

Referat af bestyrelsesmøde d. 29/5-16, Vestergade 18 E, København

Til stede: Helle, Jacob, Søren, Lillian, Anne, Frank, Paul, Bent, Annette kort under pkt. 2

Afbud: Preben, Martin, Jørgen.

Mødeleder: Helle

Referent: Bent

Dagsorden

0. Endelig godkendelse af referat af konstituerende møde d. 30/4-16 (tidligere udsendt)
1. Siden sidst 'privat'
2. Siden sidst 'organisation'
3. Økonomi.
Budgetopfølgning (bilag)
Fundraisingoversigt (bilag)
4. Fastlæggelse af mødeplan 2016/17 (bilag)
5. Gennemgang af de 3 søjler (udvalg og grupper), herunder debat om bestyrelsesarbejdet, informationsgange og beslutninger mellem bestyrelsesmøderne (bilag)
6. Orientering om de neurokognitive følgesygdomme som følge af hiv-infektion v/Paul (bilag)
7. Drøftelse af udkast til strategiplan (bilag)
8. Beslutning vedr. deltagelse i Pride Kbh. 2016 (20/8)
9. Spørgsmål til og fra udvalg og grupper
10. Evt., mødeleder til næste møde
11. Lukket punkt

Ad 0, godkendelse af referat af møde d. 30/4

Referat af mødet blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 1, siden sidst privat

Refereres ikke

Ad 2, siden sidst organisation

Annette orienterede om status i Kafé Knud. Der er brug for en række mindre reparationer dels i køkkenet dels i selv kafélokalet. Der er ønske om et vandudtag i kafeen til en ny kaffemaskine, samt ønske om afløb fra ovnen. Div. fonde søges om tilskud hertil (Egmontfonden). Der er nu installeret et overvågningskamera i kafeen, Kameraret er slået til udenfor åbningstiden.

Bestyrelsen udtrykte stor begejstring og tilfredshed med det netop afholdte jubilæum. Alle 3 forløb blev afviklet strålende og med god tilslutning.

Bent orienterede fra seneste møde i styregruppen for rådgivning øst.

Helle informerede om det kommende folkemøde på Bornholm, hvor Helle deltager.

Bent henviste til div. artikler om PrEP i Berlingske.

Div. invitationer til efterårets orienteringsmøder er nu trykt og omdelt til de infektionsmedicinske afdelinger.

Bent mindede om vores medlemshvervning og opfordrede til at lægge en video herom på Facebook.

Vi har fået afslag på vores ansøgning til Gilead.

Helle orienterede om en ny app 'corelate', som har spurgt om bestyrelsen vil afprøve den i et pilot projekt. Bestyrelsen vil gerne være med.

Helle deltager i møde om evt. afholdelse af nordisk konference i 2017.

Vi arbejder på at afholde Hiv-Forum i 2017.

I 2017 har Kafé Knud 25 års jubilæum.

Ad 3, økonomi

Søren udtrykte bekymring vedr. den manglende dækning af vores fundraisingsbehov. Bent mente, det var realistisk at fundraise det manglende beløb i løbet af den resterende del af året.

Bestyrelsen tog status på den hidtidige fundraising til efterretning.

Ad 4, fastlæggelse af mødeplan

Bestyrelsen fastlagde den endelige mødeplan for 2016/17. Mødeplanen er vedlagt referatet som bilag.

Ad 5, gennemgang af de 3 søjler, samt fordeling af div. opgaver

Bestyrelsen gennemgik de 3 søjler. Div. opgaver blev fordelt. De 3 søjler med navne er vedlagt referatet som bilag.

Ad 6, Orientering om de neurokognitive følgesygdomme

Paul uddybede sit udsendte bilag vedr. neurokognitive følgesygdomme som følge af hiv-infektionen og informerede om sin egen sygdomshistorie. Paul oplyste, at Sundhedsstyrelsen netop har understreget, at alle danske hiv+ har ret til at blive behandlet efter EU's retningslinjer på behandlingsområdet.

Paul vil meget gerne arbejde videre med at oprette en hjemmeside med informationer om hjernesygdom/demens til andre hiv-smittede forfattet på et let tilgængeligt sprog med henblik på at modarbejde isolation og ensomhed. En sådan hjemmeside kunne oprettes i samarbejde med Alzheimerforeningen. Paul holder i nær fremtid møde med Alzheimerforeningen.

Ad 7, udkast til strategiplan

Punktet blev udsat til drøftelse på bestyrelsesdagen d. 6/8.

Ad 8, Pride i Kbh.

Hiv-Danmark og Positivgruppen vil gerne gå sammen i paraden. PG har arrangement i Huset d. 16/8 i samarbejde med Cop. Pride.

Følgende gruppe blev nedsat til koordination af div. initiativer i forbindelse med Priden: Søren, Martin, Frank og Jacob.

Ad 9, spørgsmål til og fra udvalg og grupper

Sommerhus-projektet blev drøftet. Der er tilsyneladende visse misforståelse i forbindelse med Hiv-Danmarks muligheder for finansiering. Div. misforståelser søges afklaret af Helle.

Ad 10, evt. mødeleder

Mødeleder på næste møde er Søren.

Ad 11, lukket punkt

Refereres ikke