

**Referat af bestyrelsesmøde den 24/1-2015, kl. 11.00-16.00, Vestergade 18 E 4., Kbh. K.**

Til stede: Helle, Lars, Jacob (skype), Vagn, Lotte, Frank, Preben, Sarah, Bent, under punkt 0 også Morten. Afbud: Carsten. Mødeleder: Preben. Referent: Bent

**Dagsorden**

1. Informationsafdelingen
2. Endelig godkendelse af referat af møde den 13/12-2014 (tidligere udsendt)
3. Siden sidst 'privat'
4. Siden sidst 'organisation'
5. Økonomi: endelig fundraisingoversigt (bilag)
6. Forslag til kommissorium for koordinationsudvalg for det internationale arbejde v/ Preben (bilag følger)
7. Hiv-Forum 2015 – status v/arbejdsgruppen
8. Hiv-Danmark Dagen 2015 – status v/arbejdsgruppen (bilag)
9. Årsmøde 2015, 25/4 i København (bilag følger)
10. Gennemgang af div. holdningspapirer og oplæg til nye v/arbejdsgruppen (bilag følger)
11. Spørgsmål til og fra udvalg og grupper
12. Evt., mødeleder til næste møde
13. Lukket punkt

**Ad 0, informationsafdelingen**

Preben bød Morten velkommen. Morten uddybede sine udsendte oplæg, herunder forslag til fire udgivelser af 'Vi og Hiv' i 2015 incl. årsberetningen med bidrag fra en række bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen drøftede brug af Hiv-Danmarks blog og opfordrede hinanden til i større udstrækning at skrive indlæg til bloggen. Herefter drøftedes brug af facebook samt evt. brug af twitter og instagram med henblik på i større udstrækning at nå unge hiv-smittede.

Morten opfordrede bestyrelsen til at bruge Deltaplan, som lægges på hjemmesiden.

Bent mindede om, at bestyrelsen på mødet i dec. 2014 vedtog budgettet for 2015. Hvis bestyrelsen ønsker at ændre budgettet, skal det vedtages på et kommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen takkede Morten for en givende drøftelse.

**Ad 1, godkendelse af referat af møde den 13/12-2014**

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

**Ad 2, siden sidst 'privat'** (Refereres ikke).

**Ad 3, siden sidst 'organisation'**

Bent oplyste, at han er blevet fyret fra sit job som rådgivningschef i Aids-Fondet. Bent fortsætter som sekretariatschef i Hiv-Danmark samt som frivillig på Aids-Linien. Bo er fratrukket som bestyrelsesmedlem af helbredsmæssige årsager. Bestyrelsen takker for Bos indsats i bestyrelsesarbejdet, ønsker ham god bedring og held og lykke fremover. Helle oplyste, at der er søgt finansiering hos Gilead til deltagelse i kursus i Lif.

**Ad 4, økonomi**

Bestyrelsen tog fundraisingen for hele 2014 til efterretning og udtrykte tilfredshed med det opnåede resultat.

**Ad 5, kommissorium for koordination af det internationale arbejde**

Efter en kort drøftelse og redaktionelle ændringer tilsluttede bestyrelsen sig Prebens forslag til kommissorium. Indsatsen hører til i søjlen vedr. Patientrettigheder. Lars retter til.

**Ad 6, Hiv-Forum 2015**

Lars og Helle orienterede om status. Planlægningen er godt i gang. Indtil nu er der 35 tilmeldte.

**Ad 7, Hiv-Danmark Dagen 2015**

Indtil nu er der 32 tilmeldte. Bestyrelsesmedlemmerne indgik div. aftaler om varetagelse af praktiske opgaver på selve dagen.

**Ad 8, Årsmøde 2015 – 25/4**

Bestyrelsen tilsluttede sig Bents udsendte forslag til tidsplan mv for årsmødet.

**Ad 9, justering af holdningspapirer mv..**

Helle orienterede om status vedr. justering af holdningspapirerne.

Lars uddybede det udsendte oplæg fra en frivillig (Thomas) vedr. forslag om inddragelse af yderligere frivillige. Bestyrelsen tilsluttede sig, at Lars går videre med frivilliginitiativet fra Thomas.

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

Der blev givet tilsagn om, at holdningspapir om PreP følger snarest.

**Ad 11, Evt.**

Jacob blev udpeget som mødeleder på næste møde – d. 14/3.

Lars inviterer Thomas til næste bestyrelsesmøde.