

Referat af IMCC's ordinære generalforsamling 2012

Gadsbølle d. 13. oktober 2012



Godkendt af dirigent Troels Græsholt-Knudsen

Troels Græsholt-Knudsen

Dato og underskrift

26. NOV. 2012

Dagsorden

1. Valg af dirigent, to referenter og to stemmetællere.....	2
2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen.....	2
3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse	2
4. Bestyrelsesåret indtil nu	2
a. Strategisk opdatering	3
b. Hvor vil vi hen med IMCC?	4
5. Fremlæggelse af regnskab for senest afsluttede regnskabsår til godkendelse.....	6
6. Fremlæggelse af budgetopfølgning for det igangværende regnskabsår til orientering	7
7. Fremlæggelse af budget for det igangværende regnskabsår til orientering.....	7
8. Behandling af indkomne forslag fra IMCC's medlemmer og bestyrelse	9
a. Vedtægtsændringsforslag	9
b. Forslag om nye kriterier for delegationsudvælgelse til internationale møder	17
9. Fastsættelse af kontingent for 2013	17
10. Valg af medlemmer til bestyrelsen.....	18
11. Valg af to kritiske revisorer.....	19
12. Eventuelt.....	19

1. Valg af dirigent, to referenter og to stemmetællere

Valg af dirigent

Troels Græsholt-Knudsen foreslås og vælges.

Valg af referenter

Sekretariatsleder Sille Wiberg og studentermedhjælper Helle B. Krogh foreslås og vælges.

Valg af to stemmetællere

Lokalsekretær Sarah Kabell og økonomimedarbejder John Ommestrup foreslås og vælges.

2. Godkendelse af dagsorden og forretningsordenen for generalforsamlingen.

Det konstateres, at generalforsamlingen er rettidig indkaldt og dermed beslutningsdygtig. Antallet af stemmeberettigede til generalforsamlingen er 84.

Anna Rasmussen foreslår, at der afsættes fem minutter i stedet for to minutter, som foreslås i forretningsordenen (FO), til spørgetid til opstillede kandidater til landsbestyrelsen.

Forslaget vedtages.

Carina Sørensen spørger, om det er muligt, at ændre ordlyden af vedtægtsændringsforslag. *Bestyrelsen opklarer, at man ikke kan ændre ordlyden af vedtægtsændringsforslag jf. IMCC's retningslinjer.*

Forretningsordenen og dagsordenen godkendes.

3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

Fremlæggelse ved bestyrelsesformand Steen Kåre Fagerberg

Ønsker man en mere detaljeret beskrivelse, kan denne findes i årsrapporten. *Bestyrelsens beretning godkendes.*

4. Bestyrelsesåret indtil nu

Fremlæggelse ved bestyrelsesformand Steen Kåre Fagerberg

Der er sket rigtig meget i IMCC det seneste år;

- Internationalt har der været delegationer af sted til Ghana, Indien, Prag og Finland.

- Medlemstallet vokser. Pr. 11/10 var der 952 betalende medlemmer i IMCC, hvoraf 921 var under 30 år.
- Bestyrelsen har haft stor fokus på at evaluere interne arbejdsgange og struktur, især i forbindelse med overgangen til det strategiske arbejde.
- Der har været fokus på at opgradere landssekretariatet. Sille Wiberg er blevet sekretariatsleder og bogholder John Ommestrup er nu ansat 30 timer ugentligt.
- Der har været fokus på at bestyrelsen er synlig i lokalafdelingerne, og der er skabt opmærksomhed omkring de nye initiativer hvor i man kan engagerer sig i IMCC på landsplan.
- Der er kommet fokus på at øge samarbejdet med andre organisationer, eksempelvis Globale Læger.
- IMCC har været stærkt repræsenteret ved DUF kurser. Dette har medført, at DUF ved hvem vi er, og vi ofte bliver inviteret til ting i DUF regi. Eksempelvis har IMCC været repræsenteret til DM i debat.
- Nye projekter i 2012
 - xWHO
 - DanPal
 - UAEM
 - FINO 2013
 - Energy Crossroads

Steen takker af på hele bestyrelsens vegne for bestyrelsesåret 2012.

Der stilles opklarende spørgsmål til DM i debat. DM i debat er et arrangement, hvor unge dystre mod hinanden om titlen som Danmarks bedste debattør. Det er Politiken og DUF, der står bag.

a. Strategisk opdatering

Fremlæggelse ved bestyrelsesformand Steen Kåre Fagerberg.

Bestyrelsen har arbejdet med den 3-årige strategi, som blev vedtaget på generalforsamlingen i 2011. Bestyrelsen er stolte over resultatet og de ting som er blevet sat i søen. Bestyrelsen har dog erkendt, at det strategiske arbejde har taget længere tid end forventet. Dette skyldes blandt andet, at folk er vant til at arbejde mere projektorienteret, samt at IMCC's bestyrelse i høj grad er driftsorienteret. Disse opgaver tager meget af bestyrelsens tid, og derfor har der ikke altid været tilstrækkelig med tid til at arbejde strategisk. På baggrund af dette er det derfor ikke alle delmål for strategien, der er blevet gennemført.

