

Referat af bestyrelsesmøde d. 6/12-08, kl. 11.00, Skindergade 44, 1159 København K.

Til stede: Henrik Arildsen, Helle Andersen, Niels Pedro, Sarah Achieng, Tina Bruun, Bent Hansen.
Under pkt. 0 tillige Annette Larsen.

Afbud: Stig Larsen, Frank Bentin.

Mødeleder: Niels Pedro

Referent: Bent Hansen

Dagsorden:

0. Kafé Knud
1. Godkendelse af referat af møde d. 18/10-08
2. Siden sidst 'organisation'
3. Økonomi – budget 2009
4. Forslag til 'policy-paper' vedr. Motivation til hiv-test
5. Personalerepræsentantens punkt
6. Spørgsmål til og fra udvalg og grupper, herunder spørgsmål til forretningsudvalget
7. Evt.
8. Lukket punkt

Ad pkt. 0 – Kafé Knud

Niels bød Tina velkommen som ny repræsentant fra ansattegruppen.

Herefter gav Niels ordet videre til Annette fra Kafé Knud. Annette orienterede om status vedr. Driften af Kafé Knud, hvor der er god og hyggelig stemning samt reetableret et godt forhold til ejerforeningen. Besøgstallet er fastholdt også efter Anes afgang. Endvidere er der opsat nyt emfang, som tager lugtgenerne, og alle stole er ombetrukket. Derudover er der aktuelle planer om indkøb af bedre kølefaciliteter.

Annette og Henrik er gået over til faste uge-mener i stedet for dagsmenuer, hvilket er en stor fordel, fordi vi på den måde undgår for meget spild.

Som noget nyt er der indført et tilbud om fredagsbar en gang om måneden for alle med tilknytning til de øvrige hiv/aids-organisationer.

Aids-Fondet åbnede sit kondomeri ved siden af Kafé Knud d. 1. dec. og der er efterfølgende etableret et godt samarbejde med personalet i kondomeriet.

Endelig er der planer om at lave et PR-fremstød i form af uddeling af menuer som flyer på Hvidovre og Riget samt om at lave en sms-service med menuen.

Mange brugere sætter pris på, at kafeen drives af 2 hiv-smittede af alle køn, også i forhold til nye brugere, som gerne vil tale som deres situation med en person med erfaring på området.

Niels takkede Annette for en god og fyldig orientering.

Helle og Bent omdelte ansættelsesudvalgets stillingsopslag til daglig leder af Kafé Knud og orienterede uddybende om arbejdet i udvalget.

Flere udtrykte bekymring om det mulige i at finde en person med alle de kompetencer, som stillingsopslaget indeholdt. I forlængelse heraf nævntes ideen om at ansætte en person i 10 timer pr. uge til varetagelse af de mere kreative processer i Hiv-Danmark i almindelighed og på Kafé Knud i særdeleshed. En sådan person kunne indgå i et team til varetagelse af den samlede drift af Kafeen. Bestyrelsen besluttede i lyset heraf, at afsøge muligheden for støtte til en sådan model hos de bestyrelsesmedlemmer, som ikke var til stede.

(Imidlertid har det efterfølgende vist sig, at en sådan støtte ikke har kunnet indhentes, hvorfor stillingen som daglig leder nu er opslået med ansøgningsfrist til d. 16. januar 2009).

Ad 1, godkendelse af referat af møde d. 18/10-08

Referatet blev godkendt uden bemærkninger

Ad 2, siden sidst 'organisation'

Bent orienterede om følgende:

- presse vedr. den forældede straffelov § 252
- klumme i Information vedr. PEP (Sune Knudsen)
- epinyt vedr. hiv-og aidsopgørelser for 2007
- artikel i Politiken vedr. ukoordineret hiv-indsats samt svar herpå
- genterapi som behandlingsform
- mailudveksling med Jens Peter Høeberg vedr. administrations-% i kunstprojektet
- åbning af kondomeriet d. 1/12 – videoklip
- evaluering af WAD, kunstprojekt, Hivmix
- møde på Panum d. 27/1 vedr. smitsomhed

Ad 3, økonomi

Bent kommenterede sekretariatets/bogholderiets budgetforslag for 2009.

Efter en kort drøftelse og besvarelse af div. spørgsmål blev forslaget vedtaget.

Bestyrelsen tog desuden fundraising til efterretning.

Ad 4, forslag til 'policy-paper' vedr. motivation til hiv-test.

Efter en kort drøftelse tilsluttede bestyrelsen sig det forelagte 'policy-paper'

Helle gav tilsagn om at sende nogle redaktionelle ændringer til Morten, som derefter lægger det ind på hjemmesiden med datering d. 6/12-08.

Ad 5, personalerepræsentantens punkt

Tina Bruun orienterede om følgende:

Rådgivning Vest:

Kirsten deltidssygemeldt frem til januar

Udover det så har vi mange rådgivninger – Kjeld er også ved at være godt booket op- der har bl.a. været henvendelser efter, at han har været i praktik på Skejby.

Kvindecafeen fortsætter efter jul med et andet slags program inspireret af vores Wellness weekend og de ønsker de havde på denne - foreløbig frem til sommer, så vil jeg overveje, om den skal fortsætte i forhold til besøgstallet.

Kjeld var på universitetet d. 1. december til et arrangement på medicinstudiet – det var velbesøgt med 54 deltagere !

På opfordring fra brugerne afholder Kjeld og Charlotte en aften om familieforhold og julen.

Der starter en forældregruppe op i det nye år sammen med Jannie, og den kommer til at ligne hendes i Øst.

Rådgivning Øst:

Mande-, kvinde- og forældregrupperne fungerer rigtigt godt. Der afholdes julearrangementer i hhv. forældregruppen og kvinde-kafeen og begge arrangementer er velbesøgte.

De to afdelingssygeplejersker fra hhv. Hvidovre og Rigshospitalet har sagt ja til at være i følgegruppen til Øst.

Der er også meget run på Øst afdelingen mht. rådgivninger.

Ad 6, spørgsmål til og fra grupper og udvalg

Tina refererede fra møde i udvalget vedr. arbejdsmarkedet. Udvalget drøftede mulighederne for at have job på særlige vilkår, herunder om vilkårene kan forbedres. I forlængelse heraf besluttede udvalget at rette henvendelse til andre patientforeninger med henblik på at søge forholdene forbedret i samarbejde med andre foreninger.

I forbindelse med sundhedsstyrelsens stigmakampagne vil udvalget holde styrelsen fast på behovet for en kontinuerlig indsats på området.

Det blev meddelt, at Jens Peder Høeberg ikke længere er kontaktperson fra Kafé Knud til bestyrelsen.

Det blev yderligere meddelt, at afdelingssygeplejerskerne fra såvel Hvidovre som Rigshospitalet nu er med i følgegruppen for rådgivning øst.

Ad 7, evt.

Mødeleder på næste møde d. 31/1-09: Stig Larsen

I 2009 er der en række 10-årsjubilæer i Hiv-Danmark

Niels er i gang med at sammenskrive materialet fra bestyrelses/ansattedagene

Tina undersøger sms-forslaget fra MSD (Torben Bjerresgaard) og vender tilbage.