

Referat af bestyrelsesmøde d. 26/8-18, kl 11-17, Contars lokaler, Rolighedsvej 6,5., Frederiksberg C.

Til stede: Helle, Jacob, Michael, Lillian, Paul, Tommy, Bent, under økonomi pkt. tillige Carsten samt tilhører.

Afbud: Rasmus, Dan.

Mødeleder: Jacob

Referent: Bent

Ad 1, endelig godkendelse af referat af møde d. 9/6

Referatet blev godkendt, dog opfordrede Tommy til, at referaterne fremover bliver mere retvisende.

Ad 2, siden sidst 'organisation'

Helle og Bent orienterede om konferencen i Amsterdam og opfordrede til, at linket vedr. kampagnen U=U bliver genoprettet på hjemmesiden.

Paul efterlyste rapport fra konferencen i Prag.

Bestyrelsen havde ikke yderligere bemærkninger til pjecen 'Forbered dig på dit besøg i ambulatoriet'.

21/6 var Annettes sidste dag i Kafé Knud. Både Helle og Bent var til stede og holdt tale.

26/6 blev der afholdt møde med Ukrainske læger.

4/7 blev Ane (tidligere leder af Kafé Knud) bisat.

9/8 blev LGBT-Danmarks 70-års jubilæum fejret på Københavns Rådhus. Jacob og Bent var til stede.

Helle er udtrådt af fagudvalget vedr. hiv/aids under medicinrådet pga. inhabilitet.

Fagudvalget ønsker ligesom Hiv-Danmark iværksat en fornyet vurdering af den medicinske behandling.

Tommy orienterede om status vedr. initiativ til indkaldelse til ekstraordinært årsmøde. Tommy lovede

senest mandag d. 27/8 at fremsende de nødvendige underskrifter til indkaldelse til ekstraordinært årsmøde og begrundet dagsorden.

Ad 3, økonomi

Carsten gennemgik budgetopfølgningen pr 31/7-18. Michael gjorde i den forbindelse opmærksom på en overskridelse af kontoen 'bestyrelsesudgifter'. Det blev endvidere fastslået, at Helles rejse til Amsterdam skal konteres på 'formandskontoen'.

Michael orienterede om de afholdte møder i økonomiudvalget og oplæste referat af disse møder.

Bestyrelsen havde ikke på forhånd modtaget referaterne skriftligt og kunne derfor ikke andet end tage den mundtlige fremlæggelse til efterretning.

På næste bestyrelsesmøde fremlægger udvalget en samlet indstilling til bestyrelsens drøftelse og godkendelse.

Carsten udsender en introducerende skrivelse vedr. bilags/refusionshåndtering.

Bestyrelsen tog fundraisingen d.d. til efterretning. Tommy opfordrede bestyrelsen til at være opmærksom på, at vi d.d. ikke har fundraiset så meget som sidste år på samme tidspunkt.

Bestyrelsen besluttede at give Jeanett (vikar i Kafé Knud) et kontantbeløb til indkøb af varer til Kafeen.

Ad 4. mistillidsafstemning

Jacob redegjorde om baggrunden for, at flere bestyrelsesmedlemmer har ønsket dette punkt på dagsordenen og oplæste bl.a. motivation og mulig konsekvens heraf.

5 ud af bestyrelsens 7 medlemmer udtrykte mistillid til Tommy, Michael og Rasmus.

Tommy problematiserede afstemningsresultatet.

Herefter stemte bestyrelsen om en udelukkelse af de tre nævnte personer. 5 ud af bestyrelsens 7 medlemmer stemte for en udelukkelse.

Begge afstemninger skete i overensstemmelse med Hiv-Danmarks vedtægter.

På opfordring af mødelederen forlod Michael og Tommy herefter mødet.

I forlængelse heraf konstituerede bestyrelsen sig med Lillian som kasserer, og Sune gav tilsagn om at genindtræde i bestyrelsen.

Ad 5, Kafé Kund – fremtid mv

Bestyrelsen drøftede Kafe Knud-udvalgets forslag til jobopslag vedr. kommende leder af Kafeen. Paul og Bent problematiserede jobopslaget, som de mente ikke var præcist nok. Udvalget går videre med opslaget, så det fremgår, at den kommende leder også skal kunne lave lette og billige retter samt kunne foretage fundraising.

Oprydningen i Kafeen er nu i orden

Bent kontakter udlejer vedr. kontakten til ejerforeningen i forbindelse med manglende håndværkerarbejde.

Antoni går videre i forhold til evt. nye nøgler (6 stk.)

Jacob skriver til Tommy med krav om aflevering af nøgler til Kafeen.

Antoni er bestyrelsens nye kontaktperson til Kafé Knud.

Projektet 'Meet and Greet' er midlertidig udsat.

Ad 6, mødeplan for 2018/19

Næste bestyrelsesmøde afholdes i København d. 6/10, 11-17. (afbud fra Bent).

Bestyrelsesdag afholdes d. 10/11 i Jylland 11-18. – Forberedes af Paul og Lillian. (afbud fra Jacob).

Ad 7, nedsættelse af grupper og udvalg 'De Tre Søjler'

Punktet udsættes til næste møde d. 6/10, hvor hele bestyrelsen kan være til stede.

Paul deltog på næste møde i Hiv Nordic på Island d. 29/9.

Ad 8, Pride Århus

Hiv-Danmark var til stede, men var temmelig usynlig. Skal organiseres bedre til næste år.

Ad 9, Pride København

De ansvarlige havde ikke fået tilmeldt Hiv-Danmark til tiden, og heller ikke til en gratis bod på Pride Square. Hiv-Danmark gik sammen med Aids-Linjen og Positivgruppen og havde en god og hyggelig Pride sammen med dem iklædt flotte, nye T-shirts.

Kafé Knud havde mange besøgende i løbet af ugen, og havde også arrangeret en særlig maleriudstilling.

Ad 10, møde vedr. kstsammensætning

Arrangementet blev afviklet d. 20/8. Der var 20 deltagere samt et panel. Indholdet var på et temmelig højt plan på engelsk og noget forskerpræget.

Spændende arrangement, men nok for teknisk.

Ad 11, frivilligpolitik

Jakob sender sit oplæg til udvalget vedr. Kafé Knud, bestyrelsen og til Bent.

Ad 12, spørgsmål til og fra grupper og udvalg

Den samlede bestyrelse opfordrede Paul til på Danske Patienters vegne at blive patientrepræsentant på fagområdet hiv/aids i Medicinrådet.

Bent kontakter Danske Patienter desangående og holder Paul informeret.

Ad 13, evt.

Jacob skriver samme informationer på Facebooksiden Hiv-Danmarks venner, som netop er blevet sendt ud til Hiv-Danmarks medlemmer.

Bent sender Mortens arbejdsbeskrivelse til bestyrelsen. Arbejdsbeskrivelsen drøftes på det næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen tog med tak imod Jens Wilhelmborgs tilbud om at hjælpe med afviklingen af Hiv-Danmark aftenerne.

Ad 14, lukket punkt

Refereres ikke.