

Referat af bestyrelsesmøde d. 19/11-2013, kl 11.00. Vestergade 18 E, Kbh. K.

Til stede: Helle, Jacob (på skype), Carsten, Lars T., Frank, Vagn, Bent, under pkt. 01 Ole og Hanne, under pkt. 02 Annette.

Afbud: Lars K.

Mødeleder: Vagn

Referent: Bent

Dagsorden:

01. Mentorordningen v/Ole og Hanne
02. Kafé Knud, herunder nyt kommissorium v/Annette og Vagn
03. Netværksudvalget, herunder Hiv-Forum 2014 samt status vedr. rejse til Paris 2014
 1. Endelig godkendelse af referat af møde d. 21/9 (tidligere udsendt)
 2. Siden sidst 'privat'
 3. Siden sidst 'organisation'
 4. Økonomi og fundraising
 5. Dobbelt medlemskab og velkomstbrev v/Vagn og Carsten
 6. Opfølgning på bestyrelsesaften i PG d. 18/10
 7. Status vedr. aktiviteterne i forbindelse med WAD v/Lars
 8. Hiv-Danmark Dagen 2014 v/Lars
 9. Opfølgning på årsmøde i Hiv-Norden i Kbh. d. 27/9
 10. Forslag til årshjul 2014 v/Lars.
 11. Evt.konsekvens af svensk udmelding vedr. smitsomhed
 12. Spørgsmål til og fra udvalg og grupper
 13. Evt.
 14. Lukket punkt

Ad 01, Mentorordningen

Vagn bød Ole og Hanne fra Mentorordningen velkommen. De orienterede om ordningen, som nu har været i gang over ét år. Der er pt 13 mentorer, og 26 brugere har gjort brug af ordningen indtil nu. Mentorordningen har gjort PR og været synlig ved en række arrangementer, via Fondets rådgivere, på de infektionsmedicinske afdelinger, på Vester Fængsel mv.

Hanne orienterede om metoden i forhold til brugerne. Først afholdes en indledende samtale, hvorefter en mentor bliver koblet på. Hanne og Ole afholder møde med alle mentorerne ca hver 3-4 måned med henblik på bla erfaringsudveksling.

Ordningen har brug for, at Hiv-Danmark sørger for div. ansøgninger med henblik på finansiering af ordningen. Kontakten til bestyrelsen varetages af Lars T., som også holder tjek på økonomien, derudover er der brug for fremstilling af PR-materialer i form af pjecer, visitkort mv.

Hanne nævnte, at nykonstaterede hiv-smittede burde få udleveret et USB-stik på den respektive afdeling indeholdende alle relevante oplysninger.

Mentorordningen drøftes med bestyrelsen mindst én gang om året.

Bestyrelsen takkede Ole og Hanne for orienteringen.

Ad 02, Kaf'e Knud

Vagn bød Annette velkommen.

Annette informerede om, at Kafeens gamle komfur var blevet solgt for kr 3000 kr. Bestyrelsen gav tilsagn om, at Annette kunne sende en regning på 11.000 kr til Hiv-Danmark for udgifter i forbindelse med kurset 'Mit liv med hiv'.

Forsikringen er atter blevet opfordret til at syne gulvet med henblik på en udbedring af dette. Udlejningen til 'Humanistisk Samfund' går godt og planmæssigt. Bestyrelsen drøftede herefter nyt kommissorium for følgegruppe til Kafé Knud og tilsluttede sig i enighed et nyt kommissorium, som er vedlagt referatet som bilag. Næste møde i følgegruppen afholdes d. 28/11. Vagn takkede Annette for orienteringen. Annette beklagede, at hun ikke kunne være til stede ved bestyrelsesmødet i december.

Ad 03, Netværksudvalget mv.,

Siden forrige bestyrelsesmøde har der været afholdt ét møde i netværksudvalget. Der er behov for at få etableret kontakt til Århus og Café Lone. Lars T. tager snart til Århus for at prøve på gennem en samtale med Kirsten Sattrup (Café Lone) at genskabe kontakten. Udvalg vedr. Hiv-Forum 2014 er blevet nedsat og holder meget snart møde om det videre forløb. Rejse-gruppen holder møde d. 3/12. Der er pt tilmeldt 8 på rejsen til Paris i 2014. Initiativet skal tydeliggøres på Hiv-Danmarks hjemmeside, og rejsegruppen sørger for at informere PG om rejsen.

Ad 1, endelig godkendelse af referat af mødet d. 21/9

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 2, siden sidst 'privat'

Refereres ikke.