Den kommende bestyrelse opfordres af den nuværende bestyrelse til at tage med i deres overvejelser, at det tager tid at arbejde strategisk. Desuden fremlægger bestyrelsen også et vedtægtsændringsforslag omhandlende ændret struktur i bestyrelsen, således at man som

bestyrelsesmedlem ikke er bundet til et fast område, og arbejdsopgaverne kan fordeles mere fleksibelt.

De ting som bestyrelsen virkelig har lært noget af, er vigtigheden af at engagere medlemmerne i strategiprocesen og gøre den til en fælles IMCC-vision samt kunsten at balancere strategi og driftsarbejde. Den resterende del af året vil gå med at slå knuder på allerede igangværende projekter, samt sikre en god overlevering til kommende bestyrelsen således at strategiarbejdet kommer godt fra start i 2013

Det har været en stor udfordring og meget spændende at arbejde med strategien.

b. Hvor vil vi hen med IMCC?

Klar kommunikation

Fremlæggelse ved bestyrelsens kommunikationsansvarlige Katrine Tanggaard

- Planen for 2012 var, at der skulle forelægge en kommunikationsstrategi og et brand for IMCC. Der er oprettet et kommunikationsudvalg bestående af syv personer. De har arbejdet med at lave nye forslag til IMCC's vision, mission og værdier. Disse forslag præsenteres senere under punktet vedtægtsændringsforslag.
- Der skal arbejdes med tekniske løsninger i løbet af efteråret 2012 for at opfylde de andre delmål.
- 2013: IMCC skal have let tilgængelige kommunikationsveje
- 2013: IMCC skal have langtidsholdbart PR materiale.

Rammer for frivillighed

Fremlæggelse ved bestyrelsens projektansvarlige Patricia Fruelund.

- Der arbejdes på at lave projektretningslinier, der skal skabe mere gennemsigtighed i forhold til bestyrelsens beslutninger omkring projekter. Retningslinierne for projekterne skal være færdige ultimo 2012. Retningslinierne præsenteres af bestyrelsen på forårsmødet 2013. Kontakt Patricia hvis du er interesseret i at være inde over processen.
- Der har været fokus på de fysiske rammer for lokalafdelingerne og landssekretariatet. Dette har betydet, at kontorerne i Århus og Odense er blevet renoveret. Desuden er der kommet et kontor i Aalborgs lokalafdeling.
- Der skal være en lokalsekretær i alle byer. Der skal udarbejdes en arbejdsbeskrivelse for lokalsekretærene.
- Landssekretariatet skal have et nyt kontor og danne ramme for en velfungerende arbejdsplads.

Penge og midler

Fremlæggelse ved bestyrelsens økonomiansvarlige Howraman Meteran.

- Delmål: Alle økonomiansvarlige i projekterne har redskaber til at varetage projektets økonomi.
- Der blev afholdt økonomi- og fundraisingskursus på forårsmødet. Her var der stor interesse.
- Sekretariatet arbejder efter nogle nedskrevne retningslinier, så der ikke er tvivl om arbejdsdelingen og så det mindskes, at viden går tabt.
- Frem til 2014 stiles det mod, at IMCC øger egenkapitalen med kr. 300.000. I 2012 forventes et overskud på kr. 120.000 og i 2011 havde vi et overskud på knap kr. 70.000, så vi er godt på vej.

Medlemsudvikling

Fremlæggelse ved bestyrelsens kompetenceansvarlige Christopher Molbech.

- Der er samlet en trænergruppe i IMCC. Der bliver afholdt Training New Trainers (TNT) kursus i efteråret 2012. Første TNT skal have fokus på facilitering. Derudover skal der være et element af efteruddannelse til trænergruppen. Der bliver desuden afholdt workshops i København og Aalborg i efteråret.
- Delmål: 2013: Summer School for erfarne IMCC trænere. Der er i gang med at blive udarbejdet en projektbeskrivelse for sommerskolen.

Der stilles spørgsmål til niveauet af trænere, da der er dårlig erfaring med niveauet inden for IFMSA. Der svares opklarende fra både bestyrelsen og menige medlemmer, om at man er klar over, at der også er behov for ekstern træning til erfarne trænere, således, at disse også kan dygtiggøre sig.

Sammenhængskraft

Fremlæggelse ved bestyrelsesformand Steen Kåre Fagerberg.

Sanne Thysen, som nu er trådt ud af bestyrelsen, stod for denne del i bestyrelsens arbejde.

- Det er ikke lykkedes i så høj grad som ønsket at inddrage lokalbestyrelserne i strategiarbejdet. Det er noget af det, som bestyrelsen gerne vil ændre til næste år.
- Det, at der er samlet så mange her til generalforsamlingen, er tegn på, at vi er en stærk organisation, at medlemmerne vil organisationen og at vi stadig vokser.

Afslutning

Ved bestyrelsens internationale ansvarlige Benjamin Skov Kaas-Hansen.

