

Referat af bestyrelsesmøde d.13.8.2017

Mødeleder: Jacob

Referent: Helle

Dagsorden:

1. Endelig godkendelse af referat af møde d. 17/6-17 (tidligere udsendt)
2. Siden sidst 'privat'
3. Siden sidst 'organisation' – div. orientering. Desuden Har Tommy m.fl. bedt om, at følgende bliver drøftet: Nyt kontor til Hiv-Danmarks sekretariat, Kafé Knuds fremtid – hjemmeside, drop box – har vi det? Hvordan bruger vi den? Budget i detaljer – så vi bedre kan fundraise specifikt, Hiv-Danmarks merchandize og hiv-sløjfe, foto af alle på hjemmeside, ansattes jobbeskrivelser, årshjul/kalender.
4. Økonomi, status vedr. fundraising (bilag)
5. Opfølgning på Hiv-Danmarks kommunikationsstrategi, herunder Facebook og kampagner i 2017 v/Jacob
6. Evt. indstillinger fra bestyrelsesdagen i går til beslutning
7. Evaluering af Hiv-Forum 2017 (4.- 6. aug.)
8. Status vedr. Pride i København (15.-19. august)
9. Spørgsmål til og fra udvalg og grupper.
10. Evt.

Ad 1. Referat af møde d.17.6. godkendt

Ad 2. Siden sidst 'privat'. Punktet refereres ikke

Ad 3. Siden sidst 'organisation'

Helle orienterede om, at Gyda har trukket sig som repræsentant i AIDS-Fondets følgegruppe for rådgivningen pga. sygdom i familien, Helle blev udpeget som bestyrelsens repræsentant i følgegruppen.

Foreningens kasserer Martin Keller har været nødt til at trække sig pga. alvorlig sygdom, ny kasserer er Michael R.

Hiv-Danmarks kontor i AIDS-Fondet er for lille til, at sekretariatet og de daglige brugere af sekretariatet f.eks. fra bestyrelsen kan mødes og arbejde samtidig. Der blev drøftet forskellige løsningsforslag. Sekretariatet og de daglige brugere fra bestyrelsen (Helle, Michael R., Tommy) aftaler et møde, hvor muligheder for alternativ placering af Hiv-Danmarks sekretariat drøftes.

Bestyrelsen ønsker at styrke Kafe Knud som samlingspunkt. Som nyligt udpegede repræsentanter for Kafe Knud ønsker Tommy og Michael O. en nærmere drøftelse af aktiviteten på næste bestyrelsesmøde, herunder budget og følgegruppens sammensætning og opgaver.

Helle Andersen

Formand/Chairman of the Board

Mob./Cel. +45 29 44 49 63

E-mail: helle@hiv-danmark.dk

Hiv-Danmark

info@hiv-danmark.dk

Vestergade 18E, 3.

1159 København K

T 3332 5868

Bestyrelsen tilslutter sig forslaget om, at der oprettes en separat hjemmeside til Kafe Knud, som der linkes til fra Hiv-Danmarks hjemmeside. Formålet er at øge Kafe Knuds synlighed. Hjemmesiden laves i Wordpress.

Af digitale samarbejdsplatforme benyttes pt. Dropbox til deling af billedfiler og OneNote f.eks. til udvikling af Strategiplan. Bestyrelsen ønsker, at der oprettes et bestyrelsesforum på OneNote, hvor vi kan dele filer og arbejde på fælles dokumenter. Jacob underviser i OneNote på bestyrelsesmødet d.16.9. så alle bedes medbringe PC eller tablet til mødet.

Merchandise behandles under punkt 6, mens idéen om evt. iværksættelse af projekt "den grønne hiv-sløjfe" blev drøftet mere indgående. Bestyrelsen finder, at drivet bag og idéen om en særlig hiv-sløjfe er sympatisk og arbejder videre med at undersøge grundlag og konsekvenser for en videre udvikling af idéen.

Hiv-Danmark anvender årshjulet til planlægning af foreningens aktiviteter henover året, men i begrænset omfang. Michael Ovesen forbereder et oplæg til, hvordan vi kan udvikle anvendelsen af årshjulet.

På mødet d.16.9. ønsker bestyrelsen en opdatering på jobbeskrivelserne i sekretariatets. Som ny bestyrelse er der behov for en afklaring af kompetenceområder, uddelegering af ansvar, samt arbejdsform og beslutninger mellem bestyrelsesmøderne.

D.16.9. medbringer Michael Ovesen kamera til fotos af bestyrelsens medlemmer til hjemmesiden.

Ad 4. Økonomi, status vedr. fundraising

Fundraising oversigten blev taget til efterretning. Halvårs regnskabet gennemgås på næste møde. Michael O. vil gerne deltage i fundraising udvalget, men kan pga. sit arbejde først deltage i møder efter kl.15. Det tilstræbes fremover at udvalget planlægger sine mødetider, så han kan deltage.

Ad 5. Opfølgning på Hiv-Danmarks kommunikationsstrategi

Jacob præsenterede og gennemgik Hiv-Danmarks kommunikationsstrategi og inviterede Michael R., Michael O. og Sune til et nærmere samarbejde om indsatsen på Facebook. Gruppen videreudvikler kommunikationsstrategien via møder på OneNote. Jacob udsender en vejledning inden næste møde. Facebook teamet sammensættes sådan, at Jacob og Michael R. er administratorer og Michael O. og Sune er analytikere.

