

Referat af bestyrelsesmøde d. 8. marts 2020, kl. 12.00 på Forchhammersvej 18, 1920 Frb. C.

Til stede: Helge, Lillian, John, Bent.

Afbud: Paul, Antoni.

Mødeleder: Helge

Referent: Bent

Ad 1, endelig godkendelse af referat af møde d. 1. feb.

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 2, siden sidst 'privat'

Udenfor referat.

Ad 3, siden sidst 'organisation'

Helge påpegede, at han har alt for mange praktiske opgaver. Det er en uholdbar situation, som skal afklares efter det kommende årsmøde.

Helge orienterede om det netop afholdte møde i Hiv-Nordic, som Hiv-Danmark var vært for. Der var stor tilfredshed med mødet.

Bent orienterede om flytning af sekretariat og mødelokale til bedre lokaler på 1. sal i baghuset på Forchhammersvej, hvor bestyrelsesmødet denne gang blev afholdt.

Betegnelsen 'rask hiv-positiv' skal drøftes i den nye bestyrelse.

Helge orienterede om status vedr. de kommende podcasts samt om den planlagte undersøgelse i samarbejde med GSK.

Ad 4, økonomi og fundraising

Bent oplyste, at Carsten meget snart har årsregnskab 2019 færdig.

Bent udarbejder ansøgning om andel i PUF-midlerne (Socialstyrelsen), som har ansøgningsfrist i nær fremtid.

Ad 5, medlemsystem, kontingentopkrævning

Helge kontakter Carsten med henblik på at få det nye system til at køre, så vi kan opkræve kontingent hos medlemmerne.

Ad 6, Priden i København

Da ingen med kontakt til Kafé Knud var til stede, blev punktet endnu engang udsat.

Ad 7, årsmøde d. 25/4, i Århus

Bestyrelsen udarbejdede følgende tidsplan for forløbet:

11.00 - vi har lokalet fra kl. 11.00

13.00 - 14.00 oplæg ved læge/forsker fra hospitalet; Jesper Falkesgaard Højen

14.00 - 15.00 kaffe og kage

15.00 - 17.00 årsmøde (Winnie har givet tilsagn om at være dirigent)

17.30 middag (tilmeldning nødvendig)

Dan og Lillian er tovholdere på forløbet.

(Efterfølgende har bestyrelsen besluttet at udsætte årsmødet pga corona situationen).

Ad 8, Hiv-Danmark Dag d. 16/5

Lillian informerede om status vedr. Hiv-Danmark Dagen d. 16/5, herunder brev fra CFSA samt kontakt til PG vedr. lån af deres hus samt middag om aftenen.

(Efterfølgende har bestyrelsen besluttet at udsætte dagen til efter sommerferien).

Ad 9, Kafé Knud

Bestyrelsen godkendte, at Jeanetts og andres udlæg evt. udlæg straks skal refunderes. Helge taler med Carsten om Nets funktion (betaling med kreditkort) samt mobile pay. Lillian deltager i det næste temamøde i Kafé Knud fredag d. 27/3.

(Efterfølgende er temamødet blevet udsat pga corona-situationen)

Ad 10, spørgsmål til og fra udvalg og grupper

Intet særligt.

Ad 11, evt.

Næste bestyrelsesmøde skulle have været d. 25/4, kl. 11.00 før årsmødet, men er efterfølgende blevet udsat.

Ad 12, lukket punkt

Udenfor referat