

Referat af bestyrelsesmøde den 25. januar 2014
kl. 11.00, Hiv-Danmark, Vestergade 18 E, 1456 København K.

Til stede: Helle, Jacob, Carsten H, Lars T., Lars K., Søren, Vagn, Frank & Morten
Afbud: Bent & Annette
Mødeleder: Lars K
Referent: Morten

DAGSORDEN

- A) Kafe Knud (se Annettes statistik fra december 2013)
- B) Informationsafdelingen v/Morten
 - 1) Endelig godkendelse af referat af møde den 21. december 2013 (tidligere udsendt)
 - 2) Siden sidst 'privat'
 - 3) Siden sidst 'organisation'
 - 4) Økonomi, beslutning vedrørende bevilling af smågruppemidler 2014 (bilag)
 - 5) Årshjul 2014 v/Jacob
 - 6) Evaluering af og opfølgning på Hiv-Danmark Dagen 2014
 - 7) Drøftelse af Hiv-Danmarks strategi vedrørende fælles medicinkort (bilag, udsendte rapport)
 - 8) Årsmøde 2014 – en status
 - 9) Forslag til afholdelse af en "Patientforeningsdag" medio september 2014 v/Helle
 - 10) Spørgsmål til og fra udvalg og grupper
 - 11) Evt.
 - 12) Lukket punkt

REFERAT

- A) Kafe Knud: Annette inviteres med til næste møde for at diskutere nye tiltag samt ideer, som blev diskuteret på Hiv-Danmark Dagen. Bestyrelsen gennemgik statistikken og ønsker at følge mere op på driften samt evaluere af de forskellige tiltag for at øge antallet af besøgende.
- B) Informationsafdelingen v/Morten: Orientering om udgifts- og indtægtssiden. Fem planlagte udgivelser i 2014 samtidig med, at elektroniske nyhedsbreve vil udkomme ca. en gang om måneden. Bestyrelsen ønsker et større fokus på aktiviteter i Århus, og det er vigtigt at huske samarbejdspartnere. Som svar på ønsket om at etablere en brevkasse i medlemsbladet henviste bestyrelsen til etableringen af det virtuelle patientråd.
 - 1) Referat fra sidst godkendt. Med hensyn til kontakt med oplægsholder på årsmødet ønskes den personlige og professionelle historie. Oplægsholder har ikke meldt tilbage endnu.
 - 2) Refereres ikke.
 - 3) Siden sidst organisation:
 - a. Referat af møde i Civil Society Forum (CSF) i december
 - b. Indkaldelse af ansøgninger til medlemskab af CSF for de kommende 3 år – ansøgningsfrist den 31. januar 2014. Hiv-Danmark søger om plads, hvor Jens W udpeges.
 - c. Stillingsopslag for ny projektleder AIDS-Fondet.
 - d. AIDS-Linien søger nye frivillige.
 - e. Drøftelse af muligheden for afstemning ved fuldmagt på Hiv-Danmarks årsmøder. Bestyrelsen nedsætter et udvalg med Helle, Lars K, Lars T og Vagn til drøftelse af oplæg om afstemningsregler til diskussion på næste bestyrelsesmøde.
 - f. Der er produceret en film af Viiv, som vises den 30. januar 2014, kl. 15.30.
 - g. Glasgow konference i november, Jens W, Morten og Carsten H ønsker at deltage.

- 4) Økonomi, bevilling af smågrupper. Bestyrelsen understreger ønsket om afrapportering fra smågrupperne. Alle 18 grupper, som har ansøgt, bevilges op til 3.000 kr. i støtte.
- 5) Årshjul blev gennemgået og opdateret. E-mail sendes til Jacob.
- 6) Evaluering af Hiv-Danmark Dagen: 25 deltog, god stemning på dagen og en hyggelig aften. Vi afventer referat fra Effector.
- 7) Det fælles medicinkort blev diskuteret på baggrund af en rapport udarbejdet af en gruppe studerende. De studerende opfordres til at udfærdige et resumé af deres rapport. Helle beder AIDS-koordinationsgruppen tage emnet op på næste møde den 19. marts 2014 i AIDS-Fondet. Helle foreslår yderligere at bede Positivgruppen om at være medarrangør på temamøde med læger i villaen efter årsmødet for medlemmer af Positivgruppen og Hiv-Danmark. På næste bestyrelsesmøde besluttes, hvordan bestyrelsen går videre med emnet.
- 8) Til årsmøde 2014 er Café Lone booket. Der mangler tilbagemelding fra oplægsholder. Bestyrelsen opfordres til at komme til fredagsbarene forud for årsmødet for at mødes med medlemmer og derved styrke fremmødet ved årsmødet. Der annonceres om rødbillet-konceptet, som er billig transport mellem landsdelene. Bestyrelsen besluttede, at årsmødemiddagen er gratis.
- 9) Bestyrelsen siger ok til at afholde en patientforeningsdag, gerne sidst i september.
- 10) Spørgsmål til og fra udvalg:
 - a. Hiv-Forum: Der udarbejdes postkort og frivillig sættes på til tryk og uddeling. Planlægningsgruppen mødes næste gang 18.2. i Positivgruppen
 - b. Netværksudvalget: Fire nye frivillige (Lotte, Bo, Elsebeth & Lisa). Jacob træder ud, og Lotte (Kolding) og Bo (Århus) er indtrådt. Ny gruppering og udarbejdelse af fælles liste af frivillige (se bilag), to årlige frivilligemøder planlægges i marts og oktober samt udgivelse af et fælles nyhedsbrev. Aktiviteter med involvering af frivillige: Støttefest til Kafe Knud, et indsamlingshold under Humor mod AIDS (1. april) på vej. Lancering af kyslivet.nu 14. februar 2014 med kyskager (Morten og Helle koordinerer med Christina fra Effector). Deltagelse i fredagsbarer 28.2., 28.3 samt forud for årsmødet.
 - c. Community delegation for Global Fund: Lars T. tager til Cambodia fra den 15.-23. februar 2014. Spørgsmål om menneskerettigheder og MSM rejses over for Nigeria, der modtager Global Fund midler.
 - d. Kommunikationsudvalget: Nye kurser i "at leve med hiv" den 10. marts og 24. marts 2014. Kontaktet af Paul Thomsen
 - e. Hiv & Your Body: Mødes den 28.-29. marts 2014 i Stockholm. Helle, Carsten H, Jens W. og Lars T. deltager. Der er fokus på mental sundhed
 - f. Patientrådet: Bestyrelsen godkendte det tre-årige budget for rådet og henviste til koordinering med fundraisingsudvalget. Patientrådet er baseret på frivilligt arbejde, hvor styrergruppen står for administrationen. Regelsæt for repræsentantskabsmidler blev diskuteret
- 11) Eventuelt: Positivgruppen er nomineret til Axxil fest. Hiv-Danmark reklamerer på Facebook for Positivgruppens kandidatur.
- 12) Lukket punkt, refereres ikke.