

Referat af bestyrelsesmøde d. 2/4-16, kl. 11, Vestergade 18 E, København

Til stede: Helle, Jacob, Søren, Lillian, Frank, Anne, Bent.

Afbud: Jørgen, Sarah.

Mødeleder: Søren

Referent: Bent

Dagsorden:

0. Godkendelse af referat
1. Siden sidst 'privat'
2. Siden sidst 'organisation'
3. Økonomi
4. Opfølgning på Hiv-Danmark Dagen
5. Årsmøde 2016
6. Jubilæum
7. Strategiplan
8. Frivilligsituationen i Kafé Knud
9. Udvalg og grupper
10. Evt.
11. Lukket punkt.

Ad 0, godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 7/2

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 1, siden sidst 'privat'

Refereres ikke.

Ad 2, siden sidst 'organisation'

Bestyrelsen drøftede Henriks tilbud om at blive tilknyttet Hiv-Danmark som seniorkonsulent. Bestyrelsen besluttede at takke nej til Henriks tilbud. Helle og Søren skriver til Henrik om bestyrelsens beslutning.

Bestyrelsen udpegede Bent til at repræsentere Hiv-Danmark i følgegruppen for rådgivningen. Bestyrelsen påpegede behovet for en hjemmebesøgstjeneste.

Næste elektroniske nyhedsbrev udsendes d. 15/4.

Bestyrelsesmøderne slutter fremover senest kl. 17.00

Helle nævnte planen om at arrangere fællesspisning mellem bestyrelsen og de frivillige i Kafé Knud i forbindelse med det første bestyrelsesmøde i den nye bestyrelse.

Fællesansøgning med Aids-Fondet til Gilead sendes snarest.

Mindfulness og Yogaforløb blev nævnt.

Folkemødet på Bornholm er under forberedelse.

'Nye Plus' i Norge har plan om at afholde en fællesnordisk konference i 2017.

Kommende møde mellem Aids-Fondet, Forbrugerrådet vedr. forhøjede præmier på livsforsikringer for hiv-smittede.

Regionerne erstatter RADS med et medicinråd.

Den nye levekårsundersøgelse udgives i maj.

Niels Obel (Den danske Hiv-Kohorte) deltager i det faglige møde d. 27/5

Sagerne vedr. tandlægerne er gået lidt id stå, ligesom Hivupdate ikke er helt på plads endnu.

Ad 3, økonomi

Bestyrelsen drøftede årsregnskabet 2015, som udviser et underskud på 136.000 kr.

Søren omdelte et forslag til godtgørelse for bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget. Processen i forhold til at udmønte Søren's forslag tilrettelægges i samråd med Carsten.

I forhold til smågruppeansøgninger bevilgede bestyrelsen 1500 kr til Café-gruppen i Café Lone. De øvrige grupper får kun støtte, hvis vi får PUF-midler fra Socialstyrelsen.

Ad 4, opfølgning på Hiv-Danmark Dagen

Bestyrelsen gennemgik Mortens artikel i seneste nummer af 'Vi og Hiv' og udpegede div. Punkter til opfølgning:

- kampagner i samarbejde med Fondet
- hivupdated.dk – Helle og Jacob følger op i forhold til Gilead.
- Levekårsundersøgelse – Anders D. følger op
- uvidenhed og fordomme i sundhedsvæsenet – emne for Folkemødet
- Mentorordningen – nye koordinatore
- behov for frivilligkoordinator

Ad 5, årsmøde 2016, Århus

Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget om at ændre vedtægternes § 4.5, så indkaldes til årsmødet kan foretages på foreningens hjemmeside.

Anders Røge har givet tilsagn om at være dirigent på årsmødet. Bent holder orienteringsmøde med ham fredag aften før årsmødet lørdag. Morten er referent.

Bestyrelsen foretog en høringsrunde vedr. opstillinger og genopstillinger.

Hele bestyrelsen gav tilsagn om at hjælpe med den praktiske afviklingen af årsmødet.

Ad 6, jubilæum

Bestyrelsen foretog en brain-storm vedr., hvem der bør inviteres til modtagelsen på Rådhuset.

Helle gennemgik programmet om eftermiddagen samt informerede om ideer til festen om aftenen i PG.

Ad 7, status vedr. kommende strategiplan

Jacob gennemgik status vedr. den kommende strategiplan.

Udvalget udsender oplæg til bestyrelsen til drøftelse på det første bestyrelsesmøde efter årsmødet.

Ad 8, frivilligsituationen i Kafé Knud

Bestyrelsen drøftede div. forslag fra Jørgen og Annette vedr. arrangementer i Kafé Knud. Bestyrelsen opfordrede Annette og Jørgen til at gå videre med at søsætte div. forslag.

Helle og Bent afholder snarest møde med Annette vedr. forskellige driftsspørgsmål i Kafeen.

Ad 9, spørgsmål til og fra udvalg og grupper

Orientering fra Internationalt Netværk udsættes til næste møde.

Jacob gav tilsagn om at styrke informationen på Facebook.

Ad 10, evt.

Rejsegruppens rejse til Hamborg er blevet aflyst pga for få tilmeldinger.

Jacob nævnte ideen om, at hiv-smittede selv kunne foretage crowd-fundraising til særlige projekter.

Ad 11, lukket punkt

Refereres ikke.

