

Referat af bestyrelsesmøde d. 24/3-18, kl. 11.00, Vestergade 18 E, Kbh. K.

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

Mødeleder: Tommy

Referent: Bent

Dagsorden:

1. Endelig godkendelse af referat af møde d. 4/2
2. Siden sidst 'privat'
3. Siden sidst 'organisation'
 - redegørelse fra formandskabet vedr. prioriteringer af arbejdet i Hiv-Danmark (bilag)
 - endelig forslag til uddannelsesplan 2018 til drøftelse og vedtagelse v/Tommy (bilag)
 - retningslinjer vedr. konferencedeltagelse v/Tommy og Bent (bilag)
 - beslutning om deltagelse i Aarhus Pride d. 2/6 evt. med stand
 - guide for nye bestyrelsesmedlemmer m.v. v/ Lillian
 - Tommys brev til klinikchef Åse Bengård Andersen v/Helle (bilag)
 - drøftelse og beslutning vedr. Hiv-Danmark Aftenerne 2018. Jens Wilhelmsborg ønsker ikke længere at være tovholder på arrangementerne.
 - drøftelse og evt. beslutning fra Kafe Knud workshop input fra Hiv-Danmark Dag (bilag)
4. Økonomi
 - årsregnskab 2017 (div. bilag til underskrift)
 - budget 2018 (bilag)
 - fundraising – status (bilag)
5. Oplæg vedr. HAND v/Paul
6. Handlingsplan 2018/19 v/Helle
(udsat fra forrige møde)
7. Årsmøde 2018 i Aarhus – status
8. Forslag om afholdelse af stor fest for hiv-positive i forbindelse med WAD 2018 v/Jacob
(udsat fra forrige møde)
9. Oplæg om retningslinjer vedr. frivilligpolitik v/Jacob
10. Spørgsmål til og fra udvalg og grupper
11. Evt.
12. Lukket punkt, herunder evaluering af bestyrelsesarbejdet 2017/18

Ad 1, endelig godkendelse af referat

Godkendt uden bemærkninger.

Ad 2, siden sidst 'privat'

Refereres ikke.

Ad 3, siden sidst 'organisation'

- uddannelsesplanen 2018 blev godkendt med Mortens tilføjelse samt med Pauls projekt med Anna Iben Hollensberg (Paul sender mail herom, når datoen ligger fast).
- bestyrelsen godkendte de foreslåede principper vedr. konferencedeltagelse.
- Aarhus Pride 2018 – Lillian, Paul, Tommy samt evt. Michael R. deltager i Aarhus Pride med en

Hiv-Danmark

info@hiv-danmark.dk
Vestergade 18E, 3.
1456 København K
T 3332 5868

stand. Aarhus Pride tilføjes på uddannelsesplanen. Tommy tilmelder en stand inden 1. maj.

- Lillian foreslog at udarbejde en guide for nye bestyrelsesmedlemmer. Med udgangspunkt i 'De tre søjler' opdaterer Jacob i samarbejde med Lillian en velkomstpakke til nye medlemmer af bestyrelsen.

- Redegørelse fra formandskabet. Helle indledte med en række kommentarer til bestyrelsens mailudveksling, herunder vedr. økonomi og internationalt samarbejde. Jacob uddybede sit bilag, herunder Hiv-Europes historie samt vedr. det internationale samarbejde og økonomi. Tommy kommenterede formandskabets redegørelse.

Efterfølgende drøftede bestyrelsen de rejste spørgsmål. Jacob opfordrede bl.a. til, at alle anvendte en ordentlig tone i bestyrelsens mailkontakt. Bestyrelsen anså det internationale arbejde som yderst vigtigt.

- Helle problematiserede Tommys brev til klinikchef Åse Bengård, hvor Tommy havde underskrevet sig som medlem af Hiv-Danmarks bestyrelse uden, at bestyrelsen havde tilsluttet sig brevets indhold m.v. Tommy beklagede forløbet og vedgik, at han skulle have underskrevet sig som medlem af Hiv-Danmarks mentorordning. Bestyrelsen fastslog, at vi gerne vil mødes med klinikchefen, som har tilbudt at mødes med os. Tommy følger op på dette, og Helle vil gerne deltage i det kommende møde.

