

Referat af bestyrelsesmøde d. 13. okt. 2012 kl. 11.00, Vestergade 18 E, Kbh. K.

Til stede: Helle, Jacob, Carsten, Lars, Nicolai. Under pkt. 0 desuden Annette (Kafé Knud), Anders og Morten (sekretariatet).

Afbud: Sarah.

Mødeleder: Jacob

Referent: Bent

Dagsorden:

0. Kafé Knud, patientrettighedsudv.
1. Endelig godkendelse af referat af møde d. 25/8 (tidligere udsendt)
2. Siden sidst 'privat'
3. Siden sidst 'organisation'
4. Økonomi (bilag)
5. Nyt fra Hiv-Nordic
6. WAD-arrangement i Huset – status
7. Positiv dialog – status
8. Opfølgning på bestyrelsesdagen d. 26/8
 - justering af vedtægten (alle)
 - møde med Annette vedr. Kafé Knud (Helle og Carsten)
 - strategiplanen (Jacob og Lars) (bilag)
 - retningslinjer for deltagelse i og rapportering fra konferencer (Jacob)
 - afklaring af samarbejde med Aids-Fondet og Den Folkekirkelige Aidstjeneste vedr. div. netværksgrupper mv
 - ansatte i Hiv-Danmark – antal og funktioner (alle)
9. Spørgsmål til og fra udvalg og grupper
10. Evt.
11. Lukket punkt

Ad 0, Kafé Knud, patientrettighedsudvalget

Annette (daglig leder af Kafé Knud) vil fremover orientere om Kafé Knud i begyndelsen af bestyrelsens møder.

Annette redegjorde for situationen i Kafé Knud efter at være blevet genhuset hos Jailhouse. Hvis det går godt med istandsættelsen af lokalerne efter vandskaderne, kan Kafé Knud flytte tilbage til lokalerne i Skindergade 21 o. 1/12.

Kommende arrangementer i Kafé Knud: d. 25/10 synger Schwanzensänger Knaben, d. 31/10 afholdes bogudgivelsesevent i anledning af udgivelsen af bog om Axel Axxil.

Problemer vedr. Kafé Knuds hjemmeside vil blive udredt af Annette og Morten i forening.

Carsten gav tilsagn om at indtræde i følgegruppen for Kafé Knud.

Morten udarbejder oversigt over Hiv-Danmarks forskellige mailgrupper.

Til forberedelse af Hiv-Danmark-dag (nytårskur) d. 12/1-2013 nedsatte bestyrelsen en gruppe bestående af: Helle, Jacob og Lars. Gruppen forelægger på næste bestyrelsesmøde en plan for dagen med tilhørende budget.

Helle og Jacob orienterede om initiativerne i patientrettighedsudvalget, herunder om 'mentorordningen' (hiv til hiv), 'Hiv-Danmarks nationale patientråd' samt om kommende opfølgende 'levetårsundersøgelse'. Anders omdelte projektbeskrivelse mv vedr. levetårsundersøgelsen og besvarede en række spørgsmål desangående. Bestyrelsen bemyndigede patientrettighedsudvalget til selv at udarbejde ansøgninger til økonomisk dækning af det videre arbejde. Bestyrelsen takkede Annette, Morten og Anders for fremmødet og orienteringen.

Ad 1, endelig godkendelse af referat af møde d. 25/8

Helle gjorde opmærksom på, at Jens Wilhelmsborg har undret sig over, at det i referatets pkt. 11 er nævnt, at medicinsk udvalg har behov for flere kræfter. Det har Jens ikke givet udtryk for. Referatet blev godkendt. Jacob og Lars gav tilsagn om at udarbejde en journalistisk udgave af referatet af bestyrelsesdagen d. 26/8 til brug for offentliggørelse.

Ad 2, siden sidst 'privat'

Refereres ikke.

Ad 3, siden sidst 'organisation'

Bent henledte opmærksomheden på følgende:

- Kafé Knud – oversvømmelse, foreløbig genhusning i Jailhouse
- Café Lone – følgegruppe – Cafégruppen og Fredagsbaren fungerer.
- RADS – hørings svar – vi følger op og undersøger, om vi skal indkaldes.
- Aids-Fondet og Komiteen for Sundhedsoplysning prøver at skaffe EU-midler til 'patientuddannelsesforløb' i samarbejde med Hiv-Danmark.
- Opsigtsvækkende hiv-tal i det seneste n r. af epi-nyt
- Første møde i Aids-Fondets Advisory Board afholdes d. 27/10, Sarah deltager og Helle opdaterer Sarah om Hiv-Danmarks synspunkter om 'hjemmetest' og 'PrEP'.

Sarah blev udpeget til mødeleder på bestyrelsesmødet d. 24/11.

Ad 4, økonomi – budgetopfølgning

Carsten/Nicolai kommenterede budgetopfølgningen af 30/9 – 2012. Resultatopfølgningen udviste et overskud på 47.762 kr.

Carsten understregede behovet for en prioritering af udgifter/indtægter i 2013.

Kafé Knuds underskud på 22.000 kr undersøges nærmere især differencen mellem varekøb og varesalg.

Vores bogholder Carsten Fohlman udtrykte optimisme i forhold til Hiv-Danmarks øjeblikkelige økonomi.

Ad 5, nyt fra Hiv-Nordic

Intet særligt siden forrige bestyrelsesmøde. Lars sidder i udvalg med henblik på tilrettelæggelse af

et nordisk ungdomseminar. Jacob er valgt til næstformand.

Helle har været til en træningsdag i Warszawa vedr. 'Hiv & Aging' i regi af 'Hiv and your Body'.

Ad 6, WAD-arrangement i 'Huset'

Bestyrelsen besluttede at droppe projektet, idet det ikke er rentabelt.

Ad 7, Positiv Dialog

Rapportering vedr. de hidtidige afholdte møder er afleveret.

Næste møde er d. 8/11 kl 17.00 i Fondet med titlen 'Jagten på en kur'.

'Effektor' kan evt. bruges i forbindelse med afviklingen af Hiv-DK dag i januar 2013.

Positiv Dialog forsætter, herunder på orienteringsaftenen.

Ad 8, opfølgning på bestyrelsesdagen

Justeringen af vedtægten blev udsat medmindre et eller flere bestyrelsesmedlemmer eller andre medlemmer tager initiativ til at stille forslag til ændringer til årsmødet 2013.

Lars, Carsten og Helle arbejder videre med justeringer af 'Strategiplanen'. Den justerede strategiplan forelægges til drøftelse på bestyrelsesmødet i november.

Jacob og Bent udarbejder retningslinjer for konferencedeltagelse.

Bent afklarer samarbejdet om netværksgrupper med Fondets rådgivere Solveig og Tonny.

Ad 9, spørgsmål til og fra udvalg og grupper

Carsten refererede fra mødet i Aidskoordinationsgruppen. Se særligt skriftligt referat.

Jacob refererede fra netværksudvalget, herunder en kommende opdatering af Hiv-Danmarks frivilligpolitik.

Lars og Jacob reviderer Hiv-Danmarks facebookside.

Helle problematiserede den ringe trafik på Hiv-Mix.

Ad 10, evt.

Den aktuelle influenzavaccine blev drøftet.

Hiv-Danmarks bestyrelse holder julefrokost d. 15/12.

Nicolai problematiserede nogle potentielle Hiv-Danmark medlemmers manglende forståelse for fordelene af at være medlem af Hiv-Danmark.