

REFERAT

Bestyrelsesmøde den 12. december 2009
Skindergade 44,1. København K.

Til stede: Henrik Arildsen, Helle Andersen, Jens Peder Høeberg, Sarah Achieng, Stig Larsen, Per Henrik Dürr, Solveig Roth, Bent Hansen, under punkt 0 også Annette Larsen.

Afbud: Niels Pedro.

Mødeleder: Jens Peder Høeberg.

Referent: Bent Hansen.

Dagsorden:

0. Møde med Kafé Knuds daglige leder
1. Godkendelse af referat af møde den 17. oktober
2. Siden sidst 'privat'
3. Siden sidst 'organisation'
4. Økonomi
5. Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. landsseminar 2010
6. Drøftelse og vedtagelse af revideret 'pressestrategi'
7. Personalerepræsentantens punkt
8. Spørgsmål til og fra udvalg og grupper
9. Evt.
10. Lukket punkt

Ad 0, møde med Kafé Knuds daglige leder

Jens Peder bød Annette Larsen (Kafé Knud) velkommen. Annette omdelte statistik for besøg og omsætning i caféen. Statistikken udviste en fremgang i 2009 sammenlignet med tilsvarende periode i 2008 både for antal besøg og vedr. omsætningen.

Annette orienterede uddybende om de afholdte arrangementer i Kaféen i 2009, herunder bl.a. om World Outgames ugen, WAD, fredagsbar, skoletjeneste-arrangementer i samarbejde med Johnny, uddannelsesweekend for de frivillige mv. Der er for tiden 21 frivillige og 2 på venteliste. Kaféen holder lukket de 2 første uger i januar 2010 for at gennemføre en tiltrængt istandsættelse.

Jens Peder problematiserede indholdet af det eksisterende kommissorium for Kafé Knuds følgegruppe, idet der synes at være nogen usikkerhed om, hvilken udgave af kommissoriet, der rent faktisk afspejler virkeligheden i caféen. Jens Peder opfordrede til at udvise rummelighed i forhold til at inkludere frivillige i følgegruppen.

Følgegruppen beslutter på sit næste møde et kommende forslag til kommissorium for caféen.

Jens Peder bad Annette om, når hun agerede som daglig leder, at stoppe med at udtrykke sin personlige mening om, at Jens Peder modarbejder Kafé Knud. Jens Peder mente, det var usandt og samtidig en uacceptabel illoyal optræden.

Jens Peder spurgte, om det ugentlige timetal for caféens leder var tilstrækkeligt til at kunne dække arbejdsopgaverne. Hertil svarede Annette, at hendes arbejdsopgaver kunne rummes inden for de 17 ugentlige timer.

Annette lovede at udarbejde en opstilling vedr. varekøb/varesalg, og afsluttede med at omdele referat af de seneste møder i følgegruppen.

Bestyrelsen takkede Annette for orienteringen og roste hendes og de frivilliges indsats i caféen.

Ad 1, godkendelse af referat af møde d. 17. okt.

Bestyrelsen godkendte referatet uden bemærkninger.

Ad 2, siden sidst 'privat'

Refereres ikke.

Ad 3, siden sidst 'organisation'

Bent henlede opmærksomheden på følgende emner:

- lobbyarbejde i forhold til Københavns Kommune
- USA har ophævet indrejserestriktionerne for hiv-smittede – IAS afholder konference i Washington DC i juli 2012
- Ingen bestyrelsespost til Bent i Aids Action Europe
- Epi-nyt – hiv og aids opgørelse for 2008 og ny strategi for hiv-testning
- Medicinalfirmaerne Pfizer og GlaxoSmithKline opretter sammen nyt selskab vedr. hiv-medicin: Viiv Healthcare
- Henrik og Bent har afholdt møde med Henriette Laursen vedr. AIDS-Fondets støtte til Hiv-Danmark
- Vores kontaktperson i Gilead Rikke Hald skifter job fra 1/1-10

Henrik refererede fra den afholdte Abbott konference i Dublin.

Jens Peder refererede fra det netop afholdte møde i Hiv-Nordic i Oslo. Et særskilt referat af mødet følger snarest.

Derudover oplyste Jens Peder, at de 5 deltagere fra Danmark til 'Hiv and Your Body'-projektet er udvalgt. Sarah ville gerne på ventelisten over yderligere interesserede.

Mødeleder på mødet den 23. januar 2010: Sarah Achieng.

Ad 4, økonomi

Helle kommenterede det udsendte materiale og begrundede forretningsudvalgets indstilling om at udsætte budgetbehandlingen til mødet i januar.

