

Referat af bestyrelsesmøde d. 20. juni 2009, kl. 11.00, Skindergade 44,1. København K.

Til stede: Henrik Arildsen, Sarah Achieng, Jens Peder Høeberg, Stig Larsen, Per Henrik Dürr, Tina Bruun, Bent Hansen, samt under pkt. 0 også Jens Henriksen, Erik Ladefoged og Gyda Svanberg alle fra Sikker6.info

Afbud: Niels Pedersen, Helle Andersen

Mødeleder: Henrik Arildsen

Referent: Bent Hansen

Dagsorden:

0. Møde med repræsentanter fra Sikker6.info
1. Godkendelse af referater
2. Siden sidst 'privat'
3. Siden sidst 'organisation'
4. Økonomi
5. Nedsættelse af grupper og udvalg
6. Opfølgning på bestyrelsesdagene d. 21. og 22. maj mv
7. Personalerepræsentantens punkt
8. Spørgsmål til og fra udvalg og grupper
9. Evt.
10. Lukket punkt

0, møde med repræsentanter fra Sikker6.info

Bent bød Jerns, Erik og Gyda fra Sikker6.info velkommen. De tre repræsentanter præsenterede sig selv, herunder deres tilknytning til Sikker6.info (Aids-Linien).

Herefter ridsede Jens kort Liniens historie op og beskrev Liniens opbygning og struktur samt gjorde rede for uddannelsen af de frivillige rådgivere.

Erik informerede om henvendelsesmønstret og gennemgik nogle statistiske opgørelser over, hvem det er, der henvender sig om hvad.

Gyda orienterede om frivilligmodellen, herunder om indholdet af frivilligplejen og Liniens sociale liv.

Undervejs besvarede de tre repræsentanter opklarende spørgsmål fra bestyrelsen. Afslutningsvis takkede Bent de tre for en grundig og god orientering.

Ad 1, godkendelse af referat af møde d. 26/4 samt referat af møde d. 21/22 maj

Referatet af møde d. 26. april blev godkendt uden bemærkninger, men godkendelse af referatet af møde d. 21/22 maj blev udsat til et kommende møde, hvor referenten er til stede.

Ad 2, siden sidst 'privat'

Refereres ikke

Ad 3, siden sidst 'organisation'

Bent orienterede om følgende:

- referat af Hiv-Danmark årsmøde 2009 – godkendt og udsendt
- brev til bestyrelsen fra frivillige i Kafe Kafé og svar – seneste nr. af Vi&Hiv
- Henriks henvendelse om anvendelse af 'hivcode' til evaluering
- ændring af plan om gadefest i forbindelse med WOG

- certificering af hiv+ som kabinepersonale og piloter mv – Jens Peder roste initiativerne i forbindelse med diskriminationen i denne sag
- USA's indrejserestriktioner
- Hiv-Danmarks igangværende lobbyarbejde i tæt samarbejde med Stop Aids og Aids-Fondet
- Henrik og Bent rettede en tak til Hiv-Danmark for gave og reception i anledning af deres 10 års jubilæum

Ad 4, økonomi

Bent kommenterede det udsendte kvartalsregnskab for 1. kvartal af 2009. Per Henrik gjorde opmærksom på, at balancen ikke stemte, og Bent lovede i forlængelse heraf at få udarbejdet og udsendt en ny balance, som stemmer.

Bestyrelsen tog regnskab og fundraising til efterretning.

Ad 5, nedsættelse af grupper og udvalg

Bestyrelsen gennemgik Hiv-Danmarks forskellige udvalg og grupper og udpegede en række bestyrelsesmedlemmer til disse. Oversigten er vedlagt referatet som bilag.

Ad 6, opfølgning på bestyrelsesdagene d. 21. og 22. maj

Bestyrelsen drøftede Jens Peders og Stigs forslag til kommissorium for det nye netværksudvalg og foretog nogle ændringer, hvorefter kommissoriet blev vedtaget. Det således ændrede kommissorium er vedlagt referatet som bilag.

Sarah og Stig gav tilsagn om at indkalde udvalget til møde.

Henrik og det tidligere arbejdsmarkedsudvalg udarbejder forslag til policy paper om hiv og arbejdsmarkedet.

Sekretariatet tilretter de øvrige kommissorier i henhold til de ændringer, som bestyrelsen besluttede på bestyrelsesdagene.

Bestyrelsen genoptog drøftelsen af Policy Paper fra Deutsche Aids Hilfe og konkluderede, at bestyrelsen fastholdt sin beslutning om at opfordre organisationerne i Aids-koordinations gruppen om at tilslutte sig papiret. Den engelske udgave af papiret skal om muligt uden udgift foreligge i en professionel dansk oversættelse.