Der kommer evaluering af strategien for 2012 i begyndelsen af 2013, der kan danne udgangspunkt for den kommende bestyrelses strategiske handleplan. Derudover ser bestyrelsen gerne at de initiativer, som der er sat i gang, videreføres af den næste bestyrelse.

Afslutningsvis stilles der spørgsmål og kommenteres fra salen:

Det virker mere og mere som om, at projekterne får mindre ejerskab i organisationen – er det den vej, man gerne vil gå?

Der svares fra landsbestyrelsen. IMCC er en NGO og ikke er paraplyorganisation. Det betyder, at vi i højere grad bliver nødt til at definere os som en samlet organisation med en masse underprojekter. Det er selvfølgelig vigtigt i denne proces, at IMCC's projekter bevarer det, som de står for og føler, at de også har frie hænder til at arbejde inden for IMCC's rammer. Hvis IMCC skulle være en paraplyorganisation, skulle alle projekter have eget CVR nummer, have egne vedtægter og fremlægge eget årsregnskab.

Kommissorierne er en måde at bevare projekternes autonomi på.

5. Fremlæggelse af regnskab for senest afsluttede regnskabsår til godkendelse

Fremlæggelse ved bestyrelsens økonomiansvarlige Howraman Meteran.

Kritiske revisorer, Johanne Lyhne og Christian Møller kommenterer og stiller spørgsmål til regnskabsåret 2011.

Der spørges ind til, hvor meget man vil understøtte projekter, hvis de eksempelvis ikke får fundraiset penge nok til en konference. Spørgsmålet stilles på baggrund af, at AM2011 havde et underskud på kr. 150.000, som IMCC dækkede.

Daværende formand Anna Sofie Hansen og daværende international ansvarlig Lars Bødker Madsen svarer på AM 2011 spørgsmålet.

80.000 kr. af underskuddet skyldes socialprogrammet. Der var mange ting, man ikke kunne have forudset. Daværende bestyrelse kendte til problemstillingen, og valgte at tage beslutningen, om at støtte konferencen. Det var først i selve ugen, at man for alvor blev klar over, hvor stort underskuddet ville blive. Op til da havde bestyrelsen brugt lang tid på at diskutere og overveje, om projektet var realistisk og om man skulle dække underskuddet, og både bestyrelse såvel som sekretariatet havde et godt indblik i processen. Desuden skal man også tage i betragtning, hvad IMCC fik ud af AM2011. Der har været stor medlemsstigning. Der har været et overskud af kontorartikler efter konferencen, som er blevet distribueret rundt omkring til de forskellige lokalafdelinger, og som der også bruges i dag. Kapaciteten i organisationen er vokset siden 2012. Bestyrelsen er selvfølgelig opmærksom på, at dette er noget de skal være meget bevidste om fremover.

Bestyrelsen opfordres til at tænke mere over, hvordan de i fremtiden vil tackle at en stor del af bestyrelsen er inhabil, som det eksempelvis gjorde sig gældende med AM2011, hvor mange af bestyrelsesmedlemmerne også var en del af Organising Committee.

Anna Sofie Hansen opklarer, at de daværende bestyrelsesmedlemmer, der var involveret i AM2011, ikke var med til at træffe beslutninger vedrørende AM2011.

Der spørges til budgetposten vedrørende undervisning, som er steget en hel del fra 2010 til 2011.

Opklaring ved Howraman Meteran, som forklarer det kan afspejle større aktivitet i grupperne eller at revisor har bogført posterne forskelligt i forhold til 2011.

Der stilles spørgsmål til om IMCC bruger for mange penge til administrative omkostninger. Særligt personaleudgifter.

Der svares fra landsbestyrelsens side, at uden sekretariat vil organisationen ikke køre. IMCC er i høj grad drevet af frivillighed og der vil af den grund være meget mindre fokus på og energi i projekterne, hvis de frivillige også skal stå for den administrative del. Desuden bruger IMCC meget lidt i administration set i forhold til størrelsen af regnskabet og sammenlignet med andre organisationer. Der stilles forslag til at diskussion kan tages i et andet forum, hvor man kan snakke om, hvor meget de ansatte skal blandes ind i projekternes driftsopgaver som eksempelvis regnskabsaflægning.

Masanga og 3om1 er ikke blevet revideret i regnskabet – hvorfor er de ikke?

3om1 og Masanga er internt revideret ligesom vores mindre DUF projekter. Dette er på opfordring fra organisationens revisor. Fra bestyrelses og sekretariatets side vil man gerne have inkluderet alle projekterne i regnskabet, for at vise et mere retvisende regnskab – men dette er op til revisoren.

Der opfordres fra salen til, at man ikke klapper, buher eller kommer med kommentarer, når folk har sagt noget eller stillet et spørgsmål.

Flot regnskab! Regnskabet for 2011 godkendes.

6. Fremlæggelse af budgetopfølgning for det igangværende regnskabsår til orientering

Fremlæggelse ved bestyrelsens økonomiansvarlige Howraman Meteran.

