
Hiv-Danmarks årsmøde, den 25. april 2009 i Helligaandshuset, København.

Formand for Hiv-Danmark, Henrik Arildsen bød velkommen.

Ad 1 - Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

Dirigent: Henriette Laursen

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at årsmødet var lovligt indvarslet.

Referent: Kristian Gandrup Stemmetællere: Jens Wilhelmsborg og Ole Morten Nygård

Ad 2 - Godkendelse af stemmeberettigede medlemmer.

Listen over stemmeberettigede medlemmer blev godkendt efter dirigentens gennemgang. Der kunne således uddeles 30 stemmekort.

Ad 3 - Bestyrelsens beretning.

Der blev holdt 1 minuts stilhed for dem, der døde i året der gik.

Henrik Arildsen fremlagde bestyrelsens beretning (bilag). Den skal ses som et supplement til den trykte årsberetning.

Beretningen blev godkendt.

Ad 4 - Godkendelse af revideret regnskab 2008.

Helle Andersen, kasserer, gennemgik regnskabet for 2008, der viste et underskud på 34.880,- kr.

Der blev stillet spørgsmål om personaleudgifterne vedr. Kafé Knud. Forsamlingen henstillede til sekretariatet at redegøre nærmere for disse udgifter.

Der blev ligeledes stillet spørgsmål til retningslinierne for den såkaldte 'formands konto', herunder forbrug, som i årsregnskabet indgår i bestyrelsens udgifter.

Der blev udtrykt utilfredshed med, at restbeløbet på 4.250 fra en gave på 60.000 kr til Café Lone var blevet overført til dækning af Hiv-Danmarks administration af beløbet. Forsamlingen diskuterede emnet og henstillede til bestyrelsen at udarbejde retningslinier vedr. administrationsbidrag til foreningen af indtægter vedr. projekter, herunder om:

Bedre kommunikation internt i foreningen om Hiv-Danmarks praksis på området,

At udgifterne til dækning af administration i videst muligt omfang skal fremgå af projektsøgninger,

At der af gaver, der ikke er ansøgt om, ikke bør trækkes udgifter til dækning af foreningens administration af disse.

I det konkrete tilfælde overføres det omtalte beløb til Café Lone til anvendelse i 2009.

Regnskabet blev herefter sendt til afstemning, 15 stemte for, 1 imod. Frank Bentin bad om, at det blev ført til referat, at han undlod at stemme pga. forbruget på formandens konto.

Ad 5 - Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen anbefalede, at kontingentsatserne forblev uændrede.

Forsamlingen fulgte indstillingen.

Ad 6 - Indkomne forslag.

Der var indsendt 2 forslag forud for årsmødet. Dirigenten bad de 2 forslagsstillere præsentere og begrunde deres forslag. Ordlyden i de 2 forslag var forskellig, men indholdsmæssigt drejede de sig begge om, at man ikke som bestyrelsesmedlem kan oppebære et ansættelsesforhold i foreningen, eller omvendt. Forslagene blev sat samlet til debat.

Efterfølgende blev synspunkter for og imod forslagene præsenteret og diskuteret livligt.

Forslag til ændring af foreningens vedtægter med ordlyden: 'Der kan ikke i foreningen være sammenfald mellem ansatte og bestyrelsesmedlemmer', blev sendt til afstemning og blev vedtaget med 22 stemmer for, 5 imod og 3 blanke stemmer. Det andet forslag bortfaldt herefter.

Ad 7 - Fremlæggelse af budget til orientering.

Kassereren fremlagde Budget 2009 til orientering.

Budgettet blev taget til efterretning.

Der blev opfordret til, at budgettet fremover indeholder en kolonne over såvel over budget som det forgangne årsregnskab.

Der var enighed om, at det ville være godt for foreningen at søge medlemstallet øget. Ole Morten Nygård påpegede, at 10 % af Danmarks hiv-smittede er medlem af Hiv-Danmark, hvilket er højt for en patientforening.

Ad 8 - Valg af to hiv-smittede og op til to pårørende bestyrelsesmedlemmer for perioden 2007-2009.

4 kandidater var opstillet forud for årsmødet, hvoraf 3 allerede var bestyrelsesmedlemmer og ønskede at genopstille. 30 stemmesedler blev omdelt og der kunne angives op til 3 navne på hver stemmeseddel. Resultatet af afstemningen blev:

Jens Peder Høeberg (for 2 år) – 23 stemmer, Niels Pedersen (for 2 år) – 17 stemmer, Sarah Achaing (for 1 år) – 15 stemmer, Stig Berdin Larsen (suppleant) - 12 stemmer.

Helle Andersen og Henrik Arildsen var ikke på valg.

Ad 9 - Valg af op til tre hiv-smittede og én pårørende bestyrelsessuppleanter.

Per-Henrik Dürr stillede op som 1-årig suppleant, og blev således valgt.

Der var ingen kandidater til pårørende bestyrelsessuppleantposten og dermed intet valg.

Ad10 - Valg af registreret/statsautoriseret revisor.

Registreret revisionsaktieselskab Bille & Buch-Andersen blev genvalgt.

Ad11 - Eventuelt.

- Alle opfordres til at deltage i informationsaftenen, der finder sted på Rigshospitalet den 14. maj i København (Rigshospitalet) og 26. maj i Århus (Skejby Hospital).
- Der opfordres til i større grad at anvende de faglige ressourcer, der findes blandt foreningens medlemmer.
- Foreningens medlemmer opfordres til i højere grad at gå ind i bestyrelsesarbejdet.
- Forretningsordenen lægges på foreningens hjemmeside.

Henrik Arildsen lykønskede de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer og takkede dirigenten.

Dirigenten takkede for god ro og orden, og erklærede årsmødet for afsluttet.

Som dirigent:

Henriette Laursen

Som referent:

Kristian Gandrup