

Referat af bestyrelsesmøde d. 14/6-15, Vestergade 18 E, Kbh. K.

Til stede: Helle, Jacob, Lars, Anne, Lillian, Preben, Søren, Bent

Afbud: Sarah, Jørgen

Mødeleder: Lars

Referent: Bent

Dagsorden:

0. Endelig godkendelse af referat af møde d. 25/4
1. Siden sidst 'organisation', herunder konstituering af kasserer
2. Økonomi: budgetopfølgning, afslag på PUF-midler til smågrupperne (hvad gør vi?), fundraisingoversigt (div. bilag),
3. Endelig godkendelse af referat af møde d. 25/4 (tidligere udsendt)
4. Hiv-Forum 2015 – evaluering
5. Fastlæggelse af mødeplan 2015/2016 (bilag)
6. Gennemgang af de 3 søjler (udvalg og grupper), herunder debat om bestyrelsesarbejdet, informationsgange og beslutninger mellem bestyrelsesmøderne (bilag)
7. Forslag til samarbejdsmodeller med Aids-Fondet
 - a) vedr. rådgivningen
 - b) vedr. ny frivilligruppe af 10-15 hiv-smittede
8. Pride 2015, København
9. Jubilæum 2016 (25 år)
10. Spørgsmål til og fra udvalg og grupper
11. Evt.
12. Lukket punkt

Ad 0, godkendelse af referat af møde d. 25/4

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 1, siden sidst 'privat'

Refereres ikke.

Ad 2, siden sidst 'organisation'

Bent informerede om følgende:

- Opgradering af hjemmeside platform (CMS) for den fortsatte vedligeholdelse.
- Orienteringsaftenerne til efteråret er fastlagt og programmet sendt ud. Vi forsøger fremover at lægge aften i Århus på en anden dag end torsdag, som er 'Check Point'- dag i Århus
- Brev til 'Videnscenter for helbred og forsikring'
- Møde med Gilead og Aids-Fondet vedr. fællesansøgning fra 2016 og fremover
- Bents konsulentansættelse på Skejby Hospital i Århus

Helle informerede om følgende:

- Folkemødet på Bornholm – godt samarbejde med Aids-Fondet i forbindelse med paneldebatten om: tandlæger, forsikringer og sundhedssystemet
- Seneste møde i Hiv-Nordic
- Møde i 'She-projektet' er udskudt til d. 8/9

Konstituering af kasserer er udskudt til mødet d. 9/8

Ad 3, økonomi: budgetopfølgning, smågruppemidler, fundraising

Bent fremlagde budgetopfølgningen pr. 31. maj, som bestyrelsen tog til efterretning.

Desværre har vi modtaget afslag på Socialministeriets PUF-midler til smågrupper. I forlængelse heraf bevilgede bestyrelsen 25.000 kr til fordeling mellem ansøgerne. Bestyrelsen bemyndigede formandskabet og Bent til at fordele midlerne.

Bestyrelsen tog den hidtidige fundraising i 2015 til efterretning.

Ad 4, Hiv-Forum 2015, evaluering

Preben orienterede om den skriftlige evaluering: af de 52 deltagere havde 40 afleveret evalueringsskemaer. Evalueringen afspejler meget stor tilfredshed med Hiv-Forum. De fleste af deltagerne er i alderen over 55, hvilket betyder, at vi ikke rigtig har fat i den unge målgruppe.

Der blev nævnt et forslag om at afholde Hiv-Danmarks årsmøde i forbindelse med Hiv-Forum.

Ad 5, fastlæggelse af mødeplan 2015/16

Bestyrelsen fastlagde mødeplan for 2015/16, som efterfølgende er udsendt særskilt.

Jacob gav tilsagn om at tale med Positivgruppen om lån af villaen til Hiv-Danmarks møder d. 8. og 9. august.

Ad 6, gennemgang af de 3 søjler over udvalg og grupper

Bestyrelsen gennemgik de 3 søjler, og en række bestyrelsesmedlemmer meldte sig til denne og hin opgave. Se i øvrigt det udsendte bilag, som er udsendt særskilt.

Ad 7, forslag til samarbejdsmodeller med Aids-Fondet

Helle orienterede om møde med Aids-Fondet vedr. rådgivningen, hvor det blev besluttet at mødes hvert halve år. Lars orienterede om Fondets initiativ om ny frivilliggruppe af hiv-smittede til varetagelse informationsvirksomhed i forlængelse af henvendelser om ønsker om orientering om bla. 'livet som hiv-smittet'.

Bestyrelsen støttede begge initiativer.

Ad 8, Pride 2015 i Kbh.

Helle har deltaget i nogle forberedende møder vedr. Desværre kan Helle ikke selv deltage i Priden i år. Eftersom ingen andre fra bestyrelsen har mulighed for at varetage en samlet deltagelse fra Hiv-Danmark, bliver der ikke en særlig sektion for Hiv-Danmark i paraden i år.

Kafé Knud v/Annette deltager som sædvanlig.

Ad 9, Jubilæum 2016 (25 år)

Jacob nævnte sin idé om at fejre Hiv-Danmarks jubilæum til næste år ved på facebook hver måned at skrive et indlæg med en ny vinkel.

Den nedsatte arbejdsgruppe vedr. jubilæet fremlægger forslag på bestyrelsesmødet d. 9/8.

Ad 10, spørgsmål til og fra udvalg og grupper

Levekårsundersøgelsen er snart færdig. I forlængelse heraf opfordres Morten og Anders til at udarbejde en strategiplan for offentliggørelse af undersøgelsen til efteråret.

Ad 11, evt.

Lillian anmodede om, at det ved de enkelte dagsordenpunkter fremover fremgår, om punktet er til drøftelse, orientering eller beslutning.

Mødeleder på bestyrelsesdag og bestyrelsesmøde: Lars/Søren

Ad 12, lukket punkt

Refereres ikke.