

Referat af bestyrelsesmøde d. 6/10-18, 11-17, Contars lokaler, Rolighedsvej 6,5. Kbh. F.

Tilstede: Helle, Paul, Lillian, Dan, Antoni

Afbud: Bent, Jacob. Sune fraværende grundet manglende mail.

Mødeleder: Lillian

Referent: Helle

Dagsorden:

Projekter: Patientrettighedsudvalget, Mentorordningen

Da patientrettighedsudvalget er bestyrelsen, behandles emnet under Pkt.12, debat om mentorordningen er udsat til Solveig har mulighed for at deltage.

1. Endelig godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 26/8-18 (tidligere udsendt) - Godkendt
2. Siden sidst 'privat' – Refereres ikke
3. Siden sidst 'organisation'.
 - Carsten og Lillian havde et næsten to timers møde den 25. september. Lillian fik svar på en del spørgsmål angående budget, regnskab og kassererfunktionen, desuden blev nye idéer drøftet.
 - Morten har opsagt sin stilling per 30.10. Der skal nedsættes et udvalg til udarbejdelse af stillingsbeskrivelse for en kommende sekretariatsmedarbejder. Bestyrelsen udarbejder spørgsmål til Morten vedrørende overdragelse af ansvarsområder.
 - På trods af tilsendt anmodning har Hiv-Danmark ikke modtaget persondataregistreringen vedrørende Meet&Greet. Der rykkes for overdragelsen.
 - Innovationsprojektet med Gilead er i sidste del af processen og bliver pt. oversat til engelsk.
 - Helle har deltaget i samarbejds møde med AIDS-Fondet(AF) og Positivgruppen(PG). AF har fået skåret deres bevillinger til rådgivning med ca.50%, så det fremover kun er ny-konstaterede og særligt sårbare, som kan søge rådgivning i AF. Det er stærkt bekymrende og det vil også resultere i ventelister. Chemsex projektet er også indstillet pga. manglende bevillinger. PG har haft årsdag med optagelse af meget vellykket program om PG's historie til DR1.
 - Nyt projekt for langtidsoverleverede i samarbejde med REHPA om rehabiliteringsophold. Informationsmateriale er sendt til alle hiv-ambulatorier samt relevante hiv- og LGBT caféer.
 - Hiv-Danmark aften i Odense d.22.11. og d.30.11. i København. Nærmere program følger snarest.

4. Økonomi

- status vedr. økonomiudvalg (nedsat på mødet d. 9/6-18)

Carsten fremlagde forslag til nye økonomiske retningslinjer for Hiv-Danmark. Det drejer sig i høj grad om fremover, at få nedskrevet den praksis som tidligere har været anvendt, samt at stramme op omkring udgiftssiden. Efter mindre rettelser vedtog bestyrelsen de nye retningslinjer.

- introducerende skrivelse vedr. bilags/refusionshåndtering (Carsten)

Carsten introducerede bestyrelsen til den nye internetbaserede refusionsløsning. Bestyrelsen tilsluttede sig denne løsning, som fremover anvendes af alle, der skal have refunderet udgifter.

Der er en stram likviditet i øjeblikket, da flere store puljer er flyttet til sent efterår og fundraising til drift skal prioriteres. Der udvises tilbageholdenhed ifht. udgifter, udover faste projekter, hvortil der

er bevilget projektmidler. Følgende blev udpeget som projektansvarlige: Jens W.; Hiv-Danmark aftener, Helle; Hiv-Forum. Øvrige projekter afventer udpegning.

