

REFERAT

Bestyrelsesmøde den 6. marts 2010
Skindergade 44, 1. København K

Til stede: Henrik Arildsen, Helle Andersen, Stig Larsen, Per Henrik Dürr, Solveig Roth og Bent Hansen.

Afbud: Niels Pedersen, Jens Peder Høeberg og Sarah Achieng.

Mødeleder: Per Henrik Dürr

Referent: Bent Hansen

Dagsorden:

1. Endelig godkendelse af referat af møde den 23. januar 2010.
2. Siden sidst 'privat'
3. Siden sidst 'organisation'
4. Økonomi
5. Orientering om og evt. beslutning vedr. flytteplaner i øst
6. Status vedr. landsseminar forår 2010
7. Personalerepræsentantens punkt
8. Orientering om status vedr. Hiv-Europe m.v.
9. Opfølgning vedr. Handicapkonventionen samt EU' equal rights declaration
10. Årsmøde 2010 i Århus
11. Spørgsmål til og fra udvalg og grupper
12. Evt.
13. Lukket punkt, herunder evaluering

Ad 1, endelig godkendelse af referat af møde d. 23/1-10

Ovennævnte referat blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 2, siden sidst 'privat'

Refereres ikke

Ad 3, siden sidst 'organisation'

Bent orienterede om følgende:

- informationsaftenerne i Aalborg, Århus, Odense og i København til maj tilrettelagt
- situationen i Check Point, herunder omstruktureringen af projektet. Bestyrelsen drøftede Hiv-Danmarks fremtidige rolle i projektet, og Stig mente i den forbindelse, at rådgiverne ikke fremover skulle bruge arbejdstid på dette projekt, mens andre mente, at det var vigtigt at være med til at præge projektet også fremover. I forlængelse heraf blev det besluttet, at Solveig skulle tage imod opfordringen til at sidde i projektets styregruppe, og Bent skulle tage imod invitationen til at sidde i følgegruppen.
- Lobby-arbejde: møde med Ninna Thomsen (ny sundhedsborgmester i København møde med Klaus Bondam (15/3) møde med regionrådsformand (Nordjylland) Ulla Astman (31/3)
- årsrapporten 2009 under udarbejdelse
- invitation til at deltage i møde d. 23/3 i Amsterdam med Abbott (Bent deltager)
- mange flotte og støttende indsamlingsinitiativer til fordel for Kafé Knud
- bestyrelsen tilsluttede sig Bents forslag om at protestere imod indrejserestriktionerne i Kina i forbindelse med den kommende verdensudstilling i Shanghai - Expo2010 til maj (vi skriver til ambassaden og udenrigsministeren og opfordrer organisationerne i Hiv-Europe til at gøre det samme).

Ad 4, økonomi

Helle og Bent kommenterede det udarbejdede årsregnskab, som udviser et underskud på 242.956 kr. Underskuddet bliver delvist inddækket af egenkapitalen på 99.928, således at egenkapitalen ved udgangen af 2009 er på - 143.028 kr. Vores revisor har rådet os til at få underskuddet nedbragt i løbet af en periode på max. 3 år.

Forretningsudvalget blev bemyndiget til at udarbejde en plan herfor til fremlæggelse på årsmødet til april. Bestyrelsen tog fundraisingen siden forrige møde til efterretning.

Ad 5, orientering om og evt. beslutning vedr. flytteplaner i øst

Henrik og Bent fremlagde planen om at fraflytte det nuværende lejemål i Skindergade 44 og indgå ny lejekontrakt for lejemål i Skindergade 26, 1. Baggrunden herfor er, at huslejeniveauet i nr. 44 i løbet af de 10 år, vi har boet her, efterhånden har nået en størrelse, som ikke står i rimeligt forhold til Hiv-Danmarks nuværende økonomi.

Efter en drøftelse af den fremlagte plan blev forretningsudvalget bemyndiget til hurtigst muligt at gå i realitetsforhandling med udlejer af Skindergade 26, 1. samt tage skridt til at opsig lejemålet i nr. 44 til fraflytning ved udgangen af juni.

Ad 6, status vedr. landsseminar forår 2010

Helle orienterede om status vedr. landsseminar. Helle og Henrik har afholdt planlægningsmøde og vil gerne holde et 3-dages arrangement. Programmet bliver efter sammen koncept som i 2006. Seminaret bliver markedsført også via facebook. Kristian har givet tilsagn om at tage imod tilmeldinger.

