

## **Referat af bestyrelsesmøde d. 1. feb. 2020, kl. 11.00 i Positivgruppen, Tesdorpsvej 23 på Frb**

**Til stede:** Helge, Lillian, John, Frank, Antoni, Paul, Bent, Carsten (under pkt. 4 og 5).

**Afbud:** Michael, Dan.

### Ad 1, godkendelse af referat af møde d. 24/11-2019

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

### Ad 2, siden sidst 'privat'

Udenfor referat

### Ad 3, siden sidst 'organisation'

Helge følger op på Hiv-Forum og inddrager Solveig.

I forbindelse med frivilligrekruttering er der behov for mere specifikke jobbeskrivelser gerne med input fra bestyrelsen.

Helge informerede om sit møde med GSK og Effektor, om det kommende Hiv-Nordic møde i København samt om sommerens Folkemøde på Bornholm.

### Ad 4, økonomi

Carsten orienterede uddybende om det udarbejdede budgetforslag for 2020 og svarede på en række spørgsmål.

Bestyrelsen tilsluttede sig budgetforslaget som forelagt.

Bestyrelsen besluttede at købe en ny og mindre kopimaskine kontant, når leasingaftalen på den nuværende maskine udløber.

Carsten udsender årsregnskabet for 2019 samt fundraisingoversigten snarest.

### Ad 5, nyt medlemssystem

Helge undrede sig over, at det nye medlemssystem endnu ikke fungerede.

John og Carsten sørger for at få medlemssystemet sat op hurtigst muligt.

Optrækning vedr. medlemskab udsendes 1. marts sammen med nyhedsbrev.

### Ad 6, Priden i Kbh. 2020

Punktet blev udsat til næste møde d. 8/3, hvor endelig beslutning skal træffes.

### Ad 7, Årsmøde 2020 d. 25. april i Århus

Lillian har aftalt, at vi kan låne Fondets lokaler til afholdelse af årsmødet. Årsmødet begynder med kaffe og kage.

Det er nødvendigt med tilmelding til middagen efter mødet.

Frivillige spørges, om de vil stå for middagen.

Bent spørger Lars Østergaard, om han eller folk fra hans afdeling kan stå for et fagligt indlæg, herunder gerne om ambuflex.

Bent spørger Winnie Rønnow, om hun vil være dirigent (hun har givet tilsagn).

### Ad 8, Kafé Knud

Antoni oplyste, at der var problemer med at anvende betalingskort og mobile pay.

John og Antoni i samråd med Carsten sørger for at få tingene til at fungere.

Desuden er der gennemført nogle forskellige reparationer.

Bestyrelsen roste Antoni for det store arbejde han lægger i Kafeen.

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

Lillian og Helge skal på kursus i Danske Patienter.

Paul orienterede om kommende konference, som Aids-Fondet arrangerer, hvor Hiv-Danmark holder oplæg om 'langtidsoverlevende'.

Ad 10, evt

Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 8. marts kl. 11.00 i Kafé Knud, hvor Paul er mødeleder.

Ad 11, lukket punkt

Udenfor referat.