

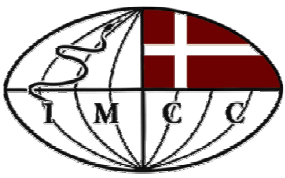
Beretning fra IMCC's generalforsamling 2009

Grenå, d. 17. oktober 2009 fra 11.30 – 17.30

Udarbejdet af IMCC's sekretariat, v. Sara Jensen,

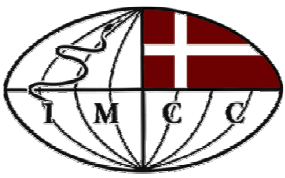
Helle Krogh, Lars Madsen & Jeanette Pollmann





Dagsorden

- 1) Valg af dirigent og to referenter
- 2) Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen
- 3) Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
- 4) Fremlæggelse af regnskab for senest afsluttede regnskabsår til godkendelse
- 5) Fremlæggelse af budgetopfølgning for det igangværende regnskabsår til orientering
- 6) Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår til orientering
- 7) Behandling af indkomne forslag fra IMCC's medlemmer og bestyrelse
 - a) Vedtægtsændring I (Bestyrelsen): (se bilag 1)
 - b) Vedtægtsændring II (Bestyrelsen): (se bilag 1)
 - c) Vedtægtsændring III (Bestyrelsen): (se bilag 1)
- 8) Fastsættelse af kontingent for det kommende år
- 9) Valg af medlemmer til bestyrelsen
- 10) Valg af tre nationale interessefællesskabskoordinators (bortfalder, såfremt vedtægtsændringsforslag II falder)
- 11) Valg af national træningskoordinator (bortfalder, såfremt vedtægtsændringsforslag III falder)
- 12) Valg af to kritiske revisorer
- 13) Eventuelt



1. Valg af dirigent og to referenter

Mathilde Svendstrup vælges som dirigent, og gennemgår dagsordenen.

Sara Munk Jensen og Lars Bødker Madsen vælges som referenter.

2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen

Dagsordenen godkendes

3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

Ved Troels Knudsen

Det væsentligste for IMCC er projekterne, og der er pt. omkring 23 aktive projekter. Der er desuden i 2009 kommet nye projekter til:

- Egypten projektet
- Holistiske medicinere
- Ugandas Children
- Ashipti
- AM2011.

Lokalafdelingerne består pt. samlet af 560 betalende medlemmer, hvilket er over forventningen jf. forventningerne ved omlægningen til individuelt medlemskab. Der gives en hånd til de folk der har lavet det indledende arbejde, samt implementering af det.

Af forskellige personlige årsager er bestyrelsens administrationsansvarlige blevet skiftet ud to gange i seneste periode. Pt. er den administrationsansvarlige Carina Winkler Sørensen.

Den vikarierende barselsvikar for Sille, Jeanette Pollmann, har gjort et godt stykke arbejde, og har fuldt ud levet op til bestyrelsens forventninger og hjulpet bestyrelsen godt.

Bestyrelsens beretning godkendes.

4. Fremlæggelse af regnskab for senest afsluttede regnskabsår til godkendelse

Ved Line Andersen og Troels Græsholdt Knudsen

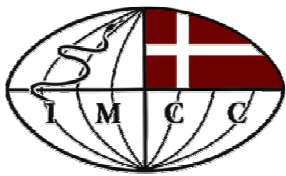
Ingen anmærkninger fra den eksterne revision, samt de to kritiske revisorer Ditte Rasmussen og Kasper Ejlskov.

IMCC's indtægter og udgifter/omkostninger gennemgås (se bilag 2). Underskuddet er i 2008 på 514.561. På GF 2008 var det forventede underskud 249.000.

Troels gennemgår hvorledes det ekstra underskud er opstået.

- I. Der er begået menneskelige regnefejl. Bl.a. blev lønudgifterne beregnet forkert ved budgettet for 2008.

Bestyrelsen har desuden besluttet at købe et databaseprogram (Winkas), selvom det ikke var budgetteret. Regningerne for hjemmesiden i 2007 var ikke blevet betalt, hvorfor der er 2008



var dobbelt betaling. Desuden var der ekstra revisoromkostninger i forbindelse med bogholdernes overlevering.

Slutteligt var der opstået en misforståelse mellem IMCC og DUF, hvilket medførte et lavere tilskud end forventet.

- II. Der er sket ændringer i nogle forhold som IMCC ikke har haft indflydelse på. Lægeforeningerne er blevet slået sammen, og den nye hovedforening gav samlet omtrent 40.000kr mindre end tidligere, hvor foreningerne var adskilte.
- III. PIT og Exchange gav ikke som forventet overskud.
- IV. Regnskabsteknisk er der blevet ændret nogle skæringsdatoer, hvilket har betydet et større underskud i regnskabet.

Regnskabet for 2008 godkendes.

5. Fremlæggelse af budgetopfølgning for det igangværende regnskabsår til orientering

Ved Line Andersen

De viste beløb er IMCC's udgifter per 15/10 2009 (se bilag 3).

