

REFERAT

Bestyrelsesmøde den 13. juni, 2010

Skindergade 44,1. Kbh. K.

Til stede: Helle Andersen (mødeleder), Luise Bertelsen, Jens Peder Høeberg, Niels Pedersen, Claus Christensen, Klaus Legau, Peter Johansen, Sarah Achieng, Stig Larsen, Solveig Roth, Bent Hansen (referent).

Dagsorden

0. Sekretariatscheffunktionen
1. Endelig godkendelse af referat af møde d. 25/4
2. Siden sidst 'privat'
3. Siden sidst 'organisation'
4. Siden sidst fra forretningsudvalget, herunder forslag til kommissorium for udvalget
5. Økonomi, herunder budgetopfølgning og fundraising
6. Nedsættelse af stående udvalg og grupper
7. Nedsættelse af vedtægtsudvalg
8. Drøftelse af forrige bestyrelses udpegning af Hiv-Danmarks repræsentation i HivEurope
9. Drøftelse af ansattes og bestyrelsesmedlemmers loyalitet overfor Hiv-Danmark
10. Personalerepræsentantens punkt
11. Evt. opfølgninger fra bestyrelsesdagen g.d.
12. Spørgsmål til og fra udvalg og grupper
13. Evt.
14. Lukket punkt

Ad 0, sekretariatschefsfunktionen

Bent uddybede den udsendte oversigt over sekretariatschefen opgaver, som var opdelt i 3 områder: 1) organisationen internt 2) organisationen eksternt 3) personalet. Solveig Roth supplerede listen med yderlige nogle opgaver: telefonpasning, månedlige møder med rådgiverne i øst samt medlem af sikkerhedsorganisationen.

Bent besvarede en række uddybende spørgsmål fra bestyrelsen og understregede, at han især glædede sig over de gode fundraisingresultater, samarbejdet i personalegruppen samt det gode samarbejde med STOP AIDS og AIDS-Fondet i forbindelse med lobbyarbejde.

Ad 1, endelig godkendelse af referat af møde d. 25/4

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Klaus Legau bemærkede, at indkaldelse til konstituerende bestyrelsesmøde fremover bør udsendes med længere varsel.

Ad 2, siden sidst 'privat'

Refereres ikke.

Ad 3, siden sidst 'organisation'

Bent henlede opmærksomheden på følgende:

- Informationsaftener på 3 hiv-ambulatorier gennemført
- Lobby-arbejde (møde med regionsrådsformand (Nordjylland) Ulla Astman, møde med embedsmænd i Region Hovedstaden)
- Referat af årsmøde 2010
- Årsmøde i HivEurope afholdt i Lissabon d. 28.- 30. april
- Hiv-Forum afholdt i Tune d. 8. og 9. maj
- COWI undersøgelsen (workshop d. 18/6)
- Mulighed for behandling af ansigtslipoatrophy indført
- Husleje nedsættelse i Skindergade 44 og Kafé Knud
- Lovliggørelse af Kafé Knud – Kulturarvstyrelsen
- Jubilæumsreception i Café Lone – 20 år – og for Jytte – 10 år
- Afskedsreception for Henrik Arildsen
- 2 satspuljeansøgninger samt ansøgning til Frb. Kommune
- Partner i 'Positive Waves' (Skt. Pedersborg) ansøgning til Nordisk Ministerråd
- Abstract vedr. 'sen-testerprojektet' sendt til Wien-konferencen til godkendelse
- Kina har ophævet indrejseforbudet for hiv+ - IAS og Civil Society Forums reaktion
- Civil Society Forums politiske initiativ vedr. de fortvivlende forhold i forbindelse med adgang til hiv-behandling i Rumænien
- Brev til Bertel Haader og Kåre Geil vedr. EU's kommende ministerrådsmøde om bla hiv/aids
- Ændring af sted for bestyrelsens møder 28/8 og 9/10 - ok

Bestyrelsen udpegede Jens Peder som mødeleder på næste møde, som finder sted d. 28/8 i **Århus**.

Ad 4, siden sidst fra forretningsudvalget

Bestyrelsen drøftede kort forslaget til kommissorium for udvalget og bad udvalget om at udforme kommissoriet efter den standarddisposition, som fremgår af referatet af bestyrelsesdagen g.d.

Ad 5, økonomi

Jens Peder og Bent gennemgik den udsendte budgetopfølgning pr 30/4. Den udarbejdede budgetopfølgning var udformet på en ny og mere overskuelig måde. Bestyrelsen roste den nye opstillingsmåde og tilsluttede sig, at denne form blev anvendt fremover. Dog skal den mere udbyggede form anvendes i forbindelse med budgetlægningen.

