

Referat af bestyrelsesmøde d. 31/10-15, Vestergade 18 E, 1456 Kbh. K.

Til stede: Helle, Jacob, Anne, Lillian, Frank, Preben, Jørgen, Bent, under pkt. 1 også Annette.

Afbud: Søren, Sarah

Mødeleder: Helle

Referent: Bent

Dagsorden

1. Kafé Knud, Annette
2. Netværksudvalget og Mentorordningen
3. Godkendelse af referat af møde d. 19/9
4. Vedtagelse af kommissorium for internationalt netværk
5. Siden sidst 'privat'
6. Siden sidst 'organisation'
7. Drøftelse af Hiv-Danmark Dagen 2016
8. Orientering om WAD 2015
9. Status vedr. lancering af levekårsundersøgelsen v/Helle
10. Status vedr. jubilæum 2016
11. Spørgsmål til og fra div. Udvalg og grupper
12. Evt., herunder mødeleder til næste møde
13. Lukket punkt.

Ad 1, Kafé Knud

Helle bød Annette velkommen. Annette uddybede de udsendte bilag vedr. dagligdagen i Kafé Knud samt besøgsstatistik mv i 2015 til dato. Annette kunne godt tænke sig en inspirations- og studietur til værestederne for hiv-smittede i Berlin og Wien, hvilket bestyrelsen vil forsøge at tage højde for ved udarbejdelse af budgettet for 2016.

Jacob gav tilsagn om at afholde kursus om 'åbenhed' d. 11/12 i Kafé Knud. Jacob sørger selv for PR om arrangementet i god tid.

Jørgen og Annette afholder møde i nær fremtid om aktiviteterne mv i Kafé Knud

Helle takkede Annette for orienteringen.

Ad 2, Netværksudvalget og Mentorordningen

Helle orienterede om 'De 3 søjler' i Hiv-Danmarks struktur og strategiplan. Anne orienterede om sin henvendelse til de smågrupper, som Hiv-Danmark har støttet i 2015. Anne refererede også de enkelte gruppers tilbagemeldinger vedr. deres aktiviteter. Helle påpegede, at der bør udarbejdes en oversigt over samtlige smågrupper landet over. Jørgen vil gerne være behjælpelig med dette arbejde.

Helle orienterede om status vedr. Mentorordningen, som i nær fremtid vil blive overtaget af Carina og Vagn.

Ad 3, godkendelse af referat af møde d. 19/9

Referatet blev endeligt godkendt uden bemærkninger.

Ad 4, vedtagelse af kommissorium af internationalt netværk

Preben uddybede det udsendte bilag. Jørgen meldte sin interesse for det internationale område. Efter en

drøftelse vedtog bestyrelsen kommissoriet som forelagt.

Preben sørger for, at kommissoriet bliver lagt på hjemmesiden med en påskrift om dato for vedtagelse.

Ad 5, siden sidst 'privat'

Refereres ikke.

Ad 6, siden sidst 'organisation'

Bent henledte opmærksomheden på følgende:

- ændrede mødetider for Troels
- Helle orienterede om det netop afholdte møde i Hiv-Nordic i Stoickholm
- status for Fundraising til dato
- medlemstelefonen hos Contar regnskab bliver nedlagt – meget få ringer
- høringsbrev er sendt til RADS
- møde d.d. i Fondets Advisory Board er aflyst
- afholdelse af orienteringsaftenerne er i fuld gang
- Jørgen og Helle arrangerer julefrokost d. 12/12
- Helle, Jens og Bent underholder på kommende Educational Afternoon d. 4/11, kl 17.30

Helle supplerede med følgende:

- opfølgninger på dagsordenerne fra Folkemødet på Bornholm vedr. tandlæger, forsikringer
- dagsorden på Folkemødet i 2016 bliver 'sundhedssystemet'
- de nordiske hiv-organisationer har i samarbejde med Aids-Fondet skrevet til de nordiske statsministre om fortsat at støtte det internationale hiv/aids-arbejde
- Ravi fra Cross Over forlader Fondet og holder afskedsreception d. 19/11
- Fondet har 30 års jubilæum i år og afholder reception d. 12/11
- Gilead har afholdt møde om kvinder og hiv.

Ad 7, drøftelse af Hiv-Danmark Dagen 2016

Helle orienterede om Dagen, som afholdes d. 6/2-16. Emnet er 'Fokus på frivillige'. Helle, Morten og Bent arbejder videre med planlægning af dagen.

Ad 8, orientering om WAD 2015

Div. arrangementer afholdes. Kafé Knud holder åbent. Lys på Gammeltorv. Fondets kirkekoncert d. 29/11, kl 16.00 i Trinitatis.

Ad 9, lancering af levokårsundersøgelsen

Helle orienterede om medieplanen for lancering af levokårsundersøgelsen. Endeligt møde herom afholdes d. 16/11.

Ad 10, jubilæum 2016

Planen er, at der arrangeres et fagligt møde med efterfølgende fest i Positivgruppen. Bent gav tilsagn om at søge om en rådhusmodtagelse på Københavns Rådhus i anledning af jubilæet.

Ad 11, spørgsmål til og fra div. udvalg og grupper.

Bestyrelsen drøftede koordinering af div. julefrokoster. Jørgen og Helle går videre med sagen.

Ad 12, evt.

Anne blev udpeget som mødeleder på næste møde d. 12/12 i Kbh.

Ad 13, lukket punkt

Refereres ikke .