

**Referat af bestyrelsesmøde d. 12/12-15**

**Kl. 11.00, Vestergade 18 E, København.**

Til stede: Helle, Jacob, Søren, Anne, Lillian, Jørgen, Frank, Preben, Bent

Afbud: Sarah. Mødeleder: Anne. Referenter: Helle, Bent

---

**Dagsorden**

0. Hiv-Europe
1. Endelig godkendelse af referat af møde d. 31/10-15
2. Siden sidst 'privat'
3. Siden sidst 'organisation'
4. Økonomi
5. Orientering om Hiv-Danmark Dagen d. 6/2-16
6. Orientering om timeforbrug i Kafé Knud
7. Status vedr. fejring af 25-års jubilæum
8. Spørgsmål til og fra udvalg og grupper
9. Evt. herunder udpegning af mødeleder til næste møde d. 7/2-16
10. Lukket punkt

**Ad 0, Hiv-Europe**

Helle redegjorde for den historiske baggrund for Hiv-Europe, som blev oprettet især med henblik på at styrke de østeuropæiske lande på Hiv/aids-området.

Efter nogle år opstod der rod i Hiv-Europes økonomi, hvorfor økonomien blev udskilt fra Hiv-Danmarks i 2011. Imidlertid oparbejdede Hiv-Europe en gæld til Hiv-Danmark i 2011 og 2012 på 63.000 kr, hvoraf 10.000 kr er afbetalt efterfølgende. Helle og Søren har holdt møde med Henrik Arildsen med henblik på en afklaring af situationen. Hiv-Europe har ikke længere nogen aktiviteter og hensigten er at nedlægge foreningen pr. 1/1-16. I den forbindelse indhentes juridisk assistance hos Hiv-Danmarks protektor.

På den baggrund indstillede Helle til bestyrelsen, at Hiv-Danmark afskriver den resterende del af Hiv-Europes gæld. Endvidere har Henrik lovet at udarbejde en redegørelse om forløbet til Hiv-Danmarks bestyrelse.

Bestyrelsen besluttede følgende:

1. Hiv-Danmark afskriver i regnskab for 2015 Hiv-Europes resterende gæld.
2. Bestyrelsen afventer Henriks redegørelse over forløbet snarest. I forlængelse heraf inviteres Henrik til næste bestyrelsesmøde d. 7/2-16

**Ad 1, endelig godkendelse af referat af møde d. 31/10-15**

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

**Ad 2, siden sidst 'privat'**

Refereres ikke.

**Ad 3, siden sidst 'organisation'**

Bent henledte opmærksomheden på følgende:

- tak fra Solveig Roth for opmærksomheden i forbindelse med hendes 25-års jubilæum
- møde med RADS-sekretariatet om behandlingsvejledninger hiv og hepatitis

- Troels har fået fuldtidsjob på Hovedbiblioteket og er stoppet i Hiv-Danmark
- Morten går 5 timer op i tid ugentlig pr. 1/1-16
- møde med Helbred og forsikring/Forsikring og pension
- Morten inviteret til Belgien af Janssen 1/12-15
- WAD markeret i Kafe Knud - vores protektor var på
- kommende møde med Fondet om fælles fundraisingstrategi
- Møde afholdt med Københavns Kommune vedr. Patientuddannelse
- Jacob/Jørgen har afholdt møde på Kafe Knud om 'At leve med hiv'
- Lillian har holdt oplæg møde på Café Lone om bl.a. Hiv-Danmarks arbejde
- Jacob orienterede om status på Facebook

Helle henledte opmærksomheden på sine skriftlige kommentarer, som er udsendt til bestyrelsen forud for bestyrelsesmødet. Desuden oplyste Helle, at Mentorordningen kører videre i 2016 med Susanne Kriegel (RH) og Vagn Justesen som koordinatører.

#### **Ad 4, økonomi**

Budgetopfølgningen pr. 30/11-15 udviser et underskud på 91.181 kr., hvilket betyder, at vi må se i øjnene, at vi vil komme ud af året med et underskud, hvilket ikke er så overraskende. Imidlertid har vi en opsparing på 371.445 kr., som er væsentligt højere end det beløb på 200.000, som årsmødet tidligere har udtalt, at vi skal tilstræbe.

Søren og Bent kommenterede det udsendte til budgetforslag for 2016. Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget med den bemærkning, at budgetlinjen vedr. Hiv-Forum udgår til fordel for jubilæet som budgetteres med indtægt 100.000 kr. og tilsvarende udgift på 100.000 kr.

Den samlede fundraising for 2015 beløb sig til 1.320.920, hvilket er en lille stigning i forhold til 2014. Bestyrelsen anerkendte fundraisinggruppens store og flotte arbejde. Gruppen omfatter Helle, Morten, Jens, Annette, Bent.

#### **Pkt. 5, orientering om Hiv-Danmark Dagen**

Helle fremlagde det foreløbige program for Hiv-Danmark dagen.

Preben og Jacob bød ind med input til punkterne om livskvalitet og levekår, bl.a. var der forslag om at inddrage Aaron Antonovskys bog om at mestre kronisk sygdom. Jørgen vil også gerne byde ind med en debat om "selfie-generationen" ifht. betydning for åbenhed/lukkethed hos hiv-smittede.

Vi vil også gerne spørge ind til mestringsstrategier hos deltagerne på dagen og få en debat derom. Udenbys bestyrelsesmedlemmer skal huske at bestille overnatning mellem 6. og 7.2. hvor vi har næste bestyrelsesmøde.

#### **Pkt. 6, timeforbrug i Kafe Knud**

Kafe Knud har udarbejdet en timeoversigt, som bestyrelsen tager til efterretning. Anette har 17 timer per uge og Helle 7 timer, men der er også tale om at de begge lægger frivilligtimer herudover.

Bestyrelsen vil gerne give en hjælpende hånd i forhold til at tiltrække flere nye brugere og skabe større opmærksomhed om Kafe Knuds eksistens. Jørgen arbejder sammen med Anette på at få en ekstra dag i 2016, hvor han vil holde Kafe Knud åben på frivillig basis.

**Pkt. 7, status vedr. fejring af 25-års jubilæum**

Arbejdsgruppen arbejder videre med programmet. Emner der blev diskuteret på mødet var bl.a. aldring, normalisering, unge, vidensdeling mellem unge og ældre, oplæg ved læge om seneste forskning el.lign.

Bent undersøger mulig Rådhusmodtagelse fredag d. 27/5-16, fredag d. 3/6-16 eller fredag d. 10/6-16. Når dette er afklaret laves aftale med PG om lån af villaen.

**Pkt. 8, spørgsmål til og fra udvalg og grupper**

Internationalt netværk ansøger om 3.000 kr. i støtte til aktiviteter i 2016. Bevilget.

**Pkt. 9. evt. mødeleder på næste møde d. 7/2-16**

Mødeleder ved mødet søndag d. 7/2-16 er Jørgen.

**Pkt. 10. lukket punkt**

Refereres ikke