Det ser positivt ud med indtægterne, og det estimeres at der kommer et overskud på omkring kr. 120.000 i 2012. Der er stadig mange penge tilbage i puljerne, så der kan endnu søges.

Opfordring fra salen om, at der kommer mere information ud omkring puljerne. Ikke alle medlemmer har kendskab til puljerne.

Alle medlemmer opfordres til at tilmelde sig aktiv-listerne, da det er her informationen kommer ud.

7. Fremlæggelse af budget for det igangværende regnskabsår til orientering.

Ved gennemgang af budgettet for igangværende regnskabsår nævnes følgende:

- Der kommer takstnedsættelser i forhold til DUF tilskuddet. Den nuværende bestyrelse har regnet med en takstnedsættelse på 10 %, som er højt sat.
- Medlemsgebyret hæves fra 75 kr. til 95. Forslaget præsenteres under punkt 9.
- Overskud på ca. 45.000 kr. i 2013 ud fra det foreløbige budget for 2013.

Der spørges til, hvorfor budgettet til generalforsamlingen er hævet til 150 kr.

Opklarende ved Howraman Meteran, om at det går udelukkende til at dække til weekenden. Andre udgifter som transport dækkes af IMCC.

Der spørges til, hvorfor der er budgetteret med dobbelt så meget til March Meeting i USA som til August Meeting i Chile.

Opklarende ved Benjamin Skov Kaas-Hansen. Kvaliteten af marts mødet bliver væsentlig højere end kvaliteten ved august mødet, og derfor har bestyrelsen valgt at gøre det således. Der spørges efterfølgende til, om det kun er bestyrelsen, der har taget denne beslutning, og om medlemmer ikke kan have indflydelse på den. Benjamin forklarer, at det kun er bestyrelsen der har taget beslutningen og hvorfor de har dette. Han vil meget gerne tage diskussionen op i et andet forum, så der ikke skal bruges tid på det under generalforsamlingen.

Der spørges til, om Aalborgs dekan ikke bidrager med støtte til IMCC.

Svar fra sekretariatet om, at der er søgt, og Aalborgs dekan valgte at give et bidrag til et kontor for IMCC. Der opfordres til at tage kontakt til dekanen igen.

Der spørges til kontingent betaling over PBS.

Svar fra sekretariatet. Det er rigtigt, at det har vist sig, at nogle medlemmer ikke automatisk er blevet registreret over PBS. Opfordring til at "gamle" medlemmer retter oplysninger med CPR-nummer og kontonummer, så kommer "gamle" medlemmer også over PBS.

Der spørges til, hvornår bestyrelsen vil vurdere, at egenkapitalen er stor nok?

Ifølge lovgivningen skal NGO'er gå i nul. De 1 million i egenkapital er på baggrund af vurdering fra revisor.

Revision og regnskabsudgifter er på kr. 75.000. Det er en høj post. Opfordring til bestyrelsen om at overveje at skifte revisor.

Svar fra John, bogholder, at regningen fra revisor oftest udgør en procentdel af egenkapitalen.

Som det er nu er det kun deltagergebyret der betales til internationale møder. Der spørges til, om det ikke vil være rimeligt at lade medlemmer betale noget af rejsen.

Opklarende fra bestyrelsen. IMCC får 75 % refunderet for nettorejseudgifter af DUF, hvilket gør at de reelle udgifter til internationale arrangementer er væsentligt mindre end de fremgår. Desuden vil det tage ekstra administrationstid og omkostninger, hvis alle der skulle af sted eksempelvis skulle betale 5 % af rejsen. Derfor har bestyrelsen valgt at det kun er deltagergebyret, der betales af medlemmerne.

Opfordring til at den kommende bestyrelse har fokus på at styrke egenkapitalen.

8. Behandling af indkomne forslag fra IMCC's medlemmer og bestyrelse

a. Vedtægtsændringsforslag

Vedtægtsændringer skal ifølge forretningsordningen godkendes med 2/3 flertal. Der afsættes to minutter til at motivere for vedtægtsændringer.

Vedtægtsændringsforslag 1:

§1 stk. 1

Organisationens navn er International Medical Cooperation Committee, forkortet og betegnet IMCC.

Foreslås ændret til;

§1 stk 1.

Organisationens navn er IMCC, som står for International Medical Cooperation Committee.

Motivation fremlagt af Steen Kåre Fagerberg.

Forslaget nedstemmes; 21 for, 35 imod, 26 blanke.

Der opfordres til at ændre ordlyden til næste generalforsamling. Desuden opfordres der til til at ændre organisationens navn.

Vedtægtsændringsforslag 2:

§1 stk 2.

IMCC er medlem af International Federation of Medical Students' Associations. Ved international repræsentation kan navnet International Federation of Medical Students' Associations-Denmark, forkortet IFMSA-Denmark, anvendes.

Foreslås ændret til

Punktet fjernes.

Motivation ved Steen Kåre Fagerberg.

Forslaget trækkes tilbage af bestyrelsen. Benjamin Skov Kaas-Hansen forklarer, at bestyrelsen vælger at trække forslaget, da mange erfarne IFMSA'ere er i mod. Opfordring til at overveje en mere generel ændret ordlyd til næste år.

