

## REFERAT

**Bestyrelsesmøde den 19. september 2009**  
**Kannikegade 18, Hiv-Danmark Vest, Århus**

---

**Til stede:** Henrik Arildsen, Helle Andersen, Niels Pedro, Jens Peder Høeberg, Per Henrik Dürr, Stig Larsen, Bent Hansen, samt under pkt. 0 også Anders Røge, Lotte Kehlet og Kirsten Sattrup.

**Afbud:** Sarah Achieng

**Mødeleder:** Helle Andersen

**Referent:** Bent Hansen

---

### Dagsorden:

0. Møde med repræsentanter fra Hiv-Danmark Vest
1. Godkendelse af referat af møde d. 22/5 og 22/8
2. Siden sidst 'privat'
3. Siden sidst 'organisation'
4. Økonomi
5. Personalerepræsentantens punkt
6. Forslag om tilføjelse til forretningsorden
7. Oplæg vedr. frivilligpleje
8. Revurdering af tidligere afslag på optagelse i DSI
9. Spørgsmål til og fra udvalg og grupper
10. Evt.
11. Lukket punkt

#### Ad 0, møde med repræsentanter fra Hiv-Danmark Vest.

Helle bød velkommen til Lotte Kehlet, Anders Røge og Kirsten Sattrup fra Hiv-Danmark Vest. Rådgiverne orienterede om deres geografiske arbejdsområder og Lotte redegjorde for organiseringen af arbejdet internt i Huset, herunder om Café Lone, de frivillige og frivilligpolitiken samt om div. kategorier af rådsøgende. Rådgiverne er inddraget i arrangementet 'Hiv-skolen' for nykonstaterede hiv-smittede på Skejby Sygehus.

I forlængelse af at Region Midtjylland betaler huslejen for Hiv-Danmark i Århus har flere embedsfolk derfra taget imod invitationen om at besøge Hiv-Danmark Vest.

Anders orienterede om rådgivningsarbejdet i Odense, Kolding og Vejle (Region Syddanmark) og påpegede, at det undertiden kan være vanskeligt at udrede, hvor mange af de rådsøgenes problemer, der skyldes hiv, og hvor meget, der skyldes andre årsager.

Rådgiverne støtter og vejleder selvhjælpsgrupperne fx bøssegruppen efter behov.

Kirsten søger i samarbejde med rådgiverne at få kørsels- og arbejdsrefusion for rådgiverne hos bla. de enkelte kommuner.

Anders orienterede om et kommende initiativ om afholdelse af antidiskriminationsmøder i forskellige bøsse/lesbiske organisationer med start i Lambda i Odense.

Helle takkede de 3 repræsentanter for en flot og grundig orientering om arbejdet i Hiv-Danmark Vest.

#### Ad 1, godkendelse af referat af møderne d. 22/5 og 22/8

I referatet af møde d. 22/5 blev det tilføjet, at det på daværende tidspunkt ikke var bestyrelsens indtryk, at Henrik Arildsen var blevet afskediget fra jobbet i Kafé Knud.

Referatet af møde d. 22/8 blev godkendt uden bemærkninger.

## Ad 2, siden sidst 'privat'

Refereres ikke

## Ad 3, siden sidst 'organisation'

Bent henledte opmærksomheden på følgende:

- Årsmøde i Hiv-Nordic d. 12/9, særskilt referat følger
- Studiebesøg fra 'Positiv Wave' – Skt. Pedersborg (24.-26. aug.)
- 3. nationale hiv-konference afholdt d. 16/9 – samt formidling
- Nyt hold testambassadører uddannes d. 31. okt. og 1. nov.
- Pressetræningskursus afviklet i aug./sep.
- Spørgeskemaer vedr. sentesterprojektet uddeles til afdl. i sep. til jan.
- Ny info-pjece om Hiv-Danmark på vej (sponsor: Boehinger)
- 2 igangværende bogprojekter

Niels Pedro blev udpeget til mødeleder på mødet d. 17/10.

## Ad 4, økonomi og fundraising

Bent omdelte til orientering regnskabstal pr. 31/8-09 samt oversigt over forventede indtægter resten af 2009. Bent henledte bestyrelsens opmærksomhed på nødvendigheden af at fundraise yderligere 200.000 i løbet af efteråret for at komme ud af året i balance mellem udgifter og indtægter. Der er imidlertid erfaring for, at de store støttebeløb fra fx tips/lottomidler og Aids-Fondet ligger i sidste halvdel af året. Bestyrelsen tog regnskabsorienteringen til efterretning.

Bent oplyste endvidere om, at medicinalfirmaet Boehinger har sponsoreret udgifterne i forbindelse med udgivelse af en ny informationspjece om Hiv-Danmark.

