

Mødetype	Dato	År
Bestyrelsesmøde	7. maj	2010

1. **Formalia**

- a. Ordstyrer: CS
- b. Referent: SW
- c. Tilstedeværende: Troels, Græsholdt Knudsen (GK)
Carina Winkler Sørensen (CS), Simon Carstensen (SC) til punkt 5 og 6), Lars Madsen (LM), Line Andersen (LA), Silke Wiberg (SW), Ole Bæk (OB), Sandra Løftberg (SL)
- d. Godkendelse af Dagsorden: Godkendt med rettelser
- e. Tidsperspektiv for mødet:
- f. Godkendelse af referat fra sidste tilsvarende møde:

2. **Ansøgninger**

Anne Sophie Mikkelsen fra IMCC Rwanda ansøger Uddannelses- og Transportpuljen om 400 kr. til et to-dages LFA kursus. Pengene bevilges.

Ashipty søger om rådighedsbeløb på 800 kr. - de har et rådighedsbeløb på 800 kr. hvilket de informeres om.

AM 2011: Har søgt om 600 euro til at dække differencen mellem early registration fee og late registration fee for 3 deltagere, der selv har fundraiset til deres flybillet. Pengene bevilges, da bestyrelsen anerkender AM gruppens store engagement. Hvis Danmark vælger ikke at stille op som arrangør af AM 2011, frafalder tilskuddet.

3. **Opdatering vedr. Uland**

De havde et fint møde og snakkede om strategi. SW arbejder videre med samarbejdsaftalen og holder kontakten vedrørende deres strategi.

4. **Dialogmøde om Fremtidens Foreninger – Fremtidens DUF 11. Maj**

CS tager til dette møde. CS sender de punkter ud hun vælger at have fokus på til mødet og så kan andre i bestyrelsen komme med kommentarer.

5. **Møde med kritiske revisorer og Ida**

TK har holdt møde med de to kritiske revisorer og Ida Buhl. Vi har budgetteret med rejserefusion fra 2010 i stedet for fra 2009 – dette gør, at vi får knap 50.000 kr. mindre i rejserefusion end budgetteret med.

Salg af t-shirts og kontorartikler – der skal ikke betales moms, da minimumsgrænsen er på 50.000.

Det undersøges hvad vi kan spare ved at bruge Skype i stedet for at bruge TDC.

Det undersøges om vi kan spare noget ved at købe frankeringsmaskiner.

Vi bør købe en bedre løsning end DIBS, da dette er svært at bogføre i Winkas. Ida Buhl kigger nærmere på dette.

6. Regnskab

Der stilles spørgsmål til hvorfor ulands projekter har en anden status end IMCC's andre projekter. Det besluttes ikke at kigge på dette før til næste år.

Der er et overskud på 65.000 hvilket til dels skyldes større donation fra lægekredsforeningerne og at projekterne ikke har brugt deres rådighedsbeløb. Vi har ikke fået nogle bemærkninger, hvilket er meget flot.

7. Medarbejderpolitik

Dokumentet diskuteres og AA udvalget arbejder videre

8. T-shirts

Sexekspresen har lige bestilt t-shirts og Howraman vil gerne hjælpe, hvis vi finder på design.

9. Nye bestyrelseskandidater

Der er 3 til stede i dag og der er også nogle medlemmer fra Århus, der overvejer at stille op, så det ser foreløbig lovende ud.

10. Nyt fra IFMSA

Frankring stiller også op til AM 2011. I juni besluttes det om AM gruppen skal fortsætte

Lars tager til FINO mødet til Finland i juni

Måden folk skal købe billetter på til IFMSA møderne er ændret, så deltagerne nu selv køber deres egne billetter.

Canada har store økonomiske problemer og registreringen er blevet sat på stand-by.

11. Fremmøde til bestyrelsesmøder for bestyrelsens medlemmer

Lukket punkt

12. Transport til træningsdage

Transport for deltagerne er dækket og gruppen har 10.000 kr. at holde træningsdage for. Inden for dette beløb skal de både dække transport og foredragsholdere.

