

Referat af bestyrelsesmøde d. 14/3-15, kl. 11-16, Vestergade 18 E, Kbh. K.

Til stede: Helle, Jacob, Frank, Sarah, Preben, Bent. **Afbud:** Vagn, Lars, Carsten, Lotte.

Mødeleder: Jacob **Referent:** Bent

Dagsorden:

1. Endelig godkendelse af referat af møde d. 24/1 (tidligere udsendt)
2. Siden sidst 'privat'
3. Siden sidst 'organisation'
4. Økonomi: Årsregnskab 2014 (underskrives), fundraisingoversigt (div. bilag), afsættelse af 500 kr. til 2 årlige facebookkampagner
5. Hiv-Forum 2015 – status v/arbejdsgruppen
6. Hiv-Danmark Dagen 2015 – evaluering
7. Gennemgang af div. holdningspapirer (bilag)
8. Årsmøde 2015
9. Frivilligkoordinator, v/Lars og Thomas
10. Nedsættelse af jubilæumsudvalg (25 år i 2016)
11. Spørgsmål til og fra udvalg og grupper
12. Evt.
13. Evaluering af året, lukket punkt

Før det egentlige bestyrelsesmøde informerede vi via skype Jørgen Juncker om Hiv-Danmarks arbejde og især om det kommende årsmøde, idet Jørgen har planer om at stille op til valg til bestyrelsen. Jørgen er tilknyttet ungdomsgruppen ved Skejby.

Ad 1, godkendelse af referat af møde d. 24/1

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 2, siden sidst 'privat'

Refereres ikke.

Ad 3, siden sidst 'organisation'

Bent informerede om følgende:

- Hiv-Danmarks hørings svar vedr. Københavns Kommunes nye sundhedspolitik (tilsendt per mail)
- Hørings svar til RADS fagsekretariat (tilsendt per mail)
- Symposium 'The search for a cure for hiv' d. 26/3, RH 13.30 til 18.30
- Indgået frivilligt forlig med HivEurope
- Bents kommende konsulentjob på Skejby

Helle informerede om, at kommunikationsbureauet Kastors er ved at planlægge en debat om HIV og Aids på årets Folkemøde på Bornholm. Der holdes formøde i AIDS-Fondet d.26.3., hvor også Hiv-Danmark er inviteret. Helle og Lars T. deltager i formødet. Frank informerede om, at Positivgruppen har etableret en ungegruppe.

Ad 4, økonomi

Jacob og Bent informerede om årsregnskabet, som er tilfredsstillende med et lille overskud på kr. 6000. Bestyrelsen godkendte regnskabet og underskrev regnskab og protokollat. Bestyrelsen tog status for fundraising til efterretning. Bestyrelsen bevilgede 500 kr. til 2 kampagner på facebook i 2015.

Ad 5, Hiv-Forum 2015

Helle orienterede om status vedr. forberedelser af Hiv-Forum og understregede, at der vil være behov for ressourcepersoner på selve forummet. Der er godt gang i tilmeldingerne, og planlægningen forløber fint. Helle sender budget for Hiv-Forum til Bent.

Ad 6, Hiv-Danmark Dagen, evaluering

Stor tilfredshed med dagen. Gode oplæg om Mentorordningen og Kafé Knuds frivillige samt god caféproces glimrende styret af Henriette.

Ad 7, gennemgang af 7 holdningspapirer

1. Frivilligpolitik – vedtaget som forelagt. Bent udarbejder et udkast til erklæring om tavshedspligt til brug for frivillige i Hiv-Danmark.
2. Seksuel sundhed – vedtaget som forelagt.
3. Velbehandlethed – vedtaget som forelagt.
4. PreP – sendes tilbage på værkstedet til videre diskussion. Lars, Preben og Bent arbejder videre.
5. Kriminalisering af hiv – vedtaget som forelagt.
6. Principper for åbenhed – Jacob, Lars og Preben afholder en workshop på Hiv-Forum, hvor principperne drøftes.
7. Hiv-test og behandlingsstart – vedtaget som forelagt.

Ad 8, årsmøde 2015

Jacob er bestyrelsens kontaktperson til Morten vedr. div. spørgsmål i forbindelse med årsmødet. Jacob følger op på, om Henriette vil være dirigent på årsmødet og følger op på årsmødemiddagen (Annette, Kafé Knud).

Følgende har ét år tilbage af deres valgperiode: Helle og Carsten H.

Følgende er på valg: Preben (som suppleant), Sarah (som suppleant), Frank, Lars T., Jacob, Vagn.

Hiv-Danmark har modtaget tilkendegivelse fra Jørgen (ungegruppen), Lillian (pårørende), Daniel (pårørende) om at de ønsker at stille op til bestyrelsen.

Ad 9, Frivilligkoordinator

Udsat.

Ad 10, nedsættelse af jubilæumsudvalg

Hiv-Danmark har 25-års jubilæum i 2016. Bestyrelsen nedsatte et jubilæumsudvalg bestående af: Preben, Helle, Bent.

Ad 11, spørgsmål til og fra udvalg og grupper

Helle ønsker at følge op på udviklingen i Hiv-Europe, bl.a. om hvordan det går med at etablere Hiv-Europe som digitalt forum.

Hiv-Danmark har via hjemmesiden reklameret for Positivgruppens nye initiativ "Lørdagsbar for unge Hiv-positive". Jacob gjorde opmærksom på, at målgruppen er ned til 15 år og at det er problematisk, at annoncen kan læses som en opfordring til at drikke alkohol i denne målgruppe. I forlængelse heraf kontakter Jacob de arrangementsansvarlige med forslag om ændring af opslaget.

Helle oplyste, at 17 af Hiv-Danmarks medlemmer tager til Lissabon i Påsken på en ferierejse arrangeret af Hiv-Danmarks rejsegruppe.

Helle oplyste, at efterårets orienteringsaftener er planlagt.

Ad 12, evt.

Bent oplyste, at han er bortrejst i 4 uger med start på tirsdag d. 17/3. Bent er tilbage mandag d. 20. april.

Hiv-Danmark

info@hiv-danmark.dk

Vestergade 18E, 4.

1159 København K

T 3332 5868

Som et stort til lykke med det kommende konsulentjob på Skejby havde Jacob købt en flaske Whisky til Bent. Alle skålede i whisky!

Ad 12, evaluering af bestyrelsesåret og lukket punkt

Refereres ikke.