

Referat af bestyrelsesmøde d. 11/8, kl. 11.00 i Vestergade 18 E, 1456 Kbh. K.

Til stede: Helle, Jacob, Carsten, Lars T., Lars, Vagn, Frank, Martin, Bent, Annette (under pkt. 0).

Mødeleder: Carsten

Referent: Bent

Dagsorden:

0. Kafé Knud v/Annette
1. Endelig godkendelse af referat af møde d. 25/5
2. Siden sidst 'privat'
3. Siden sidst 'organisation'
4. Økonomi og fundraising
5. Drøftelse af Hiv-Danmarks frivilligpolitik
6. Fastlæggelse af kommissoriet for styregruppen for Hiv-Danmarks Virtuelle Patientråd
7. Drøftelse af aktiviteterne i Priden d. 25/8
8. Opfølgning på bestyrelsesdagen g.d. (10/8)
9. Spørgsmål til og fra udvalg og grupper
10. Evt.
11. Lukket punkt

Ad 0, Kafé Knud

Annette orienterede om Kafé Knud, herunder om aktiviteter under Priden. Kafé Knud åbner efter ferien i næste uge – nu med nyt gulv.

Kommissoriet for Kafé Knud skal justeres. Annette finder det gamle frem og kigger på det.

Ad 1, endelig godkendelse af referat af møde d. 25/5

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 2, siden sidst 'privat'

Refereres ikke.

Ad 3, siden sidst 'organisation'

Bent henledte opmærksomheden på følgende:

- Aids-konference i Kuala Lumpur
- UNAIDS pressemeddelelse vedr. Grækenland
- Nye retningslinjer fra Adoptionsnævnet vedr. hiv-smittede som adoptanter
- div. pjecer
- Hiv-Forum
- orienteringsaftenerne – status
- åbent hus hos MSD Danmark d. 9/11
- nyt fra info.afdl.
- 10-års reception for Morten d. 27/9, 15-17 i Kafé Knud

Helle orienterede om flg.:

- medlemsudflugt til Chriatiana
- netradiointerview med Helle og Annette
- interview til Aids-Fondet til Priden

- Gilead bevilling til 'Hiv, Liv og Behandling'
- møde med Effektor og ViiV med henblik på opdatering af div. forældede pjecer
- Pridebudskab fra Hiv-Danmark: 'Mere sex med hiv-smittede'

Jacob orienterede om flg.:

- Café Lone kører stille og roligt med Kirsten S. som ankerperson. Der ledes stadig efter en kontaktperson til Hiv-Danmarks bestyrelse.
- har holdt oplæg i HivEurope om 'at leve med hiv'.
- har været inviteret af Gilead til 'adherence-konference' i Miami.

Ad 4, økonomi og fundraising

Bent gennemgik den udsendte budgetopfølgning pr. 31/7-13. Opfølgning giver ingen anledning til bekymring, ligesom også status på fundraisingen ser fin ud. Bestyrelsen bevilgede smågruppemidler til 'rejsegruppen'.

Ad 5, drøftelse af Hiv-Danmarks frivilligpolitik

Lars T. og Bent udarbejder revideret forslag til frivilligpolitik til drøftelse og beslutning på bestyrelsesmødet d. 21/9.

Ad 6, fastlæggelse af kommissorie for styregruppen til Hiv-Danmarks Patientråd

Bestyrelsen fastlagde ovennævnte kommissorium, som er vedlagt dette referat som bilag.

Ad 7, drøftelse af aktiviteterne på Priden 24/8 i Kbh.

Bestyrelsen drøftede div. aktiviteter på Priden på bestyrelsesdagen d. 10/8.

Ad 8, opfølgning på bestyrelsesdagen

Helle gennemgik i store træk bestyrelsens drøftelser på bestyrelsesdagen.

Bestyrelsen besluttede at mødes til en uformel bestyrelsesaften d. 18/10, kl. 18.00 i Positivgruppen.

Prioriteret liste over punkter til drøftelse d. 18/10 udarbejdes på kommende ordinære bestyrelsesmøde d. 21/9.

Medlemskontakten skal styrkes, hvilket Vagn og Carsten sørger for i samarbejde med Carsten F., herunder også evt. ændring af telefontid i Hiv-Danmark.

Alle opfordres til at lægge evt. sekretariatstid om onsdagen, hvor de pågældende også kan passe telefonen.

Ad 9,

Helle taler med Jens og Morten om at lægge et orienteringspunkt vedr. vaccinationer ind i programmet for orienteringsaftenerne.

Ad 10, evt.

Jacob donerede en flaske cognac til bestyrelse og ansatte som afrejsegave.

Ad 11, lukket punkt

Refereres ikke.