

**Referat af bestyrelsesmøde d. 9/6-2018, kl. 11-17, Kafé Knud, Skindergade 21, Kbh.**

**Til stede:** Helle, Jacob, Michael, Lillian, Paul, Antoni, Tommy, Rasmus samt under div. punkter tillige Carsten og Morten og tilhørere.

**Afbud:** Dan – **Udtrådt:** Sune

**Mødeleder:** Lillian

**Referent:** Bent

Ad 1, orientering om den nye persondataforordning

Carsten og Morten orienterede om den nye persondataforordning og om hvilke konsekvenser, den kan få for Hiv-Danmark. Morten og Carsten svarede på en række spørgsmål i forlængelse heraf. Fremover rettes yderligere spørgsmål herom til Morten, som er ansvarlig for området.

Carsten sender DGIs vejledning om forordningen til bestyrelsen og sekretariatet.

Helle takkede Carsten og Morten for redegørelsen.

Ad 2, forslag om kampagne 0=0 (smittefrit hiv)

Morten omdelte en ny pjece om 0=0 (smittefrit hiv) og foreslog en kampagne i efteråret i Danmark desangående 'velbehandlet hiv smitter ikke'. Morten har fundraiset 71.000 kr til en sådan kampagne.

Rasmus vil gerne være med i en arbejdsgruppe vedr. strategi og planlægning af kampagnen. Bestyrelsen roste Morten for initiativet, som bestyrelsen tilsluttede sig.

Ad 3, endelig godkendelse af referat af det konstituerende bestyrelsesmøde d. 21/4

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 4, endelig godkendelse af bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsen vedtog sin forretningsorden som forelagt.

Ad 5, siden sidst 'privat'

Refereres ikke

Ad 6, siden sidst 'organisation'

Der var ingen bemærkninger til referatet af Årsmøde 2018.

Bestyrelsen godkendte Pauls deltagelse i referencegruppen på REHPA.

Rasmus og Tommy gav nogle eksempler på, hvorfor de ikke mente, at formanden var egnet til at bestride hvervet som formand.

Helle og Jacob kommenterede de nævnte eksempler.

Herefter foretog bestyrelsen en skriftlig afstemning om tillid/mistillid til formanden. Afstemningen viste, at et flertal af bestyrelsens medlemmer fortsat har tillid til formanden.

Da Medicinrådet mener, at Helle ikke er inhabil, fortsætter Helle som Hiv-Danmarks repræsentant i hiv/aids-fagudvalget i Medicinrådet.

Bent beklagede, at han ved en lejlighed havde underskrevet en bevillingsskrivelse på formandens vegne uden skriftligt at bemærke, at det var på formandens vegne.

Bestyrelsen tog beklagelsen til efterretning.

Bestyrelsen drøftede Hiv-Danmarks deltagelse i mødet i Prag samt den afstemning i bestyrelsen, som havde fundet sted.

I den forbindelse gjorde Helle rede for, hvorfor hun ikke har tillid til Tommy. Jacob tilsluttede sig Helles synspunkter og opfordrede Tommy og Rasmus til at danne deres egen forening.

Rasmus erkendte på bestyrelsesmødet at have lavet en hemmelig 40 minutters optagelse af en samtale mellem formanden og Rasmus i Helles kolonihave uden at Helle var klar over det. Rasmus erkendte ligeledes at have citeret ordret fra optagelsen til resten af bestyrelsen pr mail.

Rasmus understregede, at han i den forbindelse havde handlet i overensstemmelse med gældende lovbestemmelser.

Punktet 'Bents kontrakt og jobbeskrivelse' blev udsat til kommende bestyrelsesmøde.

#### Ad 7, økonomi, status fundraising

Morten redegjorde for status vedr. fundraising 2018, samt orienterede om bevilling og afslag på PUF-midler. Desuden oplyste Morten at ansøgningsfristerne vedr. udlodningsmidlerne var blevet udsat både, hvad angår projektmidler og driftsmidler.

Michael fremlagde forslag til revideret budget for 2018.

Bestyrelsen roste Michael for at gøre bestyrelsen opmærksom på nogle budgetmæssige problemer. Evt. beslutning vedr. forslag til ændringer af budgettet blev udsat.

Carsten fremlagde regnskab for Hiv-Danmark aftenerne i 2017 – et regnskab som Gilead har ønsket. Efter en kort drøftelse gav Carsten tilsagn om at rette regnskabet til, så værdisættelsen af forbrug af frivilligtimer blev slettet.

Herefter skrev alle bestyrelsesmedlemmer under på regnskabet, som herefter bliver sendt Gilead.

Carsten uddybede sin begrundelse for at stille forslag om nedsættelse af udvalg til udarbejdelse af nye økonomiske retningslinjer mv.

Bestyrelsen sammensatte udvalget således: Carsten, Michael, Tommy, Rasmus og med Morten tilknyttet efter behov. Carsten indkalder til det første møde.

Rasmus gennemgik en række punkter, som blev drøftet på økonomimødet hos Contar Regnskab d. 7/6. (se i øvrigt særligt skriftligt referat af dette møde).

Som ordstyrer opfordrede Lillian alle til at se fremad og stoppe de interne diskussioner, hvilket Rasmus tilsluttede dig.

#### Ad 8, forslag til nyt projekt 'Erhvervsaktive hiv-positive'

Punktet blev udsat, da forslagsstillerne var blevet forhindret i at deltage i mødet.

#### Ad 9, drøftelse af Kafé Knuds fremtid

Udsat pga tidsnød.

#### Ad 10, drøftelse og vedtagelse af mødeplan 2018/19

Bestyrelsen indskrænkede sig til pga tidspres at beslutte, at næste bestyrelsesmøde afholdes søndag d. 26. august kl. 11-17 i København, hvilket er dagen efter Hiv-Forum.

Jacob gav tilsagn om at deltage i flere bestyrelsesmøder via skype.

#### Ad 11, nedsættelse af grupper og udvalg

Udsat pga tidsnød.

#### Ad 12, Pride Århus – evaluering

Udsat pga tidsnød.

Ad 13, Pride København – status

Udsat pga tidsnød.

Ad 14, oplæg vedr. frivilligpolitik

Udsat pga tidsnød.

Ad 15, spørgsmål til og fra udvalg og grupper

Udsat pga tidsnød.

Ad 16. evt.

Ikke behandlet.

Ad 17, lukket punkt

Refereres ikke.