att födoämnesöverkänsligheten inskränker deras liv eller valmöjligheter.

ÄNDAMÅL

Svenska Celiakiförbundet ändamål är att påverka samhället så att våra medlemmar och andra personer som inte tål gluten, laktos, komjölkspotein och sojaprotein får samma levnadsvillkor och funktionsrätt i samhället som andra, öka kunskapen om och förståelsen för sjukdomen celiaki, samt stödja forskning med anknytning till celiaki, verka för att aktiva Celiakiföreningar finns i hela landet och att samarbeta med och stödja dessa.

FÖRBUNDETS ANSVARSOMRÅDEN

Förbundet ansvarar för medlemsregistret och att dataskyddsförordningen följs. Vi ansvarar vidare för allmän administration; rådgivning per telefon- och e-post till medlemmar, förtroendevalda och allmänhet; hemsidan celiaki.se; förbundets deltagande i sociala medier; framtagande och tillgängliggörande av infomaterial; tidningen CeliakiForum; insamling av gåvor till och utdelning av forskningsmedel; värvning av medlemmar; licensiering av det överkorsade axet, deltagande i nationella och internationella konferenser och möten; omvärldsbevakning; intressepolitiskt arbete; kontakt med forskare, sjukvård, företag, bransch- och intresseorganisationer. Stöd till den lokala verksamheten.

VERKSAMHET UNDER 2018

INTERNT ARBETE INOM FÖRBUNDET

Stöd till föreningar och förtroendevalda

Förbundet ska under året ta fram en plan för att utöka antalet celiakiföreningar, och se över lösningar för att underlätta administrationen för förtroendevalda i föreningarna och informationsflödet mellan förbund och föreningar.

MEDLEMSREGISTER

Under 2018 kommer funktionerna i förbundets nya medlemsregister att löpande utvärderas och eventuellt kommer ytterligare tilläggstjänster att behövas, särskilt då den nya dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018.

MÖTEN OCH KONFERENSER

Förbundet arrangerar den årliga förbundsstämman 5-6 maj i Stockholm där bland annat verksamhetsplan för 2018 fastställs och förbundsstyrelse väljs.

Förbundet kommer att erbjuda en utbildning för nya förtroendevalda 15-16 september.

Förbundet kommer att anordna en ordförandekonferens 6-7 oktober där representanter från föreningar och förbund samlas för att diskutera aktuella viktiga frågor.

MEDLEMSVÄRVNING

Medlemsvärvning och återvärvning av medlemmar som inte betalat medlemsavgiften kommer att vara prioriterad verksamhet under året. Nya strategier för värvning kommer att arbetas fram.

FORSKNING

Svenska Celiakiförbundets forskningsfond
Förbundet har en forskningsfond som stödjer forskning om celiaki.
Förbundet har ett 90-konto och insamlingsarbetet kommer att utvecklas för att säkra inflödet av pengar till forskningsfonden.

SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDETS VETENSKAPLIGA RÅD

Förbundet har ett vetenskapligt råd med aktiva forskare som bl.a. bistår förbundet med bedömning av ansökningar till forskningsfonden och vidareutveckling av förbundets arbete med forskningsbevakning.

FORSKNINGSBEVAKNING

Förbundet kommer att följa kunskapsläget inom celiaki, och förbundets övriga diagnoser, bl.a. genom tät kontakt med svenska celiakiforskare, bevakning av vetenskapliga nyheter och deltagande vid nationella och internationella vetenskapliga konferenser och möten. Detta är prioriterad verksamhet då förbundet är beroende av de vetenskapliga kontakterna för kunskapsförmedling till medlemmar, allmänhet och förtroendevalda.

INTRESSEPOLITISKT PÅVERKANSARBETE

Förbundet kommer under året att arbeta aktivt med att bevaka medlemmarnas intressen genom tät kontakt med bl.a. företag, myndigheter, intresseorganisationer och politiker och deltagande i möten, konferenser och arbetsgrupper. Informationsmaterial rörande frågor som är viktiga för medlemmarna kommer att tas fram under året.

NATIONELLA KOSTRÅD FÖR BEHANDLING AV CELIAKI

Som en del av det intressepolitiska påverkansarbetet kommer förbundet under året att kräva att nationella kostråd för behandling av celiaki tas fram, att användas bl.a. i vården, så alla personer med diagnostiserad celiaki får samma, vetenskapligt baserade, kostbehandling.

INFORMATIONSKAMPANJ MOT FÖRSKOLOR OCH SKOLOR

Som del av påverkansarbetet kommer ett utskick med diskussions- och kunskapsmaterial att göras till förskolor och skolor. Målet är att öka

kunskapen om hur det är att leva med celiaki, och vad som kan göras för att underlätta för elever med diagnosen.

ARBETE MED MERKOSTNADSERSÄTTNING

Förbundet kommer att arbeta med att ta fram en strategisk plan gällande merkostnadsersättningen, bl.a. genom kontinuerlig kontakt med landsting, myndigheter, förtroendevalda och övriga medlemmar samt genom fortsatt utredningsarbete. Under valåret 2018 kommer även en del fokus att läggas på att påverka politiker och tjänstemän i frågan.

INTERNATIONELLT ARBETE

Förbundet kommer att delta i det internationella celiakiarbetet inom AO ECS (de europeiska celiakiförbundens paraplyorganisation), både samverka mellan olika nationella celiakiförbund samt samlat arbete gentemot EU och andra internationella organ.

