

## **Referat af bestyrelsesmøde d. 25/5-13, kl. 11-16, Vestergade 18 E, Kbh. K.**

**Til stede:** Helle, Jacob, Carsten, Vagn, Lars, Frank, Søren, Martin, Morten (info), Bent (sek.) samt under pkt. 0 også Annette (Kafé Knud).

Mødeleder: Helle

Referent: Bent

### **Dagsorden:**

0. Kafé Knud, v/Annette
1. Endelig godkendelse af referat af møde d. 20/4-13
2. Siden sidst 'privat'.
3. Siden sidst 'organisation'
4. Fastlæggelse af mødeplan for 2013/14
5. Nedsættelse af udvalg og grupper i henhold til Hiv-Danmarks strategiplan
6. Økonomi, budgetopfølgning
7. Drøftelse af Priden 24/8 i Kbh.
8. Spørgsmål til og fra udvalg og grupper.
9. Evt.
10. Lukket punkt.

### Ad 0, Kafé Knud

Annette informerede om problemer i forhold til den tømrer, som skal omlægge gulvet i Kafé Knud, når der er sommerlukket. Annette kontakter forsikrings-selskabets taksator med henblik på at få en aftale om en ny tømrer, som kan omlægge gulvet i lukkeperioden. Søren støtter Annette i foretagendet.

Annette har afholdt møde med Kelvin fra Humanistisk Samfund om leje af Kafeen hver onsdag til en pris af 600 kr pr. gang med start d. 1/8-2013.

Det har været ideer fremme om dels at oprette en støtteforening for Kafé Knud dels indgåelse af sponsorkontrakter. Annette arbejder videre på sagen.

Lars tilbød at skaffe frivillige til yderligere fundraisingsarbejde.

Søren fandt det hensigtsmæssigt, at der altid er 2 frivillige på vagt i Kafeen. Hvis det skal kunne lade sig gøre, er der brug for yderligere ca 5 frivillige, så det samlede antal frivillige når op på ca 20 personer i alt.

Der afholdes en uddannelses-og frivilligdag i juni måned.

### Ad 1, godkendelse af referat

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

### Ad 2, siden sidst 'privat'

Helle orienterede om, at punktet bruges til en runde, hvor bestyrelsesmedlemmerne har mulighed for - hvis de ønsker det - at orientere om evt. private forhold, som kan have indflydelse på bestyrelsesarbejdet mv. Punktet refereres ikke.

### Ad 3, siden sidst 'organisation'

Morten gennemgik funktionen af den net-baserede 'Deltaplan', som også bestyrelsens medlemmer kan anvende.

Behovet for et 'årshjul' (arrangementskalender) blev understreget.

Jacob gennemgik funktionen af 'Hiv-Danmark' på facebook og svarede på en række opklarende spørgsmål.

Derudover orienterede Bent om:

- velkomstbrev til nye medlemmer

- Jacobs nyhedsbrev fra Vest
- kommende møde i EUs Civil Society Forum i Bruxelles.

Og Helle om sit møde med Region Hovedstadens Lægemiddelkomité samt om, at Hiv-Danmarks medlemmer har mulighed for at få gratis coachingforløb - også på Hiv-Forum.

Jacob og Helle har været til evalueringsmøde i Stockholm vedr. projektet 'Hiv and Your Body'. Projektet fortsætter minimum endnu et år. Projektejer er medicinalfirmaet Gilead. Hiv-Danmark arbejder på at integrere projektet i den kommende kursusrække om 'Hiv, Liv og Behandling'.

Bestyrelsen tilsluttede sig Positivgruppens forslag om at afholde fællesmøde mellem de 2 bestyrelser. D. 29/6, kl. 13.00 blev bragt i forslag som mødetidspunkt i PG.

Helle problematiserede, at kontakten til Aidsfondets rådgivninger var blevet for fjern.

Lars orienterede om initiativer i forbindelse med rekruttering af nye frivillige. Der er inviteret til møde d. 12/6.

Efter en kort drøftelse, tilsluttede bestyrelsen, at Jacob godt kan fortsætte som næstformand i Hiv-Danmark, selvom han flytter til Norge. Jacob kan bla. deltage i bestyrelsens møder via skype.

#### Ad 4, fastlæggelse af mødeplan for 2013/14

Bestyrelsen fastlagde sin mødeplan, som er vedlagt referatet som bilag. Næste møder er bestyrelsesdag d. 10/8. Afholdes i PG samt almindeligt bestyrelsesmøde d. 11/8 i Vestergade 18 E i Kbh.

#### Ad 5, nedsættelse af udvalg og grupper

Bestyrelsen nedsatte en række udvalg og grupper og udpegede personer til disse. Se vedlagte bilag. Desuden påtog Frank og Jacob sig at forberede bestyrelsesdagen d. 10/8 i PG.

#### Ad 6, økonomi, budgetopfølgning

Carsten gennemgik den udsendte budgetopfølgning.

Helle glædede sig over, at kontingentindtægterne ser så fine ud.

Næste fundraisingsmøde er d. 6/8 kl 13.00 i Vestergade.

#### Ad 7, Priden i Kbh. d. 24/8

Bestyrelsen nedsatte en arbejdsgruppe bestående af: Helle, Vagn, Lars T., og Carsten til varetagelse af div. aktiviteter i forbindelse med årets Pride. Bestyrelsen bevilgede 5.000 kr til arbejdet.

#### Ad 8, spørgsmål til og fra udvalg

Intet særligt.

#### Ad 9, evt.

Carsten foreslog en 'hyttetur' i efteråret. Bestyrelsen fandt ideen god. Morten gjorde opmærksom på, at også PG syd i Sverige arrangerer hyttetur i efteråret.

Helle oplyste om kommende møde med medicinalfirmaet ViiV om mulige samarbejdsprojekter med Hiv-Danmark.

#### Ad 10, lukket punkt

Refereres ikke.