

## **Referat bestyrelsesmøde d. 13/12 2014. Kl.11-16, Vestergade 18 E, Kbh. K.**

**Til stede:** Helle, Lars, Carsten, Jacob (Skype), Vagn, Lotte, Frank, Preben, Bent, under pkt. 0 også Annette samt Henrik A. og Andy.

**Afbud:** Bo og Sarah.

**Mødeleder:** Vagn

**Referent:** Bent

### **Dagsorden**

1. Kafe Knud, HivEurope
2. Endelig godkendelse af referat af møde d. 11/10 (tidligere udsendt)
3. Siden sidst 'privat'
4. Siden sidst 'organisation'
5. Økonomi: forslag til budget 2015 (bilag følger), fundraisingoversigt (bilag følger), kassererposten frem til årsmødet d. 25/4-15
6. Forslag til kommissorium for koordinationsudv. for det internationale arbejde v/Lars, Preben (bilag følger)
7. WAD 2014 – evaluering
8. Hiv-Forum 2015 – status v/arbejdsgruppen
9. Hiv-Danmark Dagen 2015 – status v/arbejdsgruppen
10. Gennemgang af div. holdningspapirer og oplæg til nye v/Carsten, Helle
11. Information til nykonstaterede hiv-smittede på hjemmesiden v/Lars, Jacob
12. Spørgsmål til og fra udvalg og grupper
13. Evt.
14. Lukket punkt

### Ad 01, Kafé Knud

Vagn bød Annette fra Kafé Knud velkommen. Annette omdelte bilag med opgørelse af antal gæster indenfor åbning og udenfor åbning. Statistikken ser fin ud. Aftalen med Humanistisk Samfund er ophørt, da de ikke overholdt aftalen om oprydning mv. Der vil snarest blive opsat videoovervågning i lokalerne. Udlejningen til private er imidlertid ikke gået så godt i 2014. Der er ved at blive indrettet en hyggekrog. Det er Annettes ønske, at køkkenet skal renoveres i løbet af 2015. Bestyrelsen takkede Annette for orienteringen.

### Ad 02, HivEurope

Vagn bød Henrik og Andy velkommen.

Henrik orienterede om, at der pt ikke er meget energi i HivEuropes bestyrelse; men at få af bestyrelsesmedlemmerne har dannet en mere effektiv arbejdsgruppe. Det er svært fortsat at fundraise til at holde store internationale møder med repræsentation fra alle europæiske lande. Henrik prøver for tiden at få etableret et digitalt forum.

Helle opfordrede til, at HivEurope nedlægger sig selv som organisation og i stedet etablerer et netværk, som måske kan mødes i forbindelse med de store internationale konferencer.

Helle takkede på bestyrelsens vegne for orienteringen og ser frem til en klar og præcis udmelding om HivEuropes organisering og struktur fremover.

Henrik er fortsat interesseret i at bidrage til Hiv-Danmarks internationale arbejde og gav tilsagn om, at det første afdrag på HivEuropes gæld til Hiv-Danmark vil blive overført i den kommende uge.

### Ad 1, godkendelse af referat af møde d. 11/10

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

#### Ad 2, siden sidst 'privat'

Refereres ikke.

#### A 3, siden sidst 'organisation'

Bent orienterede om følgende

- Henriette Laursen tiltrådte som protektor for Hiv-Danmark ved en højtidelighed i Kafé Knud d. 1/12-14
- Klaus er blevet udnævnt til direktør for Aids-Fondet pr. 1/1-2015
- Troels skal på kursus hele januar og vi har derfor behov for at få telefonvagten dækket ind følgende dage: 19/1, 23/1, 26/1 og 30/1. Lars gav tilsagn om at passe Hiv-Danmarks telefon disse dage.
- Helle oplyste, at hvis yderligere bestyrelsesmedlemmer vil deltage som "bøger" i 'Menneskebiblioteket' på Hovedbiblioteket i Kbh., kan de henvende sig til Helle.

#### Ad 4, økonomi, herunder forslag til budget 2015, fundraisingoversigt samt kassererposten frem til årsmødet i april

Bent gennemgik det udsendte forslag til budget, som bestyrelsen tilsluttede sig, herunder et lønløft til Morten.

Bestyrelsen tog fundraisingoversigten til efterretning.

Da Carsten ønsker at gå på orlov som kasserer frem til årsmødet, gav Jacob tilsagn om at overtage kassererfunktionen frem til årsmødet.

Bestyrelsen bød Lotte velkommen som fuldtidigt bestyrelsesmedlem.

#### Ad 5, forslag til kommissorium for det internationale arbejde

Preben omdelte bilag. Bestyrelsen syntes, at tanken om et netværk med vidensdeling var et godt udgangspunkt. Preben er ansvarlig for området og udarbejder et uddybende bilag.

#### Ad 6, WAD 2014, evaluering

Alle Hiv-Danmarks og Aids-Fondets arrangementer gik godt og tilfredsstillende og blev også godt dækket på de virtuelle medier.

#### Ad 7, Hiv-Forum 2015

Lars orienterede. PR-folderen er trykt og blev foldet på mødet. Fra 1. dec. 2014 er der åbnet for tilmeldinger, som så småt er begyndt at komme ind.

Arbejdsgruppen arbejder ihærdigt videre.

#### Ad 8, Hiv-Danmark Dagen 2015

Helle orienterede om status vedr. Hiv-Danmark Dagen. Rammerne er givet, mindre arrangement end i tidligere år, fokus på egne projekter: Kafé Knud, Mentor, Levekår.

Lars og Vagn indgår i arbejdsgruppen, som snarest udarbejder et egentligt program. PR om Dagen skal styrkes især i forhold til de frivillige. Arbejdsgruppen arbejder ihærdigt og hurtigt videre.

#### Ad 9, gennemgang af div. holdningspapirer

Helle og Carsten gennemgik bilaget:

Bilagets pkt. 4 vedr. straffeloven (§ 252) tages via 'retspolitisk udvalg'

Bilagets pkt. 5 vedr. børn omtales på hjemmesiden (Morten skriver)

Bilagets pkt. 6 vedr. hiv-test er ok, men skal opdateres

Bilagets pkt. 7 vedr. registrering – elektroniske patientjournaler. Flere personer ser på emnet.

Lars og Preben ser på emnet: PREP,

Arbejdsgruppen udvides, så den nu består af følgende personer: Helle, Carsten, Lars, Lotte, Henriette, Preben og Ole Morten.

Ad 10, information til nykonstaterede hiv-smittede

Information er lagt på hjemmesiden af Morten, som også har gjort den mere brugervenlig.

Ad 11, spørgsmål til og fra udvalg og grupper

Aktivitetsgruppen (Vagn): sociale aftener på Kafé Knud én gang pr. måned.

Rejsegruppen (Vagn): 18 deltagere på turen til Lissabon i forbindelse med påsken 2015.

Medlemskab af Hiv-Danmark fornyes i januar, hvor også opkrævninger sendes ud.

Helle præsenterede 'Sex-skolen' i Athen under Hiv-Nordic projektet 'Hiv and Your Body' (udviklet i samarbejde med rådgiverne Solveig og Tonny).

Ad 12, evt.

Helle forsøger at fundraise flere penge til færdiggørelse af Levekårsundersøgelsen.

Preben holder møde med Copenhagen Pride i jan. 15.

Jacob informerede om opfølgning på Hawk-projektet på Skejby. Interesserede kan kontakte Morten på Skejby.

Ad 13, lukket punkt

Refereres ikke.