Vedtægtsændring forslag 3 og 4:

- Vedtægtsændringsforslag 3

§2 stk. 1.

IMCC er en landsdækkende organisation målrettet studerende indenfor sundhedsfaglige studier.

Foreslås ændret til;

§2 stk. 1.

IMCC er en landsdækkende organisation målrettet studerende med interesse for sundhed.

Motivation ved IMCC's bestyrelse

- Vedtægtsændringsforslag 4

§ 2 stk. 1

IMCC er en landsdækkende organisation målrettet studerende indenfor sundhedsfaglige studier.

foreslås ændret til:

§ 2 stk. 1

IMCC er en landsdækkende organisation målrettet studerende fra højere videregående uddannelser med interesse for sundhedsfremmende, frivilligt arbejde.

Motivation ved Mads Dam

Da vedtægtsændringsforslag 3 og 4 vedrører samme vedtægt, stemmes det først om, hvilke af de to forslag, der skal videre til afstemning om vedtægtsændringsforslag. Det forslag, der får flest stemmer skal videre. Et forslag skal have minimum 50 % af stemmerne for at gå videre.

Forslag 4 trækkes af forslagsstiller Mads Dam, da flere i salen mener ordlyden "højere videregående uddannelse" udelukker eksempelvis sygeplejerske- og fysioterapeutstuderende. Da salen finder ud af at forslag fire er trukket på forkert grundlag, besluttet det at der alligevel skal stemmes om forslag 3 og 4.

Forslag 3 får flest stemmer går videre til afstemning.

Forslag 3 vedtages med overvældende flertal.

Forslag om at ordlyden fra forslag 4 tages til efterretning - ... *sundhedsfremmende, frivilligt arbejde.*

Vedtægtsændringsforslag 5

Som erstatning for nuværende kapitel 2 i IMCC's vedtægter

§3 Vision

IMCC arbejder for at skabe en retfærdig verden, hvor alle har lige adgang til sundhedsydelse og er fysisk, mentalt og socialt velbefindende.

§4 Mission

- Vi fremmer lokalt, nationalt og internationalt samarbejde om sundhedsfremmende tiltag.
- Vi øger viden om sundhedsrelaterede emner og stillingtagen hertil via oplysning og debat.
- Vi giver vore medlemmer et reflekteret, nuanceret og helhedsorienteret syn på sundhed skabt i et tværfagligt forum.
- Vi skaber muligheder for personlig og faglig udvikling for vore medlemmer.

§5 Værdier

Ansvarlighed: Vi er ansvarsbevidste i vort arbejde, hvilket sikrer IMCC's målgrupper.

Frivillighed: Vi bygger organisationens aktiviteter på frivilligt arbejde, hvor lyst og engagement driver værket.

Kort vej fra idé til handling: Vi skaber rum for, at IMCC's medlemmer kan omsætte gode idéer til bæredygtige aktiviteter.

Socialt fællesskab: Vi skaber et åbent og inkluderende fællesskab af ligeværdige medlemmer.

§6 Forudsætninger

- IMCC favoriserer ikke bestemte politiske, religiøse, sociale, etniske, nationale, seksuelle eller andre grupperinger.
- IMCC er en ikke-profitsøgende organisation.
- IMCC er en almennyttig og velgørende organisation.
- IMCC er en ungdomsorganisation.

Der gøres opmærksom på, at vedtægternes efterfølgende paragraffer ændrer nummer idet der, såfremt forslaget vedtages, tilføjes en ekstra paragraf i kapitel 2.

Motivation ved kommunikationsudvalget.

Forslaget vedtages med overvældende flertal.

Forslag om at der ændres på forudsætningernes ordlyd til næste generalforsamling; IMCC favoriserer ikke bestemte politiske, religiøse, sociale, etniske, nationale, seksuelle eller andre grupperinger.

Vedtægtsændringsforslag 6

§9 stk. 2.

Følgende handlinger skal gennemføres forud for afholdelsen:

- a. *Indkaldelse indeholdende forslag til dagsorden skal offentliggøres af bestyrelsen via organisationens kommunikationsorganer senest syv uger før afholdelsen.*

- b. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest tre uger før afholdelsen.
- c. Endelig dagsorden samt organisationens regnskab offentliggøres af bestyrelsen via organisationens kommunikationsorganer senest to uger før afholdelsen

Ændres, ved at tilføje nyt punkt d., til;

§9 stk. 2.

Følgende handlinger skal gennemføres forud for afholdelsen:

- a. Indkaldelse indeholdende forslag til dagsorden skal offentliggøres af bestyrelsen via organisationens kommunikationsorganer senest syv uger før afholdelsen.
- b. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest tre uger før afholdelsen.
- c. Endelig dagsorden samt organisationens regnskab offentliggøres af bestyrelsen via organisationens kommunikationsorganer senest to uger før afholdelsen.
- d. Ændringsforslag til vedtægtsændringsforslag skal være bestyrelsen i hænde senest én uge før afholdelsen.

