

**Referat af bestyrelsesmøde d. 22/6, kl. 10.00. Hiv-Norge, Christians Krohgs Gate 34, Oslo.**

**Til stede:** Helle, Lars, Carsten, Jacob, Vagn, Frank, Bo, Lotte, Preben, Sarah, Bent.

**Mødeleder:** Vagn

**Referent:** Bent

Dagsorden:

1. Endelig godkendelse af referat af møde d. 18/5-14 (tidligere udsendt)
2. Siden sidst 'privat'
3. Siden sidst 'organisation'
4. Økonomi (smågruppeansøgning, bilag)
5. Opfølgning på bestyrelsesdagen d. 21/6-14
6. Beslutning vedr. indbydelse til konference i Nordnorge
7. She-projektet, opfølgning (Carsten, bilag)
8. Hiv-Forum, status v/Helle og Lars
9. Pride i Kbh. 30/8, status v/Carsten og Lars
10. Div. 'At leve med hiv- arrangementer' status v/Lars
11. Hiv-Danmark-Dag II, status
12. Spørgsmål til og fra udvalg og grupper.
13. Evt.
14. Lukket punkt

Ad 1, godkendelse af referat af møde d. 18/5

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 2, siden sidst 'privat'

Refereres ikke.

Ad 3, siden sidst 'organisation'

Bent orienterede om:

- den kommende internationale hiv/aids-konference i Melbourne (20.-25. juli). Bent skriver daglige rapporter hjem.
- Kaffevoogs-projekt i samarbejde med Janssen, Noahs Ark mv. i forbindelse med projektet 'Science in the City'.

Lars oplyste, at han deltager i UNAids-bestyrelsesmøde som NGO-repræsentant fra Danmark d. 29/6-1/7 i Geneve.

Helle har holdt møde med PGs bestyrelse og Hiv-Danmark og PG har holdt fest sammen i PGs villa d. 14/6.

Ad 4, økonomi

Carsten og Bent kommenterede uddybende den udsendte budgetopfølgning pr. 1/5-14. Opfølgningen gav ingen anledning til bekymringer. Oversigten over smågrupperne skal justeres, hvilket Lars tager sig af.

Bestyrelsen imødekom Tinnes (Skejby) ansøgning til hendes 'mandegruppe'.

Ad 5, opfølgning på bestyrelsesdagen g.d.

Helle orienterede om div. drøftelser på bestyrelsesdagen d. 21/6. Se fremdeles Lars' referatet.

På næste bestyrelsesmøde drøftes organiseringen af det internationale arbejde, herunder kommissoriet for internationale udv. HivEurope inviteres til bestyrelsesmødet d. 24/8. Patientrettighedsudvalget udsættes til mødet d. 11/10.

#### Ad 6, indbydelse til konference i Nordnorge

Bestyrelsen besluttede, at Carsten deltager i konferencen. Helle/Carsten kontakter Kim Fangen (Nya Pluss) med henblik på at få yderligere information vedr. konferencen.

#### Ad 7, She-projektet

Helle orienterede uddybende i forlængelse af det udsendte referat af det første møde i She-projektet d. 4/5-14.

#### Ad 8, Hiv-Forum – en status

Helle orienterede om status vedr. det kommende Hiv-Forum. Programmet er nu på plads. Der er tilmeldt 65 deltagere, så der er nu fuldt hus.

#### Ad 9, Pride i Kbh.

Lars orienterede om, at Hiv-DK er tilmeldt paraden, hvor vi kommer til at gå sammen med PG og Aids-Fondet. Bestyrelsen drøftede behovet for nye-T-shirts. Vi genbruger Hiv-DKs banner fra 2013. Mentorordningen spørges, om de kan bidrage med økonomisk dækning af nye T-shirts.

#### Ad 10, 'At leve med hiv'

Lars orienterede om, at arrangementerne 'At leve med hiv' er på plads i Kbh., Odense og Århus til efteråret.

#### Ad 11, patientdag i Hiv-Danmark

Hiv-Danmark-dag II er omdøbt til 'Patientdag'. Helle oplyste, at man på nogle hospitaler i Norge har ansat hiv-koordinatorer. På den baggrund er der planer om at invitere én af disse til Patientdagen.

#### Ad 12, spørgsmål til og fra udvalg og grupper

Vagn orienterede om:

- Planlagt sommerudflugt d. 29/6
- Hyggeaftener i Kafé Knud
- Trommemeditationsdag i Bøssehuset
- Rejsegruppen planlægger rejse til Canarieøerne til december
- Ny følgegruppe for Kafé Knud formeret. Bestyrelsen godkendte den nye sammensætningen af følgegruppen.

#### Ad 13, evt.

Lars er mødeleder på næste møde d. 24/8.

Power Point fra dagen før blev omdelt.

Jacob bestilte togbilletter til lufthavnen.

#### Ad 14, lukket punkt

Refereres ikke.