5. Bestyrelsesdagen: Status på oplæg, planlægning af forplejning. Afbud: Jacob, Dan.
Overskriften på bestyrelsesdagen er "Forandringer". Lillian har indsamlet diverse forslag fra bestyrelsen, venner og samarbejdspartnere og vil kategorisere disse som udgangspunkt for en debat om foreningens fremtid.
Der var forslag om overnatning hos Lillian, men det vanskeliggøres af, at Antoni skal møde på arbejde kl.6 søndag morgen.
6. Orientering og drøftelse vedr. Kafé Knud, jobopslag, håndværkerarbejde, nye nøgler.
Der er indkommet 13 ansøgninger på stillingen i Kafe Knud. Udvalget; Helle, Antoni og Bent indkalder til samtaler i den kommende uge
Låsen på Kafe Knud er blevet omstillet. Antoni mangler korrekt kontaktinfo på håndværkere.
Forslag om nyt automatiseret kassesystem som Antoni drøfter med de regnskabsansvarlige.
Naboens videokamera er flyttet, så det ikke optager Kafe Knuds gæster.
Åbningstiden er pt. kun torsdage, det rettes på hjemmesiden.
7. Nedsættelse af grupper og udvalg jf. 'De tre søjler' – udsat til bestyrelsen er samlet.
8. Orientering om hiv/aids-fagudvalget i medicinrådet (Paul)
Paul deltog i sit første møde i Fagudvalget for hiv/aids under Medicinrådet d.5.10.
9. Drøftelse af mailkultur og evt. beslutning af principper (Lillian)
Lillian spurgte til, hvem der modtager info@hiv-danmark.dk mails og videresender. Det gør nu Helle og Bent. Indholdet af disse mails er af meget forskellig karakter. En del er irrelevante for foreningen. Mails med relevant indhold tages til efterretning eller videresendes til øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Lillians oplæg til intern mailkultur blev drøftet og tages op på næste møde i december.
Bestyrelsesmailen skal opdateres med samtlige bestyrelsesmedlemmer.
10. Drøftelse af Mortens arbejdsbeskrivelse
Paul undersøger Hiv-Danmarks fremtidige informationsbehov, hvorefter det drøftes på kommende bestyrelsesmøde. Der udsendes et opfølgende nyhedsbrev i næste uge vedr. Læring fra IAS konferencen i Amsterdam.
11. Status vedr. kommende Hiv-Danmark aftener
Der laves et fælles København seminar d.30.11. på Vartov i København, der er bekræftet deltagelse af Jan Gerstoft(Riget), Jens Lundgren(Partnerstudiet) og Helle Timm (REHPA). Vi ønsker også et oplæg fra Medicinrådet om behandlingsvejledningen men afventer bekræftelse fra formanden for hiv/aids fagudvalget.
12. Spørgsmål til og fra udvalg og grupper
Debat om fremtidens hiv-ambulatorium/patientrettigheder. Hvordan kan man bidrage til at sikre flere ressourcer til afdelingerne, f.eks. til at indføre hiv-koordinatorer, som har særligt overblik over særligt udsatte patienters behov?
Skemaet til REHPA rehabiliteringsopholdet er et standardskema og man behøver ikke være syg for at deltage i opholdet. På trods af at Rigshospitalet er med i referencegruppen på REHPA projektet, ønsker Rigshospitalet ikke at udlevere information og oplyse patienterne på afdelingen om kurophold i Nyborg for langtidsoverlevende. Afdelingen modtager dog gerne tilmeldinger.
Helle orienterede fra seneste møde i Hiv-Norden. Alle møder indledes nu med en workshop, der inddrager det lokale hiv-miljø, lokale læger, forskere, politikere og samarbejdspartnere. På Island handlede det om kvik test, som nu forventes udfaset på trods af stor succes, især med at teste

stofbrugere på Island. Workshopen bidrog til at belyse vigtigheden af kvik test og til at bane vejen for en fortsat anvendelse af disse.

Helle og Martin fra PG laver en skriftlig evaluering af Hiv-Forum til donor GSK (GlaxoSmithKline)

Antoni kontakter mulig kommende leder af Meet&Greet.

13. Evt.

I næste medlemsbrev orienteres om Facebook gruppen Hiv-Danmarks venner, for at flere deltager.

Paul ønsker at intensivere opslag på siden som led i Hiv-Danmarks kommunikationsstrategi.

Der er kommet invitation til at deltage i Copenhagen Winterpride d.4.-9.februar 2019. Bestyrelsen overvejer et oplæg, en debat, workshop eller lignende.

14. Lukket punkt. Refereres ikke.