

**Referat af bestyrelsesmøde d. 1/3-2014, kl 11.00, Vestergade 18 E, 1456 Kbh. K.**

**Til stede:** Helle, Carsten H., Vagn, Lars T., Frank, Martin, Bent.

**Afbud:** Jacob, Lars K.

**Mødeleder:** Carsten H.

**Referent:** Bent

**Dagsorden:**

0. Kafé Knud, v/Annette og Vagn
1. Endelig godkendelse af referat af møde d. 25/1 (tidligere udsendt)
2. Siden sidst 'privat'
3. Siden sidst 'organisation'
4. Økonomi og fundraising, årsregnskab 2012 HivEurope, 2 smågruppeansøgninger (bilag)
5. Årshjul 2014 (bilag)
6. Hiv-Danmark Dagen 2014, opfølgning
7. Drøftelse af oplæg om afstemningsregler på årsmøde v/udvalg
8. Årsmøde 2014, status – oplægsholder, ordstyrer
9. Drøftelse af kommende temamøde vedr. fælles medicinkort
10. Drøftelse af udvidelse af Mentordningen – Århus v/Lars
11. Koordination/information vedr. Hiv-Danmarks aktiviteter og arrangementer v/Bent
12. Spørgsmål til og fra udvalg og grupper
13. Evt.
14. Lukket punkt, herunder evaluering

Ad 0, Kafé Knud

Carsten bød Annette velkommen.

Annette orienterede om det fortsatte besvær med gulvet i Kafeen, som stadig ikke ser godt ud. Gulvmanden betragter sagen som afsluttet, eftersom han mener, at vi har vasket gulvet i forkerte materialer. Annette vil derfor indbringe sagen for 'syn og skøn', hvilket koster 2500 kr. Bestyrelsen bemyndigede Annette til at gå videre med sagen.

Johnny har fået arbejde og kan derfor ikke længere være tilknyttet Kafeen i så stort omfang som tidligere. Han fortsætter dog som almindelig frivillig. Carsten H. hjælper Annette på tirsdag, men fremover varetager Annette selv begge åbningsdage. Annette vil blive støttet til at varetage fundraising via fundraisingudvalget.

Fremover bliver alle varer leveret direkte til Kafeen, så Annette også på den måde bliver aflastet tidsmæssigt.

Tanker om at afholde arrangementer med små, korte oplæg om torsdagen mellem 17 og 18 blev nævnt.

Følgegruppen til Kafé Knud holder møde næste gang i marts.

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

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 2, siden sidst 'privat'

Refereres ikke.

Ad 3, siden sidst 'organisation'

Bent orienterede om flg:

- henvendelsen fra Carina Wöhlk
- Carsten F.s 20 års jubilæum

Vagn bad om at få aftalen mellem Aids-Fondet og Hiv-Danmark om Café Lone sendt ud til bestyrelsen, så den kan blive drøftet på et kommende møde.

Levekårsundersøgelsen er blevet forlænget med 3 måneder, idet der ikke er kommet besvarelser nok.

CHIP er flyttet, og Helle deltager i deres indflytningsreception.

#### Ad 4, økonomi

Bestyrelsen tog den hidtige fundraising i 2014 til efterretning.

Bestyrelsen godkendte 2 smågruppeansøgninger: en gruppe i Aalborg og en yogagruppen i PG.

Bestyrelsen vedtog at forhandle en afdragsordning på plads mellem Hiv-Danmark og HivEurope vedr. den gæld, som HivEurope har oparbejdet til Hiv-Danmark.

Forhandlergruppen består af: Carsten H., Carsten F. og Bent.

Endelig besluttede bestyrelsen, at HivEurope en gang om året skal på som projekt på et bestyrelsesmøde.

#### Ad 5, årshjul

Lars T. sender div. ændringer til Jacob.

#### Ad 6, opfølgning på Hiv-Danmark Dagen

Eftersom Effektor netop har sendt rapporten for dagen, udsættes punktet til næste møde.

Lars T. og Helle forbereder punktet.

#### Ad 7, afstemningsregler på årsmødet

Lars uddybde udvalgets forskellige synspunkter vedr. muligheder for at afgive stemme pr. brev eller fuldmagt. Efter en kort drøftelse stod det klart, at der ikke kunne opnås enighed om et fælles forslag fra bestyrelsen.

Hvis bestyrelsesmedlemmer el. andre medlemmer af Hiv-Danmark ønsker at fremsætte forslag herom, må det derfor foregå på privat initiativ.

#### Ad 8, årsmøde 2014 i Århus

Anders Røge (mangeårig rådgiver i Århus/Odense) spørges, om han kan være ordstyrer på årsmødet. Sekretariatet arbejder videre med at finde en ekstern oplægsholder.

#### Ad 9, drøftelse af kommende temamøde vedr. fælles medicinkort

Helle har opfordret de studerende om at udarbejde et kort resumé af deres rapport. Det vil de gerne, men Helle har endnu ikke hørt fra dem. Helle taler med Morten vedr. frtidig strategi på området.

#### Ad 10, drøftelse af en udvidelse af Mentorordningen til Århus

Lars T. uddybte baggrunden, da der synes at være lokal interesse for en mentorordning også i Århus. Bent nævnte muligheden for at søge Århus kommune om § 18 midler ligesom i Kbh.

Lars opfordrer Bo i Århus til at undersøge behovet og interessen mere indgående, før vi går videre med et evt. initiativ.

#### Ad 11, koordination/information vedr. Hiv-Danmarks aktiviteter

Bent redegjorde om baggrunden for at forbedre koordinationen og informationen mellem bestyrelsen og sekretariatet i forhold til de mange og særdeles flotte og gode aktiviteter i Hiv-Danmark. Bestyrelsen gav tilsagn om at gøre sit til at højne informationsniveauet og forventede på den anden side også, at sekretariatet på sin side ville hjælpe med hertil. Det kan fx gøres ved at sætte bestyrelsen og ansatte på som cc på mails, når vi sender internt om forskellige aktiviteter mv.

Helle og Lars finder en månedlig dato for gensidig orientering og information.

#### Ad 12, spørgsmål til og fra udvalg og grupper

Helle informerede om, at planlægningen af Hiv-Forum går planmæssigt fremad.

Helle og Henrik Arildsen var i TV d. 5/2 for at annoncere filmen 'Dallasbuyersclub'. Helle har desuden også været interviewet i radionen.

Positivgruppen holder generalforsamling d. 6/4.

Martin oplyste, at Hiv+ Art i PG kører frem til maj.

Næste netværksmøde afholdes d. 15/3.

Lars T. er i Århus d. 28/3

#### Ad 13, evt.

Intet særligt

#### Ad 14, lukket punkt

Refereres ikke.