

**Referat af bestyrelsesmøde d. 31. januar, kl. 11.00, Hiv-Danmark Øst, Skindergade 44, København K.**

**Til stede:** Henrik Arildsen, Helle Andersen, Stig Larsen, Sarah Achieng, Tina Bruun, Bent Hansen.  
Under pkt. 0 også Morten Eiersted.

**Afbud:** Niels Pedro

**Mødeleder:** Stig Larsen

**Referent:** Bent Hansen

**Dagsorden:**

O. Informationsafdelingen v/Morten Eiersted

1. Godkendelse af referat af møde d. 6/12-08
2. Siden sidst 'privat'
3. Siden sidst 'organisation'
4. Økonomi
5. Henvendelse fra ansattegruppen
6. Personalerepræsentantens punkt
7. Drøftelse af evt. aktiviteter i forbindelse med Gay Pride/Worldoutgames
8. Drøftelse af tema for årsmødet d. 25/4 – ekstern oplægsholder?
9. Spørgsmål til og fra udvalg
10. Evt.
11. Lukket punkt

Ad 0, informationsafdelingen

Morten blev budt velkommen og omdelte en rapport over aktiviteterne i informationsafdelingen i 2008, herunder statistik for besøg på hjemmesiderne. Morten uddybede rapporten og besvarede uddybende spørgsmål. Desuden omdelte Morten en plan for udgivelse af Vi&Hiv i 2009.

Efter en kort drøftelse tilsluttede bestyrelsen sig den forelagte udgivelsesplan for 2009.

Morten udtrykte behov for yderligere faglig sparring fx i følgegruppen til informationsafdelingen samt kollegial networking.

Afslutningsvis drøftedes forskellige former for medlemshvervning og markedsføring af Hiv-Danmark.

Stig takkede Morten for orienteringen og drøftelserne.

Ad 1, godkendelse af referat af mødet d. 6/12-08

Ovennævnte referat blev godkendt.

Stig nævnte, at han generelt synes, at referaterne er ret korte.

Det blev endvidere besluttet, at forslag til ændringer til referaterne fremover skal udformes af den pågældende selv, som ønsker ændringer eller tilføjelser til referatet.

Ad 2, siden sidst 'privat'

Refereres ikke

Ad 3, siden sidst 'organisation'

Bent henlede opmærksomheden på følgende:

- Sikker6.info bliver pr. 1. jan. 2009 administreret af Hiv-Danmark. Se organisationsplanen.
- Adstract vedr. levekårsundersøgelse godkendt til konferencen under WorldoutGames
- Seminar om 'Smitsomhed' afholdt på Panum d. 27/1-09

- Rapportering for aktiviteter i 2008 til Københavns Kommune
- Evaluering af Københavns Kommunes hiv/aids-plan (frist d. 31/1-09)
- Ny ledelse ansat på Kafé Knud pr. 1. feb.-09 – Annette og Henrik. Stig nævnte, at vi ved kommende stillingsopslag skal skrive, at stillingen kan søges som flexjob eller som en delt stilling, hvis dette er tilfældet
- Modtagne julehilsner i 2008

Henrik deltager i en Taskforcegruppe i Gilead vedr. 'hiv and your body'. Der afholdes I den forbindelse et 2-dages møde i Berlin i maj. Rådgivningen opfordres til at deltage med 2 personer.

Mødeleder på næste møde d. 7/3: Sarah Achieng.

#### Ad 4, økonomi

Bogholderiet er ved at udarbejde årsregnskabet, som også i år vil udvise et mindre underskud. Regnskabet vil blive revideret midt i februar.

- bestyrelsen drøftede de enkelte ansøgninger om støtte fra 'smågruppe-puljen' og besluttede at imødekomme 14 af de i alt 15 ansøgninger.
- bestyrelsen konstituerede Helle Andersen som kasserer.
- bestyrelsen tog den samlede fundraising fra 2008 til efterretning og roste det flotte arbejde med at skaffe penge til en række vigtige projekter.  
50.000 kr til Hiv-Norden fra Aids-Fondet tilføjes listen.

#### Ad 5, henvendelse fra ansattegruppen

Tina uddybede baggrunden for ansattegruppens henvendelse til bestyrelsen. Henvendelsen skal især ses i lyset af, at 2 bestyrelsesmedlemmer har valgt at forlade bestyrelsen i utide.

