

## **Referat af bestyrelsesmøde d. 2/3. 2013, kl. 11.00 Vestergade 18 E, København K.**

**Til stede:** Helle, Jacob, Carsten, Sarah, Søren, Bent samt Annette under pkt. 0, og Per Schøtt Jensen fra MSD under pkt. 8

**Mødeleder:** Helle

**Referent:** Bent

### **Dagsorden:**

0. Kafé Knud v/Annette
1. Endelig godkendelse af referat af møde d. 26/1
2. Siden sidst 'privat'
3. Siden sidst 'organisation'
4. Økonomi
5. Indstilling fra Patientrettighedsudvalget
6. HivEuropes rapport om brug af sociale medier
7. Nyt fra Hiv-Nordic
8. 'Lev livet med hiv' v/Per Schøtt Jensen fra MSD
9. Drøftelse af Hiv-Danmarks frivilligpolitik
10. Årsmøde 2013 – årsberetning
11. Spørgsmål til og fra udvalg og grupper
12. Evt.
13. Lukket punkt, herunder evaluering

#### Ad 0, Kafé Knud

Helle bød Annette velkommen. Annette orienterede om status vedr. den gennemførte istandsættelse af Kafeen efter den store vandskade. Der afholdes møde i Kafeen førstkommande mandag mellem repræsentanter for håndværkerne og forsikringsselskabet, idet der stadig er en række mangler, som håndværkerne endnu ikke har udført eller udført utilfredsstillende.

Annette og nogle frivillige holder arbejdsdag netop i dag med henblik på at få klaret en række praktiske opgaver.

Desuden informerede Annette om, at besøgstallet er stabilt, at Hiv-fortællerværksted er iværksat, samt at Annette er blevet opfordret til at have sit eget ugentlige program i et nyt radioprojekt.

Bent forhandler i øjeblikket med LGBT-Danmark om leje af Kafeen på særlige tidspunkter.

Derudover forhandles med indehaveren af 'Mon Amour' om leje af 'Johnny-lokalet'.

Bent informerede om, at Kafé Knuds alkoholbevilling og bestyreren heraf nu er fornyet og er gældende frem til 2021.

Annette gav tilsagn om at sende besøgsstatistikken til bestyrelsen

Bestyrelsen takkede Annette for orienteringen og ønskede en god arbejdsdag.

#### Ad 1, godkendelse af referat af møde d. 26/1

Ovennævnte referat blev godkendt uden bemærkninger.

#### Ad 2, siden sidst 'privat'

Refereres ikke.

#### Ad 3, siden sidst 'organisation'

Bent henledte opmærksomheden på Hiv-Danmarks henvendelse til Region Hovedstadens lægemiddelkomité samt om behovet for opfølgning på Hiv-Danmark dagen.

Helle orienterede om, at Hiv-Forum i år ligger i weekenden d. 2.-4. august og Orienteringsaftenerne afholdes i september.

Niels Obel (RH) m.fl. har en poster vedr. adhærens ved medicinskift på CROI-konferencen i Atlanta i den kommende uge.

Jacob informerede om, at Gilead har inviteret ham med til konference om adhærens i Miami.

Bestyrelsen støttede, at Jacob tager imod invitationen til at deltage i konferencen i Miami.

Carsten indkalder de relevante personer til møde hos Carsten Fohlmann med henblik på at løse registreringsproblemerne vedr. dobbelt medlemskab Hiv-Danmark/Positivgr.

#### Ad 4, økonomi

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med årsregnskabet 2012. I den forbindelse godkendte bestyrelsen at hensætte 30.000 kr til brug for afholdelse af Hiv-Forum i 2013.

Desuden godkendte bestyrelsen 2 nye smågruppetilskud, dels til mindfulness i København samt til aktivitetsgruppe i Café Lone.

Bestyrelsen tog den hidtidige fundraising i 2013 til efterretning.

#### Ad 5, indstilling fra Patientrettighedsudvalget

Jacob uddybede den omdelte projektplan for oprettelse af Hiv-Danmarks webbaserede nationale patientråd.

Under den efterfølgende drøftelse noterede Jacob de vedtagne ændringer. Den således ændrede projektplan blev vedtaget af bestyrelsen (den endelige plan er vedlagt dette referat som bilag).

Bestyrelsen udpegede en projektledelse bestående af Jacob og Henrik Arildsen. Projektledelsen kan suppleres efter godkendelse af bestyrelsen.

#### Ad 6, HivEuropes rapport om brug af sociale medier

Jacob redegjorde for projektet, som bla. konkluderer, at dersom hiv-smittede ønsker at være anonyme, er de sociale medier en god mulighed.

Hiv-Danmark er allerede på facebook og udbygger profilen dér.

#### Ad 7, Nyt fra Hiv-Nordic

Jacob og Helle orienterede. Der bliver valgt ny repræsentant fra Sverige. Næste møde afholdes om nogen tid i Oslo.

Bent problematiserede det noget tynde udbytte fra Hiv-Nordic.

#### Ad 8, 'Lev livet med hiv'

Helle bød Per Schøtt fra MSD velkommen.

Per gennemgik ved hjælp af Power Point præsentation forslag til en applikation kaldet 'Lev livet med hiv'.

MSD vil gerne indgå et samarbejde med Hiv-Danmark om lanceringen af app'en. Det kan f.eks. foregå på Hiv-Danmarks årsmøde, på Hiv-Forum, orienteringsaftenerne samt på medlemsmøder i Kafé Knud og i Café Lone.

Bestyrelsen gav samlet udtryk for stor interesse for den nye app og et kommende samarbejde med MSD.

Der henvistes under drøftelsen til hjemmesiden: [Hiv-interactions.org](http://Hiv-interactions.org)

#### Ad 9, drøftelse af Hiv-Danmarks frivilligpolitik

Bestyrelsen bemyndigede Jacob og Lars T. til at justere den hidtidige frivilligpolitik og forelægge forslag til den justerede politik til godkendelse af bestyrelsen.

#### Ad 10, Årsmøde 2013

Jacob er på valg og genopstiller.

Helle, Lars og Carsten har 1 år tilbage af deres valgperiode.

Søren opstiller gerne til valg, hvis der mangler kandidater.

Sarah meddelte, at hun ikke genopstiller.

Helle mindede om deadline for input til årsrapporten er d. 15/3

#### Ad 11, spørgsmål til og fra udvalg og grupper

Intet nyt.

#### Ad 12, evt.

Søren gjorde rede for, at alle er velkommen som gæster i Positivgruppen f.eks. til frokost. Dog er tirsdag og torsdag aftener kun for Positivgruppens medlemmer. Ellers er der åbent hus.

#### Ad 13, lukket punkt, evaluering af året.

Refereres ikke.