

Referat af bestyrelsesmøde 6. juni 2024

Til stede: Jens Peder, Oliver, Frank, Martin, Nina og Gertrud
Afbud fra Antoni.

Nina startede med at annoncere, at hun forlader bestyrelsen med øjeblikkelig virkning. Det beklager bestyrelsen.

1) Valg af mødeleder - Jens Peder

2) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 22/4 Godkendt.

3) Siden sidst – privat

4) Siden sidst – forening

Martin og **Paul** har fået artikel i Nyhedsbrevet om nyt fra Medicinrådet.

Gertrud kæmper med sager med Kbh. kommune/Kafé Knud lovliggørelse, hjemmeside, Uganda og fundraising.

Oliver arbejder på ordning om testamente og på hjemmeside.

Jens Peder

- Hiv-Nordic-møde vel afviklet. Nordmændene har gode erfaringer med rekruttering af ukrainere, som vi kan lære af.

- Samarbejds møde den 14/5, hvor det besluttedes, at Aids-Fondet, Aids-linjen, Positivgruppen og Hiv-Danmark vil gå sammen på Priden.

- Sommerferieafslutning i Café Lone. JP deltog. Lillian er heldigvis stadig kontaktperson.

- Ukrainske hiv-positive er inviteret til 'stormøde' den 30/8.

Samarbejde med Aids-Fondet og Positivgruppen. Ambulatorier, Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp og ukrainsk venskabsforening og kommuner kan kontaktes for rekruttering.

- Orienteringsaften. Programmet er nu på plads.

- Folkemøde på Bornholm. Vi er repræsenteret i debat om udfordringer og indsatsområder i forhold til Sundhedsstyrelsens nye Handlingsplan.

- arbejder på webcast om aldring (Kicki og Susanne Dam Poulsen).

5) Konstituering – igen

Jack og Nina har forladt bestyrelsen. Oliver blev valgt som næstformand. Vi er nu fem og én suppleant.

Oliver foreslår Luise som nyt bestyrelsesmedlem. Hun inviteres til næste bestyrelsesmøde.

Vi tænker alle over flere 'emner' til supplerings.

6) Økonomisk status

Budgettet holder, og alt ser pænt ud. Vi mangler dog stadig penge til renoveringen af Kafé Knud. Gertrud fundraiser stadig.

7) Opgavefordeling

Tidligere udgave tilrettedes. Udsendes med referatet.

8) Afklaring af støttemedlemskaber

Bestyrelsen ønsker at anvende taksten 150 kr. for støttemedlemskab for at koordinere med Positivgruppen. Støttemedlemmer har ikke stemmeret på Årsmødet. Dette meldes ud i Nyhedsbrev og på Hjemmesiden. Beslutningen træder i kraft nu og forventes endeligt vedtaget på Årsmødet i 2525.

Der nedsættes et udvalg, der ser på vedtægter inden næste Årsmøde. Gertrud og Oliver.

9) Kafé Knud – status

Istandsættelsen har været sat på pause, da vi hele tiden har afventet afgørelse fra kommunen. Den er endnu ikke kommet, men hvis skal kunne åbne Kafé Knud i Pride-ugen fra 10.-16. august, er vi nødt til at fortsætte med håndværkerne nu, fordi de også skal holde sommerferie i juli.

10) Copenhagen Pride 2024

Vi satser på at holde Kafé Knud åben fra kl. 15 til kl. 22 fra mandag til lørdag i Pride-ugen.

11) Aids-linjen under Hiv-Danmarks 'paraply'

Aids-linjen vil nedlægge sig selv til 1. januar 2025. Nogle vil dog gerne fortsætte og anmoder Hiv-Dk om at blive en del af foreningen fremover. Bestyrelsen mener, at det vil være et stort plus også at kunne tilbyde telefonrådgivning af garvede rådgivere som en del af vort støtteprogram. Der vil ikke være nogen økonomisk belastning, da Aids-linjen selv fundraiser til telefonsystem etc.

12) Strategi 2025-27

Vi er bagud med strategipapirer, og det er en god lejlighed til at diskutere, hvor vi vil hen, hvad vi skal satse på etc. i årene fremover. Der blev nedsat et udvalg: Anders, Jens Peder og Gertrud, der kommer med et forslag til bestyrelsesmødet den 1. oktober.

13) Nyt forslag til mødeplan

To ændringer blev vedtaget.

Mødeplanen ser herefter således ud: (alle dage kl. 17-21)

Torsdag den 8. august

Tirsdag 1. oktober

Tirsdag 26. november

Torsdag den 16. januar 2025

Torsdag den 10. april 2025

Lørdag den 26. april 2025 ÅRSMØDE i København

14) Evt.

Der er problemer med nogle af vores hiv-danmark-email-adresser. Jens Peder opfordrer til at kontakte Michael Rass på 52501525, så de kan fungere.

gb130624

Vedr. pkt. 7) Revideret opgavefordeling vedhæftet

Hiv Danmark Opgavefordeling Revideret pr. 6/6-24

Jens Peder Høeberg:

Skrive og udsende dagsordener til bestyrelsesmøder.

Hiv-Danmarks repræsentant i Hiv Nordic.

Presseansvarlig

Godkendelse af betalinger

Udsender Nyhedsbrev med Anders og Thomas

Kontaktperson til Kafé Knud/Frivilliggruppe

Bestyrer alkoholbevillingen og åbningstider til Kafe Knud overfor Københavns kommune og politiet.

