

Referat af bestyrelsesmøde d.7/2-16
kl. 11.00, Vestergade 18 E, København

Til stede: Helle, Jacob, Søren, Lillian, Frank, Anne, Bent, Morten, Jørgen, Henrik Arildsen (fra kl. 14)
Afbud: Sarah, Preben. Referent: Bent Mødeleder: Søren

Dagsorden:

0. Informationsafdelingen (Morten)
1. Endelig godkendelse af referat af møde d. 12/12-15
2. Siden sidst 'privat'
3. Siden sidst 'organisation'
4. Økonomi
5. Hiv-Europe (Henrik Arildsen)
6. Evaluering af Hiv-Danmark Dagen
7. Status vedr. 25-års jubilæum
8. Nedsættelse af gruppe til udarbejdelse af forslag til strategiplan for 2017 og frem
9. Spørgsmål til og fra udvalg og grupper
10. Evt.
11. Lukket punkt

Ad 0, informationsafdelingen

Søren bød Morten velkommen

Morten uddybede sit udsendte bilag vedr. informationsafdelingen. På Mortens forslag besluttede bestyrelsen at lukke 'bloggen' på hjemmesiden, da den ikke bliver brugt meget.

Morten problematiserede sin manglende adgang til informationer om aktiviteter i Aids-Fondet.

Problemet søges løst gennem dialog med Aids-Fondet

I samarbejde med Morten planlægger bestyrelsen et kursus for bestyrelsesmedlemmerne i brug af div. elektroniske kommunikationsmuligheder. Kurset søges lagt i forbindelse med et bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen drøftede mulighederne for patienters klageadgang f.eks. i forbindelse med diskrimination på tandlægeklinikker mv.

Jacob orienterede om status vedr. Hiv-Danmark på Facebook.

Søren takkede på bestyrelsens vegne Morten for orienteringen.

Ad 1. Godkendelse af referat

Referatet af mødet d. 12/12-15 blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 2. Siden sidst 'privat' (Refereres ikke)

Ad 3. Siden sidst 'organisation'

Helle orienterede om det halvårige møde med Aids-Fondets rådgivning, samt om møder vedr. forsikringsbranchen og tandlægerne. Helle oplyste endvidere om tilbud om gratis 'mindfulness' og Yoga starter op igen med en workshop fredag d.26.2. og fortsætter derefter som yoga hold hver 14. dag kl.16-17.30.

Morten informerede om, at orienteringsaftenerne til efteråret nu er fastlagt til følgende dage:

13/9 i Århus, 15/9 i Odense, 27/9 på Hvidovre Hospital, 4/10 på Rigshospitalet (bemærk datoen er efterfølgende blevet ændret).

Ad 4. økonomi

Efter svar på en række afklarende spørgsmål tog, bestyrelsen udkastet til årsregnskab 2015 til efterretning. Udkastet bliver herefter revideret i den kommende uge.

Socialministeriet spørges, om ikke-forbrugte midler fra uddannelsespuljen vil kunne bruges nu til andre projekter til uddannelse af frivillige.

4 smågrupper har søgt om midler i 2016. Bestyrelsen besluttede at bevilge grupperne 1500 kr hver, hvis vi ikke får PUF midler; men 3000 kr hvis Hiv-Danmark bevilges PUF-midler til formålet.

Bestyrelsen besluttede at fortsætte medlemskabet af foreningen 'Sex og samfund'.

Bestyrelsen tog status for fundraising for 2016 til efterretning.

Ad 5, Hiv-Europe

Søren bød Henrik Arildsen velkommen.

Henrik redegjorde for status vedr. lukningen af Hiv-Europe og oplyste, at 3 bestyrelsesmedlemmer kan lukke foreningen, når det vedtages på 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder. Denne proces er igangsat, idet det første møde har været afholdt, og det andet møde afholdes i nær fremtid.

De fleste politiske opgaver i Hiv-Europe er blevet overtaget af EAGT, herunder også de vigtige opgaver i Østeuropa.

Helle oplyste, at Hiv-Nordic har ansøgt om midler til projekter i de Baltiske lande.

Søren takkede Henrik for orienteringen.

Ad 6, Evaluering af Hiv-Danmark Dagen

45 deltog i Hiv-Danmark Dagen, som blev afholdt i en hyggelig og tryk stemning. Gode oplæg med bla. drøftelse af åben/lukkethed i forhold til hiv-status.

Der var enighed om, at tidspunktet her i februar for afholdelse af Dagen er valgt.

I forlængelse af anbefaling fra Dagen, besluttede bestyrelsen at afholde fællesmøde med PGs bestyrelse i løbet af det kommende bestyrelsesår.

Jørgen, som er bestyrelsens kontaktperson til Kafé Knud, vurderer sammen med frivillige situationen i Kafé Knud. Drøftes på kommende bestyrelsesmøde.

På det næstbestyrelsesmøde drøftes opfølgning på Hiv-Danmark Dagen i øvrigt.

Ad 7. Jubilæet

Bent oplyste, at vi afventer kommunens svar på vores anmodning om en modtagelse på Rådhuset i anledning af vores 25-års jubilæum.

Ad 8. Nedsættelse af strategiplansgruppe

Bestyrelsen udpegede følgende medlemmer til at indgå i en gruppe til udarbejdelse forslag til kommende strategiplan:

Jacob, Jørgen, Lillian og Helle.

Ad 9. Spørgsmål til og fra grupper og udvalg

Internationalt netværk opfordres til at orientere bestyrelsen om netværkets arbejde.

Ad 10. Evt.

Søren oplyste, at der kunne være mulighed for at søge regionerne om støtte til kurser vedr. 'Lær at leve med en kronisk sygdom'.

Ad 11. Lukket punkt (Refereres ikke)