

**Referat af bestyrelsesmøde d. 17/9, 11-17, Vestergade 18 E, 4 Kbh. K.**

**Til stede:** Helle, Søren, Lillian, Anne, Paul, Martin, Bent.

**Afbud:** Frank, Jacob, Preben.

**Mødeleder:** Lillian

**Referent:** Bent

**Dagsorden**

0. Netværksudvalget
1. Endelig godkendelse af referat af møde d. 7/8-16 (tidligere udsendt)
2. Siden sidst 'privat'
3. Siden sidst 'organisation'
4. Økonomi, ansøgning om smågr. til sommerhusgruppe, fundraising (bilag) .
5. Status vedr. strategiplan for 2017 og frem
6. Drøftelse af Hiv-Forum, herunder fundraisinginitiativer
7. Beslutning om deltagelse i lancering af coRelate (se: [www.coRelate.org](http://www.coRelate.org))
8. Orientering om frivilligsituationen mv i Kafé Knud
9. Spørgsmål til og fra udvalg og grupper, herunder orientering om arbejdet i Internationalt Netværk v/Preben
10. Priden i Kbh. d. 20/8 evaluering
11. Evt.
12. Lukket punkt

Ad 0, Netværksudvalget

Punktet blev udsat til mødet d. 22/10.

Ad 1, endelig godkendelse af referat af møde d. 7/8

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Martin gav tilsagn om at udveksle referater af bestyrelsernes møder med Positivgruppen.

Ad 2, siden sidst 'privat'

Refereres ikke.

Ad 3, siden sidst 'organisation'

Bent orienterede om flg:

- orienteringsaftenerne
- Helle i Kafé er sygemeldt – vikar ansat. En nylig vandskade i Kafeen er udbedret.

Helle orienterede om flg:

- møder med medicinalfirmaer – Gilead og GSK – bla om den danske behandlingsvejledning
- presse vedr. levekårsundersøgelsen – strategi planlagt med PR-Firma LEAD
- forslag til finanslov indeholder afskaffelse af NAT-screening for hiv. Besparelse 27 mio. Hiv-DK, PG og Aids-Fondet støtter afskaffelsen med henvendelser til sundhedsministeriet.
- start af nye yoga-hold i Kbh.

Lillian orienterede om flg:

- Café Lone har inviteret Ungegruppen til arrangement i Caféen
- overvejer initiativ for at få fat i ældre med hiv.

#### Ad 4, økonomi, smågruppemidler

Bent orienterede om seneste fundraising. 200.000 kr fra udlodningsmidlerne og 50.000 fra privat fond – begge dele i støtte til informationsafdelingen.

#### Ad 5, strategiplanen

Intet nyt. Der arbejdes på sagen.

#### Ad 6, drøftelse af Hiv-Forum 2017

Søren orienterede om indhold af seneste møde i PG om Hiv-Forum. Næste møde afholdes d. 6/10.

Fundraising varetages af Frank, René og Morten.

#### Ad 7, coRelate

Helle uddybede baggrunden for coRelate hjemmeside vedr. bearbejdelse af sorg samt netværksskabelse. Produktet er gratis for brugerne. Som bruger kan man være anonym.

Anne informerede om sin medvirken i et testforløb. I næste nyhedsbrev orienteres medlemmerne om muligheden for at oprette individuel profil.

Helle beder coRelate om at udarbejde en brugervejledning.

Hiv-Danmarks og PGs bestyrelsesmedlemmer får tilsendt et link med henblik på evt. at blive oprettet som brugere.

Helle taler med PGs bestyrelse herom.

#### Ad 8, frivilligsituationen i Kafé Knud

Søren beder Annette om at indkalde til frivillig/følgegruppemøde.

#### Ad 9, spørgsmål til og fra udvalg og grupper

Prebens punkt blev udsat.

Helle orienterede om aflysning af Hiv-Nordic i sep. I stedet planlægges det at holde møde i Tallin i stedet for. Bestyrelsen drøftede kort Hiv-Nordics fortsatte berettigelse og bestyrelsen bad om fremover at få tilsendt referater af Hiv-Nordics møder.

Bent orienterede om, at sekretariatet havde søgt Århus Kommune om § 18-midler til Mentorordning i Århus.

Endelig orienterede Bent om sekretariatets sensommerudflugt d. 9/9.

#### Ad 10, Priden i Kbh.

Martin orienterede om aktiviteten.

Annette var en flot reklamesøjle for Kafé Knud i paraden og havde en flot omsætning på Pride-Square.

Der var enig om, at vi skal gøre en større indsats for at få flere med i paraden næste år.

#### Ad 11, evt.

Planen om at have en fælles kontordag i sekretariatet blev drøftet. Der var enighed om at begynde mandag d. 26/9 fra kl. 11.

Behovet for en besøgstjeneste blev drøftet.

#### Ad 12, lukket punkt

Refereres ikke.