Kontaktperson til "En at tale med"

Kontaktperson til Copenhagen Pride

Kontaktperson til medicinalfirmaerne

Administrator af "Hiv-Danmark" på FB med Anders

Fundraising. Koordineret med Gertrud og Frank

Orienteringsaften Riget sammen med Anders

Tovholder på og koordinering af netværksgrupper

Tovholder på ukrainske hiv-positive med Anders

Udvalg om ny strategi med Anders og Gertrud

Oliver Norman:

Ny hjemmeside med Gertrud, Thomas og Michael

Juristeri

Gertrud Bjørning:

Kontakt til bogholder Lisbeth P. Jørgensen.

Kontakt til revisor Henrik Lund Jensen/regnskab
Anvisning af regninger/bank – godkendelse af betalinger
Kontaktperson til PLUS med Anders Dahl.
Skrive og udsende referater fra bestyrelsesmøder.
Hjemmeside med Oliver og Thomas
Byggesag med Københavns Kommune/istandsættelse af Kafé Knud
Fundraising. Koordineret med Jens Peder og Frank
Revision af Vedtægter med Oliver
Udvalg om ny strategi med Anders og Jens Peder

Frank Sand Martin:

Fundraising. Koordineret med Gertrud

Antoni Gebhard:

Input om ældre med hiv på plejehjem

Revision af Vedtægter med Gertrud

Martin Carlsen og Paul W. Thomsen:

Medicinrådet.

Anders Dahl :

Administration af info-mail.

Udsender Nyhedsbrev med Jens Peder og Thomas

Kontakt til adm. på Forchhammersvej vedr. post m.m. (Elaine: 21653283).

Telefonpasser.

Repræsentant til "Dansk handicap Forbund"/Uganda med Gertrud.

Kontaktperson til PLUS med Gertrud

Administrator af Instagram.

Administrator af "Hiv-Danmark" på FB med Jens Peder.

Orienteringsaften Riget sammen med Jens Peder

Udvalg om ny strategi med Gertrud og Jens Peder

Thomas R. Kristensen:

Nyhedsbrev med Anders og Jens Peder

Tekster til hjemmeside

Michael Rass Hansen:

Vedligeholdelse af Hiv-Danmarks hjemmeside.

Kicki H. Mikkelsen:

Projektkonsulent.

Kontaktpersoner til netværksgrupper:

Cafe Lone i Aarhus: Lillian Christoffersen

Mandegruppen: Vilhelm Thomsen

Kvindegruppen: Lisbeth

Solstrålerne:
PLUS: Anders

Mangler folk til strategi på sociale medier.

Vedr. pkt. 6) Økonomisk status vedhæftet

ØKONOMISK STATUS PR. 6/6-24

gb/050624

IND:

Drift SUM	231.507 kr. *
Drift Kbh. Kommune	125.389 kr. *
Drift Legat Kbh. Kommune	15.000 kr.
§ 18 Frederiksberg Kommune	30.000 kr.
§ 18 Kbh. Kommune (afventer svar)	
Aktiviteter SUM (2023/24)	105.000 kr. *
Dansk Tennis Fond	65.000 kr.
Medicinalfirmaer	0 kr.
Donation KK ca.	3.500 kr.
Kontingenter	19.170 kr.
Landsindsamling	<u>1.000 kr.</u>
I alt	595.566 kr.

Udgifter til dato:

Husleje + varme KK	103.749 kr.
El	2.074 kr.
Revisor	6.875 kr.
Løn,bogholder + relaterede udgifter	11.481 kr.
Forsikringer	5.652 kr.
Kontorhold, rejser, IT, tlf.	10.181 kr.
Aktiviteter (49.929 kr. forbrugt i 2023)	33.963 kr.
Renovering af KK	<u>191.270 kr.</u>
I alt	365.245 kr.

Udgifter resten af året:

Husleje + varme	104.000 kr.
Revisor	40.000 kr.
Løn + relaterede udgifter	130.000 kr.
El + vand	5.000 kr.
Løbende omkostninger ca.	60.000 kr.
Renovering af KK ca.	<u>300.000 kr.</u>
I alt	644.000 kr.

Skal fundraises 320.000 kr.

Rest til aktiviteter inden 1. juli

21.108 kr.

* betyder: indgået i 2023

Vedr. pkt. 8) Koordinering af medlemskaber med Positivgruppen

SAMLET MEDLEMSKAB I HIV-DANMARK OG POSITIVGRUPPEN

Kære kvinder, heteroseksuelle mænd og pårørende.

I KAN NU TEGNE STØTTEMEDLEMSKAB I POSITIVGRUPPEN.

Vi samarbejder om at gøre det lettere at være medlem eller støttemedlem af vores foreninger, så vi bedre støtter hinanden. Ydermere håber vi fremover at afholde flere fælles og/eller koordinerede arrangementer.

Alle kan være medlem eller støttemedlem i Hiv-Danmark.

Mænd-der-har-sex-med-mænd kan være medlemmer af Positivgruppen.

Kvinder og heteroseksuelle mænd kan være støttemedlemmer i Positivgruppen.

Et medlemskab eller et støttemedlemskab i Hiv-Danmark koster 200 kr.
Et medlemskab – for mænd-der-har-sex-med-mænd – i Positivgruppen koster 200 kr.

Betaler man 300 kr. til én af de to foreninger, er man medlem eller støttemedlem i begge foreninger.

I Hiv-Danmark kan man komme til alle arrangementer, uanset om man er medlem eller støttemedlem. Som støttemedlem har man dog ikke stemmeret på Årsmødet.

Et støttemedlemskab i Positivgruppen betyder, at man **ikke kan komme til Positivgruppens medlemsarrangementer.**

Man kan deltage i Positivgruppens aktiviteter som **yoga, svømning, kunst og udflugter mm., samt frokoster i forbindelse med disse aktiviteter.**

Som støttemedlem kan man dog ikke stemme på Generalforsamlinger.