13. Mødetider for fremtiden

11. juni i Århus kl. 12

1. august om aftenen

11. september kl. 11-12 i Århus (evt. strategi weekend i weekenden inden)

9. oktober kl. 11 i Kbh

Overleveringsweekend 13-14 eller 27-28 november

10. december

IMCC-København
Panum Institutet 9.2.2
Blegdamsvej 3 B
DK-2200 København N
Denmark
Tel.: (+45) 35 32 64 11
Fax: (+45) 35 32 64 10
E-mail: copenhagen@imcc.dk

IMCC-Århus
Medicinerhuset
Ole Worms Allé, bygning 161
Universitetsparken
DK-8000 Århus C
Denmark
Tel.: (+45) 86 19 36 65
Fax: (+45) 86 13 34 07
E-mail: aarhus@imcc.dk

IMCC-Esbjerg
Institut for Folkesundhedsvidenskab
Syddansk Universitet, Esbjerg
Niels Bohrs Vej 9-10
DK-6700 Esbjerg
Denmark
E-mail: esbjerg@imcc.dk

IMCC-Odense
Winsløvparken 17, 1.
DK-5000 Odense C
Denmark
Tel.: (+45) 65 50 30 99
Fax: (+45) 66 13 90 05
E-mail: odense@imcc.dk

IMCC-Aalborg
Aalborg Sygehus, afsnit Syd
Hobrovej 18-22
Postboks 365
DK-9100 Aalborg
Denmark
E-mail: aalborg@imcc.dk

14. Nyt fra byerne

Ålborg har haft store hvervedag på forskellige uddannelser. De har månedsmøde mandag hvor LM deltagte

Århus: Der bor 4 mand på kontoret og der er meget aktivitet

København: CS var med til månedsmødet. Som noget nyt er der til månedsmøderne en ny ny gruppe der skal fremlægge deres arbejde hver gang. Der er flere nye medlemmer. Equip pakker container næste weekend, hvor alle er velkomne. Exchange gruppen er blevet kæmpe stor. Der er kommet kælderrum, som alle har adgang til.

Odense: Det går godt – adm gruppen er blevet 15. medlemmer. De arrangerer grill arrangement d. 22. maj, hvor alle er velkomne. Alle grupper deltager i månedsmøderne. Har igangsat ulandsløbet til efteråret på tværs af undergrupperne.

15. Siden sidst

Gemmes til middagen og tages ikke til referat

16. Opfølgning på to do lister

Alle følger selv op

17. Fælles og individuelle to do lister

LA sender dem ud

18. Eventuelt

- a. **Nepaid:** CS har haft kontakt med Mie Christensen og de skriver ny ansøgning. CS mødes med Mie Christense i næste uge for at hjælpe med regnskabsaflæggelse
- b. **Medarbejderhåndbog:** Troels sender det ud til alle medarbejderne
- c. **MHR:** Der er intet nyt i sagen om deres økonomiske situation

Guidelines for referatskrivning

I overensstemmelse med Dansk Ungdoms Fællesråds (DUF) bekendtgørelse nr. 1197 af 30. nov. 2006 (revideret 29. juni 2009) kapitel 2, Samfundsenfagerede organisationer baseret på individuelle medlemskaber, om ydelse af tilskud til børne- og ungdomsorganisationer fremgår det af § 13, at organisationen skal have regelmæssige aktiviteter i overensstemmelse med landsorganisationens vedtægter.

For at kunne dokumentere IMCC's aktiviteter over for fx Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), skal der føres referat af møder. Referaterne skal dog ikke udelukkende bruges som dokumentation, men skal i lige så høj grad bruges som et hjælpende værktøj i IMCC arbejdet. For at optimere referatskrivningen er der udarbejdet følgende guidelines for indholdet af dagsorden og referat.

Dagsordenen skal minimum indeholde følgende punkter:

- Overskrift; "Referat samt dato og sted"

1. Valg af dirigent/ordstyrer
2. Valg af referent
3. Godkendelse af sidste referat
4. Siden sidst (hvad medlemmerne har lavet siden sidst – i forhold til, hvad der står beskrevet i referatet)
5. Nyt fra bestyrelsen
6. Næste møde

Når referatet er godkendt skal referatet uploades på intranettet under den enkelte bys eller projekts mappe (i mappen referater), således at det er tilgængeligt for alle IMCC'ere. Dernæst forslår bestyrelsen, at **alle navne** fremhæves med fed, så gennemgangen af referatet mere overskuelig. Referenten behøver ikke, at referere ordret fra mødet, men skal gengive de vigtigste detaljer.

NB!! Navngiv referatet på intranettet som: lokalafdeling_årstal_måned_dato

Ex.: Århus 2009 09 25