KOMMUNIKATIONSARBETE

Under 2018 är målsättningen att förbundets kommunikationskanaler i större utsträckning än tidigare ska samspela och upplysa medlemmarna om deras möjligheter som konsumenter och vårdtagare.

MEDLEMSTIDNINGEN CELIAKIFORUM

Förbundet ger ut medlemstidningen CeliakiForum med fyra nummer under året. Tidningen innehåller artiklar om aktuell vetenskap samt råd och tips, recept och berättelser från våra medlemmar samt information från celiakiföreningarna. Redaktionen består av chefredaktören och förbundskansliet.

HEMSIDAN CELIAKI.SE

Förbundets hemsida är en central informations- och kunskapskälla för både medlemmar och ickemedlemmar. På hemsidan ska alla som behöver information om förbundets diagnoser kunna få aktuell och vetenskapligt grundad kunskap.

NÄRVARO PÅ SOCIALA MEDIER

Förbundet är aktivt i sociala medier, med medlemsvärvningskampanjer och information och interaktion med medlemmar och allmänhet kring våra diagnoser.

LICENSIERING AV SYMBOLEN "DET ÖVERKORSADE AXET"

Svenska Celiakiförbundet licensierar ett hundratal produkter med "det överkorsade axet", som visar att produkten blivit testad av en oberoende part och innehåller högst 20mg gluten per kilo (20ppm).

Licensieringsarbetet utvärderas och utvecklas kontinuerligt. Förbundet ansvarar för licensiering av det överkorsade axet på glutenfria produkter från svenska producenter. Detta arbete innebär avtalsarbete samt kontroll av producenter och produkter.

ANPASSA RUTINER OCH ARBETSSÄTT FÖR ATT FÖLJA DEN NYA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (GDPR)

Förbundet genomför en översyn och kartläggning över när och hur personuppgifter behandlas i verksamheten och arbetar med att där det behövs anpassa efter den nya dataskyddsförordningen som börjar gälla 25 maj 2018.

SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET- SAMMANFATTANDE BUDGET FÖR 2018

Belopp i tkr

	Budget 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Intäkter			
Medlemsavgifter	4 600	4 551	4 873
Gåvor *	0	123	457
Statsbidrag	4 200	4 193	4 233
Försäljning	940	955	1 116
Licensintäkter	1 480	1 476	1 411
Övriga intäkter	50	1 114	114
Summa intäkter	11 270	12 412	12 204
Kostnader			
Material och inventarier	-500	-470	-469
Licensieringskostnader	-935	-775	-1 165
Produktion Celiakiforum	-1 300	-1 243	-980
Lokalkostnader	-470	-453	-451
Resor och logi	-675	-552	-622
Medlemsbidrag	-1 230	-1 499	-1 423
Revision och redovisning	-440	-576	-489
Telefoni, porto, IT-tjänster	-690	-776	-550
Konsultarvoden	-220	-451	-506
Forskningsbidrag*	0	-522	-532
Övriga kostnader	-950	-1 052	-1 178
Summa övriga kostnader	-7 410	-8 369	-8 365
Personalkostnader	-3 595	-3 745	-3 194
Avskrivningar	-270	-125	-71
Summa kostnader	-11 275	-11 929	-11 630
Resultat verksamhet	-5	173	574
Finansiella poster	55	20	548
Resultat före skatt	50	193	1 122
Skatt	-50	-204	-45
Resultat efter skatt	0	-11	1 077

* Gåvor och forskningsbidrag budgeteras inte.

Anm. Siffror för 2016 är inte helt jämförbara med 2017 och 2018.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta
att fastställa budget för 2018 enligt förslaget.

FINANSIERINGSPLAN FÖR 2019

Under förutsättning att de nya stadgarna fastställs av förbundsstämman 2018 ska förbundsstyrelsen upprätta budget från och med 2019.

Förbundsstämman beslutar om finansieringsplan som ligger till grund för styrelsens budgetarbete. Finansieringsplanen upprättas med ledning av en bedömning av intäkts- och kostnadsutvecklingen. Vid större förändringar kan förbundsstämman revidera finansieringsplanen genom tilläggsbeslut på förbundsstämman 2019.

Följande bedömningar gäller för intäkts- och kostnadsutvecklingen inför år 2019.

Intäktskalkyl

	Bedömning 2019
Intäkter	
Medlemsavgifter	4 600
Statsbidrag	4 000
Övriga intäkter	2 700
Summa intäkter	11 300

Kostnads kalkyl för att bedriva nuvarande verksamhet

	Bedömning 2019
Kostnader	
Personalkostnader	-3 800
Övriga kostnader	-7 500
Avskrivningar	-300
Skatt licensiering	-100
Summa kostnader	-11 700

Resultat	-400
-----------------	-------------

Finansieringsplan för 2019

Styrelsen upprättar budget för 2019 utifrån redovisade förutsättningar kompletterat med att:

- Eventuella extra intäkter vägs in i budgeten
- Överskottet, exklusive ändamålsbestämda medel, från verksamhetsåret 2017 får utnyttjas under 2019
- Fem procent av tillgängligt balanserat kapital i bokslutet för 2017 får styrelsen utnyttja under 2019.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta

att fastställa finansieringsplan för 2019 enligt förslaget.