Bent omdelte en redegørelse fra Tonny Bønløkke-Hertz (rådgiver i Øst) vedr. behovet for dækning af advokatsalær på 5000 kr + moms i forbindelse med en principiel erstatningssag i en § 252-sag. Bestyrelsen besluttede at bevilge beløbet.

WAD gruppen i Café Lone har søgt Hiv-Danmark om et beløb på 3000 kr. til kunstudstilling som WAD-arrangement. Bestyrelsen vurderede, at der burde kunne findes penge til støtte i smågruppepuljen, idet der her er bevilget penge til 2 overlappende kunstgrupper. På den baggrund bevilgede bestyrelsen beløbet med en opfordring til gruppen om at afholde udstillingen i det offentlige rum med henblik på at opnå større synliggørelse af projektet.

## Ad 5, personalerepræsentantens punkt

I personalerepræsentantens fravær informerede Bent om følgende:

- Abbas er begyndt i Rådgivning Øst pr. 1/9 og introduktionen er påbegyndt.
- Oline går på barsel d. 1/12-09 og holder op i rådgivningen o. 30/10, idet november benyttes til kursus, ferie og afspadsering. Oline deltager dog i bestyrelses/ansattedage samt fælles stop-op-dag og julefrokost.
- Planen er at Ungegruppen tager til Malmø og mødes med de svenske unge søndag d. 27/9
- Mandegruppen er begyndt igen og kom godt fra start med Jens Peders oplæg om Bodymapping.

## Ad 6, forslag om tilføjelse til forretningsorden

Jens Peder begrundede sit stillede forslag om at tilføje forretningsordenen en bestemmelse om, at mødereferaterne udsendes til bestyrelsesmedlemmerne til godkendelse før offentliggørelse. Efter en drøftelse af forslaget vedtog bestyrelsen følgende 2 tilføjelser til § 6 i forretningsordenen:

*Mødereferatet udsendes til bestyrelsesmedlemmer før offentliggørelse. Bestyrelsesmedlemmerne har efterfølgende 4 dage til indsigelse i forhold til referatets indhold af egne udtalelser.*

*Referatet godkendes endeligt på førstkommende bestyrelsesmøde.*

#### Ad 7, oplæg til frivilligpleje

Stig gav tilsagn om at sende et samlet skriftligt oplæg til bestyrelsen til drøftelse på bestyrelsesmødet d. 17/10

#### Ad 8, revurdering af tidligere afslag på optagelse i DSI

Med udgangspunkt i de udsendte bilag gennemgik Bent sagsforløbet i de tidligere kontakter med DSI om Hiv-Danmarks ønske om optagelse i DSI.

Eftersom såvel Hiv-Norge som Hiv-Sverige har haft held til at blive optaget i deres lignende nationale organisationer, retter Henrik og Bent henvendelse til vores søsterorganisationer i Sverige og Norge med henblik på at få deres erfaringer i sagen.

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

Jens Peder redegjorde for sin usikkerhed og frustration i forbindelse med sit første møde i internationalt udvalg, hvor Henrik foreslog, at udvalget udpegede Helle og Henrik som Hiv-Danmarks repræsentanter i Hiv-Nordic. Jens Peder mente, at bestyrelsen allerede havde udpeget ham som den ene repræsentant.

Flere bestyrelsesmedlemmer påpegede imidlertid, at det var udvalget selv og ikke bestyrelsen, som udpegede disse repræsentanter jf. udvalgets kommissorium.

Desuden havde udvalget konkluderende udpeget Helle og Jens Peder, som Hiv-Danmarks repræsentanter for det kommende år, og Helle og Jens Peder var også efterfølgende blevet valgt til som Hiv-Danmarks repræsentanter på det netop afholdte årsmøde i Hiv-Nordic.

Stig påtog sig at udrede, hvem der sidder i Husrådet i Hiv-Danmark Vest.

Jens Peder orienterede om beslutningerne truffet på Hiv-Nordics årsmøde og påtog sig at udsende referatet af mødet til bestyrelsen snarest. I forlængelse heraf besluttedes det, at sætte Hiv-Nordic på som særligt punkt på dagsorden på næste bestyrelsesmøde.

Henrik efterlyste indstillinger fra netværksudvalget. Stig og Bent orienterede om de indkomne ansøgninger om støtte fra smågruppepuljen samt afslagene herpå. Stig påtog sig at orientere også Forældregruppen herom.

Henrik understregede, at iflg. netværksgruppens kommissorium, skal gruppen indstille afgørelser på ansøgninger til bestyrelsen – ikke selv træffe endelig beslutning herom.

Jens Peder er udpeget til følgegruppen for Rådgivning Øst og vil blive indkaldt til møde i gruppen.

#### Ad 10, evt.

Henrik problematiserede Hiv-Danmarks vedtægter vedr. pårørendes repræsentation i Hiv-Danmarks bestyrelse og varslede et forslag til vedtægtsændring desangående på det kommende årsmøde.

#### Ad 11, lukket punkt

Refereres ikke