

Referat af bestyrelsesmøde d. 23/8-08, kl. 11.00, Skindergade 44, København K.

Til stede: Henrik Arildsen, Mohammed, Helle Andersen, Stig Larsen, Sarah Achieng, Solveig Roth, Bent Hansen.

Afbud: Frank Bentin, Niels Pedersen.

Mødeleder: Henrik Arildsen

Referent: Bent Hansen

Dagsorden

1. Godkendelse af referat af møde d. 21/6
2. Siden sidst 'privat'
3. Siden sidst 'organisation'
4. Økonomi – halvårsregnskab, fundraising
5. Personalerepræsentantens punkt
6. Opfølgning på levokårsundersøgelsen
7. Spørgsmål til og fra udvalg og grupper
8. Evt.
9. Lukket punkt

Ad 1, godkendelse af referat mv

Ved en beklagelig fejl var punktet vedr. 'udvalget for internationalt arbejde' ikke kommet på bestyrelsens dagsorden på dette møde, hvorfor bestyrelsen besluttede at sætte det på dagsorden på det kommende møde i Århus d. 27/9.

Frank ønskede følgende ændring til referatets punkt 5:

Et flertal i bestyrelsen drøftede henvendelsen fra Positivgruppen vedr. antallet af Hiv-Danmarks Magazin til PG. Bestyrelsen besluttede at fastholde, at PG fortsat får tilsendt 20 stk. i papirudgave, samt at PG selv kan downloade og udskrive yderligere eksemplarer, dersom de ønsker flere. Frank stemte ikke for forslaget, idet han mener, at Hiv-Danmark har såvel en pligt som en egen interesse i, at Hiv-Danmarks budskaber kommer direkte ud til så mange som muligt.

Med denne ændring blev referatet godkendt.

Ad 2, siden sidst 'privat'

Refereres ikke.

Ad 3, siden sidst 'organisation'

Bent henledte bestyrelsens opmærksomhed på følgende:

- brev til Bløderforeningen – sek. følger op og skriver til desuden til Helle Sjelle og Kamal
- brev til Hvidovre Hospital – sek. rykker for svar
- Condomeri i Kbh. – Sex og Sundhed – sagen søges yderligere belyst gennem bestyrelsen for Sex og Sundhed
- Hiv-Danmark under Priden – Rådhuspladsen – Stig orienterede om forløbet
- Mexico-konferencen – Henrik og Bent orienterede
- USA og indrejse for hiv-smittede
- Kursuskatalog – efterår

Henrik oplyste i øvrigt, at han havde udtalt sig til Ritzau vedr. praktiserende læger, som gav svar på hiv-test pr mail.

Mødeleder på næste møde d. 27/9: Niels Pedro
(Referent på dette møde bliver Kirsten Sattrup, da Bent er forhindret i at deltage)

Ad 4, økonomi

Mohammed orienterede om og kommenterede det udsendte halvårsregnskab.

Bent påpegede en ganske stor overskridelse på bestyrelsesudgifterne, idet bestyrelsens weekend ikke var budgetdækket. Bestyrelsen bør overveje en budgetændring med henblik på at kunne afholde udgifterne til afholdelse af bestyrelsesmøder også resten af 2008.

Bestyrelsen tog halvårsregnskabet til efterretning og bemærkede med tilfredshed resultatet af fundraisingen siden forrige møde.

Ad 5, personalerepræsentantens punkt

Solveig orienterede om følgende:

Generelt er de sidste ved at få afholdt deres ferier, så der er ikke meget nyt.

Kafe Knud

- Der er over sommeren kommet 3 nye frivillige.
- Der afholdes frivilligweekend 29-31. august.
- Hiv-lounge gik rigtig fint.

Informationsafdeling

- Den nye hjemmeside er nu oppe at køre, alle er velkomne til at se den efter i sømmene for fejl og mangler.

Rådgivningerne

- Der har været en del rådgivninger i juli. Siden midt juni har vi haft 8-9 ny-konstanterede.
- Efterårets aktiviteter ved at være på plads, blandt andet: Wellness for Kvinder, Forældre aften, Ungegruppe, Samtalegruppe, Mandegruppe, Kvinde kafe både i øst og vest.
- 2 rådgivere skal på kursus i coaching, og 2 er blevet optaget på den sexologiske efteruddannelse.
-
- Anders Dahl skal på Jobcenter Baldersgade til et fyraftensmøde og fortælle om Levekårsundersøgelsen.
- Vi ser endnu engang på forsikringsdækning. Denne gang er det Mastercard, der får et eftersyn. Det står ikke tydeligt i deres betingelser, at det ALTID er deres læge, der skal forhåndsgodkende, at man kan rejse. Vi vil se nærmere på dette sammen med Bent.

- Vi har bemærket at der er flere, som får afslag til potensbehandling fra lægemiddelstyrelsen.. Vi vil se nærmere på det sammen med Bent.

Ane og Anders har begge haft 15 års jubilæum i foreningen, tillykke til dem og os.

Tonny skal giftes i næste uge, stort til lykke.

Henrik efterlyste 4 vægtige emner som indhold til det kommende 'Hiv, Liv og Behandling'- kursus i løbet af efteråret.

Rådgiverne tænker og melder tilbage til Henrik.

Efter en drøftelse af hvordan vi påskønner vores superfrivillige, besluttede bestyrelsen, at vores superfrivillige på linie med ansatte får en tilsvarende julegave. Navne på årets superfrivillige meddeles til sekretariatet i november af de forskellige ansatte m.fl.

Ad 6, leveårsudalget

Anders har udarbejdet og udstillet poster på konferencen i Mexico – samt foranstaltet oversættelse af leveårs pjecen til engelsk.

Morten har layoutet begge dele.

Ad 7, div. udvalg og grupper

Henrik efterlyste en repræsentant til 'Out-Games' salon-møder. Henrik spørger Frank, om han stadig er interesseret.

Ad 8, evt.

Intet at berette,

Ad 9, lukket punkt

Refereres ikke