

**Referat af bestyrelsesmøde d. 24/8, kl. 11-16, Vestergade 18 E, 4. Kbh. K.**

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

**Afbud:** Vagn, Preben.

**Mødeleder:** Lars.

**Referent:** Bent

Dagsorden:

0. Kafe Knud, HivEurope, Mentorordn.
1. Endelig godkendelse af referat af møde d. 22/6
2. Siden sidst 'privat'
3. Siden sidst 'organisation'
4. Økonomi
5. Drøftelse af Hiv-Danmarks organisering af det internationale arbejde, herunder kommissoriet for internationalt udvalg
6. Evaluering af Hiv-Forum 2014
7. Aktiviteter 2014/2015 – WAD 2014, Hiv-Forum 2015 (Lars)
8. Gennemgang af div. holdningspapirer og oplæg til nye (Lars)
9. Information til nysmittede på hjemmesiden (Lars)
10. Pride i Kbh. 2014
11. Hiv-Danmarks 'Patientdag' d. 6/9
12. Spørgsmål til og fra udvalg og grupper
13. Evt.
14. Lukket punkt

Ad 0, Kafé Knud

Lars bød Annette velkommen.

Annette orienterede om den kommende Pride, hvor Kafé Knud har telt på Pride Square ved siden af LGBT-teltet og sælger div. varer.

Desværre har Kafé Knud haft indbrud i løbet af ferien. Heldigvis var der ingen rede penge i Kaféen. En PC er blevet stjålet – Masken har doneret en ny PC. Desuden har en af Annettes venner foræret Kaféen et overvågningsudstyr. Låsen er stillet om, og nye nøgler indkøbt.

Annette problematiserede sine alt for mange timer og påpegede nødvendigheden af at få tilført yderligere løntimer til en assistent (ca 7 timer pr. uge).

Carsten F. og Carsten H samt Annette og Bent ser på økonomien og evt. budgetjusteringer Kaféen for 2014.

Bestyrelsen roste Annette for flot TV-optræden sammen med Anders Dahl samt artikel i Politiken. Afbud fra HivEurope pga sygdom.

Hanne og Ole (Mentorordningen) inviteres til bestyrelsesmødet d. 11/10.

Desuden har Klaus Legau ønsket at møde bestyrelsen også d. 11/10.

Ad 1, endelig godkendelse af referat af møde d. 22/6

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 2, siden sidet 'privat'

Refereres ikke.

### Ad 3, siden sidst 'organisation'

Bent orienterede om flg:

- Melbourne-konferencen
- Sensommerudflugt for ansatte m.fl. i Hiv-Danmark
- Henriette fratræder stillingen som direktør i Aids-Fondet

Helle orienterede om lanceringen af 'kyslivet.nu'. En flot og meget rost mobilesite.

Lars orienterede om kommende møde i UNAIDSs bestyrelse i Geneve. Lars ansøger om en bestyrelsesplads i UNAIDS' bestyrelse.

Bestyrelsen aftalte repræsentation på de 4 orienteringsaftener.

Morten udsender nyhedsbrev hver måned. Alle er velkommen til at bidrage også til bloggen. Alt vedr. arrangementerne 'At leve med hiv' er på plads.

### Ad 4, Økonomi

Ansøgningen om støtte fra smågruppepuljen til afholdelse af arrangementer for diskordante par blev imødekommet.

### Ad 5, det internationale arbejde

Det blev præciseret at 'De tre søjler' har afløst det tidligere internationale udvalg.

Lars og Preben udarbejder forslag til kommissorium for et kommende koordinationsudvalg vedr. det internationale arbejde.

Der afholdes årsmøde i Hiv-Nordic i Helsinki d. 19.-21. sep. Helle og Jacob deltager i årsmødet.

### Ad 6, evaluering af Hiv-Forum 2014

Evalueringen viste en samlet score på 8,98 ud af 10 mulige points. Stor tilfredshed hos deltagerne. Førstegangsdeltagerne – 20 stk. – roste den gode intro.

Arrangementsgruppen afholder snarest en intern evaluering.

### Ad 7, WAD mm

WAD 2014 koordineres med Fondet (Line). Bestyrelsen nedsatte en arbejdsgruppe bestående af Helle, Lars, Jacob og Carsten H. samt Bo og Lotte vedr. Århus.

Hiv-Forum 2015 afholdes d. 23/5-25/5 (pinsen). Bestyrelsen nedsatte en arbejdsgruppe bestående af: Carsten H., Jacob, Helle, Preben, PG, (Lars).

### Ad 8, gennemgang af holdningspapirer mv

Bestyrelsen nedsatte en arbejdsgruppe bestående af: Carsten og Helle vedr. gennemgang af de eksisterende holdningspapirer på mødet d. 11/10.

Desuden udarbejdes forslag til 5 nye holdningspapirer til forelæggelse også på mødet d. 11/10.

### Ad 9, info. til nysmittede på hjemmesiden

Lars og Jacob udarbejder forslag til ovenstående til mødet d. 11/10.

### Ad 10, Pride 2014

Nye T-shirts og banner med 'kys livet' er klar til paraden, som begynder lørdag d. 30/8 kl. 13.00 fra Frederiksberg Rådhusplads.

Ad 11, Patientdagen

Information om ovennævnte dag kom lidt sent ud, men programmet ligger nu fast, og tilmeldingerne er begyndt at komme.

Ad 12, spørgsmål til og fra udvalg

Bestyrelsen bevilgede max 3000 kr til Carsten Hs deltagelse i konferencen i Tromsø.  
Hiv-Danmark Dagen 2015 sættes på dagsorden på bestyrelsesmødet d. 11/10.

Ad 13, evt.

Helle, Lars og Søren deltager i et journalistprojekt.  
Jacob rykkede for inputs til årshjulet, så han kan opdaterer det.

Ad 14, lukket punkt

Refereres ikke.