

Referat af bestyrelsesmøde d. 21/9-13, kl. 11.00. Vestergade 18 E, Kbh. K.

Til stede: Helle, Jacob (på skype), Lars T., Lars, Vagn, Annette under pkt. 0, Bent

Afbud: Carsten, Søren, Martin, Frank, Sarah.

Mødeleder: Lars T.

Referent: Bent

Dagsorden:

0. Kafé Knud v/Annette, Patientrettighedsudvalget v/Helle m.fl.

1. Endelig godkendelse af referat af møde d. 11/8 (tidligere udsendt)
2. Siden sidst 'privat'
3. Siden sidst 'organisation'
4. Økonomi og fundraising, herunder div. ansøgninger: 2 x smågruppemidler samt 5000 kr til 2 arrangementer for frivillige i efteråret (bilag)
5. Fastlæggelse af Hiv-Danmarks frivilligpolitik (bilag) v/Lars og Bent
6. Fastlæggelse af indhold på bestyrelsesaften i PG d. 18/10 kl. 18.00 v/Helle
7. Drøftelse af aktiviteterne på Kulturatten d. 11/10 v/Lars
8. Drøftelse af aktiviteterne i forbindelse med WAD v/Lars
9. Årsmøde i Hiv-Norden i Kbh. d. 27/9 v/Helle
10. Spørgsmål til og fra udvalg og grupper, herunder præcisering af økonomisk styring af Mentorordningen
11. Evt.
12. Lukket punkt

Ad 0, Kafé Knud v/Annette

Div. aftaler vedr. kommende reception for Morten blev indgået. Annette er stadig utilfreds med det nye gulv og kontakter derfor taksator for at høre, om forsikringselskabet vil dække udgiften for at forbedre gulvet.

Annette og følgegruppen udarbejder forslag til nyt kommissorium.

Patientrettighedsudvalget v/Helle:

Helle orienterede om Appen (MSD) 'Lev Livet' og brugen heraf, om Patientdag d. 9/11, som workshop på Hiv-Forum, om behandlingsregimer: atripla fortsætter uændret, truvada splittes op i 2 piller pr. 1/7-2013 – Bent rykker lægemiddelkomiteen for svar. Jacob og Henrik Arildsen arbejder videre med at få sammensat en styregruppe og forslag til budget for Patientrådet. Der er givet ok til adgang for hiv-smittede til adoption. Flot Hiv-Danmark kampagne på Priden. Den opfølgende levekårsundersøgelse begynder d. 1/10-13. Hvis nogen ønsker at deltage i det kommende Patient Akademi, skal de henvende sig til Helle inden d. 1/10. Bestyrelsen tilsluttede sig Helles forslag om, at bestyrelsen fremover udgør patientrettighedsudvalget.

Ad 1, endelig godkendelse af referatet af møde d. 11/8

Ovennævnte referat blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 2, siden sidst 'privat'

Refereres ikke.

Ad 3, siden sidst 'organisation'

Bent omtalte følgende:

- Priden, Susans tale (bliver lagt på hjemmesiden), pressemeddelelse udsendt
- Flot evaluering af Hiv-Forum
- Jens W. går videre med evt. deltagelse af European Patient Advisory Board
- Kurser for frivillige i efteråret – (Center for frivilligt socialt arbejde)
- Orienteringsaftenerne forløber fint, men arrangementet på RH lå for tidligt i år.

Ad 4, økonomi

Bestyrelsen bevilgede smågruppemidler til: Aktivitetsgruppen og til Frivilliggruppen samt 5000 kr til arrangementer for frivillige i efteråret i 2013.

Ad 5, fastlæggelse af Hiv-Danmarks frivilligpolitik

Bestyrelsen tilsluttede sig Lars' og Bents forslag til frivilligpolitik. Vedlagt som bilag til referatet og lægges på hjemmesiden.

Ad 6, fastlæggelse af indhold på bestyrelsesaften i PG d. 18/10

Helle foreslog, at bestyrelsen tager udgangspunkt i det interne referat af bestyrelsesdagen og følger op på div. emner. Lars T. printer div. kommissorier ud til gennemsyn og udarbejder forslag til årshjul for 2014 for Hiv-Danmark. Desuden ønskede Lars T. at drøfte informationsniveauet bestyrelsesmedlemmerne imellem.

Ad 7, Kulturnatten

Lars T. orienterede om status vedr. div. aktiviteter på Kulturnatten.

Ad 8, WAD

Lars T. orienterede om status vedr. aktiviteter på WAD samt den fortsatte kampagne om 'Mere sex med hiv-smittede'.

Jacob mindede om brug af facebook i forbindelse med kampagner mv.

Ad 9, årsmøde i Hiv-Norden

Helle orienterede om det kommende møde i Hiv-Norden d. 27/9, hvor Lars T. og Carsten også deltager.

Ad 10, spørgsmål til og fra udvalg og grupper mv.

Lars T. påtager sig ansvaret for den økonomiske styring af Mentorordningen.

Aktivitetsgruppen afholder et arrangement d. 1/10 i Kafé Knud kl. 17.00 om Mentorordningen v/Ole Bølling og Hanne Sørensen.

Vagn omtalte rejsegruppens plan om rejse til foråret til Paris, herunder én studietursdag med besøg i div. hiv/aids-organisationer i Paris.

Vagn og Carsten mødes med Carsten Fohlman d. 4/10 vedr. medlemsregistrering mv.

Fondets næste Advisory Boardmøde er d. 2/11, hvor Helle deltager på Hiv-Danmarks vegne.

Hiv-Danmark Dagen i 2014 afholdes d. 11/1-2014, hvor Lars T. er tovholder.

Bestyrelsen drøftede muligheden for at få fremstillet en række apps om en række emner, som tidligere har været beskrevet i forskellige pjecer. Bestyrelsen besluttede, at projektet iværksættes i samarbejde med Aids-Fondet. Bestyrelsen anbefaler en lancering i forbindelse med WAD 2013, hvis det er teknisk og praktisk muligt. Henrik Arildsen går videre med den tekniske IT-del.

Ad 11, evt.

På spørgsmål fra Vagn oplyste Bent, at der endnu ikke foreligger noget nyt vedr. straffelovens § 252.

Der informeres om de flotte evalueringer af Hiv-Forum på gensynsfesten på lørdag. Stor ros til Troels og Sarah for det flotte evalueringsarbejde.

Vi forsøger at få webcam med på næste bestyrelsesmøde, så Jacob også kan se os.