

Mødetype	Dato	År
Bestyrelsesmøde	28. marts	2010

1. Formalia

- a. Ordstyrer: Line Andersen
- b. Referent: Troels Græsholt-Knudsen
- c. Tilstedeværende: Line Andersen (LA), Troels Græsholt-Knudsen, Carina Sørensen (CS), Simon Carstensen (SC), Lars Madsen
- d. Godkendelse af Dagsorden: Godkendt med afkortninger, punkt 3 udvides
- e. Tidsperspektiv for mødet: Indenfor 2 timer
- f. Godkendelse af referat fra sidste tilsvarende møde: Udskydes

2. Ansøgninger

- a. Lokaladm. København søger mellem ca. 3.500 og 4.500 kr. til en bærbar computer til lokaladministrationen. De får 2500 kr. og Line orienterer.
- b. Lars Bødker Madsen ansøger Uddannelses- og Transportpuljen om 675 kr. til deltagelse i et lederskabskursus i Slovenien. Lars bevilges beløbet.

3. Dissektionsturen, dankort til Sille

Dissektionsturen ønsker mastercard på IMCC's konti – bestyrelsen opfordrer dissektionsturen til selv via. egen bank at få oprettet mastercard og så hæve pengene i Tjekket via. eget kort – IMCC vil ikke stå for at den ansvarlige for dissektionsturen skal kreditvurderes hvert år.

Det vedtages at Sille må få et IMCC-visa/dankort der kun må benyttes af landssekretariatet. Dette gøres for at gøre Silles arbejde nemmere så hun ikke selv skal lægge ud for diverse småudgifter.

4. IMCC informationsstrategi

Ikke behandlet.

5. Samarbejdsaftale med Uland

Sille har haft fat i Uland og Lasse Ryberg og arbejder videre med ”samarbejdsaftalen.” Bestyrelsen giver grønt lys til at arbejde videre med projektet. Folk der ikke har nået at læse oplægget har 48 timer til at protestere.

6. Nationalt Mediciner Råd (NMR)

IMCC-København

Panum Institut 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

Samarbejdsaftalen (se vedhæftet) skal godkendes af bestyrelsen og det skal besluttes hvem der tager kontakt til NMR samt holder det årlige møde, hvor samtalen skal genforhandles. Line er tovholder og tager kontakt i slut-maj. Godkendelse udskydes til næste møde.

7. Orientering om backup til sekretariatet

Sille er efter at have snakket med Troels og Simon blevet bedt om at købe adgang til et backupsystem på nettet for 10 dollars pr. måned. Sille arbejder videre med systemet dropbox.

8. Bestyrelsesudviklingsprojekt

Ikke behandlet. Troels sender ud hvis deadline overskrides.

9. Evaluering af coaching

Det aftales at vi fortsætter med coaching-sessions – Simon og Troels arbejder videre med projektet og Troels kontakter Thomas.

10. Opdatering fra IFMSA

God delegation til Bangkok, deltagere har fået gode konkrete værktøjer med hjem. Yderligere opdatering pr. mail.

11. Underskrivelse af fuldmagt til Danske Bank

Bestyrelsen har hermed underskrevet Troels' fuldmagt. Lisbeth mangler og Troels sender fuldmagten til hende.

12. HK-overenskomst

Line, Troels og Lines mor (som er oversygeplejerske i Kolding og underviser på University College ved Lillebælt) har kigget HK-overenskomst igennem og prøver at få den opsagt – om ikke muligt så at få indskrevet en klausul der lyder at hvis der ved næste forhandlingsfrist fortsat ikke er HK-ansatte, bortfalder overenskomsten.

13. Svartider

Diskussionspunkt. Ikke taget til referat.

14. Ansvars- og arbejdsfordeling mellem bestyrelse, sekretariat og lokalsekretærer

IMCC-København

Panum Institut 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

Ikke behandlet.

15. Jobsamtaler med ny økonomisk konsulent

Lars, Simon, Line og evt. Carina og Lisbeth melder ud omkring hvem de vil have med. Line og Troels og Silje og Pernille deltager ved jobsamtalen. Troels og Line beslutter senest søndag d. 4. hvem der skal indkaldes d. 6. Line og Troels tager endelig beslutning.

16. Personalepolitik

Ikke behandlet.

17. Nyt fra byerne

Ikke behandlet.

18. Succeser siden sidst

Ikke behandlet.

19. Nyt hastedvalg

Carina og Troels er i hastedvalg.

20. Opfølgning på to do lister

21. Fælles og individuelle to do lister

22. Eventuelt

Overvej om I kan komme til adm. Københavns månedsmøde tirsdag d. 6. April (vist nok kl. 19). Troels og Line tager med til mødet.

IMCC-København

Panum Institut 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