

Hiv-Danmarks bestyrelse 2009-10

Referat af bestyrelses-weekend på Tornøes Hotel, Kerteminde d. 21 & 22. maj 2009

Tilstede: Helle, Sarah, Stig, Per Henrik, Jens Peder, Henrik og Niels
Ref.: Niels

Dagsorden:

1. Bestyrelsesarbejde – pers. runde
Policypapers (opfølgning m.v.)
Kommisiorier for udvalg og følgegrupper
Kommunikation mellem bestyrelsesmøder og i foreningen generelt

Ad.1

Runde hvor alle kom med deres forventninger til arbejdet i en bestyrelse som vores samt deres forventninger og holdninger til hvad hver enkelt gerne vil "sætte sit aftryk" på i det kommende år
De enkelte detaljer refereres ikke
Der var enighed om at vi på bestyrelsemøder fremover har et fast punkt omkring etablering af et års-seminar. Tankerne herom går på at støtte nye netværks-dannelser i de "tyndere" områder, hiv-mæssigt, i hele landet.

Snakken ledte endvidere frem til at Jens Peder og Stig udfærdiger et kommissorium til et netværks-udvalg, hvis formål skal være at fremme dannelsen af netværk, herunder de eksist. Smågrupper og at facilitere disse fortsatte eksistens.

Ad. 3

Ang. **Kommissorium til følgegruppe for informationsafdelingen**, foreslår bestyrelsen dette ændret til: *Kommissorium til følgegruppen for Hiv-Danmarks kommunikations-strategi, herunder informationsafdelingen.*

Begrundelsen er at sætte focus på udviklingen af Hiv-Danmarks kommunikations-strategi

Vedr. **Kommissorium for Kafe Knud**: Det skal afklares hvorvidt pkt. 2. Sammensætning og struktur, svarer til den rent faktuelle sammensætning og om det forelagte kommissorium er det senest vedtagne

Vedr. **Komm. For medicinsk Udvalg**: Rettelser

Sammensætning:

Udvalget er selvsupplerende og består af frivillige og gerne et bestyrelsesmedlem.

Forretningsorden:

Der udarbejdes referat af møderne *efter behov*.

Vedr. **Komm. for Udvalg for internationalt samarbejde**:

Rettelse:

Opgaver:

Nordpol rettes til *Hiv-Norden*, og hele sætningen afsluttes med : - og levevilkår

Sammensætning:

Udvalget består af højst 9 medlemmer. Mindst ét medlem af udvalget skal være medlem af Hiv-Danmarks bestyrelse.

Ad. 2

Vedr. Frivillig politik i Hiv-Danmark:

Tilføjelse til: **Definition på frivillige i Hiv-Danmark:**

Alle kan være frivillige i Hiv-Danmark. Ansatte i Hiv-Danmark kan dog ikke bestride bestyrelsesposter i Hiv-Danmark

Vedr. Børn; Kunstig befrugtning:

Ordet antiretoviral rettes til *antiretroviral*

Vi afventer den Nationale konference i sept. 2009 og vil derefter formulere en holdning også i forhold til de forventede nye retningslinier.

Adoption:

Næstsidste afsnit: ordet *alder* er skrevet 2 gange i samme sammenhæng: Det ene slettes.

Vedr. Hiv-Danmarks politik i forhold til straffeloven (§ 252):

Vi opfordrer retsudvalget til at samtænke med den kommende nationale konference og udfærdige en ny politik på området. Denne skal efterfølgende godkendes på et best. møde

Nye policy papers:

Generel arbejdsmarkedspolitik for hiv-smittede skal udfærdiges, i samarbejde med Hiv-Danmarks rådgivning/ tidligere arbejdsmarkedsudvalg.

Ad. 4

Debat om kommunikation bl.a. om; mellem best. møder og mellem FU og sekretariat samt procedurer for best. interne kommunikation i perioder mellem best. møder.

For best. gælder at bede om svar, hvis dette gælder hele eller dele af best. i forb. med mails.