

Referat af bestyrelsesmøde d. 21/1-2012, Skindergade 44, 1159 København K.

Til stede: Helle Andersen, Jacob Hermansen, Sarah Achieng, Klaus Legau, Bent Hansen, under punkt 0 også Morten Eiersted.

Afbud: Jens Peder Høeberg, Helle Schnell, Peter Larsen

Mødeleder: Jacob Hermansen

Referent: Bent Hansen

Dagsorden:

0. Orientering fra informationsafdelingen
1. Status vedr. Aids-Fondet 2.0
2. Endelig godkendelse af referat af mødet d. 10/12 2011
3. Siden sidst 'privat'
4. Siden sidst 'organisation'
5. Økonomi
6. Strategi/handlingsplan 2012
7. Spørgsmål til og fra udvalg og grupper
8. evt.
9. lukket punkt

Ad 0, orientering fra informationsafdelingen

Jacob bød Morten Eiersted velkommen. Morten omdelte en særtryk, som beskriver aktiviteterne i informationsafdelingen i 2011 samt forslag til aktiviteter i 2012.

Morten satte fokus på behovet for en styrkelse af Hiv-Danmark på de sociale medier ikke mindst i forhold til debatten blandt medlemmerne.

Jacob vil gerne være administrator af Hiv-Danmarks facebookprofil-gruppe. Det blev påpeget, at der også er behov for en åben facebookgruppe, hvorfra der kan linkes til de øvrige facebookgruppe i Hiv-Danmarks regi.

Der er behov for retningslinjer på flere områder i forhold til administrationen af facebookgrupper. Morten og Jacob udarbejder forslag til sådanne retningslinjer til forelæggelse på næste bestyrelsesmøde.

For tiden forsøges der fundraiset til modernisering af vores hjemmeside. Helle kontakter den pågældende fundraiser med henblik på bla at indhente en status på fundraising.

Bestyrelsen takkede Morten for orienteringen.

Ad 1, status vedr. Aids-Fondet 2.0

Klaus og Bent orienterede om status vedr. Aids-Fondet 2.0 og henviste i øvrigt til info.siden desangående: www.aids-fondet.dk/forum. brugernavn: fusion. Kodeord: Vestergade.

Helle blev på bestyrelsesmødet i Aids-Fondet d. 23/1 valgt til næstformand.

Ad 2, endelig godkendelse af referat af mødet d. 10/12-2011

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 3, siden sidst 'privat'

Refereres ikke.

Ad 4, siden sidst 'organisation'

Bent henledte opmærksomheden på følgende:

- udgivelse af kursus-katalog fra Center for Frivilligt socialt arbejde – tilmeldinger fra 30/1
- opsigelse af lejemål fra Skindergade 44 er på plads. Fraflytning ultimo april
- Positivgruppen har meldt sin interesse for at blive medlem af Hiv-Danmark samt at være med i et samarbejde om Hiv-Forum

Helle orienterede om status vedr. situationen i HivEurope.

Ad 5, økonomi

Regnskabet for 2011 er ved at blive revideret. Bent vurderede, at regnskabet ville være tæt på at balancere. I forhold til budgetforslaget for 2012 besluttede bestyrelsen at tilbyde Morten 5 timer mere om ugen: i alt altså 25 timer, idet bestyrelsen vil forsøge at indhente merudgiften på besparelser på lokaleudgiften og administrationen samt øget fundraising.

Bestyrelsen har tillid til, at Kafé Knud vil kunne fundraise de nødvendige midler i 2012, så også Kafé Knuds regnskab vil balancere.

Med disse bemærkninger og ændringer godkendte bestyrelsen budgettet for 2012.

Der var indkommet 18 ansøgninger om støtte fra smågruppepuljen. Bestyrelsen besluttede at imødekomme samtlige ansøgninger på betingelse af, at finansloven vedtages og der kommer penge hertil fra PUF-midlerne.

Den samlede fundraising for 2012 blev på 2.326.751 kr – flot resultat, selvom det er lidt under det opsatte mål.

Ad 6, strategi/handlingsplan 2012

Helle redegjorde uddybende for det udsendte bilag til punktet og understregede, at der mangler en præcisering af nogle langsigtede mål.

Bestyrelsen roste oplæget, som du er blevet meget mere klart.

Herefter gennemgik bestyrelsen den nye 4-punktsopdeling af udvalgene og supplerede med en række konkrete navne (se bilag).

Ad 7, spørgsmål til og fra udvalg og grupper

Det blev endnu engang understreget, at alle referater af møder i grupper og udvalg skal sendes til bestyrelsen.

Før tildeling af midler skal smågrupperne melde tilbage vedr. den enkelte gruppes aktiviteter. Hver gruppe skal udpege en tovholder, som oplyser Hiv-Danmark om e-mailadresse.

Hiv-Forum afholdes i år i Tune (ved Roskilde) d. 17., 18., og 19. august.

Ad 8, evt .

Klaus Legau meldte afbud til bestyrelsesmødet d. 10/3

Mødeleder på mødet d. 10/3 er Sarah Achieng.

Ad 9, lukket punkt

Refereres ikke.