- Bestyrelsen beklagede, at Jens Wilhelmsborg efter 25 år har trukket sig som tovholder på Hiv-Danmark Aftenerne. Der var enighed i bestyrelsen om at fastholde Hiv-Danmark Aftenerne. Bent tilbød at være Tommy behjælpelig med fundraisingen til disse aftener, samt skrive forslag til afviklingen af disse aftener.

- Tommy uddybede sit bilag vedr. ideer til fremtiden for Kafe Knud. Annette anmodes om at udarbejde en skriftlig opsigelse. Bestyrelsen bemyndigede Helle, Tommy og Bent til som udvalg at håndtere forslag til fremtiden for Kafe Knud.

Efterfølgende har Helle anmodet om at få følgende tilføjet under dette punkt:

- Årsmøde i Hiv-Norden i Stockholm d. 9-11/2, hvor Helle blev valgt til ny formand og Einar Johnsson fra Island som næstformand for Hiv-Norden.

- Eventgruppemøde 13/2 og møde i Hiv-Forum arbejdsgruppen d. 1/3.

- Workshop om udvikling af projekter til styrkelse af QoL projekter i Hiv-Danmark d. 3/3 på Admiral hotel.

- Den 13/2 fundraisingmøde, hvor Jens W. redegjorde for at han stopper som arrangør af Hiv-Danmark aftenerne.

- Symposium vedr. The future HIV Clinic fredag d. 16/3. Brev på vej til danske regioner vedr. PrEP fra 6 professorer i Infektionsmedicin, AIDS-Fondet, Hiv-Danmark, Positivgruppen og Dansk infektionsmedicinsk Selskab om at få indført PrEP i Danmark nu. Forventes afsendt 5/4.

- 10 spørgsmål er stillet til Sundhedsministeren om Medicinskiftet i Region H. Ministeren har foreløbigt svaret, at hun har anmodet Region H. om bidrag til besvarelsen. Endelige svar forventes primo maj 2018.

- Møde hos Rud Pedersen den 20/3 til forberedelse af kursus om Medicinrådet.

- Tak til Lars Thaysen for bidrag på 9.800 kr. til Mentorordningen i Jylland for sin indsats i arbejdet med en app for Gilead.

Ad 4, økonomi

Michael R. uddybede det reviderede og udsendte regnskab 2017, som bestyrelsen tog til efterretning og underskrev.

Bestyrelsen godkendte ligeledes det justerede budget for 2018.

Bestyrelsen tog den hidtidige fundraising til efterretning. I den forbindelse orienterede Tommy om særlig fundraising sammen med Morten i LGBT-miljøet i forhold til en række barejere.

Ad 5, oplæg vedr. HAND

Paul gennemgik problematikkerne vedr. hiv og HAND særlig i forbindelse med den manglende opmærksomhed på de danske infektionsmedicinske afdelinger om risikoniveauet for hiv-positives udvikling af HAND.

Paul viste en række slides og en oplysende film, som belyste den manglende opmærksomhed på HAND og hiv i Danmark sammenlignet med andre lande.

Ad 6, handlingsplan 2018

Levekårsundersøgelsen tages ud af 'De 3 søjler', idet undersøgelsen er afsluttet.

Patientuddannelsen omdøbes til uddannelsesplan.

Ad 7, årsmøde 2018

Jacob, Bent m.fl. redegjorde for status vedr. det kommende årsmøde 2018.

Sune og Morten koordinerer fællestransport til Aarhus. Winnie Rönnow er mødeleder.

Dan laver mad til lørdag aften.

Tommy omdelte forslag til vedtægtsændring ifølge hvilket, det fremover vil være muligt at brevstemme. Forslaget kunne ikke opnå tilslutning fra hele bestyrelsen, så det må stilles som medlemsforslag.

Ad 8, forslag om afholdelse af fest i forbindelse med WAD 2018

Udsættes indtil Jacob ønsker det på dagsorden igen.

Ad 9, oplæg om retningslinjer vedr. frivilligpolitik

Udsat.

Ad 10, spørgsmål til og fra udvalg

Udgik p.g.a. af tidspres.

Ad 11, evt.

Udgik pga af tidspres.

Ad 12, lukket punkt

Refereres ikke.

Hiv-Danmark

info@hiv-danmark.dk
Vestergade 18E, 3.
1456 København K
T 3332 5868