

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/12-18, kl. 11-17 i Contars lokaler

Til stede: Helle, Jacob (på skype), Lillian, Paul, Dan, Bent, Solveig (under Mentorpkt.)

Afbud: Antoni, Sune.

Mødeleder: Dan

Referent: Bent

Dagsorden

Projekter: Mentorordningen v/Solveig Roth, Kafé Knud, Netværksudvalget

1. Endelig godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 6/10-18 (tidligere udsendt)
2. Siden sidst 'privat'
3. Siden sidst 'organisation', herunder drøftelse af mailkultur og evt. beslutning af principper (Lillian)
4. Økonomi, herunder budget for 2019 (bilag følger)
5. Nedsættelse af arrangementsgruppe vedr. Nytårskur
6. Opfølgning på bestyrelsesdagen, herunder afstemning på årsmødet
7. Nyt fra hiv/aids-fagudvalget i medicinrådet (Paul)
8. Drøftelse af Hiv-Danmarks fremtidige informationsbehov (Paul)
9. Evaluering af Hiv-Danmarkaftenerne
10. Status vedr. Hipsterprojektet (Helle)
11. Hiv-Danmark dagen 2019
12. Spørgsmål til og fra udvalg og grupper
13. evt.
14. Lukket punkt

Projekter:

Mentorordningen v/Solveig

Solveig uddybede sin skriftlige redegørelse og informerede om projektet 'Bobleberg.dk' på Frb. Helle sender logo til Solveig, så Hiv-Danmark bliver tilmeldt som organisation.

Udover gruppen af faste mentorer benytter Solveig også andre personer fra sit netværk til at imødekomme nykonstaterede hiv-positive med særlige og specifikke behov.

Solveig, Helle og Bent mødes kort efter nytår med henblik på at indgå aftale vedr. mentorordningen i 2019.

Solveig sender julehilsen til mentorerne m.fl.

Bestyrelsen takkede Solveig for orienteringen.

Kafé Knud

Bent orienterede kort om situationen i Kafé Knud.

Helle sørger for at få transporteret køleskabet foræret til Kafé Knud.

Lillian kontakter Antoni for at høre om driften af Kafé Knud.

På sigt er det hensigt at ændre Kafé Knud fra madklub til 'forsamlingshus'.

Netværksudvalget

Jacob orienterede om status vedr. netværksudvalget. Hvordan netværket kan styrkes drøftes med Solveig.

Ad 1, endelig godkendelse af referat af mødet d. 6/10-18

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 2, siden sidst 'privat'

Refereres ikke.

Ad 3, siden sidst 'organisation'

Alle blev opfordret til at udfylde emnefeltet, når der sendes mails især af scanninger.

Desuden opfordres alle til at svare 'til alle', hvis der er sendt spørgsmål på bestyrelsens mail.

FU-mails sendes almindeligvis til hele bestyrelsen.

Enkeltpersoner i bestyrelsen kan godt sende mails til hinanden uden at inddrage hele bestyrelsen.

Siden sidst er der blevet afholdt to velbesøgte Hiv-Danmark aftener.

En pjece vedr. ambulatoribesøg er undervejs.

WAD afholdt med bla. åbent hele dagen i Kafé Knud.

6./7. marts er der reserveret 5 pladser til Hiv-Danmark på 'Kolle-Kolle' med alt betalt (CROI).

Der er arrangeret rundvisning på 'Bodymapping udstillingen' for bestyrelsen senere på dagen.

Der udsendes nyhedsbrev i dec. Evt. in-puts sendes til Helle.

Solstrålerne afholder julefrokost d. 21/12.

I uge 6 afholdes der 'Winter Pride' i Kbh.

Dan er med i Husrådet i Århus (Café Lone) – også Lillian vil også gerne være med i Husrådet med henblik på at arrangere Hiv-Danmark aften i Århus i samarbejde med Husrådet.

Paul er nu medlem af 'Intr. HAND Task Force'

Helle og Anders har undervist sygeplejestuderende.

Ad 4, økonomi – budget 2019

Lillian og Bent redegjorde for det udsendte budgetforslag for 2019. Efter en drøftelse tilsluttede bestyrelsen sig budgetforslaget.

Ad 5, nedsættelse af arrangementsgruppe vedr. nytårskur

Arrangementsgruppen består af Lillian og Dan. Nytårskuren afholdes i Kafé Knud d. 2/2-19, kl. 18.00.

Ad 6, opfølgning på bestyrelsesdagen

Afstemning på årsmødet vurderede bestyrelsen ikke var noget problem.

Lillian kontakter Centret for Frivilligt Socialt Arbejde med henblik på muligheden for bistand til opfølgning på bestyrelsesdagen ved to workshops: i Aarhus og i København. Disse tænkes ledet af medarbejder fra Centret. De to workshops forsøges afholdt i begyndelsen af april.

Ad 7, nyt fra hiv/aids fagudvalget

Paul orienterede om arbejdet i fagudvalget.

Ad 8, Hiv-Danmarks fremtidige informationsbehov

Bestyrelsen gav udtryk for, at der helst skal udsendes et nyhedsbrev hver måned. Helle og Martin Keller står for at udarbejde nyhedsbrevet.

Jacob varetager informationer på Facebook.

Ad 9, evaluering af Hiv-Danmark aftenerne

Helle skriver og udsender evalueringerne.

Ad 10, status vedr. Hipsterprojektet

Helle redegjorde for status på Hipsterprojektet, som omfatter en kommende bog og en pjece.
Helle vurderer i samarbejde med Gilead oplagstallet.

Ad 11, Hiv-Danmark dagen 2019

Bestyrelsen har besluttet, at Hiv-Danmark dagen 2019 skal omfatte de to workshops omtalt under pkt. 6

Ad 12, spørgsmål til og fra udvalg og grupper

Helle går videre med podcast projekt vedr. forskellige indslag til bla. hjemmesiden mm.

Paul problematiserede vores rejseregler, som skal gælde for alle i Hiv-Danmark, hvilket bestyrelsen tilsluttede sig.

Drøftes på næste bestyrelsesmøde.

Ad 13, evt.

Bent kontakter sponsoren vedr. 0=0 projektet vedrørende de 71.000 kr i støtte til projektet.

Lillian spørger Carsten vedr. regnskab (fakturaer mv) for brugen af de 71.000 kr.

Ad 14, lukket punkt

Refereres ikke.