

**Referat af bestyrelsesmøde d. 4/02-18, 10-17, Vestergade 18 E, 3. Kbh.**

**Til stede:** Jacob, Michael R., Lillian, Morten, Tommy, Paul, Sune, Helle

**Afbud:** Michael O, Bent, Gyda

**Mødeleder:** Jacob 10-14, Tommy 14-17

**Referent:** Sune

**Dagsorden:**

Projekt: Orientering om omsorgsarbejde v/Gyda, og informationsafdelingen v/Morten (bilag)

1. Endelig godkendelse af referat af møde d. 9/12-17 (tidligere udsendt)
2. Siden sidst 'privat'
3. Siden sidst 'organisation', herunder uddannelsesaktiviteter i 2018 v/Tommy og Morten, flytning af Hiv-Danmarks kontor v/Tommy, Michael R, Morten, retningslinjer for konferencedeltagelse v/Tommy og Bent, beslutning vedr. den grønne Hiv-Sløjfe –Sløjf Hiv, samt holdning til 'efavirenz', herunder den videre strategi i forbindelse med beslutning i region hovedstaden om medicinskift.
4. Status vedr. fundraising (bilag) samt indstilling fra fundraisingudvalget (bilag)
5. Beslutning om Hiv-Danmark ønsker, at hiv-positive skal med i cannabis forsøgsordningen v/Paul
6. Evaluering af Hiv-Danmark Dag 2018
7. Drøftelse og evt. beslutning vedr. kommende årsmøde lørdag d. 21/4
8. Drøftelse af Hiv-Forum 2018 v/Helle
9. Handlingsplan for 2018/19 v/Helle
10. Forslag om afholdelse af stor fest for hiv-positive i forbindelse med WAD 2018 v/Jacob
11. Spørgsmål til og fra udvalg og grupper
12. Evt., herunder mødeleder til næste møde d. 24/3
13. Lukket punkt

Projekt: Orientering om omsorgsarbejde v/Gyda, og informationsafdelingen v/Morten (bilag)

Gyda orienterede skriftligt (pga. afbud) om hendes frivillige arbejde som rådgiver. Gyda hjælper 4 særligt sårbare hiv-positive og er åben for kontakt til endnu en person, der måtte have behov for trykke samtaler.

Morten orienterede om informationsafdelingens planer for 2018. Opdateringen af hjemmesiden er næsten klar og den vil fremover lettere kunne anvendes på smartphones. Hjemmesiden kommer til at ligge på en ny platform, hvor det er nemmere at ændre og tilføje indlæg, også for bestyrelsen.

Morten efterspørger bedre kommunikation/svar på mails og opfordrede bestyrelsen til at være mere aktive og involverede ift. til informationsformidlingen. Facebooksiden forbedres og Sune tilføjes som administrator. Da Morten ikke selv er på Facebook oprettes en administrativ profil, så Morten også kan følge kommunikationen på Facebook og lægge indlæg op. Der lægges f.eks. frem over links til Vi&Hiv på Facebook.

Ad 1, endelig godkendelse af referat af møde d. 9/12-17

Referatet blev godkendt, uden yderligere kommentarer.

Ad 2, siden sidst 'privat'

Refereres ikke.

Ad 3, siden sidst organisation, Morten deltog under punkt 3a. og 3b.

3a. Uddannelsesaktiviteter i 2018. Morten og Tommy fremlagde uddannelsesplanen, hvor der foreløbigt planlægges 8 uddannelsesaftener under Mentorordningen, månedlige oplæg i Meet and Greet, Hiv-Forum, Hiv-Danmark dag og Hiv-Danmark aftener i samarbejde med ambulatorierne. Der arbejdes også på op til 3 arrangementer i Region Syddanmark. Morten bad om indspil til årsplanen. Helle og Paul ønskede at få tilføjet Menneskebiblioteket og kommende kursus med Anna-Iben Hollensberg, læge og heilpraktiker, til uddannelsesplanen. Endeligt forslag til uddannelsesplan drøftes og vedtages på næste møde.

3b. Flytning af Hiv-Danmarks kontor v/Tommy, Michael R, Morten. Flytteudvalget har set på forskellige muligheder for flytning af sekretariatet. Rent fysisk mangler vi plads både til sekretariatsarbejdet, møder og til gæster mv. Vi har afsøgt muligheden for mere plads i fondet, men uden held. Københavns kommune har givet et hus til de politiske ungdomsorganisationer og der er mulighed for at søge om et LGBT hus, hvis miljøet går sammen om det. Debat om Hiv-Danmark bør gå med i dette arbejde. Helle er bange for om det kan skræmme heteroseksuelle og etniske hivpositive, hvis vi bor sammen med andre LGBT organisationer. En mulighed er også at dele hus med den gamle AIDS linje. Flytteudvalget arbejder videre med forskellige muligheder.

