

Referat af bestyrelsesmøde d. 10/3-2012, Skindergade 44, 1159 København K.

Til stede: Helle Andersen, Jacob Hermansen, Sarah Achieng, Bent Hansen.

Afbud: Jens Peder Høeberg, Helle Schnell, Klaus Legau, Peter Larsen

Mødeleder: Sarah Achieng

Referent: Bent Hansen

Dagsorden:

0. Endelig godkendelse af referat af møde d. 21/1-12

1. Siden sidst 'privat'

2. Siden sidst 'organisation'

3. Økonomi

4. Årsmøde 2012, d. 28/4 i Århus

5. Drøftelse af forslag til nye retningslinjer for adgang til behandling for hiv-smittede i UK

6. Status vedr. Aids-Fondet 2.0, herunder forslag til samarbejdsaftale med Fondet i Århus

7. Spørgsmål til og fra udvalg og grupper, herunder udpegning af hiv-Danmarks repræsentanter i Hiv-Nordic og HivEurope

8. Evt.

9. Lukket punkt, herunder evaluering af bestyrelsens arbejde i 2011/2012

Ad 0, endelig godkendelse af referat af mødet d. 21/1

Ovennævnte referat blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 1, siden sidst 'privat'

Refereres ikke.

Ad 2, siden sidst 'organisation'

Bent henledte opmærksomheden på

- nyhedsindsalg i TVNord – pressemeddelelse fra Hiv-Danmark

- besøg af arbejdstilsynet i Kafé Knud

- afskedsreception for Hanne Sørensen (Bispebjerg Hospital)

- situationen i Café Trivsel, Odense – I forlængelse af, at Odense Kommune i 2012 har reduceret sin bevilling til Café Trivsel med 100.000 kontakter Jacob Anders Røge med henblik på at få afdækket, hvilken strategi bestyrelsen for Sex og Sundhed har lagt overfor Kommunen. Herefter tager Hiv-Danmark stilling til, hvilke handlemuligheder Hiv-Danmark har i den forbindelse.

Jacob oplyste, at de nye lokaler i Århus er beliggende i Østergade, hvortil der flyttes i maj.

Helle oplyste, at samarbejdet med kommunikationsbureauet 'Effector' fortsætter.

I forlængelse af at det nu er blevet muligt for hiv-smittede at adoptere, retter Hiv-Danmark en henvendelse til adoptionsnævnet med henblik på at rette fokus på denne mulighed.

Helle takkede for en festlig og hyggelig reception på Kafé Knud dagen før i anledning af hendes 50 års fødselsdag

Ad 3, økonomi

Bent oplyste, at årsregnskabet 2011 nu er klar til underskrift efter revision. Årsregnskabet udviser et lille overskud på 5.912 kr, hvilket bringer egenkapitalen op på 166.030 kr

Bestyrelsen tog årsregnskabet samt oversigten over fundraising til dato til efterretning.

Ad 4, årsmøde 2012

Jacob spørger, om Anders Røge vil påtage sig hvervet som dirigent

Bent peger på Morten Eiersted som referent

Bestyrelsen gennemgik div. opstilling til valg til bestyrelsen samt nævnte en række personer som mulige kandidater.

Jacob får afklaret lokaliteten for afholdelse af årsmødet mv.

Ad 5, drøftelse af nye retningslinjer for adgang til behandling for hiv-smittede i UK

Bestyrelsen drøftede kort ovennævnte retningslinjer, som er en god inspiration till den fortsatte dialog i forhold til behandlingskriterierne i Danmark samt til dialogmødet d. 14. april i Positivgruppen.

Ad 6, status vedr. Aids-Fondet 2.0

Helle (næstformand i Aids-Fondet) redegjorde for status for fusionen, herunder om det kommende valg til bestyrelsen samt om sammensætningen af det kommende 'advisory board'.

Jacob redegjorde uddybende for aftalen vedr. arbejdsdelingen i Århus mellem Aids-Fondet og Hiv-Danmark.

Bestyrelsen tilsluttede sig den forelagte aftale, og Jacob drøfter med husrådet, hvordan Hiv-Danmark bedre kan markere sig som selvstændig organisation.

Ad 7, spørgsmål til og fra udvalg og grupper

Jacob henledte opmærksomheden på Hiv-Danmarks forskellige facebook-grupper.

Hiv-danmark@facebook.com

Bestyrelsen godkendte følgende genudpegninger :

Til Hiv-Nordic: Helle Elena Andersen og Jacob Hermansen

Til HivEurope: Henrik Arildsen og Bent Hansen

Ad 8, evt.

Jacob meddeler alle ansøgere om smågruppemidler, at ansøgningerne er imødekommet. Smågruppernes e-mailadresser beror hos Kristian Gandrup.

Ad 9, lukket punkt

Refereres ikke