Bestyrelsen drøftede herefter forskellige spørgsmål vedr. Kafé Knud og understregede, at hvis bestyrelsen skal drøfte Kafé Knuds fremtid, skal det ske efter konkret forslag, som sættes på dagsorden ved et kommende møde.

Et flertal af bestyrelsen bemyndigede Bent til i samarbejde med Kafé Knuds daglige leder at sørge for at sikre den fremtidige drift af Kaféen, herunder indenfor de budgetmæssige rammer at foretage den nødvendige nyansættelse i forlængelse af Henriks fratræden som assistent.

Jens Peder tilkendegav sin uenighed i denne beslutning, idet han ikke mente, der skulle foretages nogen forpligtende ansættelse, førend bestyrelsen havde drøftet Kafeens fremtid på sit næste møde.

Ad 7, personalerepræsentantens punkt

Nyt fra rådgivning vest: Der etableres en ny gruppe M/K-gruppen i stedet for kvinde-kafeen, da der ikke har været mange deltagere. Anders opretter muligvis en gruppe i det fynske og sønderjyske.

Der er et godt flow af rådsøgende. Kirsten er gået på 26 timer/uge og Keld er opnormeret til 35 timer/uge.

Sex og sundhed flytter sammen med præventionsklinikken, og det betyder at Anders flytter til et mindre kontor.

Rådgivningen holder ferie lukket fra og med d. 6 juli og til og med d. 3 august.

Nyt fra Rådgivning Øst: Jannie har skiftet navn til Oline Kerstine Jahnnie Hautopp. Hun vil bare kaldes Oline.

Rådgivningen har en sag kørende med forsikringsselskabet IHI om forskelsbehandling ift hiv-smittede. IHI er også det forsikringsselskab, der er sponsor for World Out Games.

Rådgivningen har åbent hele sommeren.

Rådgivningerne har været samlet til rådgivermøde i Århus fredag d.19. juni.

Vi efterlyser en politik/procedure for e-mail. Der sendes mange mail til alle rådgiverne, og der bruges til tider megen tid på at gennemlæse dem. Fx mails fra Bent, hvor overskriften er ”til orientering” dette tolkes af nogle, som de skal læses når tid haves, og andre fx mailen om Hiv-coden, som det tog meget lang tid at sætte sig ind. Var det nødvendigt, at ALLE læste den? Vores forslag er, at Bent bliver den, der vurderer, om en mail skal læses af alle eller enkelte udvalgte nu – eller er ” til orientering”.

Bestyrelsen besluttede, at vores problemstilling sendes videre til Hiv-Danmarks kommunikationsudvalg.

Vi havde diskuteret Hiv-coden på mødet, og vi (rådgivningerne) vurderede, at et sådant system ikke kan anvendes til at evaluere rådgivningen, men kan muligvis anvendes på kortvarige projekter fx testambassadørerne eller sen-tester-projektet.

Rådgivningerne undrede sig over, at Kafe Knuds fremtid ikke var sat på dagsorden – Kafe Knud blev diskuteret sidst på mødet, men da var undertegnede nødt til at gå hjem med en gevaldig snue, der havde udviklet sig siden kl. 11.

Rådgivningerne foreslog at Tonny og Solveig til bestyrelses/ansatte-dagene i november holder oplæg om sex – de er i øjeblikket ved at uddanne sig til sexologer.

Hiv-Danmark og Sikkersexinfo tilbud til WOG om at være behjælpelig under WOG bliver sikkert ikke til noget. WOG er ikke vendt tilbage til Jens H trods flere forespørgsler. Rådgivning Øst vil være åben hele ugen.

Ad 8, spørgsmål til og fra udvalg

Jens Peder spurgte, hvorfor der ikke havde været afholdt møde i følgegruppen for Kafé Knud i længere tid.

Da Helle ikke var til stede, gav Bent tilsagn om at undersøge sagen.

Bestyrelsen drøfter på næste møde et oplæg fra Stig vedr. frivilligpleje.

Ad 9, Evt.

Bestyrelsen drøftede kort fremgangsmåden vedr. godkendelse af referaterne af bestyrelsens møder og aftalte, at de foreløbige referater lægges ud på nettet straks de er skrevet med en bemærkning om, at den endelige godkendelse først sker på det kommende bestyrelsesmøde.

Jens Peder ønskede oplyst, under hvilket punkt bestyrelsen havde lejlighed til at drøfte/godkende beslutninger truffet i forretningsudvalget.

Sådanne drøftelser/godkendelse kan ske under det faste punkt på dagsorden ’Spørgsmål til og fra udvalg og grupper’.