Ad 6. Evt. indstillinger fra bestyrelsesdagen i går til beslutning

Michael O. præsenterede på bestyrelsesdagen sit forslag om en medlemshvervekampagne med brug af diverse merchandise. Michael samarbejder med Michael R. og Morten om videreudvikling af projektet.

Jacob udformer et oplæg til politik papir om PrEP til fælles behandling i One-Drive.

Helle og Paul aftaler et møde for at udarbejde et udkast til politik papir på "Bedst mulige behandling", som derefter lægges op til fælles behandling i OneNote.

Helle Andersen

Formand/Chairman of the Board
Mob./Cel. +45 29 44 49 63
E-mail: helle@hiv-danmark.dk

Hiv-Danmark

info@hiv-danmark.dk
Vestergade 18E, 3.
1159 København K
T 3332 5868

Michael O. præsenterede sin idé om en spørgeskemaundersøgelse for at undersøge behovet for aldersinddelte netværksgrupper. Bestyrelsen besluttede ikke at iværksætte en undersøgelse, men at Michael O. fortsætter sit arbejde med at søsætte en ung- voksen netværksgruppe.

Hiv-Danmarks internationale udvalg er ikke nævnt i strategiplanen. Udvalget ledes af Preben Bakbo Sloth. Morten kontakter Preben for tekst om udvalgets arbejde og lægger det op i Strategiplanen på hjemmesiden.

Skal indsættes i skemaet under de tre søjler: Søjle 3 information

Af andre emner som blev diskuteret indgående på bestyrelsesdagen kan nævnes

- Større fokus på pårørende behov
- Langtidsoverlever og psykisk skrøbelighed
- Mere oplysning og synlighed
- Hvordan tager hiv-smittede selv ansvar for at forbedre egne livsvilkår
- Kostvejledning, evt. på hjemmesiden

Ad 7. Evaluering af Hiv-Forum 2017 (4.- 6. aug.)

Vi har fået meget positive tilbagemeldinger fra de 51 deltagere. Generelt gives der udtryk for, at det var et godt program, der var en rigtig god stemning og i øvrigt en god samhørighed mellem de ca. 1/3 som var førstegangsdeltagere og de øvrige deltagere, som har været med til Hiv-Forum før. Helle og Michael R. gennemgår evalueringer (37 udfyldte skemaer) og udformer en evalueringsrapport til deltagere, oplægsholdere og sponsorer.

Hiv-Forum arbejdsgruppen mødes til evalueringsmøde d.5.9. kl.16 i Kafe Knud med efterfølgende middag.

Ad 8. Status vedr. Pride i København (15.-19. august)

Hiv-Danmarks har 2 debatter under Priden. Se nærmere på hjemmesiden og Facebook. Jacob udsender Facebook reminder i dagene op til debatterne.

Målet er at få ændret Sundhedsstyrelsens strategi med kun at fokusere på forebyggelse i målgrupperne, at få SST til at omtale smittefrihed på deres hjemmeside og at få en mere helhedsorienteret hiv-behandling på landsplan. At der kommer en standard, hvor alle undersøges for livskvalitet parametre som sexliv, bivirkninger, depression mv. At der kommer patient ambassadører som hjælper med at koordinere f.eks. ved dobbeltdiagnoser mv.

Kafe Knud har madtelt på Pride pladsen i ugen op til selve optøget. Michael R./Tommy hænger materiale og plakat for debatarrangementer op i teltet.

Ved selve optøget mødes vi i PG og spiser morgenmad fra kl.10-12 inden vi går over på pladsen ved Frederiksberg Rådhus. Der er købt 25 t-shirts til deltagerne.

Efter Paraden mødes vi i Kafe Knud kl.17.

Ad 9. Eventgruppen som består af Helle, Michael R., Tommy, Frank, Solveig m.fl. har ud over events også behandlet forslag om nyt samarbejdsprojekt om "Selvhjælpslinjen", hjælp til selvhjælp for hiv-positive og pårørende. Dette projekt udvikles fremover af Michael O. og Solveig.

Helle Andersen

Formand/Chairman of the Board
Mob./Cel. +45 29 44 49 63
E-mail: helle@hiv-danmark.dk

Hiv-Danmark

info@hiv-danmark.dk
Vestergade 18E, 3.
1159 København K
T 3332 5868

Ad 10. Evt.

Jacob problematiserer at Hiv-Danmark ikke er omtalt på AIDS-Fondets hjemmeside og at der ikke linkes til Hiv-Danmarks hjemmeside.

Det har ikke været muligt at oprette en suppleant post i EATG. Derfor bør Pauls navn i handlingsplanen fjernes vedrørende dette punkt.

Internationalt udvalg planlægger et event til WAD om situationen i Baltikum. Preben koordinerer aktiviteten med sekretariatet.

Jacob takkede af for en god og konstruktiv weekend, det store engagement lover godt for det fremtidige bestyrelsesarbejde.

Helle Andersen

Formand/Chairman of the Board
Mob./Cel. +45 29 44 49 63
E-mail: helle@hiv-danmark.dk

Hiv-Danmark

info@hiv-danmark.dk
Vestergade 18E, 3.
1159 København K
T 3332 5868