

## **Referat af det konstituerende bestyrelsesmøde d. 25/4-2015, Helligåndshuset, 1157 Kbh. K.**

**Til stede:** Helle, Jacob, Frank, Lars, Anne, Lillian, Bent (ref.)

**Afbud:** Jørgen.

**Mødeleder:** Bent

Dagsorden:

1. Velkomst og udarbejdelse af adresse/tlf./mailliste
2. Vedtagelse af bestyrelsens forretningsorden 2015/16
3. Konstituering
4. Fastlæggelse af dato for første ordinære bestyrelsesmøde
5. Evaluering af årsmøde 2015
6. Evt. herunder udpegning af mødeleder til næste møde

### Ad 1, velkomst og udarbejdelse af adr.liste mv

Helle bød den nye bestyrelse velkommen. Bestyrelsen udarbejdede adr.liste med videre. Listen er vedlagt referatet som bilag.

### Ad 2, vedtagelse af bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsen tilsluttede sig det forelagte forslag til forretningsorden. Forretningsorden er vedlagt som bilag.

### Ad 3, konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Formand: Helle

Næstformand: Jacob

Kasserer (frem til førstkommende bestyrelsesmøde): Frank

### Ad 4, fastlæggelse af dato for det første ordinære bestyrelsesmøde

Bestyrelsen besluttede at mødes næste gang d. 14. juni i København.

### Ad 5, evaluering af årsmøde 2015

Flere udtrykte skuffelse over, at så få medlemmer mødte op til årsmødet; men håbede samtidig, at dette kunne fortolkes som tilfredshed med Hiv-Danmarks funktion og aktiviteter.

### Ad 6, evt. og udpegning af mødeleder til mødet d. 14/6

Bestyrelsen udpegede Lars til mødeleder d. 14/6.