

Mødetype	Dato	År
Bestyrelsesmøde	17. april	2010

## 1. Formalia

- a. Ordstyrer: CS
- b. Referent: SW
- c. Tilstedeværende: Lars Bødker Madsen (LM), Troels Græsholt-Knusen (TG), Carina Winkler Sørensen (CS), Simon Carstensen (SC), Lisbeth Rasmusen (LR), Sille Wiberg (SW)
- d. Godkendelse af Dagsorden: Godkendt, med tilføjelse af punktet informationsstrategi, fjernelse af punktet bestyrelsens rolle som arbejdsgiver,
- e. Tidsperspektiv for mødet: 11-18
- f. Godkendelse af referat fra sidste tilsvarende møde: Godkendt med rettelsen at LR og SW ikke var til stede
- g. Godkendelse af referat fra d. 21. februar 2010: Godkendt, rettelse af punkt 5: Diskussion af om undergrupper og IMCC må udtale sig politisk.

## 2. Ansøgninger

- a. Ansøgning fra Masanga om hævelse af rådighedsbeløb med 1300 kr.  
TG forhører sig om hvorfor de ikke kan bruge IMCC telefonen i Århus og afgørelsen tages over mail.
- b. Refusioner til forårsmøde – kan man få refusion for transport, selvom man ikke har været til stede til hele mødet?

Der gives 50 % refusion til de der ikke var til stede til hele forårsmødet. De der ikke dukkede op til fælles transport fra København fredag får ikke deres transport dækket. SW skriver ud til medlemmerne.

## 3. Samarbejdsaftale med Uland og deres strategimøde

- a. Aftalen (Kommisioriet) ser fin ud, der laves enkelte rettelser. Regnskabsdelen sendes til revisor til godkendelse inden aftalen tages op med Uland.
- b. Diskussion af frivillighed, CVR nummer, kontrakter

## 4. Budget update

- a. Vi har fået 520 medlemmer allerede. Regnskabet ser generelt fint ud. På næste møde fremlægges oversigt over projekternes økonomi
- b. Dankort til sekretariatet  
Det besluttet, at det er Ida, der skal have kortet. Det skal være et kort, der ikke kan trækkes over og det skal undersøges om kortet ikke skal have en særskilt konto.

## 5. Årsregnskab 2009

- a. Vi går efter alt sandsynlighed 65.000 i overskud i stedet for 250.000 kr. i underskud, som der var budgetteret med. Dette skyldes bl.a. at projekterne er gået i overskud og at vi fået flere penge fra lægekredsforeningerne + meget andet.

## 6. Bestyrelsens arbejde

Runde med update af de enkelte bestyrelsesmedlemmers arbejde.

## 7. Nationalt Mediciner Råd (NMR)

Vi vil gerne have genforhandlet vores samarbejdsaftale med NMR. Aftalen er fin som den er. SW tager kontakt til NMR.

## 8. Opdatering fra IFMSA

- a. Der har været EuRegMe møde på Malta, hvor LM deltag med to IMCC'ere. Mødet var ikke særligt godt planlagt og de fik ikke særligt meget fagligt med hjem. Næste år kan man overveje kun at sende to deltagere.
- b. FINO: Der er snak om at styrke det nordiske samarbejde og Lars skal til Finland i den forbindelse til juni.
- c. AM2011: Der er kommet de første tilsagn om fondsmidler ind, der er kommet ny struktur og to formænd: Line Engelbrecht og Benjamin (fra Århus). Bestyrelsen skal godkende den endelige opstilling til 1. juli.

## 9. Informationsstrategi (herunder hjemmeside)

- a. SW, SC og LR har holdt møde. Med de ressourcer vi har nu kan vi lave en side, der ligner den vi har, blot billigere og nemmere at vedligeholde. Den vil være en informationskilde til medlemmerne, men vil ikke være et medie, der gør opmærksom på IMCC og tiltrækker nye medlemmer. SC laver et strukturoplæg og et økonomisk oplæg til en informativ hjemmeside.

