

Referat af bestyrelsesmøde d. 2/2-19, Kafé Knud, Skindergade 21, Kbh. K.

Til stede: Helle, Lillian, Paul, Dan, Antoni, Bent og Frank som tilhører.

Afbud: Jacob, Sune.

Mødeleder: Lillian

Referent: Bent

Dagsorden:

Projekter: Gydas projekt (bilag), Informationsafdl.

1. Endelig godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 8/12-18 (tidligere udsendt)
2. Siden sidst 'privat'
3. Siden sidst 'organisation', herunder drøftelse af Hiv-Danmarks rejseregler
4. Økonomi, herunder evt. budgetændringer, Bents stilling, status vedr. fundraising 2018/2019 (bilag)
5. Drøftelse af podcast projekt (bilag) v/Helle
6. Status vedr. kontakt til Center for Frivilligt Socialt Arbejde v/Lillian
7. Status vedr. driften i Kafé Knud v/Lillian
8. Status vedr. 0=0 projektet v/Lillian og Bent
9. Status vedr. 'Medicinsk udvalg' v/Helle
10. Orientering om møde med Region Hovedstadens Lægemiddelkomité v/Helle (bilag)
11. Orientering om Mentorordningen 2019 v/Paul og Bent
12. Spørgsmål til og fra udvalg og grupper
13. evt.
14. Lukket punkt

Projekter

Bent uddybede Gydas rapport vedr. brugerne af Gyda som rådgiver. Bestyrelsen roste Gyda for den indsats hun yder på rådgivningsområdet.

Helle og Martin udarbejder og udsender nyhedsbrev i februar måned og beder om at få in-puts til nyhedsbrevet.

Bestyrelsen nedsatte en redaktionsgruppe til udarbejdelse af årsberetning bestående af: Helle, Jacob, Martin, Torben V.

Ad 1, godkendelse af referat af møde d. 8/12-18

Referatet blev endelig godkendt uden bemærkninger.

Ad 2, siden sidst 'privat'

Refereres ikke.

Ad 3. siden sidst 'organisation'

21.12. Solstrålerne julefrokost med 25 deltagere (finansieret via egenbetaling)

11.1. Contar 25 års jubilæum

16.1.2019: Møde med Region Hovedstadens Lægemiddelkomité

Helle har lavet 4 interviews med forskellige skoleklasser ifbm. diverse projektopgaver om hiv
Hiv-Danmark er sammen med AIDS-Linjen blevet medlem af det frivillige netværk Boblberg

Antoni, Bent og Rebecca afholder i nær fremtid møde med henblik på afklaring af en række driftsproblemer i Kafé Knud.

Det blev fastslået, at Hiv-Danmarks rejseregler skal gælde for alle i Hiv-DK, og alle rejser skal godkendes af bestyrelsen.

Bestyrelsen godkendte, at Helle som formand for Hiv-Dk har henvendt sig til European Patient Forum.

Paul har deltaget i netværksmøde i REHPA.

Antoni har deltaget i årsmøde i Rainbow Business.

Dan refererede fra fællesspisningen i Café Lone. Fremover skal der være min. 10 tilmeldinger til spisningen, før arrangementet bliver gennemført.

Helle fortsætter i Hiv Nordic. Vi forsøger at finde en afløser for Jacob.

Ad 4, økonomi

Bestyrelsen besluttede ikke at foretage nogle budgetændringer, og tog endvidere fundraising for 2018 og 2019 pr. d.d. til efterretning.

Ad 5, drøftelse af podcast projekt

Helle uddybede sin skriftlige information om mødet vedr. podcast projektet.

Bestyrelsen tilsluttede sig, at Helle og Bent går videre med fundraising mv til projektet.

Ad 6, status vedr. kontakt til Center for Frivilligt Socialt Arbejde

Lillian orienterede om sin kontakt med Centret og går videre med samarbejdet med henblik på at afholde en workshop/inspirationsmøde i forbindelse med årsmødet.

Ad 7, status vedr. driften af Kafé Knud

Punktet blev afklaret under pkt. 3.

Ad 8, status vedr. 0 = 0 projektet

Der mangler tilsyneladende at få produceret bannere på Facebook samt omtale på Boyfriend.

Lillian forsøger hos Carsten at få afklaret, hvor mange udgifter, der har været, og om der stadig er penge til projektet.

Ad 9, status vedr. 'medicinsk udvalg'

Efter 25 år ønsker Jens at trække sig tilbage fra arbejdet i Medicinsk Udvalg.

Bent kontakter Jens med henblik på at få afklaret, om og hvordan han vil takkes for sin indsats.

Ad 10, orientering om møde med Region Hovedstadens Lægemiddelkomité

Helle uddybede sin skriftlige rapport om mødet og svarede på en række spørgsmål.

Ad 11, orientering om Mentorordningen 2019

Bent og Paul orienterede om deres møde med Solveig. I forlængelse af mødet er Solveig blevet ansat til en række opgaver i Mentorprojektet med videre i hele 2019.

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med ansættelsen af Solveig.

Ad 12, spørgsmål til og fra udvalg og grupper

Der afholdes Winter Pride i den kommende uge.

Der afholdes hyggeaften i Kafé Knud d. 22/2 for frivillige m.fl. med gratis mad.

Der afholdes hyggeaften i Café Lone d. 19/3.

Pride 2019. Alle tænker over forslag til debatemner og punktet drøftes igen på mødet d. 23/3

Ligeledes på mødet d. 23/3 melder Kafé Knud tilbage, om de vil have et telt på Pride Square.

Kafé Knud vil gerne påtage sig at lave aftensmad til de frivillige i Priden til sommer i 5 dage.

Intet nyt vedr. Hipsterprojektet.

Ad 13, evt.

Mødeleder til mødet d. 23/3 er Antoni

Ad 14, lukket punkt

Bestyrelsen besluttede under dette punkt at ansætte Bent som politisk konsulent.

Bents opgaver omhandler bl.a. fundraising, personaleansvar, pasning af foreningens sekretariat, kontakt til myndigheder mv.

Hiv-Danmark er sammen med AIDS-Linjen blevet medlem af det frivillige netværk Boblberg