

## **Referat af konstituerende bestyrelsesmøde d. 26. april, kl 14.30 , Kannikegade 18, Århus**

**Til stede:** Henrik Arildsen, Niels Pedro, Frank Bentin, Sarah, Stig Larsen, Charlotte Kehlet, Bent Hansen.

**Afbud:** Helle Andersen

**Referent:** Bent Hansen

### **Dagsorden**

1. Velkomst og udarbejdelse af adresse/tlf./mailliste
2. Vedtagelse af bestyrelsens forretningsorden 2008/2009
3. Konstituering
4. Fastlæggelse af mødeplan for bestyrelsen for 2008/2009
5. Evaluering af årsmøde 2008
6. Evt. herunder udpegning af mødeleder til de 2 næste møder

#### Ad 1, velkomst og udarbejdelse af adresse/tlf./mailliste

Henrik Arildsen bød velkommen og rettede en særlig velkomst til de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen udarbejdede adresse-tlf.-og mailliste, som er vedlagt dette referat som bilag.

#### Ad 2, vedtagelse af bestyrelsens forretningsorden.

Bestyrelsen vedtog sin forretningsorden for 2008/2009. Forretningsorden er vedlagt dette referat som bilag.

#### Ad 3, konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Formand: Henrik Arildsen

Foreløbig konstituering af næstformand og kasserer: Niels Pedersen og Frank Bentin. Den endelige konstituering af næstformand og kasserer finder sted i løbet af bestyrelsesweekenden d. 17/18 maj.

#### Ad 4, fastlæggelse af bestyrelsens mødeplan

Bestyrelsen fastlagde sin mødeplan for 2008/2009. Mødeplanen er vedhæftet dette referat som bilag.

#### Ad 5, evaluering af årsmøde 2008

Årsmødet var i år prisværdigt kort, men også med meget få deltagere.

Vi bør forud for de kommende årsmøder sætte mere fokus på enkeltmedlemmernes rettigheder i forbindelse med afstemninger med henblik på at få flere til at deltage.

De nyvalgte suppleanter Stig og Sarah vil gerne til Vi&Hiv skrive om deres motivation for at gå ind i bestyrelsen.

Der var tilsyneladende nogen usikkerhed om starttidspunktet for årsmødet.

#### Ad 6, evt.

Henrik blev udpeget til mødeleder på møderne d. 17/5 og 21/6.