3c. Retningslinjer for konferencedeltagelse v/Tommy og Bent. Debat om erfarne kontra nye som repræsentanter for Hiv-Danmark på internationale konferencer. Der er opbygget vigtige netværk igennem mange år som stadig skal plejes, ligesom der også skal være plads til nye kræfter. Det er behov for at få overblik over konferencer i året der kommer og at orientere hinanden om interesse i konferencer. Michael R vil undersøge hvordan udgifterne til konferencer er fordelt. Bestyrelsen ønsker generelt mere indsigt i økonomien i disse, således at der nemmere kan tildeles deltagelse. Bestyrelsen tænker over Tommy og Bents forslag.

3d. Beslutning vedr. den grønne Hiv-Sløjfe –Sløjf Hiv. Udskudt til næste møde, mens forskellige aspekter undersøges.

3e. Holdning til 'efavirenz', herunder den videre strategi i forbindelse med beslutning i Region Hovedstaden om medicinskift. Debat om 'efavirenz' negativitet. Bestyrelsen forsætter sit arbejde med at få udfaset efavirenz som første valg i Danmark.

Tommy orienterede om møder med politikere op til debataftenen på tirsdag, samt om besøg i Meet&Greet af sygeplejestuderende fra Sverige.

Paul om, at han er ved at etablere et nærmere samarbejde med Alzheimer foreningen og fortsætter sit arbejde i Rehpa.

Helle om møde med GSK bl.a. om Folkemødet 2018, Hiv-Danmarks deltagelse i Gilead workshop, møde med Muskelsvindfonden, interview og evt. kampagnevideo af studerende.

Desuden har der udover faste aktiviteter været afholdt to velbesøgte uddannelsesaftener i Kafe Knud, en om knogleskørhed i december og en i januar om hiv og arbejdsmarkedet.

#### Ad 4, Status vedr. fundraising (bilag) samt indstilling fra fundraisingudvalget (bilag)

Kommissoriet for fundraisingsudvalget blev godkendt efter en mindre sproglig rettelser og bestyrelsen tilsluttede sig også kontraktudkastet til en opnormering ifht. fundraisingsindsatsen med fem timer ugentligt 6 måneder frem, hvorefter situationen evalueres.

#### Ad 5, Beslutning om Hiv-Danmark ønsker, at hiv-positive skal med i cannabis forsøgsordningen

Paul har den fulde opbakning til at fortsætte sit arbejde for at få hiv-positive med i cannabis forsøgsordningen.

#### Ad 6, Evaluering af Hiv-Danmark Dag 2018

Bestyrelsen syntes det var en rigtig god dag i et godt samarbejde mellem 3 organisationer. Vi fik en masse vigtige input til vores videre arbejde. Hvad angår lokation er der måske en tendens til at samle sig i grupperinger i vante omgivelser, det undgår man nemmere på neutral grund.

Det er dejligt at opleve, at alle føler sig velkomne og at der var så god en debat. Der opstod mange gode idéer fra både gruppearbejde og plenum om fremtidens værested/Kafe Knud. Vigtig feedback, så vi kan gøre Kafe Knud endnu bedre. Tommy renskriver noter fra debatten og sender ud til bestyrelsen.

#### Ad 7, Drøftelse og evt. beslutning vedr. kommende årsmøde lørdag d. 21/4

Mødet afholdes i Århus. Debat om oplægsholder samt evt. aktivitet til årsmødet f.eks. politiker/Rådmand, læge og/eller frivillig NGO. I første omgang spørges Anna Iben Hollensberg om hun vil give et oplæg. Paul gør opmærksom på, at hun ca. skal bruge 2 timer til sit oplæg. Paul kontakter Anna Iben og vender tilbage. Morten undersøger muligheden for at afholde årsmødet på Dokken.

Til VI&HIV april bedes alle om at bidrage med dele til årsberetningen i forhold til de forskellige aktivitetsområder. Deadline ca.15 februar. Sendes til Morten.

#### Ad 8, Drøftelse af Hiv-Forum 2018 v/Helle

Saxild Strand er forhåndsbooket til d.15.-17.juni. Der er søgt fundraising hos GSK/Viiv. Foreløbigt er Helle, Tommy og Michael R. i Hiv-Forum udvalget. Positivgruppen deltager også med 1-3 deltagere. Hiv-Forum er fast punkt på dagsordenen på bestyrelsesmøderne frem til Hiv-Forum.

#### Ad 9, Handlingsplan for 2018/19 v/Helle (De 3 søjler)

Udsat til næste møde pga. tidspres

#### Ad 10, Forslag om afholdelse af stor fest for hiv-positive i forbindelse med WAD 2018 v/Jacob

Udsat til næste møde når Jacob er tilstede

#### Ad 11, spørgsmål og svar til udvalg og grupper

Bestyrelsen ønsker at sætte et punkt på dagsordenen til næste møde: Frivilligkoordinator.

Vi skal have beskrevet hvad en frivillig koordinatorrolle indebærer og hvordan vi forbedrer vores frivilligpleje. Jacob gennemgår foreningens frivilligpolitik og kommer med et oplæg om retningslinjer, eller politik for dette.

#### Ad 11, Evt., herunder mødeleder til næste møde d. 24/3

Tommy er mødeleder næste gang.

Tommy ønsker tilføjet et punkt til næste møde: Fremtidig mulighed for at brevstemme ved årsmøder.

#### Ad 13, lukket punkt

Refereres ikke.