

Referat af bestyrelsesmøde d. 29/6-19, kl. 14.30 – 18.00, Kafé Knud, København.

Til stede: Helge, Michael, Lillian, Antoni, John, Frank, Paul, Carsten (under økonomi), Bent.

Afbud: Dan

Mødeleder: Helge

Referent: Bent

Dagsorden:

- 1 Endelig godkendelse af referat af møde d. 5/5-19 (tidligere udsendt)
2. Siden sidst 'privat' – skal punktet opretholdes?
3. Siden sidst 'organisation', herunder status vedr. medlemshåndtering, ansøgning til CSFA (Centret for socialt frivilligt arbejde), præsentation af pjecen 'Forbered dig på dit besøg i ambulatoriet', henvendelse fra Michael Ovesen, retningslinjer for deltagelse i konferencer i udlandet, valg af repræsentant til Hiv-Nordic, valg af persondataansvarlig. (bilag)
4. Økonomi, Fundraising, økonomiske retningslinjer – opfølgning (div. bilag følger)
5. Kafé Knud – herunder ansættelse af Jeanett
6. Evaluering af deltagelse i Folkemødet på Bornholm
7. Sommerpride i Kbh – status
8. Orientering om 'De tre søjler' = hidtidige udvalg og grupper i Hiv-Danmark (bilag) samt drøftelse og beslutning om aktiviteter i indeværende bestyrelsesår.
9. Fremtidig varetagelse af 1) info@hiv-danmark.dk samt kontakt@hiv-danmark.dk og nyt-medlem@hiv.dk mailene 2) pasning af Hiv-Danmarks telefon: 33325868 (daglig telefontid: 11-15)
10. Orientering vedr. Rehpa (Paul)
11. Udgivelse af nyhedsbreve i 2019/20 (Bent).
12. Spørgsmål til og fra udvalg og grupper
13. Dato for kommende møde/møder – samt mødeleder til næste møde.
14. Evt.
15. Lukket punkt

Ad 1, endelig godkendelse af referat af møde d. 5/5-19

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 2. siden sidst 'privat'

Bestyrelsen foretog en kort runde og besluttede, at punktet skulle opretholdes.

Ad 3, siden sidst 'organisation'

I forhold til medlemshåndtering finder Carsten og Bent et nyt medlemssystem, som er egnet til Hiv-Danmark.

Et forklarende brev udsendes ca. 1. sep. til de medlemmer, som endnu ikke har fornyet deres medlemskab.

CSFA (Center for socialt frivilligt arbejde) har desværre meddelt afslag på vores ansøgning, idet Hiv-Danmark af dem ikke anses for at være landsdækkende i tilstrækkelig udstrækning.

Bent præsenterede den nye pjese 'Forbered dig på dit besøg i ambulatoriet', som nu bliver distribueret til ambulatorierne samt til værestederne og andre hiv/aids-organisationer.

Bent skriver svar på Michael Ovesens henvendelse om adgang til diætist.
Det er hensigten, at vi i Hiv-Danmark i løbet af efteråret selv arrangerer temamøder med diætist/kostvejleder.

Bestyrelsen tilsluttede sig de eksisterende retningslinjer for deltagelse i konferencer i udlandet, dog ændres Hiv-Danmark til hiv-positive.

Bestyrelsen udpegede Helge og Michael til fremover at være Hiv-Danmarks repræsentanter i Hiv-Norden, og de deltager i det kommende møde i Helsinki d. 4.-6. okt.

Bent skriver mail til Helle herom.

Bestyrelsen udpegede Mickael som persondataansvarlig.
Bent undersøger, om der skulle ligge noget materiale herom på Mortens pc.

Ad 4, økonomi mm

Carsten gennemgik den udsendte budgetopfølgning og svarede på opklarende spørgsmål.
Bent kommenterede den udsendte oversigt over fundraising, som bestyrelsen tog til efterretning.

Bestyrelsen tilsluttede sig de økonomiske retningslinjer, hvori retningslinjerne vedr. konferencer i udlandet indarbejdes.

Bestyrelsen besluttede at imødekomme Solstrålernes ansøgning om 1000 kr i støtte til deres sommerudflugt.
Bent skriver svar til Solstrålerne, herunder at Hiv-Danmark skal nævnes i fremtidige invitationer.

Ad 5, Kafé Knud

Bestyrelsen besluttede at fastansætte Jeanett i Kafé Knud.
Bent taler med Jeanett herom og skriver ansættelseskontrakt.

Bestyrelsen drøftede samarbejdet med lejereren af lokalet ved siden af Kafé Knud.

AD 6, evaluering af Folkemødet på Bornholm

Helge informerede om sin deltagelse i Folkemødet på Bornholm, herunder om det afholdte temamøde.
Helge roste afviklingen af temamødet ikke mindst deltagerne i panelet.
I løbet af Folkemødet holdt Helge møde med GSK, Aids-Fondet og Hospice-Forum, og aftalte at mødes med Andreas fra Aids-Fondet samt med Søren Brostrøm fra Sundhedsstyrelsen efterfølgende.

Ad 7, sommer Pride i Kbh.

Antoni orienterede om div. aktiviteter i forbindelse med Priden.
Desuden er der aftalt fællesarrangement med Aids-Fondet og Positivgruppen d. 14/8, kl. 16.00 med titlen 'Livet med hiv – dengang og nu'.

Ad 8. Orientering om 'De tre søjler'

I stedet for at bruge tid på drøftelse af 'De tre søjler' besluttede bestyrelsen i stedet at drøfte, hvilke aktiviteter, der skulle fokuseres på i det sidste halve år af 2019.
Følgende aktiviteter blev nævnt:

Priden 2019 – div. aktiviteter allerede fastlagt og tilrettelagt.

Hiv-Danmark aften(er) – gerne en i Århus – Michael spørger Helle, som hun vil være behjælpelig

Hiv-Forum – Michael spørger om Helle vil være behjælpelig.

Nyhedsbreve – første nyhedsbrev bliver bla med hilsen fra den nye bestyrelse mv

Hiv-Danmark Dag – afholdes i foråret 2020

Ad 9, fremtidig varetagelse af div.

info-mailen overgår til Bent, som klarer sagen med Helle.

Telefontiden indskrænkes til tirsdag og torsdag mellem 12-15 og passes af Bent.

Ad 10, orientering vedr. Rehpa

Paul orienterede om opholdene i Nyborg.

Deltagerne har udtrykt stor tilfredshed med opholdene.

Rapporten om projektet udkommer til efteråret.

Ad 11, udgivelse af nyhedsbreve

Bent foreslog, at Hiv-Danmark skal tilstræbe at udgive et nyhedsbrev hver måned. Hiv-Danmark har fået bevilget midler hertil (30.000). Bent vil gerne koordinere udgivelserne og skriver i forlængelse heraf tillæg til sin kontrakt for resten af 2019.

Ad 12, spørgsmål til og fra udvalg og grupper

Intet nyt.

Ad 13, dato for kommende møde – samt mødeleder

Næste bestyrelsesmøde er d. 8. sep. Kl 13-17, Kafé Knud, København.

Mødeleder er Lillian.

Ad 14, evt.

Intet særligt.

Ad 15, lukket punkt

Refereres ikke.