Samlet forventes et underskud på 250.000 for 2009.

6. Fremlæggelse af budget for det kommende år til orientering

Ved Line Andersen

Hvis IMCC opnår 600 betalende medlemmer i 2009, vil der opnås et samlet DUF tilskud på 920.250,-. Det forventede samlede resultat for 2010, foreligger endnu ikke.

7. Behandling af indkommende forslag fra IMCC's medlemmer og bestyrelse

Ved Line Engelbrecht

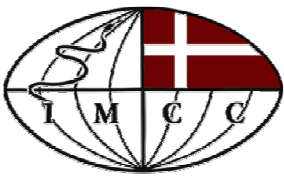
Gennemgår de tre vedtægtsændringsforslag, som er blevet sendt til medlemmerne i overensstemmelse med vedtægterne (se bilag 1).

a. Vedtægtsændring I (fremsat af bestyrelsen)

Vedtægtsændringen vedtages.

b. Vedtægtsændring II (fremsat af bestyrelsen)

Opklarende spørgsmål fra salen: "Hvilke opgaver skal de nye interessefællesskabskoordinatorer varetage?". Svar fra Signe Skriver (nuværende grøn interessefællesskabskoordinator): Primært skal koordinatoren stå for vidensdeling mellem projekterne, samt forbedre bæredygtigheden for de enkelte projekter. Derudover kan det indebære arrangering af uddannelsesdage og give feedback på projekter. Overordnet set skal man stå for koordinationen mellem projekterne, inden for interessefællesskabet.



Den nærmere beskrivelse kommer til at figurere i forretningsordenen.

Vedtægtsændringen vedtages.

c. Vedtægtsændring III (fremsat af bestyrelsen)

Vedtægtsændringen vedrører punkt k og ikke j, som der står i bilaget.

Vedtægtsændringen vedtages.

8. Fastsættelse af kontingent for det kommende år

Bestyrelsen foreslår 75,- per medlem per år.

Forslaget vedtages.

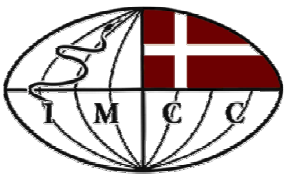
9. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Der vil som udgangspunkt være ubegrænset taletid for præsentationen for de opstillede. Dirigenten kan dog skride ind og begrænse den resterende taletid til ét minut, såfremt det skønnes nødvendigt.

Der er på generalforsamlingen 35 stemmeberettigede.

Sara Munk Jensen og Helle Brandborg Krogh vælges som stemmetællere.

- *Ansvarlig for interne relationer*
Troels Græsholdt Knudsen stiller op og vælges
- *Ansvarlig for eksterne relationer*
Line Engelbrecht Jensen og Lars Bødker Madsen opstiller. Afgøres ved hemmelig afstemning.
1 stemme blank, 18 stemmer til Lars, 16 til Line. Lars vælges.
- *Bæredygtighedsansvarlig*
Carina Winkler Sørensen opstiller og vælges
- *Administrationsansvarlig*
Line Andersen opstiller og vælges
- *Økonomiansvarlig*
Simon Bæk Carstensen opstiller og vælges
- *Informationsansvarlig*
Lisbeth Rasmussen opstiller. Er ikke til stede, men har udsendt sit kandidatur på IMCC's nationale mailliste (active-listen). Troels præsenterer Lisbeths kandidatur.
Lisbeth Rasmussen vælges



10. Valg af tre nationale interessefællesskabskoordinatorer

Til grøn interessefællesskabskoordinator opstiller Signe Skriver og vælges

Til blå interessefællesskabskoordinator er der ingen opstillede kandidater

Til gul interessefællesskabskoordinator opstiller Jesper Mølgaard og vælges

11. Valg af national træningskoordinator

Ingen opstillede kandidater

12. Valg af to kritiske revisorer

Howraman Meteran og Amir Ali vælges

13. Eventuelt

Der er tre punkter til eventuelt

1) Der oprettes en fokusgruppe der skal spare med Lisbeth Rasmussen, da hun netop er valgt til IMCC's bestyrelse, men ikke har nogen erfaring med IMCC. Fokusgruppen bliver:

- Alea Moreno
- Benjamin Skov Kaas-Hansen
- Mathilde Svendstrup
- Line Engelbrecht Jensen
- David Alexander Grysten Jensen

2) Kasper Ejlskov er kommet med et forslag til hvordan IMCC kan skaffe sig flere penge.

20 IMCC'ere skal udfylde et spørgeskema af ca. 20 minutters varighed hver anden uge. Dette vil give IMCC 2000,- hver gang der opnås 20 besvarelser. Troels laver en mailliste for dem der skulle have lyst, samt sender en mail ud på active-listen til eventuelt andre interesserede.

3) Projektpræsentation

- Holistiske medicinere
- Ashipti
- NepAid. Har desværre haft problemer med samarbejdspartnerne i Nepal, så det besluttes i næste uge hvorvidt projektet skal nedlægges eller fortsætte.