

**Referat af bestyrelsesmøde d. 21/12-13, kl. 11.00, Vestergade 18 E, Kbh. K.**

**Til stede:** Helle, Jacob, Lars T., Lars K., Vagn, Bent.

**Afbud:** Frank, Carsten H., Søren.

**Mødeleder:** Jacob

**Referent:** Bent

**Dagsorden:**

1. Endelig godkendelse af referat af møde d. 10/11 (tidligere udsendt)
2. Siden sidst 'privat'
3. Siden sidst 'organisation'
4. Økonomi og fundraising, herunder budget 2014 (bilag)
5. Års'jul' 2014
6. Evaluering af aktiviteterne i forbindelse med WAD
7. Hiv-Danmark Dagen 2014 - status v/Lars T.
8. Aktiviteter i 2014, Pride i Kbh. og Århus, Hiv-Forum v/Lars T.
9. Årsmøde 2014 v/Lars T.
10. Spørgsmål til og fra udvalg og grupper
- 11 . Evt.
12. Lukket punkt

Ad 1, endelig godkendelse af referat af møde d. 10/11

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 2, siden sidst 'privat'

Refereres ikke.

Ad 3, siden sidst 'organisation'

Bent henledte opmærksomheden på flg.:

- Referatet af høringen 'Glæden ved sex'
- Nyt vedr. § 252
- Overtræk på HivEuropes konto
- Modtagne julekort

Jacob oplyste, at budgetforslaget for det virtuelle patientråd nu er udarbejdet og fremsendes snarest til forretningsudvalget til videre foranstaltning.

Helle har deltaget i undervisning i Frankfurt vedr. 'Hiv and Your Body' (Gilead), og har sammen med Jacob deltaget i møde i HivNordic i Stockholm i december 2013.

Ad 4, økonomi og fundraising, budget 2014

Bent gennemgik det udsendte forslag til budget for 2014. Efter en kort drøftelse tilsluttede bestyrelsen sig det forelagte budgetforslag.

Bestyrelsen tog fundraising i 2013 til efterretning.

Aids-Fondet har bevilget 100.000 til levekårsundersøgelsen samt til udgivelse af Vi & Hiv.

Bestyrelsen besluttede at fordele de 100.000, så Vi & Hiv får 15.000 kr og Levekår får 85.000 kr.

#### Ad 5, årshjulet 2014

Årshjulet opdateres løbende af Jacob efter indkomne suppleringer.  
Jacob gennemgik årshjulet for de kommende 3 måneder.

#### Ad 6, evaluering af aktiviteterne i forbindelse med WAD

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med alle Hiv-Danmarks arrangementer og initiativer. Hiv-Danmark har intet ønske om at konkurrere med Aids-Fondet el. andre vedr. f.eks. mediedækning. Større mediedækning i lokale medier og dagblade kunne være en strategi, som Hiv-Danmark kunne anvende.

Stor fordel med de mange frivillige, som har medbestemmelse og ejerskab af de enkelte arrangementer.

#### Ad 7, Hiv-Danmark Dagen

Programmet er nu fastlagt og blev omdelt. Café-processens fire emner blev fordelt således:  
Kafé Knud: vært er Annette. Frivillige: vært er Lars T. Politisk indflydelse: vært er Helle.  
Medlemmer: vært er Vagn.

Det nedsatte udvalg arbejder videre med planlægningen af dagen d. 11/1-2014.

#### Ad 8, aktiviteter i 2014

Bestyrelsen ser gerne, at Hiv-Danmark har et telt på Pride Square sammen med Positivgruppen og Kafé Knud. Også et ønske om, at Hiv-Danmark er repræsenteret i Priden i Århus. Jacob gav tilsagn om at være primus motor vedr. Priden i Århus.

Hiv-Forum afholdes d. 8.-10. august 2014 i Odder. Det nedsatte udvalg arbejder videre med planlægningen.

#### Ad 9, Årsmøde 2014

Årsmødet afholdes i 2014 i Århus. Det er hensigtsmæssigt at arrangere gratis transport til Århus med henblik på at sikre større deltagelse.

Jacob kontakter Lars Østergaard og opfordrer ham til at holde foredrag på Årsmødet.

Bestyrelsen nedsatte et planlægningsudvalg bestående af Jacob og Morten.

#### Ad 10, spørgsmål til og fra udvalg og grupper

Helle omtalte de kommende videoklip 'Kys Livet!', som fremstilles i samarbejde med Aids-Fondet. Der er møde i planlægningsgruppen d. 14/1 kl. 16.00. Helle efterlyste yderligere deltagere til videooptagelserne.

GSK-film vedr. hiv-smittede i Europa forsøges vist på Hiv-Danmark Dagen.

GSK vil gerne tale med Hiv-Danmark om nye behandlingsformer d. 21/2 kl. 11.00 i Aids-Fondet.

Helle har deltaget i et projekt på Aalborg Hospital vedr. det kommende fælles medicinkort. Helle sender rapporten til bestyrelsen med henblik på at fastlægge strategi på området.

Vagn orienterede om, at 'hyggeaftenerne' på Kafé Knud fortsætter i 2014 – se fremdeles hjemmesiden og årshjulet.

Vagn orienterede om rejsegruppens planlagte rejse til Paris. Der er 9 tilmeldte deltagere.

Jacob gjorde opmærksom på, at Hiv-Danmark har haft 20% flere deltagere på Facebook i dec.

#### Ad 11, evt.

Morten vikarierer for Bent på bestyrelsesmødet d. 25/1 – Bent skal til Spanien en uge.

CHIP har indgået samarbejdsaftale med WHO-Europa – Hiv-Danmark ønskede til lykke ved reception i den anledning.

Lars K. orienterede om planer om at fremstille en månedlig podcast.

Helle opfordrede alle til at tjekke Effektors hjemmeside vedr. behandling med hiv-virus af børn med leukemi.

Kafé Knud sættes på som punkt på bestyrelsesmødet i januar.

Ad 12, lukket punkt.

Refereres ikke.