

## **Referat af bestyrelsesmøde d. 17/6-17, Vestergade 18 E, 3.**

**Til stede:** Helle, Jacob, Paul, Michael Rass , Lillian, Sune Tommy, Michael O., under pkt. 0 desuden Carsten Fohlmann.

**Afbud:** Martin

**Mødeleder:** Helle

**Referent:** Bent

Dagsorden:

0. Præsentationsrunde
1. Endelig godkendelse af referat af møde d. 29/4-17 (tidligere udsendt)
2. Siden sidst 'privat'
3. Siden sidst 'organisation' – div. orientering mv.
4. Økonomi, budgetopfølgning, status vedr. fundraising (bilag)
5. Godkendelse af mødeplanen for 2017/18 (bilag)
6. Nedsættelse af grupper og udvalg jf. strategiplanen (se Hiv-Danmarks hjemmeside, især de 3 søjler)
7. Status vedr. Hiv-Forum 2017
8. Status vedr. Pride i København (15.-19. august)
9. Spørgsmål til og fra udvalg og grupper.
10. Evt.
11. Lukket punkt

### Ad 0, præsentationsrunde med besøg af Carsten Fohlmann fra Hiv-Danmarks regnskabsfirma 'Contar'.

Under dette punkt afvikledes dagsordenens pkt. 4 vedr. økonomi.

Carsten uddybede den udsendte budgetopfølgning og svarede på efterfølgende spørgsmål.

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen samt fundraisingoversigten til efterretning.

### Ad 1, godkendelse af referat.

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Lillian gjorde opmærksom på, at hun på årsmødet blev valgt for perioden 2017-2019, hvilket er angivet forkert i referatet af årsmødet, hvor der fejlagtigt står 2016-2018.

### Ad 2, siden sidst privat

Refereres ikke.

### Ad 3, siden sidst organisation

Jacob og Tommy informerede om Priden i Århus.

Helle og Bent er blevet godkendt som medlemmer af Medicinrådets fagudvalg vedr. hiv/aids.

Bestyrelsen støttede samarbejdsprojekterne med PG og Aids-Linjen – Helle går videre.

Helle refererede Gileads nordiske møde i Amsterdam vedr. projektet 'Making a Change'.

Helle refererede fra Nordisk Dialogmøde i Aids-Fondet vedr. Global Fund. Der afholdes efterfølgende UNGAS-møde i juli.

Helle refererede fra Fondets pris-uddelinger.

Der afholdes bestyrelsesweekend d. 11/8-13/8 med alm. Bestyrelsesmøde søndag d. 13/8.

Kvinde-møde i København afholdt, mens mødet i Odense blev aflyst.  
Hiv-Danmark er med i kampagnen U=U og dansk udgave ligger på hjemmesiden.  
Bestyrelsen besluttede at takke nej til gratis tilbud om meditationskursus i Hiv-Danmark regie.  
Interesserede kan naturligvis deltage som privatperson.  
Orienteringsaftener har ændret navn til Hiv-Danmark-aftener.

#### Ad 4, Økonomi

Se under pkt. 0.

#### Ad 5, godkendelse af mødeplan 2017/18

Godkendt som foreslået, dog afholdes der også bestyrelsesmøde i forbindelse med bestyrelsesweekenden i august.

#### Ad 6, nedsættelse af grupper og udvalg jf de 3 søjler i strategiplanen

Bestyrelsen gennemgik de 3 søjler og fordelte de enkelte punkter mellem sig. De 3 søjler med navne er vedlagt referatet som bilag.

#### Ad 7, Hiv-Forum 2017

Helle og Michael Rass orienterede om status vedr. antal tilmeldte samt om programmet. Michael får afklaret den præcise ansøgningsfrist for legatansøgninger i Aids-Fondet.

#### Ad 8, Pride i København d. 15.-19. august

Tommy orienterede om Hiv-Danmarks 2 debatarrangementer i Prideteltet på Regnbuepladsen. Emnerne fra debatterne er dels 'smittefrit hiv' dels 'livskvalitet'.

Michael Rass orienterede om status vedr. paraden. Kafé Knud v/Annette går sammen med Hiv-Danmark.

#### Ad 9, spørgsmål til og fra udvalg og grupper

Helle orienterede om indholdet af dette punkt, som er et fast punkt på dagsorden.

#### Ad 10, Evt.

Michael Rass orienterede om den australske video 'Skrid hvis du har hiv' . Michael og Morten forsøger at undersøge situationen på tilsvarende datingsites i Danmark evt. også på facebook.

Hiv-Danmark har nu endelig fået godkendt mobilepay på hovednummeret 33325868. Vi forsøger at få lignende godkendelse for Kafé Knud.

Tommy nævnte igen ideen om den grønne hiv-sløjfe. Bestyrelsen opfordrede Tommy til at arbejde videre med ideen.

#### Ad 11, lukket punkt

Refereres ikke.

