

Referat af bestyrelsesmøde d. 9/12-17, 11-17, Vestergade 18 E, 3. Kbh.

Til stede: Jacob, Michael R., Lillian, Michael O., Tommy, Bent. Under projektpkt. også Annette (Kafe Knud).

Afbud: Helle, Paul, Sune.

Mødeleder: Lillian

Referent: Bent

Dagsorden:

Projekt: Orientering om Kafe Knud v/Annette

1. Endelig godkendelse af referat af møde d. 16/9-17 (tidligere udsendt)
2. Siden sidst 'privat'
3. Siden sidst 'organisation', herunder retningslinjer for konferencedeltagelse, uddannelsesaktiviteter i 2018, flytning af Hiv-Danmarks kontor, den grønne Hiv-Sløjfe –Sløjf Hiv
4. Budgetforlag 2018 til drøftelse og vedtagelse, status vedr. fundraising (bilag)
5. Drøftelse af aktivitetsniveauet blandt bestyrelsesmedlemmerne i Kbh/provins/Norge
6. Drøftelse af levering af den trykte udgave af VI&HIV så bredt ud v/Michael R.
7. Evaluering af aktiviteter på WAD 2017
8. Spørgsmål til og fra udvalg og grupper, herunder orientering fra fundraisingudvalget (se referat fra udvalgets møde d. 23/11) samt information om kontakt til smågrupperne v/Lillian
9. Evt.
10. Lukket punkt

Projekt: Kafé Knud v/Annette

Bestyrelsen bød Annette velkommen.

Annette orienterede uddybende vedr. den omdelte besøgsstatistik vedr. Kafe Knud. PR for Kafe Knud søges styrket dels i LGBT-miljøet samt via sygeplejerskerne på hospitalsafdelingerne. Idé om plakater med omtale af arrangementer på Kaféen til ophæng div. steder.

Følgegruppen er fremover en del af frivilligmøderne. Formentlig bliver januar 2018 præget af reparationer i forlængelse af div. vandskader.

Annette meddelte, at hun af helbredsmæssige grunde tænker på at trække sig tilbage i løbet af 2018.

Bestyrelsen takkede Annette for orienteringen.

Ad 1, endelig godkendelse af referat af møde d. 16/9-17

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 2, siden sidst 'privat'

Refereres ikke.

Ad 3, siden sidst 'organisation'

Michael O. efterlyste en bedre introduktion til bestyrelsesarbejdet for nye medlemmer af bestyrelsen.

Tommy foreslog, at der udarbejdes retningslinjer for udpegning af Hiv-Danmarks deltagere på især konferencer i udlandet.

Tommy og Bent udarbejder forslag til sådanne retningslinjer til bestyrelsesmødet i februar 2018.

Tommy og Morten udarbejder oversigt vedr. uddannelsesaktiviteter i 2018.

Bestyrelsen nedsatte et flytteudvalg bestående af Tommy, Michael R. og Morten.

Tommy orienterede om, at den grønne sløjfe er blevet taget godt imod mange steder. Bestyrelsen træffer beslutning vedr. den grønne sløjfe på bestyrelsesmødet i feb. 2018.

Bent orienterede om møde i Danske Regioner vedr. Medicinrådet. I mødet deltog Helle og Bent.

Hiv-Danmark

info@hiv-danmark.dk
Vestergade 18E, 3.
1456 København K
T 3332 5868

Tommy informerede om strategien vedr. politisk pres på Hovedstadsregionen i forbindelse med beslutningen om medicinskift.

Ad 4, budgetforslag 2018, budgetopfølgning pr 30/11-17, fundraising

Michael R. og Bent redegjorde for det udsendte forslag til budget for 2018 og svarede på en række spørgsmål, hvorefter bestyrelsen godkendte budgettet for 2018.

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen og fundraisingen til efterretning.

Ad 5, drøftelse af aktivitetsniveauet blandt bestyrelsesmedlemmerne i Kbh/provins/Norge

Bestyrelsen konstaterede, at aktivitetsniveauet for de enkelte bestyrelsesmedlemmer var meget forskelligt alt efter geografisk placering.

Ad 6, levering af den trykte udgave af VI&HIV så bredt ud.

Michael R. problematiserede oplagstallet på VI&HIV – han synes umiddelbart, at det er for højt. Måske kunne det være lettere at fundraise til andet trykt informationsmateriale?

Idé om at trykke VI&HIV i et andet og mindre format blev nævnt, samt at VI&HIV burde lægges på facebook fremover, hvis det er muligt og ikke for dyrt.

Ad 7, evaluering af aktiviteter på WAD 2017

Lillian berettede om aktiviteterne i Aarhus. Alt gik godt og var hyggeligt.

Tommy berettede om aktiviteterne på Kafe Knud. Mange gæster, underholdning og kage fra 'La Glace'.

Som sædvanlig havde PG lysarrangement på Gammel Torv.

Hiv-Danmark havde desuden en kronik i Altinget om den pågående sag om medicinskift, ligesom Hiv-Danmark deltog i et indslag på DR 2 om kvinder og hiv.

Jacob orienterede om aktiviteterne Norge og foreslog i forlængelse heraf, at Hiv-Danmark i forbindelse med WAD 2018 afholder en stor fest for Hiv positive m.fl. Forslaget drøftes på bestyrelsesmødet i feb. 18

Ad 8, spørgsmål og svar til udvalg og grupper

Tommy problematiserede fundraisingudvalgets beslutning om at indgå samarbejde med Legal Desk, som efter Tommys mening var en beslutning, som skulle træffes i bestyrelsen. Bestyrelsen gav imidlertid udtryk for, at det var en god og flot beslutning.

Fundraisingudvalget opfordres til at skrive et forslag til kommissorium for udvalget.

Lillian orienterede om kontakten til smågrupperne. Der er hidtil kommet tilbagemelding fra de 2 grupper på Hvidovre, samt fra mandegruppen i Aarhus, som alle gav udtryk for, at støtten fra Hiv-Danmark er særdeles vigtig.

Solstrålerne sætter pris på støtten til deres sommerudflugt samt til julefrokosten.

Positivgruppens forskellige grupper har endnu ikke svaret.

På næste bestyrelsesmøde sættes et pkt. på vedr. 'børn'. Et forslag til tekst vedr. hiv positive børn skrives af strategigruppen.

Ad 9, evt.

Julefrokosten begynder i aften kl. 18.00.

Ad 10, lukket punkt

Refereres ikke.