

## **Referat af bestyrelsesmøde d. 23/3-19, Contars lokaler, Rolighedsvej 6,5. Frederiksberg.**

**Til stede:** Helle, Jacob, Lillian, Paul, Antoni, Bent

**Afbud:** Dan, Sune

**Mødeleder:** Helle

**Referent:** Bent

### **Dagsorden:**

1. Endelig godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 2/2-19
2. Siden sidst 'privat'
3. Siden sidst 'organisation', herunder definition af 'alle i Hiv-Danmark' samt orientering om Paul og Lillians møde med CFSA d. 22/3
4. Økonomi, fundraising, årsregnskab 2018
5. Ansvar for datasikkerhed
6. Sommerpride i Kbh. – status
7. Årsberetning – status
8. Årsmøde d. 27/4 – tilrettelæggelse mv
9. Spørgsmål til og fra udvalg og grupper
10. Evt.
11. Lukket punkt, herunder evaluering af bestyrelsesåret.

### Ad 1, godkendelse af referat af møde d. 2/2-19

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

### Ad 2, siden sidst 'privat'

Refereres ikke.

### Ad 3, siden sidst 'organisation'

Definition af 'alle i Hiv-Danmark' i forbindelse med rejseudgifter er: Alle som rejser på vegne af Hiv-Danmark.

I forlængelse af Lillians og Pauls møde med CFSA tilbød konsulenten, at mødes med den nyvalgte bestyrelse efter årsmødet med henblik på at vejlede om bestyrelsens kommende arbejde.

Bent har skrevet anbefaling om forskningsprojekt om hiv/aids i historisk perspektiv.

Fødevarestyrelsen har idømt Kafé Knud en bøde på 5000 kr. for overtrædelse af regler om egenkontrol.

Hiv-Danmark har tilsluttet sig et EU-projekt om patientrettigheder.

Helle og Solveig har deltaget i et møde i Frederiksberg kommune om FNs verdensmål.

Helle har deltaget i 7 interviews med skoleelever.

Klaus (jurist) har skrevet gode råd til os vedr. sagen om Pride i Århus. Lillian skriver i samråd med Klaus til advokaten.

### Ad 4, økonomi

Helle og Bent har ansøgt om PUF-midler dels til Kafé Knud dels til mentorprojektet m.m.

Bent har søgt udlodningsmidler fra aktivitetspuljen bl.a. vedr. produktion af podcasts.

Carsten forelagde udkast til årsregnskab for 2018 og svarede på en række opklarende spørgsmål.

Regnskabet udviser et underskud på 18.616 kr. Carsten tog forbehold for udkastet, idet regnskabet endnu ikke er blevet revideret.

I forhold til de bevilgede midler fra aktivitetspuljen fra 2018 (i alt 155.000 kr.) besluttedes det, at anvende

dem som følger:

A: 30.000 til informationsmaterialer (er anvendt i 2018)

B: 30.000 til webkonsulent samt skribent

C: 50.000 til skribent, layout og tryk – 2 x 'Vi og hiv'

D: 25.000 til patient og pårørende uddannelse (Solveig)

E: 20.000 til Hiv-Danmark aftener samt pjece om medlemshvervning

Bent taler med sponsoren vedr. 0=0 kampagnen.

#### Ad 5, persondatasikkerhed

Vi er kommet ret langt med GDPR (persondatasikkerhed), men efter Mortens fratræden mangler vi en dataansvarlig.

Bent er dataansvarlig, men kun indtil årsmødet, hvorefter den nye bestyrelse må tage sig af sagen.

#### Ad 6, sommer Pride i Kbh.

Helle og Antoni orienterede om status på sagen:

Kafé Knud får gratis bod på Pridesquare mod til gengæld at lave mad til Pridens frivillige i 5 dage. 2 af dagene er stadig ubesatte.

Efter årsmødet overdrages projektet til den nye bestyrelse.

#### Ad 7, årsberetning 2018

Helle orienterede om status:

En måned før årsmødet skal indkaldelse til årsmødet lægges på hjemmesiden.

I forhold til den skriftlige beretning skriver Lillian om kassererfunktionen, Jeanett og Antoni om Kafé Knud, Helle om andre projekter, Jacob om udelukkelsen.

#### Ad 8, årsmødet d. 27/4

Årsmødet afholdes i Positivgruppens villa.

Helle spørger Henriette, om hun vil være mødeleder (hun har efterfølgende givet tilsagn).

Bent er referent.

Starttidspunkt for årsmødet: 15.00

Middag: 18.30

Godkendelse af tilstedeværende medlemmer samt udlevering af stemmesedler: Jacob.

Fordeling af stemmer til tilstedeværende pårørende medlemmer: Bent.

Forelæggelse af årsregnskab: Carsten.

Kontingent: 200/300 kr.

Indkomne forslag: Skal indsendes inden d. 13/4

Budgetforelæggelse: Lillian

Valg af 5 hiv+ samt 1 pårørende

Valg af op til 3 hiv+ samt 1 pårørende suppleant

Revisor: Der foreslås samme som i 2018

#### Ad 9, spørgsmål til udvalg og grupper

Antoni informerede om, at istandsættelsen af Kafé Knud er færdig i løbet af den kommende uge.

Bestyrelsen vedtog at indkøbe nye lamper til Kafeen.

#### Ad 10, evt.

Intet særligt.

Ad 11, lukket punkt  
Refereres ikke.