

Referat af bestyrelsesmøde d. 22. august 2009, kl. 11.00, Skindergade 44,1. København K.

Til stede: Henrik Arildsen, Helle Andersen, Sarah Achieng, Jens Peder Høeberg, Per Henrik Dürr, Bent Hansen, samt under punkt 0 også Ole Morten Nygaard.

Afbud: Niels Pedersen, Stig Larsen, Tina Bruun.

Mødeleder: Henrik Arildsen

Referent: Bent Hansen

Dagsorden:

0. Møde med repræsentanter fra retsudvalget og udvalget for internationalt arbejde
1. Godkendelse af referat af møde d. 22. maj og d. 20. juni
2. Siden sidst 'privat'
3. Siden sidst 'organisation'
4. Økonomi og fundraising
5. Orientering om personalesituationen i Rådgivning Øst og i Kafé Knud samt info.afdelingen
6. Personale og ansvarsområder på Kafé Knud
7. Oplæg vedr. frivilligpleje v/Stig
8. Personalerepræsentantens punkt
9. Spørgsmål til og fra udvalg og grupper
10. Evt.
11. Lukket punkt

Ad 0, møde med repræsentanter fra retsudvalget og udvalg for internationalt arbejde

Henrik bød Ole Morten fra retsudvalget velkommen. Ole Morten gav en status i forhold til den øjeblikkelige situation vedr. straffelovens § 252, herunder den hidtidige strategi, som er blevet udarbejdet i enighed med de øvrige hiv/aids-organisationer. Desuden gennemgik Ole Morten Sundhedsministerens svar på 2 spørgsmål stillet gennem folketingets sundhedsudvalg. Vi vil nu følge op med yderligere spørgsmål til Sundhedsministeren samt til Udviklingsministeren.. Derudover forsøges debatten vedligeholdt bla ved paneldebatten på den 3. nationale hiv-konference d. 16/9 i DGI-Byen.

Retsudvalget blev opfordret til at gennemse Hiv-Danmarks policy-paper vedr. lovgivning og vurdere, om der er behov for en revidering af papiret.

Bestyrelsen takkede Ole Morten for orienteringen.

Henrik redegjorde i korte træk for status vedr. arbejdet i Hiv-Europe, i Hiv-Norden mv.

Ad 1, godkendelse af referater af møde d. 22/5 og 20/6.

Godkendelse af referatet af mødet d. 22/5 blev udsat, idet Helle dog bemærkede, at det i referatet burde have været noteret, at hun på dette møde gav udtryk for et ønske om at være med i udvalget for internationalt arbejde.

Bestyrelsen tilsluttede sig Helles ønske om at indtræde i internationalt udvalg.

Referat af møde d. 20. juni blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 2, siden sidst 'privat'

Refereres ikke.

Ad 3, siden sidst 'organisation'

Bent orienterede kort om følgende:

- artikel fra Out-and- About – vedr. Seneste sexlivsundersøgelse
- støtteerklæring vedr. ændring af indrejsereglerne til USA
- Lars Barfoeds svar og vores høringssvar vedr. certificering af kabinepersonale
- Ansøgning vedr. optagelse i EU's Civil Society Forum
- Høringssvar til Københavns Kommune vedr. eva. af hiv/aids-planen
- Anmeldelse af Kafé Knud i Copenhagen Post – WOG-ugen
- Kursuskatalog fra Center for frivilligt socialt arbejde
- Status vedr. Deutsche Aids-Hilfes policy paper og Aids-ko.gr.
- Konferencen i Cape Town

Helle Andersen blev udpeget til mødeleder på mødet d. 19/9 i Århus.

Ad 4, økonomi og fundraising

Bent uddybede den udsendte oversigt over indtægter/udgifter samt status vedr. projekter og hensatte midler pr 30/6-09.

Bestyrelsen bad om at få udsendt en sædvanlig budgetopfølgning/halvårsregnskab snarest muligt incl div. budgetjusteringer.

Bestyrelsen tog oversigten vedr. fundraisede midler siden sidste bestyrelsesmøde til efterretning.

Afslaget på Hiv-Danmarks ønske om at blive optaget i DSI (De samvirkende Invalideorganisationer) revurderes.

Ad 5, orientering om personalesituationen i Rådgivning Øst, Kafé Knud og i Info.afdl.

Bent orienterede om, at Tina Bruuns opgaver i Rådgivning Øst efter fratræden fra 1/9 vil blive varetaget ved, dels at Solveig Roth går op på fuld tid dels ved, at interkulturel socialrådgiver Abbas Seguija bliver ansat i gennemsnitlig 20 timer pr. uge frem til årets udgang.

I Kafé Knud er Emil Jupin blevet ansat pr. 1/9 som assistent i 15 timer pr. uge.

Morten Eiersted har søgt og fået delvis orlov fra 18. september og frem til medio april 2010.

Udover de opgaver, Morten varetager under sin orlov, er Jes Vitting blevet ansat i gennemsnitlig 10 timer pr. uge til varetagelse af de øvrige sekretariats- og informationsmæssige opgaver.

Ad 6, personale og ansvarsområder på Kafé Knud

Jens Peder uddybede sin begrundelse for at sætte dette punkt på dagsorden. Jens Peder problematiserede, at Kafé Knuds daglige leder kun har 17 timer pr. uge, idet det efter hans mening ikke er muligt at udføre jobbet med så få timer. Jens Peder mente, at jobbet kræver omkring 30 timer pr. uge, hvilket han opfordrede bestyrelsen til at arbejde for bliver iværksat.

Flere andre bestyrelsesmedlemmer mente derimod, at den nuværende daglige leder til fulde og tilfredsstillende løser alle de opgaver, som ligger i jobbet.

Bestyrelsen stemte herefter om Jens Peders forslag om en opnormering af stillingen som daglig leder på Kafé Knud til ca. 32 timer pr. uge:

3 stemte imod, 1 stemte for, mens 1 tilkendegav hverken at stemme for eller imod.

Ad 7, oplæg vedr. frivilligpleje

Udsat pga afbud.

Ad 8, personalerepræsentantens punkt

Udgår pga afbud.

Ad 9, spørgsmål til og fra udvalg og grupper

Intet særligt

Ad 10, evt.

- Hiv-Danmark vil gerne hædre Niels Pedro for hans 10-årige indsats i Hiv-Danmarks bestyrelse ved en reception i Århus d. 18/9. Hiv-Danmark Vest inddrages i planlægningen.
- Bent orienterede om, at samtlige pladser på den 3. nationale hiv-konference nu var besat
- Bestyrelsen drøftede kort de problemer, som hiv-smittede har i forbindelse med tegning af såvel rejseforsikring som anden form for forsikring,.

Ad 11, lukket punkt

Refereres ikke