

Referat af bestyrelsesmøde 5/2-23

Til stede: Martin, Anne, Nina, Frank, Gertrud

Afbud: Vilhelm, Jens Peder

No show: Marko

1) Ordstyrer: Martin

2) Referent: Gertrud

3) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 11/12-22

Beslutningen om, at Jens Peder og Gertrud sammen fungerer som forpersoner under Prebens sygdom, bør ikke stå under Evt., da det var et beslutningspunkt.

Ellers godkendt.

4) Siden sidst – privat

5) Siden sidst – forening

- Lone Hansen er holdt op som bogholder. Martin spørger Lisbeth, PGs bogholder, om hun vil arbejde for os.

- Hvis Jeanett laver oversigt over tilgodehavener, vil bestyrelsen udbetale på trods af for sen indsendelse efter nytår. Det præciseres, at bilag fremover skal indsendes til kasserer inden for én måned.

- Gilead Sciences i Sverige vil gerne sponsere en række morgenoplæg og debat om hiv-situationen i Danmark med regionspolitikere i Kbh., Odense og Århus.

Gilead skaffer oplæg fra læge, og Hiv-Danmark skal stille med hiv-positive, der kan fortælle deres historie. Desuden kan én fra Hiv-Danmark fortælle om vores arbejde.

Emnet er livskvalitet hos danskere, der lever med Hiv. Billedet har ændret sig over årene, og en del lever med alvorlige følgesygdomme, social stigmatisering, økonomiske problemer, aldrig, komorbiditet og diskrimination.

Bestyrelsen finder emnet og initiativet vigtigt.

Nina tilbyder at koordinere med Claes Nyberg fra Gilead og 'stå for' aktiviteten. Med hjælp fra Gertrud.

Martin vil hjælpe med baggrund ift. politikere. Han foreslår Paul til at give oplæg som ngo-repræsentant.

Gertrud udsender Gileads oplæg.

- International Impact-konference om FNs 95%-mål afholdes i juni i Stockholm. Af økonomiske grunde deltager Hiv-Danmark ikke.

6) Kafe Knud. Opdatering og videre arbejde.(Gertrud)

Stadig udfordringer i Kafé Knud: Facadevindue itu, lugtgener fra friture, huslejestigning, manglende rengøring, nedtagning af overvågningskamera, mangel på frivillige, el-sikringer springer, pengeboxen kan ikke åbnes, Jeanett er presset på hjemmefronten.

Vi har fået kontrakt med Tambayan på plads. Michael Funch har påtaget sig torsdagsmaden indtil april, vi er i dialog med vores udlejer og med beboerforeningen i huset. Vi arbejder på fundraising til renovering af lokalerne. Sikring af frivilligindsats er vigtigste udfordring.

Bestyrelsen ønsker – på trods af problemer - at styrke Kafé Knud, da den er vores flagskib og 'indgangsportal' til foreningen.

7) Medlemssystem. Opdatering. (Gertrud)

PBS-aftalen blev aflyst sidste år af økonomiske årsager. Den gamle hjemmeside blev nedlagt. Det skabte kaos og uoverskuelighed. Desuden har vi haft store problemer med at skaffe adgangskoderne til de forskellige betalingssystemer. Siden har den nye hjemmeside et besværligt format.

Ergo er det besluttet, at man kan betale på to måder: via MobilePay (79091) eller via banken (5331-0245664) – gerne som fast overførsel hvert år.

Jens Peder udsender snarest et Nyhedsbrev herom.

Jens Peder og Martin aftaler procedurer om fælleskontingenter (Positivgruppen og Hiv-Dk.). Det foreslås, at der gensidigt overføres kontingenter ultimo december og omkring 1/3 hvert år.

8) Økonomisk status og budget

Lige nu er vores likviditet ok, men senere på året kommer vi i knibe, hvis der ikke fundraises til drift.

Forslag til budgettet for 2023 fremlagt. Med bestyrelsens rettelser fremsendes det til revisoren til godkendelse.

9) Extra punkt: Fortsættelse af midlertidigt formandskab

Bestyrelsen besluttede, at det delte fungerende formandskab, der varetages af Jens Peder og Gertrud, fortsætter indtil årsmødet.

10) Extra punkt: Fastsættelse af Årsmøde

Den ordinære generalforsamling – Årsmødet – afholdes lørdag den 29. april kl. 13 i Villaen på Tesdorpfvej 23.

JensPeder aftaler med Martin om traktement.

Papirer til Årsmødet skal udsendes i uge 13!

11) Evt.

Næste bestyrelsesmøde afholdes søndag den 19/3 kl. 11 til 16 på Forchammersvej.