Ad 3, siden sidst 'organisation'

- Stor ros til Helle for hendes TV-optræden i forbindelse med Fondets 'Kyssekampagne'
- Stor ros til Hiv-Danmarks 'Kyssekæde' til brug for facebook mv
- Fondet har netop afholdt sit halvårslige møde i Advisory Board – Bent udsender referatet.
- PG har takket for opmærksomheden til deres fødselsdag
- Morten har takket for gave og reception i forbindelse med sit 10-års jubilæum
- Vi afholdt den sidste orienteringsaften i år – i Aalborg
- Hiv-Forum gensynsfest er blevet afviklet
- Helle har været på kursus arrangeret af Centret for Frivillig Socialt Arbejde
- Flere bestyrelsesmedlemmer deltog i MSDs patientdag
- Kursusrækken 'At leve med hiv' er blevet iværksat

Ad 4, økonomi

Bent knyttede nogle kommentarer til den udsendte budgetopfølgning efter de 3 første kvartaler. Opfølgningen ser pæn ud, og vi forventer yderligere midler i år fra tips/lotto-puljen, fra BMS samt måske også fra Gilead. Bestyrelsen tog opfølgningen til efterretning.

Ad 5, dobbelt medlemskab og velkomstbrev

Carsten H. refererede sit og Vagns møde med Carsten F. vedr. ovennævnte sager. Div. problemer vedr. dobbelt medlemskab (Hiv-DK og PG) er blevet afklaret, og et velkomstbrev til nye medlemmer bliver fremover udsendt.

Ad 6, opfølgning på bestyrelsesaften i PG d. 18/10

Der henvises til særligt referat, som allerede er udsendt.

Kommissorium for Solstrålerne udgår, og følgegrupperne vedr. rådgivning Øst og Vest er overgået til Aids-Fondet.

Ad 7, status vedr. aktiviteter i forbindelse med WAD

Lars T. gennemgik div. aktiviteter i forbindelse med WAD:

- Video med 'Kyssekæden' til facebook mv
- Høring d. 27/11 'Glæden ved sex'
- 30/11 småkagebagning – uddeling af kagerne d. 1/12
- 1/12 – filmforevisning i Empire 'How to survive a plague' med efterfølgende reception. Filmen introduceres af Helle/Carsten kl. 20.00

Bestyrelsen bevilgede 4.000 kr til WAD-udgifter og roste de frivilliges indsats.

Desuden opfordredes den eksisterende Aids-ko.gr. til at koordinere alle aktiviteterne på WAD 2014.

Ad 8, Hiv-Danmark Dagen 2014

Lars T. efterlyste hjælp til at arrangere Dagen samt emner. Flg. emner blev nævnt: PrEP, mentorordningen, 'hommeligheden om hiv', orientering om den nye levekårsundersøgelse, Center for Socialt Frivilligt Arbejde. Effektor kan evt. komme på banen og styre Dagen.

Form: oplægsholdere samt caféproces i grupper. Socialt arrangement om aftenen.

Bestyrelsen nedsatte følgende udvalg til at tilrettelægge Dagen: Lars T., Helle, Lars K. spørges, Jacob.

Ad 9, opfølgning på årsmødet i Hiv-Norden i Kbh. d. 27/9

Helle henviste til artiklen i seneste nummer af 'Vi & Hiv'.

Ad 10, forslag til årshjul 2014

Lars T. kommenterede sit forslag til model for årshjul. Jacob påtog sig at foretage den løbende opdatering af årshjulet. Alle som har input til årshjulet sender dem til Jacob. Årshjulet er fremover fast punkt på bestyrelsens dagsorden.

Ad 11, evt. konsekvens af svensk udmelding vedr. smitsomhed.

Der er gode nyheder fra Sverige. Den svenske højesteret har netop frikendt en hiv-smittet mand, fordi han er velbehandlet og i lyset af, at det svenske seruminstitut har understreget, at velbehandlede hiv-smittede ikke smitter og derfor ikke skal kunne idømmes straf for at udsætte andre for smitte.

Hiv-Danmark udarbejder en rapport fra vores høring d. 27/11. Rapporten skal anvendes til ekstern kommunikation om foreningens holdning til smitsomhed.

Ad 12, spørgsmål til og fra udvalg og grupper

Helle orienterede om sine ideer vedr. aktiviteter for hiv-smittede kvinder.

Lars T. efterlyste information vedr. opdatering af mailinglister. Informationsudvalget opfordres til at præcisere for alle, hvordan mailinglisterne skal fungere fremover. Jacob gav tilsagn om at udarbejde denne præcisering.

Bestyrelsen drøftede muligheden for at oprette en chat og brevkasse i Hiv-DKs regie, men opgav tanket pga ressourcemangel, og fordi Aids-Linien allerede har noget sådant, som Hiv-DK kan henvise til på hjemmesiden.

Det blev oplyst, at budgettet for Hiv-DKs virtuelle Patientråd er under udarbejdelse.

Ad 13, evt.

Bestyrelsen besluttede at flytte **bestyrelsesmødet i marts 2014 til d. 1/3.**

Næste møde i Fondets Advisory Board afholdes d. 5/4 – 2014.

Flere bestyrelsesmedlemmer rykkede for deres kode til det nye mailsystem.

Aktivitetsudvalget/Solstrålerne inviteres til Hiv-Danmark Dagen.

Maden til bestyrelsens julefrokost bestilles udefra.