

Referat af bestyrelsesmøde d. 26/1-2013, kl. 11.00 i Vestergade 18 E, København K.

Til stede: Helle, Jacob, Carsten, Sarah, Lars, Søren, Bent samt Morten. Under punkt 5 tillige Henrik Arildsen.

Mødeleder: Søren

Referent: Bent

Dagsorden:

O. Info.afdl. (Morten)

1. Endelig godkendelse af referat af møde d. 15/12-12
2. Siden sidst 'privat'
3. Siden sidst 'organisation'
4. Økonomi
5. Endelig udgave af strategiplanen, herunder 'hiv/aids på arbejdspladsen'
6. Opfølgning på Hiv-Danmark Dagen, herunder beslutning vedr. 'Hiv-Danmarks nationale patientråd'
7. Nedsættelse af planlægningsgruppe vedr. Hiv-Forum 2013
8. HivEuropes rapport om brug af sociale medier
9. Nyt fra Hiv-Nordic
10. Drøftelse af brug af 'Johnny-lokalet' fremover
11. Spørgsmål til og fra udvalg og grupper
12. Evt.
13. Lukket punkt

Ad 0, Info.afdelingen

Søren bød Morten velkommen. Morten omdelte oversigt over info.afdelingens aktiviteter i 2013, herunder en gennemgang af indholdet af de planlagte 7 medlemsblade i 2013. Derudover gennemgik Morten de igangværende projekter samt ideer til nye og opfordrede bestyrelsen til at indgå i projekterne.

Helle roste Mortens oplæg og påpegede behovet for styrket koordination mellem de mange nuværende og kommende aktiviteter.

Endelig drøftedes behovet for flere frivillige i foreningen til at løse de mange opgaver.

Søren takkede Morten for en god orientering om arbejdet i informationsafdelingen.

Ad 1, endelig godkendelse af referat af møde d. 15/12-12

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 2, siden sidst 'privat'

Refereres ikke.

Ad 3, siden sidst 'organisation'

Bent henlede opmærksomheden på:

- opfølgende brev til RADS' fagudvalg
- katalog over forårskurser fra Center for frivilligt socialt arbejde
- referat af møde i Civil Society Forum (3.-4. dec 2012)
- modtagne julekort

Lars skal i praktik i Marbella i Spanien de næste 6 måneder og bad derfor om orlov. Suppleanterne Jens Peder og Martin spørges om, hvem der vil vikariere for Lars.

Ad 4, økonomi

Bestyrelsen tog oversigterne over fundraising i 2012 og 2013 til efterretning

Bestyrelsen besluttede at imødekomme alle ansøgningerne fra 10 smågrupper.

Helle orienterede om baggrunden for forslaget om justering af budgettet for den medicinske del af Medicin-og Kommunikationsudvalget 2013. Bestyrelsen tilsluttede sig justeringen, således at udvalget bevilges 40.000 kr fra Hiv-Danmark i stedet for kun 20.000 kr.

Ad 5, den endelige strategiplan, 'Hiv/aids på arbejdspladsen'

Helle udbyede baggrunden for udarbejdelse af strategiplanen, som nu foreligger i sin endelige form. Dog kan der i punkt 2.7 ikke stå 'Det er videnskabeligt dokumenteret' – når det ikke er korrekt. Helle retter denne passus, hvorefter planen lægges på hjemmesiden.

Bestyrelsen roste de personer, som har udarbejdet planen.

Helle bød Henrik Arildsen velkommen. Henrik belyste behovet for at have en 'Hiv/aids-politik' på arbejdspladsen. Henrik påpegede bla. den eksisterende usikkerhed om bestemmelserne vedr. antidiskrimination på arbejdsmarkedet også omfatter hiv/aids.

Henrik nævnte som eksempel, at man som hiv-smittet ikke kan ansættes som kabinepersonale eller pilot (luftfart).

Henrik nævnte, at det i nogle situationer også kan være et spørgsmål, om man betragter hiv/aids som en sygdom eller som et handicap.

Der er behov for, at Hiv-Danmark får udredt situationen i justits-og beskæftigelsesministeriet.

Bestyrelsen takkede Henrik for denne præcisering.

Ad 6, opfølgning på Hiv-Danmark Dagen, herunder beslutning vedr. 'Hiv-Danmarks nationale patientråd'

Alle tilsluttede sig Jacobs beskrivelse af Hiv-Danmark Dagen som en succes. Desuden var alle enige om, at Hiv-Danmark Dagen skal være en årlig tilbagevendende begivenhed. Effectors opsamling af dagen blev omdelt. På næste møde følges op på tre af emnerne fra dagen: 1) frivillige 2) Hiv-Forum 3) medlemmer. Bestyrelsen tilsluttede sig Helles forslag om at gøre Lars T. til frivilligkoordinator.

Herefter drøftede bestyrelsen forslaget om oprettelse af Hiv-Danmarks nationale patientråd.

Efter en længere drøftelse besluttede bestyrelsen at takke Effector for indsatsen og inspiration. Hiv-Danmark arbejder videre i forlængelse af det gode forarbejde. Arbejdet videreføres i Hiv-Danmarks patientrettighedsudvalg, som også fundraiser til det videre arbejde.

Ad 7, nedsættelse af planlægningsgruppe for Hiv-Forum 2013

Bestyrelsen nedsatte ovennævnte gruppe bestående af: Søren, Troels, Helle, Lars T., Preben B.S. og Jacob.

Ad 8, HivEuropes rapport om brug af sociale medier

Udsat.

Ad 9, Nyt fra Hiv-Nordic

Udsat.

Ad 10, drøftelse af brug af 'Johnny-lokalet'

Bestyrelsen bemyndigede Bent og Annette til at gå videre med udlejningsinitiativerne.

Ad 11, spørgsmål til og fra udvalg og grupper

Udsat.

Ad 12, evt.

Vi enedes om, at PG og Hiv-Danmark hver især søger om støtte til forskellige projekter fra Erindringsmøntmidlerne.

Carsten afklarer spørgsmål vedr. registrering af dobbelt medlemskab med Carsten F.

Punkter vedr. frivilligpolitik og årsmøde 2013 sættes på dagsorden for næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen anbefalede Søren, at det faglige punkt på næste Aidskoordinationsgruppemøde bliver 'Smitsomhed' med Jakob Haff som oplægsholder.