Motivation ved Steen Kåre Fagerberg.

Forslaget vedtages med overvældende flertal.

Henstilling til den kommende bestyrelse; hvis der kommer mange ændringsforslag til samme vedtægtsændring, bør bestyrelsen tage en dialog med de mange forslagsstillere med ens ordlyd, så der bliver sorteret ud i dem inden generalforsamlingen.

Vedtægtsændringsforslag 7

§9 stk. 6.

Valg af bestyrelse

- a. Alle bestyrelsesposter er på valg, hver gang ordinær generalforsamling afholdes. Genvalg til samme bestyrelsespost kan finde sted højst én gang.
- b. Alle medlemmer af IMCC kan opstille til bestyrelsen. Man kan dog ikke både være ansat i IMCC og sidde i IMCC's bestyrelse, hverken lokalt eller nationalt.
- c. Navne på opstillede kandidater til de enkelte bestyrelsesposter skal indleveres skriftligt til bestyrelsen senest midnat forud for generalforsamlingen.
- d. Såfremt en eller flere bestyrelsesposter ikke besættes ved en første valgrunde, gennemføres en anden valgrunde, hvor alle opstillede kandidater tilbydes at stille op til de resterende poster.
- e. Såfremt det heller ikke efter anden valgrunde er muligt at få besat alle bestyrelsesposter, skal den nye bestyrelse søge at udpege medlemmer til disse efter generalforsamlingen.

- f. *I tilfælde af et bestyrelsesmedlems frafald skal posten først tilbydes den person, der ved valget til den pågældende bestyrelsespost fik det næststørste antal stemmer. Afslås tilbuddet, søges et nyt bestyrelsesmedlem udpeget af bestyrelsen.*

Ændres, ved at tilføje nyt punkt d. og omnummeres tilsvarende, til;

§9 stk. 6.

Valg af bestyrelse

- a. *Alle bestyrelsesposter er på valg, hver gang ordinær generalforsamling afholdes. Genvalg til samme bestyrelsespost kan finde sted højst én gang.*
- b. *Alle medlemmer af IMCC kan opstille til bestyrelsen. Man kan dog ikke både være ansat i IMCC og sidde i IMCC's bestyrelse, hverken lokalt eller nationalt*
- c. *Navne på opstillede kandidater til de enkelte bestyrelsesposter skal indleveres skriftligt til bestyrelsen senest midnat forud for generalforsamlingen.*
- d. *For at blive valgt til IMCC's bestyrelse, kræves det at den opstillede opnår absolut flertal blandt de afgivne stemmer, blanke stemmer fraregnet.*
- e. *Såfremt en eller flere bestyrelsesposter ikke besættes ved en første valgrunde, gennemføres en anden valgrunde, hvor alle opstillede kandidater tilbydes at stille op til de resterende poster.*
- f. *Såfremt det heller ikke efter anden valgrunde er muligt at få besat alle bestyrelsesposter, skal den nye bestyrelse søge at udpege medlemmer til disse efter generalforsamlingen.*
- g. *I tilfælde af et bestyrelsesmedlems frafald skal posten først tilbydes den person, der ved valget til den pågældende bestyrelsespost fik det næststørste antal stemmer. Afslås tilbuddet, søges et nyt bestyrelsesmedlem udpeget af bestyrelsen.*

Motivation ved Steen Kåre Fagerberg.

Forslaget vedtages med overvældende flertal.

Vedtægtsændringsforslag 8

§2 stk. 5

Lokalafdelinger og undergruppers vedtægter skal leve op til IMCC's formålsparagraf og vedtægter. Lokalafdelinger og undergruppers vedtægter skal godkendes af landsbestyrelsen og vedtægtsændringer skal forelægges bestyrelsen.

Foreslås ændret til;

§2 stk. 5.

Lokalafdelingers vedtægter og undergruppers retningslinjer skal leve op til IMCC's vedtægter. Lokalafdelingers vedtægter og undergruppers retningslinjer skal godkendes af landsbestyrelsen og lokale vedtægtsændringer skal forelægges bestyrelsen.

Motivation ved Steen Kåre Fagerberg.

Forslaget vedtages med overvældende flertal.

Vedtægtsændringsforslag 9

§ 6 stk. 1

IMCC's medlemsskare er primært studerende inden for de sundhedsfaglige studier, men enhver kan søge om optagelse af IMCC.

Foreslås ændret til;

§ 6 stk. 1

IMCC's medlemsskare er enhver studerende med interesse i at arbejde for de i nærværende vedtægters nævnte sundhedsrelaterede formål. IMCC bør sikre en voksende medlemsskare blandt studerende fra sundhedsrelaterede uddannelser såvel som fra andre fakulteter.

Motivation ved Mads Dam.

Forslaget falder.

Forslag om at hensigtserklæringen udskrives og forslaget igen stilles til næste generalforsamling. Det vil sige, at forslag om at følgende ordlyd fjernes; *IMCC bør sikre en voksende medlemsskare blandt studerende fra sundhedsrelaterede uddannelser såvel som fra andre fakulteter.*

Vedtægtsændringsforslag 10

§9 stk. 4.