Budgetopfølgningen udviste et lille underskud på 36.519 kr, hvilket bla kan forklares med, at tilskud fra tips/lottepuljen og Aids-Fondet først indgår i løbet af efteråret.

Jens Peder og Bent besvarede nogle opklarende spørgsmål, hvorefter bestyrelsen tog såvel budgetopfølgningen som fundraisingen til efterretning.

Ad 6, nedættelse af stående udvalg og grupper

Bestyrelsen udpegede en række personer til Hiv-Danmarks stående udvalg og grupper. Oversigten er vedlagt dette referat som bilag.

Ad 7, nedsættelse af vedtægtsudvalg

Forretningsudvalget indstiller, at Jens Peder bliver tovholder for udvalget, samt at Franks Bentin og Anders Dahl opfordres til at indtræde i udvalget.

Bestyrelsen tilsluttede sig forretningsudvalgets indstilling og udpegede derudover også Klaus Legau og Peter Johansen til udvalget. Andre kan inddrages i arbejdet efter behov.

Ad 8, drøftelse af forrige bestyrelses udpegning af Hiv-Danmarks repræsentant i HivEurope

Som udgangspunkt var bestyrelsens holdning den, at alle udvalgsmedlemmer skulle behandles ens i forhold til, hvor længe man blev udpeget for. Imidlertid kunne det være fornuftigt, at udpege medlemmer til de internationale repræsentationer for en flerårig periode ikke mindst for at sikre kontinuiteten, samt fordi det internationale arbejde ofte er mere kompliceret og derfor tager længere tid at sætte sig ind i. I forlængelse heraf opnåedes der enighed om, at Hiv-Danmarks internationale repræsentanter fremover udpeges for en 2-årig periode.

I de kommende 2 år er Hiv-Danmarks repræsentanter i Hiv-Nordic Helle Andersen og Jens Peder Høeberg, og Hiv-Danmarks repræsentanter i HivEurope Henrik Arildsen og Bent Hansen.

Ad 9, drøftelse af ansattes og bestyrelsesmedlemmers loyalitet overfor Hiv-Danmark

Helle og Jens Peder uddybede baggrunden for ønsket om at drøfte ovennævnte emne, idet grænserne for ytringsfriheden i forhold til loyalitet overfor Hiv-Danmark kan være svære at definere og præcisere. Under drøftelsen blev det understreget, at medarbejderne naturligvis forventes at være loyale overfor organisationen og organisationens ledelse.

Bestyrelsesmedlemmer forventes også at holde en 'god tone' og 'tale ordentligt' både overfor hinanden og overfor medlemmerne samt være loyale overfor Hiv-Danmark og Hiv-Danmarks førte politik.

I forhold til ansatte gav Jens Peder udtryk for, at der skal sanktioneres overfor en medarbejder, hvis vedkommende gentagne gange optræder illoyalt overfor foreningen og foreningens ledelse og politiske linje.

Rådgivergruppen og Morten har også drøftet emnet, og Solveig citerede konklusionen fra dette møde:

Konklusion på rådgivermødet vedrørende loyalitet: Udtal dig altid med omtanke, den personlige ytringsfrihed begrænses af loyalitet til kolleger og organisationen.

Bestyrelsen bad sekretariatet (Bent) om at udarbejde forslag til retningslinjer på området til drøftelse såvel i ansattegruppen som i bestyrelsen.

Ad 10, personalerepræsentantens punkt

Solveig orienterede om følgende:

Nyt fra Knud

- Der er samlet 65.000,-kr ind, hvilket er en fantastisk opbakning.
- Deltager i Cph Pride, der er doneret banner og vogn.
- Der kommer besøg fra DIS-studerende i juni.
- Lukket i juli.

Nyt fra Vest

- Cafe Lones jubilæum gik meget fint, der var ca.30 om eftermiddagen og 23 til spising. Fest udvalget vil skrive en artikel til Vi og Hiv om dagen.
- Flere brugere har understreget, at de var meget glade for, at Helle formand deltog.
- Første mindfulness kursus er ved at afslutte, fint forløb. Nyt kursus for pårørende begynder til september, der kan deltage 15, og der er kun få ledige pladser.
- Fundraising er op ad bakke, Kirsten har svært ved at finde tiden til det, hvilket er bekymrende også i forhold til de nedskæringer, der allerede har været.
- Der et i øjeblikket flere svære sager om opholdstilladelse.
- Rådgivningen har lukket i hele juli, hvor der holdes ferie og afspadsering.

