

Referat af bestyrelsesmøde d. 24/11-19, kl. 11.00, Kafé Knud.

Til stede: Helge Lillian, Frank, Antoni, Paul, Bent.

Afbud: Michael, Martin, Carsten.

Uden afbud: Dan, John.

Mødeleder: Paul

Referent: Bent

Ad 1, information om appen Friendly v/Jasmin via skype

Jasmin informerede om sin app: Friendly, som er en platform, hvor hiv-positive og pårørende ville kunne komme i kontakt med hinanden på en tryk og anonym måde. Appen er gratis for Hiv-Danmark f.eks. som et tilbud til medlemmerne. Jasmin kan også være behjælpelig med grafisk design mv til hjemmesiden, facebook, boyfriend.

Michael vil i givet fald være Hiv-Danmarks kontaktperson til Jasmin.

Appen kører i december måned en kampagne på de sociale medier med betegnelsen 'Tid til Tabu'.

Helge takkede Jasmin for informationen.

Herefter besluttede bestyrelsen at gå videre med at få appen Friendly. Helge inddrager Michael og melder snarest tilbage til Jasmin om vores kommende samarbejde.

Ad 2, endelig godkendelse af referat af møde d. 8/9-19

Lillian ønskede, at pkt. 7 vedr. Hiv-Danmark aften i Århus fik følgende formulering: Helge har spurgt Dan og Lillian, om de kan være tovholdere på arrangementet.

Bestyrelsen tilsluttede sig denne ændring.

Herefter blev referatet godkendt.

Ad 3, siden sidst 'privat'

Udenfor referat.

Ad 4, siden sidst 'organisation.

Helge refererede fra personalemødet d. 8/9-19. Næste møde afholdes d. 3/12-19 i Kafé Knud kl. 16.00.

Helge understregede, at alle bestyrelsens medlemmer forventes at være på den fælles bestyrelsesmail og jævnligt at læse deres mails, at alle bestyrelsens medlemmer forventes at være til stede på bestyrelsens møder eller melder afbud, dersom de er forhindrede i at deltage.

Den nordiske undersøgelse fortsætter til deadline d. 15/12-19.

Hiv-Forum forløb godt. Nogle i bestyrelsen nævnte, at de gerne ville have været mere inddraget vedr. planlægningen.

Stor interesse blandt Hiv-Forums deltagere vedr. flere frivillige i Hiv-Danmark, hvorfor der skal udarbejdes div. jobbeskrivelser for frivillige.

Helge udsender fotos af plancherne fra Hiv-Forum, så bestyrelsesmedlemmerne kan melde tilbage, hvilke opgaver/ideer, de kan påtage sig.

Der mangler frivillige til følgende: Kafé Knud, eventgruppe, Hiv-Forum, Hiv-Danmark aftener, Hiv-Danmark Dag. Helge udarbejder forslag til de forskellige frivilligjobs.

Ad 5, nyt medlemssystem

Carsten har oplyst, at betalingsfunktionen fungerer. Michael arbejder videre med at få detaljerne på plads på hjemmesiden, hvor det også skal være muligt at betale med Mobile Pay.

Ad 6, økonomi

Bent gennemgik den udsendte budgetopfølgning og svarede på div. spørgsmål.

Helge nævnte ideen fra personalemødet vedr. deltidsansættelse/studentemedhjælp, og undersøger, hvad udgiften hertil vil beløbe sig til.

Bestyrelsen nedsatte et budgetudvalg for 2020 bestående af Lillian, Carsten, Bent.

Bestyrelsen besluttede, at Lillian som kasserer skal have adgang til netbanken.
Bent tjekker sin ansættelseskontrakt vedr. godkendelse af betalinger i banken og melder tilbage til Helge.
Bestyrelsen godkendte at yde tilskud til Solstrålernes Nytårskur på 750 kr.

Ad 7, digital transformation

Udsat

Ad 8, Pride 2020, Kbh.

OK at vi deltager i paraden om lørdagen sammen med PG og Aids-Linjen.
Antoni og Jeanett afstemmer forventningerne med Copenhagen Pride, herunder indgåelse af skriftlig aftale med Priden. OK til Kafé Knud bod med professionelt personale.
Endelig beslutning vedr. Priden på næste bestyrelsesmøde.

Ad 9, produktion af podcasts

Helge uddybede det udsendte forslag og besvarede div. spørgsmål.
Bestyrelsen besluttede at tage imod tilbuddet. Helge går videre.

Ad 10, opfølgning på kommende arrangementer

- kost/diætist – udsat til 2020
- Hiv-Danmark aften i Århus (Lillian, Dan) – desuden kontakter Helge Skejby læge/forsker vedr. konkret dato til efteråret 2020
- Hiv-Danmark Dag – 16/5, 2020 (Martin, Frank) suppleret med Lillian og Paul (CFS)
- Bestyrelsesweekend 1./2. feb. (Lillian, Michael)
- Årsmøde d. 25/4 i Århus – Bent undersøger hos Carsten vedr. mulighed for elektronisk afstemning.

Desuden udarbejder Bent en tidsplan vedr. frister frem til årsmødet.
Helge formulerer konkret forslag vedr. ændring af vedtægterne.

Ad 11, Kafé Knud

Eftersom der synes at være en noget uklar rollefordeling, er der behov for et møde mellem Jeanett, Bent, Frank, Antoni, Helge, Frank G.
Helge indkalder til mødet.
Meet and Greet startes igen snarest. Antoni og Helge tager initiativ. Bent beder Carsten om at oprette en særlig mailadr. til Meet and Greet.

Ad 12, Spørgsmål til og fra udvalg og grupper

Intet nyt.

Ad 13, runde vedr. den enkeltes rolle i bestyrelsesarbejdet

Alle redegjorde for sin rolle i det fortsatte bestyrelsesarbejde.

Ad 14. evt. mv

Helge oplyste om sit møde med GSK om undersøgelse af baggrundsbefolkningens viden om hiv/aids.
Helge er inviteret til at holde tale på WAD (1/12) i Copenhagen Prides lokaler, hvor navnetæpperne er udstillet sammen med BodyMapping.
Næste bestyrelsesmøde er d. 1. feb. Kl 11.00 i PG.

Ad 15, lukket punkt

Udenfor referat