Jens Peder mente, at bestyrelsen burde foretage en prioritering i forhold til budgetlægningen for 2010, idet situationen så alvorlig ud. Han opfordrede bestyrelsen til at vise ansvarlighed og diskutere og beslutte, hvilke aktiviteter i foreningen, der skal have hvilken prioritet, så budget 2010 afspejler virkeligheden.

Henrik opfordrede til ikke at foretage forhastede beslutninger nu, da mange ukendte faktorer ville blive afklaret i løbet af den kommende måned. Stig tilsluttede sig Henriks holdning, og Solveig udtrykte tilfredshed med Henriks udtalelser.

Jens Peder fastholdt, at bestyrelsen burde forholde sig til diverse modeller for budgetlægningen og efterlyste i øvrigt et beredskab ikke mindst i forhold til pressen og politikerne i kritiske situationer.

Bestyrelsen drøftede i forlængelse heraf forskellige handlemuligheder og aktionsformer, når der skæres i bevillingerne. Konkluderende fulgte bestyrelsen forretningsudvalgets indstilling.

Bestyrelsen tog den samlede fundraising for hele 2009 til efterretning.

Ad 5, nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. landsseminar 2010

Helle uddybede punktet og bestyrelsen udpegede følgende til arbejdsgruppen: Helle (tovholder), Stig, Sarah og Henrik.

Ad 6, vedtagelse af revideret pressestrategi

Helle orienterede uddybende om det udsendte forslag til revideret pressestrategi. Bestyrelsen foretog en enkelt ændring og vedtog den således ændrede pressestrategi, som er vedlagt dette referat som bilag.

Ad 7, personalerepræsentantens punkt

Solveig orienterede om følgende:

Informationsafdelingen.

Hjemmesiden er ved at blive bygget om. Målet er, at den bliver mere visuel, og der bliver tilføjet noget af materialet fra Hiv.dk

Kommende udgivelser:

Januar: Intet blad (men måske noget pressearbejde pga. nedskæringerne).

Februar: Annoncering af orienteringsaftnerne i maj (aftalt med Jens Wilhelmsborg). Fokus på Hiv-Norden med forskellige interviews.

20. årgang medlemsblad: Hiv-Danmarks redaktører gennem tiden skriver et lille epos om deres epoke (Ole Morten Nygård, Henrik Lyding (som ikke var redaktør, men væsentlig) og Michael Nord + mig selv).

Marts: Foromtale af emner på orienteringsaftnerne, Nyt fra CROI i San Francisco.

Rådgivningerne:

Der har været afholdt fælles Stop-Op rådgiverdag, hvor der blev diskuteret og fordelt opgaver til første halvår 2010.

Bestyrelsesmøder:

12. december 2009: Solveig

23.januar 2010: Solveig

6.marts 2010: Tonny (Back-up: Lotte)

24. april 2010: Ansatte fra Århus

Planlagte opgaver 2010:

Patientuddannelse i Århus, Tonny er ansvarlig

Pårørendegruppe øst og vest, Lotte og Solveig er ansvarlige

Kvindekafé og mandegruppe ønskes videreført. Kvindekafé evt. hver anden gang som m/k-gruppe

Vi talte i øvrigt om trivsel, arbejdsmiljø og stress, og hvordan vi fremover tackler dette og undgår sygemeldinger.

Der er indgået overenskomst, hvilket betyder at Rådgiverne har ekstra 5½ dags fri om året.

Rådgivning Vest

- Anders Røge har været tovholder på ny gruppe, Sydgruppen. Der er aftalt 5 møder i løbet af næste forår.
- Keld er tilbage på normal arbejdstid.

Rådgivning Øst

- Det mærkes tydeligt, at der mangler rådgiver timer. Fra 1. januar er der en 60 timers nedgang om ugen i forhold til sidste år. Hvis det fastholdes, at der kun er 50 rådgiver timer om ugen, er det yderst tvivlsomt, at rådgivningen kan opfylde kravene til CFF.
- Grundet de få timer er konsekvensen, at Rådgivningen fra den 1. januar holder lukket hver fredag.
- Til februar afholder CrossOver, Aids-linien og Rådgiverne et møde angående den aktuelle rådgiver situation.

Ad 8, spørgsmål til og fra udvalg

Stig oplyste, at netværksudvalget holder møde snarest.

Jens Peder oplyste, at 'Hiv and Your Body' er et Hiv-Nordic-projekt. Jens Peder undersøger, om det kan have konsekvenser i forhold til modtagelse af sponsorater o.lign.

Ad 9, evt.

Bent oplyste, at bestyrelsen behandler ansøgningerne om 'smågruppemidler' på bestyrelsesmødet den 23. januar.