

## Referat af bestyrelsesmøde d. 5. feb. 2017, 11-17, Vestergade 18 E 4. Kbh. K.

**Til stede:** Helle, Jacob, Søren, Martin, Anne, Frank, Lillian, Paul, Bent

**Afbud:** Martin, Preben

**Mødeleder:** Jacob

**Referent:** Bent

### Dagsorden:

1. Endelig godkendelse af referat af møde d. 10/12-16
2. Siden sidst 'privat'
3. Siden sidst 'organisation'
4. Økonomi. Herunder beslutning om smågruppe bevillinger første halvår 2017 (bilag) samt indstilling fra Morten.
5. Udpegning af Gyda som Hiv-Danmarks repræsentant i følgegruppen for rådgivningen
6. Orientering om situationen i Aids-Fondet, herunder Aids-Linien
7. Drøftelse af 'Patientrettigheder' – orientering om retningslinjerne for hiv-behandling i Danmark v/Paul
8. Status vedr. strategiplan for 2017 til 2021
9. Status vedr. Hiv-Forum 2017
10. Orientering om frivilligsituationen mv i Kafé Knud, herunder behovet for en følgegruppe v/Søren
11. Evaluering af Hiv-Danmark Dagen 2017
12. spørgsmål til og fra udvalg og grupper
13. Evt., herunder mødeleder til næste møde
14. Lukket punkt

### Ad 1, endelig godkendelse af referat af møde d. 10/12-16

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

### Ad 2, siden sidst 'privat'

Refereres ikke.

### Ad 3, siden sidst 'organisation'

Helle orienterede om vores problemer med Gilead i forhold til støtte til vores projekter i 2017. Bestyrelsen var alligevel enige om, at alle, der havde mulighed for det, burde deltage i uddannelsesdagen d. 17/3. Vi skal gøre Gilead opmærksom på vores nye strategiplan samt være kritisk over for Gileads styrende facon. Bent opfordrer Gilead til også at invitere rådgiverne på den nye Aids-Linje med til uddannelsesdagen d. 17/3.

GSK deltager ikke på Folkemødet på Bornholm i år, fordi sundhedsstyrelsen har besluttet ikke at deltage. Mødet mellem Hiv-Danmark, Positivgruppen og Aids-Fondet er afholdt. Se særskilt referat af mødet skrevet af Martin Carlsen er sendt til alle.

Lillian orienterede om et temamøde om selvmord på Café Lone.

### Ad 4, økonomi

8 smågrupper har ansøgt og bevilges 1.500 kr hver for første halvår 2017.

Bestyrelsen besluttede at tilslutte sig Mortens indstilling vedr. 'sommerhusprojektet'.

Desuden besluttede bestyrelsen at hæve den kommende PUF-ansøgning med 25.000 kr til brug for særlige aktiviteter i foreningens smågrupper.

#### Ad 5, udpegning af repræsentant til følgegruppen for rådgivningen

Bestyrelsen udpegede Gyda som Hiv-Danmarks kommende repræsentant i følgegruppen for rådgivningen.

#### Ad 6, orientering om situationen i Aids-Fondet, herunder Aids-Linien

Hiv-Danmark og Positivgruppen har givet in-put til indhold i stillingsannoncen for den nye direktør for Aids-Fondet.

Fondet har planer om at flytte sammen på 3. etage. Bestyrelsen drøftede Hiv-Danmarks situation i den forbindelse, og flere nævnte muligheden for at flytte til lokalet i tilknytning til Kafé Knud eller til Positivgruppen.

Bestyrelsen understregede, at Hiv-Danmark skal bede AIDS-Fondet om yderligere oplysninger om den kommende flytning med forslag til, hvordan Hiv-Danmarks sekretariat forventes etableret på 3.sal.

Hiv-Danmark har tilsendt AIDS-Fondet et tillæg til overdragelsesaftalen fra 2012 vedrørende Aids-Linien og anmodet om udbetaling af resterende midler vedrørende frivilligaktiviteter, som Hiv-Danmark efterfølgende vil overføre til de frivillige rådgivere tilknyttet foreningen Aids-Liniens venner.

Fondet har besluttet at nedlægge Friday Social Night, og bestyrelsen tilsluttede sig, at Hiv-Danmark arbejder med planer om at videreføre projektet i Kafé Knud som et smågruppeprojekt. Friday Social Night-gruppen vil blive orienteret herom på det sidste møde d. 24/2.

#### Ad 7, drøftelse af Patientrettigheder

Paul orienterede om de danske og om de europæiske retningslinjer for hiv-behandling.

Hiv-Danmark ønsker at få de europæiske retningslinjer indført i Danmark.

Helle og Paul skriver herom til Sundhedsstyrelsen og til Gitte Kronborg.

#### Ad 8, strategiplan 2017-2021

Helle og Jacob orienterede uddybende om de forelagte udkast til strategiplan. Bestyrelsen drøftede udkastet og besluttede, at en endelig vedtagelse af den færdige plan skal finde sted på bestyrelsesmødet d. 25/3.

Der skal tilføjes et afsnit om seksuel sundhed.

Prioritering af de enkelte punkter i handlingsplanen for 2017 skal foretages af den kommende bestyrelse, som vælges på årsmødet d.29/4.

#### Ad 9, status vedr. Hiv-Forum 2017

Helle orienterede bla om, at der allerede på nuværende tidspunkt er tilmeldt et stort antal deltagere.

Der er stadig behov for yderligere fundraising.

#### Ad 10, frivilligsituationen i Kafé Knud

Søren orienterede om, at der i øjeblikket er 16 frivillige tilknyttet Kafé Knud. Der blev afholdt frivilligmøde d. 4/2.

Bent taler med Annette om at få fastsat et bestemt antal frivilligmøder om året.

#### Ad 11, evaluering af Hiv-Danmark Dagen

Alle roste dagen. Vel tilrettelagt, vel gennemført. Tilfredsstillende fremmøde. Godt fagligt indhold og god stemning både under mødet og i Kafé Knud under den efterfølgende middag.

Vi skal huske at afsætte mere tid til debat i programmet.

Hiv-Danmark skal arbejde på, at få sundhedsstyrelsen til at melde klart ud om, at velbehandlede hiv-positive ikke kan smitte.

Ad 12, spørgsmål til og fra udvalg

Intet særligt.

Ad 13, evt. mødeleder til næste møde

Søren er mødeleder på møde d. 25/3

Ad 14, lukket punkt

Refereres ikke