Sekretariatet
Skindergade 44, 2
1159 København K.
Tlf./Tel. +45 33 32 58 68
Fax +45 33 91 50 04
E-mail: info@hiv-danmark.dk

Nyt fra informationsmedarbejderen

- Afvikling af orienteringsaftener tre steder i landet. 16 nye medlemmer i København, og 6 nye medlemmer i Odense. Alt i alt et godt arrangement, og en god måde at komme i kontakt med medlemmer og samarbejdspartnere på.
- På nedsat tid fra 1. juni 2010 til 25 timer: Deltager derfor ikke længere i aidskoordinationsgruppens møder, arbejder heller ikke med fundraising og IT længere. Arbejdstiden fordeles hovedsageligt på mandage, torsdage og fredage.
- Pressetræning 24. juni 2010. Gæst er Henriette Laursen, AIDS-Fondet. Tilmelding til Morten på moe@hiv-danmark.dk
VI&HIV juni 2010 er udgivet fredag den 4. juni 2010 i elektronisk format.
- Udarbejder pt. en udgivelsesplan for efteråret 2010 til næste møde i kommunikationsudvalget. Næste udgivelse har deadline den 2. august.

Hjemmesiden, lidt statistik (14. januar og frem til 9. juni 2010.)

- 10.352 Besøg / dvs. 70,42 Besøg pr. dag
- 6.553 Absolut entydige besøgende
- 29.423 Sidevisninger (2,84 Gennemsnit af sidevisninger)
- 00:02:14 Tidsforbrug på webstedet
- 49,48 % Afvisningsprocent (63,00 % Nye besøg)
- NB: Hjemmesiden var nede fra den 25.-28. februar pga. sitet blev flyttet over på en anden server.

Projekter/andet

- Sentesterprojektet: Indsendt resumé til aids-konferencen i Wien, Østrig (se vedhæftede). Udarbejder rapport og artikler hen over sommeren.
- Hiv og aldrig: Forarbejde under Medicinsk Udvalg om at udarbejde et spørgeskema om hiv og aldrig til distribution på de infektionsmedicinske afdelinger. Møde med Bent den 24. juni for at afklare præmisser for undersøgelsen.

Nyt fra Øst

- Begrænset åbnet i juli og lukket i uge 30 og 31, der henvises som altid til AIDS-Linien.
- Der har været møde med de andre Rådgivere i København, hvor vi koordinerer vores tiltag i forhold til de radsøgende.
- Vores ene vikar Lisa, stopper ved udgangen af juni, har planlagt møde række i grupperne for resten af 2010. Marie fortsætter til 1. december.
- Rådgiver har deltaget i det første møde i styregruppen for Checkpoint, som det blev aftalt på bestyrelsesmødet inden årsmødet.
- Tidligere rådgivere og samarbejdspartnere har også været indkaldt til dialogmøde i Checkpoint, hvor det blev afklaret, at det igen blev mulighed for at rådgivere, fra blandt andet Hiv-Danmark, bliver tilknyttet og aflønnet som før.
- Rådgivere fungerer som vikar i det Etniske Checkpoint efter behov.
- Det indledes et samarbejde med ambulatoriet på Hillerød sygehus, hvor man ønsker en Kvinde- gruppe. Første møde i gruppe med deltagelse af rådgiver er den 28. juni.
- Der er Patientuddannelse den 25-27. juni, hvor der er plads til 8-12 deltagere, det er i et samarbejde med STOP Aids.
- Der er stadig en jævn tilgang til Rådgivningen, 14 nye henvendelser i maj.

Solveig besvarede herefter opklarende spørgsmål. Jens Peder opfordrede rådgiverne til at orientere netværksudvalget, hvis de blev opmærksom på behov for etablering af nye grupper.

Ad 11, evt. opfølgning fra bestyrelsesdagen g.d.

Helle gennemgik referatet af bestyrelsesdagen g.d. samt påpegede den række af beslutninger, som bestyrelsen traf på mødet.

Bent følger op på beslutningerne, herunder en standardisering af kommissorierne for udvalg og grupper. De enkelte udvalg og grupper udarbejder selv forslag til nye kommissorier i forlængelse af bestyrelsens bemærkninger.

Udvalg og grupper opfordres til at holde møde i god tid inden bestyrelsens næste møde d. 28/8 med henblik på bl.a. at udarbejde forslag til nye kommissorier, som bestyrelsen kan drøfte og godkende på mødet d. 28/8.

Referatet af bestyrelsesdagen lægges på hjemmesiden.

Bent indkalder til møde i udvalget for internationalt samarbejde.

Ad 12, spørgsmål til og fra udvalg og grupper

Der var ingen spørgsmål.

Ad 13, evt.

Jens Peder oplyste, at han i egenskab af kasserer havde bestilt hæve(bank)kort til formanden. Klaus bad bestyrelsen overveje, om bestyrelsesmøderne fremover kunne afvikles indenfor en tidsramme på 2 timer.

Bent drøfter fundraisingsituationen med Kirsten i Århus.