Generalforsamlingen skal som minimum have følgende faste punkter på dagsordenen:

- a. Valg af dirigent og to referenter.*
- b. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen.*
- c. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.*
- d. Fremlæggelse af regnskab for senest afsluttede regnskabsår til godkendelse.*
- e. Fremlæggelse af budgetopfølgning for det igangværende regnskabsår til orientering.*
- f. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår til orientering.*
- g. Behandling af indkomne forslag fra IMCC's medlemmer og bestyrelse.*
- h. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.*
- i. Valg af medlemmer til bestyrelsen.*
- j. Valg af FINO koordinator*
- k. Valg af to kritiske revisorer.*
- l. Evt.*

Ændres, ved at fjerne punkt j. og omnummeres tilsvarende, til;

§9 stk. 4.

Generalforsamlingen skal som minimum have følgende faste punkter på dagsordenen:

- a. Valg af dirigent og to referenter.*
- b. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen.*
- c. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.*
- d. Fremlæggelse af regnskab for senest afsluttede regnskabsår til godkendelse.*
- e. Fremlæggelse af budgetopfølgning for det igangværende regnskabsår til orientering.*
- f. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår til orientering.*
- g. Behandling af indkomne forslag fra IMCC's medlemmer og bestyrelse.*
- h. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.*
- i. Valg af medlemmer til bestyrelsen.*
- j. Valg af to kritiske revisorer.*
- k. Evt.*

Derudover foreslås kapitel 6: FINO-koordinator fjernet.

Motivation ved Steen Kåre Fagerberg.

Forslaget vedtages med overvældende flertal.

Der henstilles til kommende bestyrelser, at der fokuserer på muligheder for samarbejde internt i FINO.

Vedtægtsændringsforslag 11

§12 stk. 6

Lokalafdelinger og undergrupper vælger selv ledelse og ledelsesform. Ledelsen skal søge at støtte bestyrelsen i dens arbejde.

Punktet foreslås fjernet.

Motivation ved Steen Kåre Fagerberg.

Forslaget vedtages med overvældende flertal.

Vedtægtsændringsforslag 12:

§11, stk.1

Bestyrelsen består af syv personer. Disse syv personer opstiller til følgende poster:

- a. Formand*
- b. Ansvarlig for internationale relationer*
- c. Økonomiansvarlig*
- d. Administrationsansvarlig*

- e. *Projektansvarlig*
- f. *Kommunikationsansvarlig*
- g. *Kompetenceansvarlig*

Foreslås ændret til;

Bestyrelsen består af syv personer. Disse syv personer opstiller til følgende poster:

- a. *Formand*
- b. *Ansvarlig for internationale relationer*
- c. *Økonomiansvarlig*
- d. *Menigt bestyrelsesmedlem*
- e. *Menigt bestyrelsesmedlem*
- f. *Menigt bestyrelsesmedlem*
- g. *Menigt bestyrelsesmedlem*

Motivation ved Steen Kåre Fagerberg.

Forslaget vedtages; 51 for, 17 imod, 12 blanke.

Forslag til at der oprettes poster/ansvarsområder i bestyrelsen, der er orienteret mod udvikling og strategi.

Bestyrelsen opfordres til at huske at dække alle de ansvarsområder, som ikke længere dækkes af en bestemt post i bestyrelsen.

Vedtægtsændringsforslag 13

§11, stk. 2.

Arbejdsopgaverne inden for hvert kerneområde er specificeret i bestyrelsens forretningsorden. Personen, der varetager organisationens interne relationer, er formand for organisationen.

Foreslås ændret til;

§11, stk. 2.

Arbejdsopgaverne inden for hvert kerneområde er specificeret i bestyrelsens forretningsorden. Personen, der er formand for bestyrelsen, er samtidig formand for organisationen.

Motivation ved Steen Kåre Fagerberg.

Forslag vedtages med overvældende flertal.

b. Forslag om nye kriterier for delegationsudvælgelse til internationale møder

Forslaget erstatter tidligere udtalelse godkendt på IMCC's generalforsamling 2010.

