

## **Referat af bestyrelsesmøde d. 16. september, 11-17, Vestergade 18 E, 3. Kbh.**

**Til stede:** Helle, Jacob, Michael R., Paul, Lillian, Sune, Tommy, Michael O., Bent.

**Afbud:** Martin Keller

**Mødeleder:** Tommy

**Referent:** Bent

### **Dagsorden:**

1. Endelig godkendelse af referat af møde d. 13/8-17 (tidligere udsendt)
2. Siden sidst 'privat'
3. Siden sidst 'organisation', herunder foto af bestyrelsen til hjemmesiden samt jobbeskrivelser i sekretariatet (bilag), brug af protektor Henriette Laursen, adgang til budget og regnskab og budget on-line, Hiv-DKs farvepalette- kan den ændres?, Hiv-DK på facebook: Hiv-DKs venner og den officielle side – hvem, hvad, hvordan?, mus-samtaler – hvem tager sig af dem? Stor udfordring med næstformand i udlandet og økonomien bag, Hiv-Sløjfen v/Tommy.
4. Budgetopfølgning, status vedr. fundraising (bilag), evt. ansættelse af fundraiser
5. Drøftelse af debatarrangementerne, Priden Kbh., indstilling til bestyrelsen (bilag)
6. Drøftelse af styrkelse af Kafé Knud som samlingssted v/Tommy og Michael O.  
Kafeé Knuds hjemmeside? Støttemedlemsskaber til Kafeen, løn i juli måned, følgegruppen v/Tommy
7. Udvikling af anvendelse af årshjulet v/Michael O.
8. Drøftelse af evalueringsrapport af Hiv-Forum 2017 (4.- 6. aug.) (bilag)
9. Drøftelse af aktiviteter på WAD 2017
10. Spørgsmål til og fra udvalg og grupper
11. Undervisning i OneNote v/Jacob – medbring PC eller tablet
12. Evt.
13. Lukket punkt

### Ad 1, godkendelse af referat af møde d. 13/8

Ovennævnte referat blev godkendt uden bemærkninger.

### Ad 2, siden sidst 'privat'

Refereres ikke.

### Ad 3, siden sidst 'organisation'

Michael O. tog fotos af bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen tog Mortens og Bents funktionsbeskrivelser til efterretning. Samarbejdsaftalen med protektor Henriette Laursen blev kort drøftet, og det blev understreget, at vi skal være opmærksom på at anvende Henriette oftere. Michael R. aftaler med Morten at skifte farvepaletten til forelæggelse for bestyrelsen til godkendelse. Jacob forklarede forskellen på de forskellige facebookaktiviteter. Bent tager sig af mus-samtalerne. Bestyrelsen understregede, at alle ansatte (3) skal have tilbudt en årlig mus-samtale, og bestyrelsen skal orienteres herom én gang årlig. Bent taler med Carsten om muligheden for bestyrelsesmedlemmer at følge budgetopfølgningen on-line. Bestyrelsen fastslog, at Jacob fortsætter som næstformand frem til næste årsmøde i april 2018, men af besparelsmæssige grunde deltager Jacob lejlighedsvis i bestyrelsesmøderne via skype. Tommy orienterede om status vedr. Hiv-sløjfen.

På næste bestyrelsesmøde drøftes aktivitetsniveauet blandt bestyrelsesmedlemmer i Kbh/provins/Norge.

Helle orienterede om:

Fundraising møde nu også med Michael O., PGs fødselsdag, møde med GSK vedr. Medicinrådet, samarbejds møde med AF d. 2/10, hvor bl.a. sekretariatets fremtidig placering drøftes, Menneskebiblioteket nu også med Tommy, Preben deltager i møde i Riga vedr. baltisk projekt, møde i Hiv-Nordic i Kbh. sidst i september.

Paul orienterede om, at REHPA har besluttet at godkende Hiv-Danmark som primær samarbejdspartner.

Lillian informerede om, at gæsterne i Café Lone synes, det er helt ok, at cafeen drives af AF, samt at det har været en succes for deltagerne i sommerhusprojektet.

Tommy orienterede om, at AFs direktør Andreas har været på besøg i Meet and Greet, hvilket var en succes.

#### Ad 4, budgetopfølgning mv

Michael R. uddybede den udsendte budgetopfølgning og svarede på div. spørgsmål suppleret af Bent. Bestyrelsen besluttede efter indstilling fra fundraising udvalget ikke at ansætte en fundraiser, og tog budgetopfølgningen samt fundraising pr. d.d. til efterretning.

Bestyrelsen bemyndigede Helle, Michael R. og Bent til at træffe beslutning om evt. at skifte revision. Af besparelsmæssige grunde besluttede bestyrelsen at aflyse sit møde i oktober. Næste møde i bestyrelsen bliver derfor julemødet d. 9/12.

#### Ad 5, drøftelse af debat arrangementerne under Priden i Kbh.

Tommy orienterede uddybende om de 2 afholdte debatarrangementer under Priden.

Bestyrelsen fulgte de udsendte indstillinger i forlængelse af arrangementerne.

#### Ad 6, drøftelse af styrkelse af Kafé Knud som samlingssted mv

Tommy orienterede om, at følgegruppen for Kaféen nu er tilbage på sporet. En mulighed at der er behov for en opdatering af kommissoriet for følgegruppen.

Kafé Knuds hjemmeside er færdig medio okt.

Vedr. div. fugtskader informerer Bent udlejeren (Bent Friis) med henblik på en udbedring af skaderne.

#### Ad 7, udvikling af anvendelse af årshjulet

Michael O. informerede og fremviste forslag til årshjul. Bestyrelsen var begejstret og opfordrede Michael til at færdiggøre forslaget.

#### Ad 8, drøftelse af evalueringsrapport af Hiv-Forum

Helle orienterede uddybende om den meget flotte evaluering. Samme planlægningsgruppe som i år plus Jacob går videre med planlægningen af Hiv-Forum 2018.

Regnskab for Hiv-Forum 2017 er under udarbejdelse.

#### Ad 9, drøftelse WAD 2017

Preben (intr. netværk) vil gerne arrangere noget igen i år – evt. vedr. Baltikum

Annette sørger for div. arrangementer på Kafé Knud

Morten har plan om et debatarrangement vedr. Medicinrådet.

Jacob sørger for omtale af div. arrangementer på FB.

#### Ad 10, spørgsmål til og fra udvalg og grupper

Fundraisingudvalget indstiller til bestyrelsen, at bestyrelsesmedlemmer skriver opfordring til de medlemmer, som ikke har fornyet deres medlemskab om at gøre det.

Alle bestyrelsesmedlemmerne vil gerne være behjælpelig med det, og Jacob udarbejder teksten til det opfordrende brev.

Michael R. tjekker betalingsmulighederne på hjemmesiden.

Helle gennemgik status vedr. Hiv-Danmarks indsats vedr. Patientrettighedsudvalget.

Michael O. afventer møde med Solveig.

Tommy informerede om arrangement på Kulturnatten. Sagen drøftes videre i eventgruppen.

#### Ad 11, undervisning i OneNote

Jacob underviste bestyrelsens medlemmer i OneNote.

#### Ad 12, evt.

Mødeleder til mødet d. 9/12: Lillian

Michael problematiserede vores levering af den trykte udgave af Vi&Hiv så bredt ud (div. barer o.lign).

Drøftes på næste bestyrelsesmøde.

Julefrokostudvalg forsøgte nedsat: Michael R. (oppyntning), Jacob (sange), Lillian sender invitationer ud, mad mv?

#### Ad 13, lukket punkt

Refereres ikke.