Bestyrelsen udtrykte forståelse for den utryghed, som nogle ansatte kan have følt i forbindelse med de 2 bestyrelsesmedlemmers afgang, og er opmærksom på, at bestyrelsens beslutninger skal meldes præcist ud i organisationen, hvilket bestyrelsen vil bestræbe sig på fremover.

Bestyrelsen drøftede det omdelte forslag til svar på henvendelsen og efter enkelte ændringer og tilføjelser, tilsluttede bestyrelsen sig forslaget.

#### Ad 6, personalerepræsentantens punkt

Tina fremlagde planerne for **Øst**, og herunder de mål der skal opfyldes for CFF og Københavns Kommune. Der er derudover planer/ønsker for et landsseminar, et forældreseminar og en weekend for kvinder. Disse kan selvfølgelig kun foregå, såfremt der er midler og timer dertil.

For **Vest**' vedkommende er Kirsten langtidssygemeldt, og Keld er derfor gået 7 timer op, så han er på 37 timer om ugen, for at klare dels telefontiden og administrative opgaver. Vest er dog stadig påvirket af situationen, og bl.a Kafé Lone kommer måske til at lide under Kirsten fravær.

Statistikken for CFF og Københavns Kommune er helt opfyldt i 2008, og der er lavet mere i rådgivningerne end lovet.

Der har været to store møder siden sidst bl.a. Stop Op dag med de ansatte, hvor Morten, Gunnar og Mogens var inviteret med for første gang, og dette bliver de fremover. Efter mødet gik alle med til smitemødet på Panum. Stor ros til planlæggerne for et GODT møde.

Der har været ansattedag, hvor vi bl.a. fik fremlagt World Out Games. Dette var et inspirerende og brugbart indslag.

Spørgsmålet fra ansatte: Kan ansatte også stille op og sidde i Hiv-Danmarks bestyrelse?  
Spørgsmålet drøftes på næste bestyrelsesmøde.

:

#### Ad 7, drøftelse af evt. aktiviteter i forbindelse med Gay Pride/Worldoutgames

Anders Dahl har udarbejdet en abstract vedr. Levekår i de nordiske lande. Hans Abstract er netop blevet godkendt af Worldoutgames. Vi prøver i øjeblikket at fundraise midler til aflønning af Anders i den periode, hvor han skal udarbejde en sammenlignende rapport mellem levekårsundersøgelserne i de nordiske lande.

Desuden har rådgiverne drøftet muligheden for i samarbejde med Sikker6.info at oprette et kriseberedskab, mens Worldoutgames afvikles.

Selvom WorldoutGames er et homoarrangement er bestyrelsen enige om, at Hiv-Danmark på forskellig vis skal være synlig i forbindelse med arrangementet og Priden.

Punktet sættes på næste bestyrelsesmøde til videre drøftelse.

#### Ad 8, drøftelse af tema for årsmødet d. 25/4

Efter en drøftelse af forskellige mulige temaer for mødet umiddelbart før årsmødet, besluttede bestyrelsen at invitere en oplægsholder (Ole Udsholdt) fra WorldoutGames med henblik på at informere om de forskellige arrangementer i løbet af den pågældende uge (25/7-2/8).

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

Da Frank er udtrådt af Hiv-Norden, besluttede bestyrelsen at vente med at udpege en anden indtil efter årsmødet, når den nye bestyrelse er valgt.

Bestyrelsen anerkendte ansættelsesudvalgets arbejde vedr. Kafé Knud og tilsluttede sig udvalgets beslutninger.

Bent gav tilsagn om at udarbejde forslag til retningslinjer for anvendelse af de 10 ugentlige projektmagertimer i Kafé Knud/Hiv-Danmark til drøftelse på et kommende bestyrelsesmøde.

Sarah, Stig og Niels blev opfordret til at udarbejde forslag til retningslinjer vedr. ansættelse af bestyrelsesmedlemmer i Hiv-Danmark til drøftelse på næste bestyrelsesmøde. Forslaget skal også tage hensyn til, at bestyrelsesmedlemmer samt rådgivernes egne venner ikke kan modtage rådgivning af Hiv-Danmarks rådgivere.

#### Ad 10, evt.

Intet særligt.

#### Ad 11, lukket punkt

Refereres ikke.