VEJLEDENDE RETNINGSLINIER FOR UDTAGELSE AF IMCC-DELEGATIONER TIL INTERNATIONALE MØDER OG KONFERENCER

- *IMCC's Landsbestyrelse bør i videst muligt udstrækning søge at opfylde nærværende kriterier, når der udtages IMCC-delegationer til internationale møder og konferencer. Listen er ikke angivet i prioriteret rækkefølge.*
- *Delegationen skal på ligevægtig vis repræsentere IMCC's lokalafdelinger, hvor også fordelingen i ansøgerpuljen tages i betragtning.*
- *Delegationen skal have en balanceret fordeling mellem kvindelige og mandlige delegerede, hvor også fordelingen i ansøgerpuljen tages i betragtning.*
- *Delegationen skal have en passende fordeling af erfarne og ikke-erfarne delegerede.*
- *Delegeredes deltagelse skal være relevant, i forhold til såvel nuværende og fremtidige arbejdsområder i IMCC som den delegeredes potentiale til aktivt at bidrage til arrangementets faglige indhold.*
- *Delegeredes deltagelse ved for konferencer eller lignende faglige aktiviteter, som ikke er en del af selve mødet eller konferencen, skal vægtes.*
- *Delegerede skal kunne indgå i en samlet, arbejdende delegation.*
- *IMCC's Ansvarlige for Internationale Relationer tildeles en plads i delegationen som delegationsleder og officiel repræsentant for IMCC, såfremt denne ønsker at deltage.*
- *IMCC's National Exchange Officer og National Officer for Research Exchange tildeles hver en plads i delegationerne på IFMSA's to årlige General Assemblies.*
- *Ved IFMSA's to årlige General Assemblies tildeles et andet bestyrelsesmedlem end den Ansvarlige for Internationale Relationer en plads i delegationen. Vedkommende skal deltage som meddelegationsleder og, sammen med den Ansvarlige for Internationale Relationer, officielt repræsentere IMCC.*

Nærværende retningslinier er præsenteret til og godkendt af IMCC's Generalforsamling d. 13. oktober 2012.10.26

Motivation ved Benjamin Skov Kaas-Hansen

Forslaget vedtages med overvældende flertal.

Opfordring til den kommende bestyrelse om, at selvom NEO og NORE er med, at der også kommer andre med fra disse grupper.

Opfordring til at man skal lave noget konkret, når man bliver sendt med. Fx blog, videoblog etc.

9. Fastsættelse af kontingent for 2013

Ordlyd: At hæve kontingentet for medlemskab af IMCC fra 75 kr. til 95. kr.

Motivation ved Howraman Meteran.

Forslaget vedtages med overvældende flertal.

Opfordring til at man også kan sætte det endnu mere op og til at tænke i et gradueret kontingent således at man betaler 75 kr. det første år og eksempelvis 150 kr. andet år.

10. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Der er ikke indført noget i FO omkring menige medlemmers tilstedeværelse ved andre meniges kandidaturer. Menige medlemmer får på landsmødet 2012 ikke lov til at høre hinandens kandidatur.

Menige medlemmer skal forlade salen, når de andre fremlægger deres kandidatur. Dette foreslås indført i forretningsordningen fremover.

Der indføres en stemmeprocedure for de menige medlemmer, hvor der først stemmes om hvilke 4, der skal sidde i bestyrelsen og i 2. valgrunde stemmes der om de har generalforsamlingens tillid.

Der stilles spørgsmål til stemmeproceduren – hvor man skal give sit tillidsstemme og dermed ikke kan stemmes blank. Der bliver foreslået at nedstemme dirigentens stemmeprocedure og erstatte den med en variant, der også inkluderer muligheden for at stemme blankt.

Forslaget nedstemmes.

Patricia Fruelund stiller op til formand og *vælges*

Benjamin Skov Kaas-Hansen opstiller til posten ansvarlig for internationale relationer og *vælges*

Christian Møller stiller op til økonomiansvarlig og *vælges*

Kandidater til menige bestyrelsesposter:

- Sarah Chehri
- Andreas Bigum Gyldenkærne
- Katrine Tanggaard
- Mira Kjeldsen
- Søren Valgren Knudsen
- Robin Lohse

Følgende går videre til 2. stemmerunde og *vælges i bestyrelsen*

- Katrine Tanggaard
- Søren Valgren Knudsen
- Sarah Chehri
- Mira Kjeldsen

11. Valg af to kritiske revisorer

Følgende stiller op til kritiske revisorer:

- Jakob Vestergaard
- Viggo Holten
- Carina Sørensen

Jakob Vestergaard og Carina Sørensen vælges

12. Eventuelt

Der har været en del negative kommentarer vedrørende IFMSA - alt er ikke negativt omkring det, dan jeres egne erfaringer - v. Lars Bødker Madsen.

Det har været fantastisk med så mange holdninger og udtalelser.

Opfordring fra dirigent Troels Græsholt-Knudsen, om at dem der har kommentarer til proceduren kommer til Troels og diskuterer det bagefter, så det kan tages til efterretning næste år.

Opfordring til den nye bestyrelse om at få noget fokus på projekterne, deres rammer og deres autonomi.

Opfordring til at projektformændene tager computer med til næste møde - så enten ikke medlemmer kan tilmelde sig eller at eksisterende medlemmer kan rette deres medlemsoplysninger, så de også kan betale over PBS.

Anna Rasmussen fortæller om politiske udtalelser i IFMSA.

De ansatte takkes for deres rolle i IMCC's arbejde samt deres arbejde på GF.

Dirigent Troels Græsholt-Knudsen takker den siddende bestyrelse for arbejdet i årets løb, som imødekommes med klapsalver fra salen.

Bestyrelsesformand Steen Kåre Fagerberg, ønsker den nyvalgte bestyrelsesformand Patricia Fruelund held og lykke og overrækker hende formandsmanchetknapperne.