## 10. Ansvars- og arbejdsfordeling mellem bestyrelse, sekretariat og lokalsekretærer

- a. Personaleansvar samles under en ansvarlig i bestyrelsen for at forbedre kontakten til lokalsekretærene. Det er vigtigt, at kontakten mellem økonomiansvarlig og økonomimedarbejder ikke mindskes, selvom den økonomiansvarlige ikke har personaleledelse.
- b. Der skal laves god overlevering mht. personaleansvar til den næste bestyrelse.
- c. Pernille har foreslået mere kontakt til øvrige ansatte og bedre kontakt til bestyrelsen ved hendes fratrædelsessamtale.
- d. LM, CW og TG kommer med et forslag til struktur – LM er tovholder.

#### **11. Præsentation af ny økonomimedarbejder**

Der var mange ansøgere og 5 ansøgere til samtaler. Vi er meget glade for at have ansat Ida, der både har organisationserfaring og har lavet regnskab for Operation Dagsværk.

#### **12. Projekters deltagelse i månedsmøder**

Mail fra Steen Fagerberg fra Århus, der gerne vil stille krav til undergrupper om deltagelse i månedsmøder i byerne. Bestyrelsen vil ikke stille krav om dette, men vil gerne opfordre alle undergrupper til at komme til møderne via mail, nyhedsbrev og personlig kontakt.

#### **13. Personalepolitik**

Personalepolitikken bør gælde alle medarbejdere. SW retter den igennem til at gælde alle medarbejdere og sender den ud til resten af bestyrelsen.

#### **14. Udvælgelse af delegation til Montreal**

Ved Lars (alle i bestyrelsen har modtages ansøgninger og Lars oversigt)

#### **15. Nyt fra byerne**

- a. Århus: Der er medlemmer på kontoret hele tiden. Der er blevet valgt ny adm gruppe til deres GF. Generelt går det rigtig godt i Århus.
- b. Ålborg: Det går fint – Sexekspressen er ved at komme i gang i Ålborg og de er meget motiveret til Research Exchange.
- c. Odense: Har sendt mail om at det går rigtig godt og de har holdt adm. møde med mange nye medlemmer
- d. København: Det går godt og der er mange til møderne. De skal have ny formand til juni og der er allerede en kandidat.

#### **16. Succeser siden sidst**

- a. 520 medlemmer
- b. 35 ansøgninger til Montreal
- c. Ansættelse af Ida
- d. Overskud i 2009
- e. Research Exchange og de to nye LEO's (der er seje)
- f. Forårsmødet

#### **17. Nyt hastedvalg**

Troels og Carina

#### **18. Opfølgning på to do lister**

#### **19. Fælles og individuelle to do lister**

## 20. Eventuelt

- a. Google docs eller dropbox til brug af udarbejdelse af dagsorden  
Bestyrelsen er positive over at bruge google docs til dagsorden. Der skal laves nogle regler for hvordan det skal struktureres.
- b. Bestyrelsesudviklingsprojekt: Det drejer sig om et fyraftensmøde i foråret og en arbejdsweekend i efteråret. Det besluttet, at det lyder spændende, men at vi gerne vil fokusere på strategiske spørgsmål og coaching processen.
- c. Revisor og IMCC Rwanda: CS er på sagen og har snakket med Marianne. De er nu noget til enighed om, at revisionen sender regnskabet tilbage og IMCC Rwanda indfører et regnskabsspecifikationsdokument.
- d. Oprettelse af nye projekter – skal de godkendes af bestyrelsen? Grupper der laver nye projekter skal informere bestyrelsen om dette. Det nye ulandsprojekt bedes sende en projektbeskrivelse/orientering om projektet til bestyrelsen og det skal besluttet hvilken undergruppe, der er ansvarlig for den konto.
- e. Kommende møder: 7. maj og 11. juni. Nærmere tid og dato aftales på mail.