

Referat af bestyrelsesmøde d. 25/3-17, kl. 11-17, Vestergade 18 E, Kbh. K.
Til stede: Helle, Jacob, Søren, Paul, Lillian, Martin, Bent. Under projekter også Gyda og Morten.
Afbud: Preben, Frank.

Mødeleder: Søren
Referent: Bent

Dagsorden:

Projekter: Følgegruppen for rådgivningen i Aids-Fondet v/Gyda, Informationsafdelingen v/Morten.

1. Endelig godkendelse af referat af møde d. 5/2-17
2. Siden sidst 'privat'
3. Siden sidst 'organisation'
4. Økonomi, godkendelse af årsregnskab 2016, status på fundraising
5. Orientering om situationen i Aids-Fondet, herunder Aids-Linien
6. Drøftelse af 'Patientrettigheder' – opfølgning
7. Godkendelse af strategiplan for 2017-2021
8. Status vedr. Hiv-Forum 2017
9. Status vedr. årsmøde 2017, 29/4
10. Spørgsmål til og fra udvalg og grupper
11. Evt.
12. Lukket punkt, herunder evaluering af bestyrelsesarbejdet 2016/17

Følgegruppen for Fondets rådgivning

Gyda orienterede om sit første møde som Hiv-Danmarks repræsentant i følgegruppen for Fondets rådgivning. Bestyrelsen har modtaget skriftligt referat fra mødet, og Gyda besvarede en række spørgsmål i henhold til referatet. Der synes at være nogle problemer vedr. videreformidling af informationer på ambulatorierne til brugerne. Gyda følte sig godt modtaget af mange af mødedeltagerne.

Helle oplyste, at hun meget snart sammen med Martin skal til møde med Marlin og Lotte fra Fondet om samarbejdet mellem Hiv-Danmark og Fondet.

Helle takkede Gyda for orienteringen, og for den indsats Gyda yder på Hiv-Danmarks vegne.

Informationsafdelingen

Morten orienterede om sit arbejde i informationsafdelingen og omdelte et bilag, som uddybede aktiviteterne. Informationsafdelingen har nu 453 e-mailadresser, som modtager e-post (en stigning på 40% på et år) og et ønske om at få en fuldt udbygget e-platform inden for 4-5 år.

Flere offentlige puljemidler i fundraising har opvejet faldende støtte fra medicinalfirmaerne; det betyder imidlertid flere kontraktmål. Der er kommet nye projektmedarbejdere ift. mentorordningen og Meet&Greet. Varmt velkommen til dem.

I forbindelse med fundraising pegede Morten på de stadig vigende fundraisingmuligheder fra medicinindustrien, og problematiserede forholdet til Gilead. Helle problematiserede vores vanskelighed i forbindelse med ansøgning om støtte fra Mac Foundation, som støtter vores nordiske søsterorganisationer.

Bestyrelsen takkede Morten for orienteringen.

Ad 1, endelig godkendelse af referat

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 2, siden sidst 'privat'

Refereres ikke.

Ad 3, siden sidst 'organisation'

Vi deltog i Gileads uddannelsesseminar. Desuden har Helle og Bent holdt møde med Annette fra Gilead om vores utilfredshed med samarbejdet med Gilead. Mødet var konstruktivt, og vi håber på større forståelse for Hiv-Danmarks strategi og prioriteringer fremover.

Helle m.fl. afholder møde med GSK d. 2/5 vedr. det nye medicinråd.

Bent er i løbende kontakt med Susan Cowan fra Serum Institutet vedr. teksten på SSIs hjemmeside vedr. risikoen for smitte fra velbehandlede hiv-positive.

Susan har udarbejdet forslag til ændringer og sendt dem til SSIs ledelse.

Helle orienterede om den internationale kampagne U=U., samt om sine aktiviteter i menneskebiblioteket.

Ad 4, årsregnskab og fundraising

Søren og Bent kommenterede udkastet til årsregnskab 2016, som i modsætning til forventningerne udviser et overskud 16.445 kr på trods af, at det bliver tiltagende vanskeligt at fundraise.

Bestyrelsen godkendte årsregnskabet, som skal endelig godkendes på det kommende årsmøde.

Bestyrelsen tog den hidtidige fundraising til efterretning (552.256 kr)

Ad 5, AIDS-Fondet, Aids-Linien

Helle og Bent orienterede om, at de fleste af Fondets aktiviteter på 4. sal pr. 31/3 skal flytte ned på 3. sal. Også Hiv-Danmark er blevet anmodet om at flytte ned på 3. og er blevet anvist et mindre lokale dernede. Bestyrelsen fik forevist lokalet.

Morten, Helle og Bent har afholdt møde med Fondets ledelse vedr. inddækning af Hiv-Danmarks udgifter i forbindelse med flytningen f.eks. flytning af kopimaskinen mv. Desuden pegede vi på mødet på en nedjustering af huslejen. Fondet tænker.

Desuden kunne Bent oplyse, at Fondet nu omsider har udbetalt de 98.000 kr til de tidligere frivillige på Aids-Linien. Hiv-Danmark har straks overført pengene til foreningen 'Aids-Liniens Venner', som lovet.

Ad 6, Patientrettigheder

Paul og Helle orienterede og Paul omdelte et bilag, som omtalte de hollandske behandlingsretningslinjer på hiv-området.

Helle og Paul er ved at udarbejde en henvendelse til Sundhedsstyrelsen om også at indføre de europæiske retningslinjer i Danmark. Henvendelsen foretages i samarbejde med Fondet og Positivgruppen.

Ad 7. Strategiplan

Bestyrelsen drøftede forslaget til ny strategiplan. Helle oplyste, at der stadig mangler et afsnit om PrEP. Bestyrelsen besluttede, at den kommende bestyrelse bør udarbejde et politisk papir om PrEP, som herefter skal indgå i strategiplanen.

Bestyrelsen tilsluttede sig herefter den nye plan.

Ad 8. Hiv-Forum 2017

Helle orienterede om status. Da Jacob er bosiddende i Norge og derfor ikke kan opnå legat fra Fondet, inviteres han med på andre fundraisende midler..

Der er pt 43 tilmeldte deltagere. Tommy kører busser derover. Status på fundraising ser ok ud, og planlægningsgruppen lægger program på næste møde.

Ad 9. Årsmøde 29/4

Årsmødet afholdes i Fondets 'festsal'. Henriette Laursen har sagt ja til at være dirigent. Gitte Kronborg spørges, om hun vil holde oplæg om PrEP.

Bestyrelsen drøftede herefter div. opstillinger samt evt. genvalg til bestyrelsen mv.

Martin gjorde opmærksom på, at PG deres generalforsamling har genvælgt samme bestyrelse som hidtil. Desuden vil PG gerne igen afholde et fællesmøde for de to bestyrelser i det kommende bestyrelsesår.

Ad 10. Spørgsmål til og fra udvalg og grupper

Bestyrelsen roste den nye gruppe i Kafé Knud 'Meet and Greet' – en videreførelse af Fondets 'Friday Social Night'. Sommerhusgruppen i Århus arbejder videre.

Ad 11. Evt.

Martin, Jacob og Michael tilbød at tage til Århus Pride og repræsentere Hiv-Danmark.

Ad 12. Lukket punkt, evaluering

Refereres ikke