

**Referat af det konstituerende bestyrelsesmøde den 30. april 2016**  
**Café Lone: AIDS-Fondet, Østergade 9, 4., 8000 Aarhus C, kl. 14:00-14:30**

**Tilstede:** Helle Andersen, Jacob Hermansen, Søren Rudow, Frank S, Lillian C, Martin K, Paul T og Morten Eiersted (ref.).

**Afbud:** Ingen.

**Mødeleder:** Morten Eiersted.

**Dagsorden:**

1. Velkomst og udarbejdelse af adresse/tlf./mailliste
2. Vedtagelse af bestyrelsens forretningsorden 2016/17
3. Konstituering
4. Fastlæggelse af dato for første ordinære bestyrelsesmøde
5. Evaluering af årsmøde 2016
6. Evt. herunder udpegning af mødeleder til næste møde

**Ad 1: Velkomst og udarbejdelse af adresse/tlf./mailliste**

Morten bød den nye bestyrelse velkommen. Bestyrelsen udarbejdede en opdateret adresseliste med kontaktoplysninger. Helle forklarede til de nyvalgte medlemmer, hvordan bestyrelsen plejer at e-maile hinanden for at holde hinanden opdateret imellem møderne. Listen er vedlagt referatet som bilag.

**Ad 2: Vedtagelse af bestyrelsens forretningsorden 2016/17**

Forretningsordenen blev kort gennemgået, herunder praksis ved afbud samt det omfang og indhold af møder, der forventes i den kommende bestyrelsesperiode. Bestyrelsen tilsluttede sig det forelagte forslag til forretningsorden. Forretningsorden er vedlagt som bilag.

**Ad 3: Konstituering**

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Formand: Helle Andersen

Næstformand: Jacob Hermansen

Kasserer: Søren Rudow

**Ad 4: Fastlæggelse af dato for første ordinære bestyrelsesmøde**

Bestyrelsen besluttede at mødes næste gang søndag den 29. maj 2016 i København, kl. 12.00-17.00. Det blev besluttet at invitere Kafe Knuds frivillige til en frokost i sammenhæng med denne dag.

Bestyrelsesdag og weekend blev fastsat til weekenden den 6. og 7. august 2016. Morten opfordrede i denne sammenhæng bestyrelsen til at tage kontakt til de ansatte for at få inspiration til weekendens diskussioner.

**Ad 5: Evaluering af årsmøde 2016**

Der blev udtrykt tilfredshed både med afviklingen og det store fremmøde ved årsmødet.

**Ad 6: Evt. herunder udpegning af mødeleder til næste møde**

Bestyrelsen udpegede Helle til mødeleder den 29. maj 2016. Helle efterspurgte hjælp i forbindelse med jubilæumsfesten den 27. maj 2016.