Bent gjorde opmærksom på, at der ikke er budget til et 3-dages arrangement, idet der kun kan disponeres over et beløb på 121.500 kr. I lyset af Hiv-Danmarks nuværende økonomi er det bydende nødvendigt, at budgettet overholdes.

Ad 7, personalerepræsentantens punkt

Solveig Roth orienterede om følgende: Generelt er vi fortsat påvirkede af nedskæringerne. Og det er vanskeligt ikke at tænke på fremtiden og usikkerheden i forhold til vore jobs og timetal. Vi kan ikke udelukke, at det påvirker arbejdsglæden og de kreative tanker. Vi ser det som et meget stort problem, at den eksterne supervision er beskåret så kraftigt og der ikke er midler til uddannelse.

De ansatte er optaget af, hvad bestyrelsen tænker og har af planer for fremtiden. Om der skal ske omstruktureringer eller vores tilbud skal ændres. Vi ser alle frem til vores ansattemøde i Århus fredag den 12. marts. Der er ikke noget nyt fra Kafe Knud eller informationsafdelingen.

I Vest betyder nedskæringerne følgende: Kjeld er gået fra 35t til 30t., Anders er gået fra 17t. til 15t. og Lotte er gået fra 37t til 30t.

Følgende aktiviteter er afsluttet/begrænset:

- MK-Cafeen er lukket fra og med februar.
- Samarbejdet med de andre hiv-organisationer om Cafe Hack arrangementerne er stoppet.
- De faste sparringsmøder med Anders er afskaffet.

I Øst: Vi har nu klienter, der har ventet fra december på at få tider.

To nye rådgivere introduceret i går. De arbejder en dag om ugen hver, primært onsdag og fredag.

De er ansat i 8 måneder. I år har der frem til nu været 29 nye henvendelser i rådgivningen, heriblandt 4 nykonstaterede. Europæiske tager nu gebyr for at påbegynde sager om rejseforsikringer.

Der har været afholdt det første møde i ”Rådgiverforum”, hvor rådgivere fra Cross over, AIDS-Linien, Bispebjerg Hospital og Hiv-Danmark deltagere. Vi ser på, hvor vi kan hjælpe hinanden og udveksler erfaringer.

Der er nu statistik fra Rådgivninger i 2009. Endnu engang har vi rådgivet mange.

Vest: Målsætning om 455 samtaler (CfF-finansieret). Afviklet 1.034 samtaler. I alt 1.394 ydelser

Øst: Målsætning om 700 (Cff-finansieret) og 420 (Kbh. K-finansieret), her af 240 anden etnisk baggrund. Afviklet 1.630 samtaler. I alt 2.139 ydelser.

Mængden af rådsøgende betyder, at vi ikke er særlig fleksible, når det gælder om at påtage os andre opgaver.

Ad 8, orientering om status vedr. Hiv-Europe

Henrik redegjorde for status i Hiv-Europe, herunder om fundraising i forhold til industrien. Hiv-Europe har iværksat et udredningsarbejde om hiv-smittedes rettigheder i forbindelse med reproduktiv sundhed i EU-landene med henblik på fremlæggelse på den internationale konference i Wien i juli. Jakob Haff er tilknyttet dette projekt som konsulent.

Hiv-Europe holder medlemsmøde i Lissabon den 28.-30. april

Bestyrelsen udpegede Henrik Arildsen om Hiv-Danmarks repræsentant i Hiv-Europe frem til 2014. Bent Hansen er Hiv-Danmarks repræsentant nr. 2.

Ad 9, opfølgning vedr. handicapkonventionen samt EU's equal rights declaration

Henrik redegjorde for status i EU og i FN omfortolkning af hiv som handicap eller ej, herunder i særlige situationer, hvor stigmatisering og diskrimination af hiv-smittede finder sted.

Hiv-Danmark følger løbende udviklingen og drøftelserne desangående.

Ad 10, årsmøde 2010 i Århus

Årsmødet afholdes d. 24. april i Århus. Winnie Rønnow har givet tilsagn om at være dirigent på mødet. En række bestyrelsesmedlemmer fremsætter forslag til vedtægtsændringer vedr. pårørendemedlemmer

Ad 11, spørgsmål til og fra grupper

Helle oplyste, at Hiv-Norden holder møde i København den 7.-9. april.

Ad 12, evt.

Bestyrelsen udtrykte stor glæde og taknemmelighed i forbindelse med de mange indsamlings- og støtteinitiativer til fordel for Kafé Knud.

Ad 13, lukket punkt herunder evaluering

Refereres ikke

