

Referat af bestyrelsesmøde d. 10. dec. 2016, 11-17, Vestergade 18 E 4. Kbh. K.

Til stede: Helle, Jacob, Martin, Anne, Frank, Lillian, Paul, Bent

Afbud: Søren, Preben

Mødeleder: Jacob

Referent: Bent

Dagsorden:

1. Kafé Knud v/Annette
2. Endelig godkendelse af referat af møde d. 22/10-16
3. Siden sidst 'privat'
4. Siden sidst 'organisation'
5. Økonomi, burgetopfølgning, forslag til budget 2017, status vedr. fundraising
6. Opfølgning på levekårsundersøgelsen 'Hverdagens udfordringer' (Paul og Lillian)
7. Orientering om situationen i Aids-Fondet, herunder Aids-Linien
8. Kort orientering om REHPA – Nationalt videnscenter for rehabilitering og palliativ indsats (Paul)
9. Status vedr. strategiplan for 2017 til 2020
10. Status vedr. Hiv-Forum 2017
11. Orientering om frivilligsituationen mv i Kafé Knud
12. spørgsmål til og fra udvalg og grupper
13. Evt., herunder mødeleder til næste møde
14. Lukket punkt

Ad 1, Kafé Knud

Jacob bød Annette velkommen. Annette orienterede uddybende om de udsendte bilag om dels besøgsstatistikken dels dagliglivet i Kafeen samt visioner for 2017. Annette mente ikke, der var behov for en følgegruppe, hvilket drøftes med Søren.

I 2017 har Kafé Knud 25 år jubilæum, hvilket Annette gerne vil markere på forskellig vis bla. med en reception i Kafeen samt en fest f.eks. i Positivgruppen.

Annette planlægger en studietur til en tilsvarende café i Wien i foråret 2017.

Jacob takkede Annette for orienteringen.

Ad 2, endelig godkendelse af referat af møde d. 22/10

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 3, siden sidst 'privat'

Refereres ikke.

Ad 4, siden sidst 'organisation'

Helle og Bent orienterede om følgende:

- Pårørende seminar d. 2/2-17
- Hiv-Danmark skal ikke fremover ansøge Gilead om sponsorater sammen med Aids-Fondet
- status vedr. mobilepay
- Helle takkede for sin nye PC
- Helle taler med Positivgruppen vedr. takke-reception for Aids-Liniens frivillige
- god mediedækning vedr. GSKs spørgeskemaundersøgelse om manglende viden om hiv/aids i sundhedsvæsenet.
- She-projektet (kvindeprojekt) holder formentlig møde i januar 2017-

- Kommende nordisk konference i 2017 i Göteborg
- WAD 2016: godt arrangement i Folkekirkens Nødhjælp vedr. især kvinder i Afrika, arrangement i Kafé Knud og lys på Gl. Torv
- Medlemshvervekampagnen søges intensiveret

Ad 5, Økonomi, budgetopflg., budget 2017, status vedr. fundraising

Bent orienterede og svarede på spørgsmål vedr. budgetopfølgningen. Glædeligt at se at madsalg i Kafé Knud nu giver overskud.

Bestyrelsen besluttede, at nedsætte tilskuddet til medicinsk udvalg med 20.000 kr samt at forhøje bestyrelsesudgifterne med 20.000 kr i budgetforslaget for 2017.

Det vedtagne budget 2017 er vedlagt som bilag.

Bestyrelsen tog fundraisingen til efterretning.

Ad 6, opfølgning på levekårsundersøgelsen

Paul og Lillian uddybede levekårsundersøgelsens kapitel om 'Hverdagens udfordringer' samt pegede på div. forslag med henblik på at forbedre vilkårene for hiv-smittede:

- styrke kampagner mod diskrimination og stigma i samarbejde med Aids-Fondet
- artikler i fagblade
- behovet for rollemodeller og frontkæmpere
- screening for depression ved kontrolbesøg

Paul og Lillian gav tilsagn om at skrive et forslag til afsnit til strategiplanen om HAND og depression.

Ad 7, orientering om situationen i Aids-Fondet og Aids-Linien

Bent orienterede om situationen, herunder om oprettelsen af den nye Aids-Linje, som de tidligere frivillige på Aids-Linien nu har oprettet.

Bestyrelsen støttede initiativet vedr. den nye Aids-Linje.

Ad 8, kort orientering REHPA

Paul orienterede om, at REHPA, som har hovedkontor i Nyborg, gerne vil iværksætte et forløb for hiv-smittede med Hiv-Danmark som væsentlig samarbejdspartner i et 2-årigt perspektiv.

Ad 9, status vedr. strategiplanen for 2017 til 2020

Jacob, Lillian og Helle orienterede. Udvalget arbejder videre og udsender inden udgangen af januar et forslag til strategiplan til beslutning på bestyrelsesmødet d. 5/2.

Ad 10, status vedr. Hiv-Forum

Helle orienterede. Hiv-Danmark har indgået en aftale med Aids-Fondet om legatmidler på 3000 kr. per person til udsatte og økonomisk udfordrede deltagere på Hiv-Forum. Dette forventes at udgøre en væsentlig del af fundraisingen af Hiv-Forum 2017.

Forslag om at afholde en workshop om HAND.

Ad 11, orientering om frivilligsituationen i Kafé Knud

Udsættes. Behovet for en følgegruppe inddrages i den kommende drøftelse.

Ad 12, spørgsmål til og fra udvalg og grupper

Helle gennemgik programmet for Hiv-Danmark Dag d. 4/2.

Morten udarbejder indstilling til bestyrelsen vedr. penge til sommerhusprojektet – hvor skal pengene komme fra?

Bestyrelsesweekend bliver d. 20.-22. jan.

Ad 13, evt.

Mødeleder: Jacob

Ad 14, lukket punkt

Refereres ikke.