

Referat af bestyrelsesmøde d. 15/12, kl. 11.00 i Vestergade 18 E, København K.

Til stede: Helle, Jacob, Carsten, Lars, Søren, Bent. Under punkt 0 desuden Annette (Kafé Knud).

Afbud: Sarah

Mødeleder: Lars

Referent: Bent

Dagsorden

0. Kafé Knud
1. Endelig godkendelse af referat af møde d. 24/11
2. Siden sidst 'privat'
3. Siden sidst 'organisation'
4. Økonomi, budget 2013
5. Den endelige udgave af strategiplan incl. budget
6. Hiv-Danmark Dagen d. 12/1-2013
7. Jacobs forslag til velkomstpakke
8. Nyt fra Hiv-Nordic
9. Spørgsmål til og fra udvalg og grupper
10. evt.
11. Lukket punkt

Ad 0, Kafé Knud

Lars bød Annette velkomme. Annette orienterede om status vedr. vandskaden, tiden på 'Jailhouse' samt andre uheldige omstændigheder i løbet af 2012, som desværre ikke har været et godt år for Kafé Knud. Imidlertid er Kaféen nu tilbage i de vante omgivelser i Skindergade 21. Der mangler stadig at blive udbedret i par ting, men det er rart at være tilbage igen, og alle er indstillet på at 2013 skal blive et godt år. Der iværksættes snart en 'tilfredshedsundersøgelse' blandt brugerne af Kaféen samt et 'Hiv-fortælle-værksted' i samarbejde med journalist Bjarne Lundis. Desuden genoptages 'gæstebud' i 2013. Det blev præciseret, at der er mulighed for at holde lukkede arrangementer på de dage, hvor Kaféen er lukket. F.eks. kan 'Solstrålerne' holde deres arrangementer disse dage. Helle sender hilsen til Carsten (Jailhouse) med tak for samarbejdet. Lars takkede Annette for orienteringen.

Ad 1, godkendelse af referat

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 2, siden sidst 'privat'

Refereres ikke.

Ad 3, siden sidst 'organisation'

Bent henledte opmærksomheden på følgende:

- referat af møde i Hiv-Nordic
- indkomne ansøgninger til smågruppepuljen (til beslutning på mødet i jan.)
- nyt nr. af Vi & Hiv dec. netop udkommet

Jacob orienterede om møde med Effector vedr. initiativet om oprettelse af 'Hiv-Danmarks nationale patientråd'. På bestyrelsesmødet i januar træffes beslutning om den videre proces.

HivEurope har udarbejdet en rapport om brug af sociale medier, hvilket Jacob orienterer nærmere om på mødet i januar.

Helle gjorde opmærksom på, at bestyrelsen på mødet i januar skal nedsætte en planlægningsgruppe vedr. Hiv-Forum 2013.

Søren gav tilsagn om at være med i netværksudvalget.

Ad 4, økonomi, budget 2013

Bent uddybede sekretariatets forslag til budget for 2013. Jens W. har forespurgt, om det kan lade sig gøre, at medicinsk udvalg får nedsat administrationsprocenten på 15% for fundraisede midler. Bestyrelsen ønskede at fastholde de 15%. Carsten H. beder Jens udarbejde budget for medicinsk udvalg 2013, så bestyrelsen på mødet i januar har et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag vedr. økonomien for medicinsk udvalg i 2013.

Bestyrelsen tog budgetforslaget til efterretning og bemyndigede Carsten H., Carsten F. og Bent til at arbejde videre med budgettet incl. evt. justeringer.

Det blev nævnt, at Tandlægeforeningen evt. kunne søges om støtte til hiv-smittedes tandbehandling.

Bestyrelsen bevilgede støtte til 'Solstrålernes' julefrokost.

Ad 5, endelig udgave af strategiplanen

Punktet sættes på igen på mødet i januar, hvor også Henrik Arildsen inviteres til at drøfte emnet 'hiv/aids på arbejdspladsen'.

Strategiplanen evalueres som minimum hvert år på bestyrelsesweekenden.

Ad 6, Hiv-Danmark dagen d. 12/1-13

Helle orienterede om indholdet af dagen. Der er bevilget 11.000 kr til forplejning mv. Desuden aflønnes en af oplægsholderne med kr 2000.

Planlægningsgruppen arbejder videre med div. aftaler vedr. afvikling af dagen.

Ad 7, forslag til velkomstpakke

Jacob uddybede sit forslag til velkomstpakke for nye bestyrelsesmedlemmer og påtog sig at samle pakken.

Ad 8, nyt fra Hiv-Nordic

Intet nyt.

Ad 9, spørgsmål til og fra udvalg og grupper

Jacob orienterede om kommende møde og initiativer i netværksudvalget.

Helle orienterede om møde med Gilead vedr. den nye behandlingsvejledning og RADS-processen.

Udbuddet finder sted nu og nogle måneder frem.

Bestyrelsen udtrykte stor frustration og utilfredshed med RADS-processen, idet foreningen ikke havde været inddraget i tilstrækkeligt omfang.

Bent tager kontakt til Danske Patientforeninger v/Leif Vestergård Petersen med henblik på at udforme et protestbrev til RADS (Danske Regioner).

Desuden overvejes en klage til Ombudsmanden.

Ad 10, evt.

Søren nævnte ideen om at inddrage 'Johnny'-lokalet i brug for Hiv-Danmarks aktiviteter (f.eks. Mentorordningen). Alle tænker over ideen (lokalet koster o. 50.000 kr om året i husleje).

Jacob orienterede om deltagelse i forskellige af LiF uddannelseskurser i regi af 'Dansk Patientforeningsakademi'.

