

**Referat af bestyrelsesmøde d. 7. marts, kl. 11.00, Hiv-Danmark Øst, Skindergade 44, København K.**

**Til stede:** Henrik Arildsen, Niels Pedro, Helle Andersen, Sarah Achieng, Stig Larsen, Bent Hansen.

**Afbud:** Tina Bruun

**Mødeleder:** Sarah Achieng

**Referent:** Bent Hansen

**Dagsorden:**

1. Godkendelse af referat af møde d. 31/1-09
2. Siden sidst 'privat'
3. Siden sidst 'organisation'
4. Økonomi, herunder årsregnskab 2008 og fundraising
5. Ansatte som bestyrelsesmedlemmer
6. Personalerepræsentantens punkt
7. Drøftelse af aktiviteter i forbindelse med Gay Pride/WorldoutGames d. 25/7-2/8-09
8. Årsmøde 2009
9. Spørgsmål til og fra udvalg og grupper
10. Evt.
11. Lukket punkt, herunder evaluering

Ad 1, godkendelse af referat

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 2, siden sidst 'privat'

Refereres ikke.

Ad 3, siden sidst 'organisation'

Bent henlede opmærksomheden på følgende:

- evaluering af Københavns Kommunes hiv/aids-plan igangsat, herunder selvevaluering. COWI varetager evalueringen
- fællesbrev fra hiv/aids-organisationerne til Sundhedsstyrelsen vedr. bevillingsvilkår
- information om nyansættelser i Kafé Knud
- afholdelse af Hiv-Europe møde i Kbh. d. 3. og 4. april med ca 30 deltagere
- videoptagelsen af 'Smitemødet på Panum' ligge nu på Hiv-Danmarks hjemmeside

Testambassadørerne har afholdt evalueringsmøde. Projektet videreføres i 2009 og forsøges udvidet til at dække hele landet. Facebook-gruppe er oprettet 'Tag kontrol – Tag en hiv-test'

D. 24. marts afholdes i Århus et 'spørg bare-møde' med de tre jyske bestyrelsesmedlemmer.

**Eftersom Hiv-Danmark nu har overtaget administrationen af Sikker6.info, besluttede bestyrelsen at mødes med repræsentanter fra Sikker6.info mindst én gang om året samt at få tilsendt infoens nyhedsbrev.**

Ad 4, økonomi

Bent orienterede om den igangværende udarbejdelse af årsregnskabet 2008. Årsregnskabet vil udvise et mindre underskud på ca 30.000 kr, hvilket på siges at være godt ramt med en omsætning på ca 8 mio kr.

Bestyrelsen tog fundraisingen siden bestyrelsesmødet d. 31. jan. til efterretning.

#### Ad 5, ansatte som bestyrelsesmedlemmer. Drøftelse og vedtagelse af retningslinjer.

Stig uddybede det omdelte forslag, som var udarbejdet af Niels, Stig og Sarah. Forslaget vedrørte bla ansættelserne på Kafé Knud. I den bestyrelsen påbegyndte drøftelse af forslaget, bad Henrik om at måtte forlade mødet pga inhabilitet. Den øvrige del af bestyrelsen bad dog Henrik om at deltage under første del af punktet med henblik på at besvare opklarende spørgsmål.

**Efter drøftelsen fastslog bestyrelsen, at Henrik fortsat er ansat i henhold til sin hidtidige kontrakt. I forlængelse heraf vil der snarest blive udarbejdet ansættelseskontrakt for Annette, ligesom Henriks kontrakt skal reguleres i forhold til det ugentlige timetal, idet det skal ændres fra 10 til 15 timer. Ligesom tidligere er der fortsat én leder (Annette) og én assistent i Kafé Knud (Henrik).**

**Det er ikke muligt for Henrik at varetage en ledende funktion i Kafé Knud.**

**Ansatte bestyrelsesmedlemmer kan ikke deltage i ansattedage, ansattemøder, Stop-op-dage el.lign.**

**Opstår der problemer med ansættelsesforholdene eller samarbejdet mellem de ansatte i Kafé Knud følges almindelige ansættelsesretslige regler ved inddragelse af tillidsmand/chef/fagforening.**

**Overarbejde i Kafé Knud afspadseres i forholdet 1:1.**

**Det fremgår af Annettes ansættelseskontrakt, at hun er ansvarlig for den økonomiske og daglige drift af Kafé Knud.**

**Bestyrelsen ønsker til enhver tid at have indsigt i Annettes og Henriks timeforbrug.**

**Endvidere fastslog bestyrelsen:**

- at ansatte kan opstille til valg til Hiv-Danmarks bestyrelse, når de i øvrigt er valgbare i henhold til foreningens vedtægter og ikke beklæder ledende funktioner i Hiv-Danmark.
- at bestyrelsesmedlemmer kan søge stillinger i Hiv-Danmark, dersom disse stillinger ikke indeholder ledende funktioner.

#### Ad 6, personalerepræsentantens punkt

Under dette punkt orienterede Bent om situationen i Århus, hvor Kirsten vender tilbage efter sin sygeperiode d.1. april. Bent tager til Århus i den kommende uge med henblik på at aftale nærmere med kollegerne i Århus.

Eftersom Hiv-Danmark fra 1/1-09 har overtaget driften af Sikker6.info, har vi fået 6 nye kolleger og et gensyn med Carsten Fohlmann, som varetager bogholderiet af Sikker6.info.

#### Ad 7, drøftelse af aktiviteter i forbindelse med Gay Pride/WorldoutGames

Under WorldoutGames er der foreløbig følgende planer:

- at etablere et krise/rådgivningsberedskab i samarbejde med Sikker6.info
- at deltage i et evt.gadefestarrangement i Skindergade – Helle deltager fra bestyrelsen
- Kafé Knud holder åbent hele ugen
- Anders Dahl skal holde workshop til WorldoutGames menneskerettighedskonference om de nordiske levekårsundersøgelser og har fået godkendt sin abstract om dette emne.

Bestyrelsen opfordrede i øvrigt til, at Hiv-Danmark bliver så synlig som mulig i løbet af Outgames-ugen.

Ad 8, årsmøde 2009

**Bestyrelsen besluttede at spørge Henriette Laursen, om hun vil være dirigent på årsmødet.**

Niels, Stig og Sarah er på valg.

Årsmødemiddagen arrangeres på Kafé Knud lørdag aften d. 25/4

Ad 9, spørgsmål til og fra udvalg og grupper

Næste forretningsudvalgsmøde afholdes d. 24. april

Ad 10, evt.

På opfordring redegjorde Bent for retningslinierne for medarbejdersamtaler i Hiv-Danmark.

Ad 11, lukket punkt, evaluering af året

Refereres ikke