

Referat af:

Mødetype	Lokalafdeling	Dato	År
Skypemøde	Bestyrelsen	22.april	2008

1. Valg af referant: Sille
2. Valg af ordstyrer: Troels
3. Godkendelse af dagsorden: Ja
4. Godkendelse af sidste mødes referat: Ja
5. Bestyrelsens arbejde(skulle gerne blive et kort punkt - ved diskussion udskydes punktet til det fysiske møde d. 28.):
 - a. Retningslinier for vores kommunikation med medlemmerne (hvem svarer?)(tilbage?)(Reza):
Hvad er rutinen, når folk henvender sig til sekretariatet? Sille svarer som udgangspunkt på ansøgninger og lignende, medmindre de er direkte stilet til et medlem fra bestyrelsen. Dette punkt diskuterer vi videre på mandag.
 - b. Skal vi have skema til ansøgninger(Fie)(se mail fra Sille):
Der er enighed om at et ansøgningsskema vil være en god hjælp for dem der ansøger, da de så kan se hvilke oplysninger der er brug for. Ligeledes vil det være rart for bestyrelsen at vi får alle de oplysninger vi har brug for i ansøgningen. Måske kan der være nogle ændringer i indholdet af skemaet, hvilket vi diskuterer videre på mandag. Thim sender et forslag ud til ændringer.
 - c. Forretningsorden og bestyrelsesplakat (skal ikke diskuteres, blot vendes hvad vi skal forberede til næste møde):
Bestyrelsesplakaten er sendt ud og hænges op på de forskellige lokalkontorer. Alle skal tjekke om de har lavet det de skulle i Forretningsordnen, så den kan blive lavet færdigt. Vi diskuterer mandag, hvordan vi vil gøre brug af denne forretningsorden i det fremtidige bestyrelsesarbejde.
 - d. Status på arbejde i div. udvalg (alle)
Der er ikke sket noget i interessefællesskabsudvalget siden sidst vi snakkede sammen. ML har sagt at hun kunne være interesseret i at deltage i dette udvalg på et IMU-møde.

IMU har holdt møde for 14 dage siden. Der er blevet nedsat et vedtægtsudvalgsmøde, samt en gruppe der skal identificere forskellige segmenter. Der er kommet ny i udvalget, og indtrykket er at udvalget rykker og at der er gang i mange ting.

Der har været holdt møde i vedtægtsudvalget (VU). Vi er p.t. 7 i udvalget, der er gået i gang med at lave det første udkast til ændringsforslag.

PR udvalg planlægger et møde, men har lidt problemer med at koordinere en dato, men regner med at det vil ske snarest.

e. Økonomi:

Økonomien udvikler sig dag for dag. Troels har haft kontakt til Odense og Kbh. Odense vil gerne omlægge støtten. Vedr. Kbh. får vi 70.000 og ikke 50.000 som vi troede, da der ikke er nogen officials i år. Troels skal snakke med Kbh. i morgen der ikke er afvisende overfor at omlægge støtten således at den ikke længere er øremærket til rejser. Århus er ikke presserende hvis de to andre universiteter siger ja.

Odense vil ikke længere betale kontanter til IMCC og derfor kan det være nødvendigt at omlægge måden IMCC betaler på nationalt. Forslag om at Odense skal betale for de nationale møder IMCC betaler.

Kbh. har modtaget et brev fra en lægekredsforening, der har sat et beløb ind på vores konto. Silke skriver et takkebrev til denne og andre foreninger, der har givet penge (i kontakt med Michael).

PIT laver et kursus i Århus, som de havde fået fra sidste år og dette bliver indlagt i sidste års regnskab.

FINO har fået 20.000 svenske kroner i støtte.

f. IT

Troels har snakket med Ole Nørregård, der siger at PBS hurtigst muligt skal implementeres på hjemmesiden. Vi skal/bør snakke med DUF, der har en konsulent der ved noget om IT. Silke har dog snakket med andre organisationer (Yngresagen og RBU), der siger de har gjort dette forholdsvis hurtigt og at de har fået en frivillig til at programmere det på ca. 10-12 timer.

g. Spørgsmål fra Troels: er der nogen der ved hvem der varetog ansøgninger til dekanen sidste år?

Reza håndterede det fra Odense. Kasper kan evt. spørges, da han måske ved mere om dette.

6. Nye vedtægter og ansøgninger udenom "store IMCC"(se Silles mail, folk forbereder sig til fysiske møde, evt. kort orientering ved Sille)

7. Nyt fra lokalafdelinger

- a. København: Har ansat ny lokalsekretær, der har været inde til sin første dag i dag.
- b. Odense: Evalina stopper som national grøn koordinator til efteråret, så der skal findes en erstatning for hende

8. Ansøgninger

- a. AS og Line Engelsbrecht (videnskalas 800 kr): Det bevilles
- b. Mie Christensen (videnskalas 400 kr): Godkendt
- c. Thim (Videnskalas 642 kr.): Godkendt
- d. World Aids Dag projektet: De søger 1500 kr. som rådighedsbeløb og så 1160 kr. til initiativ puljen. De bevilliges 1160 kr. nu, mens beslutningen om rådighedsbeløb tages på næste møde 28/4.
- e. Rådighedsbeløb til Nepal projektet: Bevilliget 800 kroner, men vi kontakter dem om hvis de forestiller sig mindre får de det, hvis de forestiller sig mere, får de det. AS tager kontakt til Mie.
- f. Ansøgning fra PIT Malaria gruppe: Der bevilliges 1300 kr. til dette arrangement. Dette skal gå til trykning af foldere og event støtte. For at de skal få pengene skal projektet blive til noget, Sille kontakter dem. Hvis de mangler ca. 1000 kroner for at det hele kan løbe rundt kan de evt. efterbevilliges. Det skal sikres, at der kommer til at stå IMCC på al reklame materialet. Foreslå dem at få en underside på vores hjemmeside, således at de ikke skal bruge penge på dette.
- g. Operation 2015: Det ansøgte beløb er større end honoraret for foredragsholdere. Der bevilliges 1500 kr. til PR specifikt (hvis IMCCs navn kommer på materialet), da dette falder ind under initiativ puljen. Anerkende at det er et ret flot arrangement i svaret.
- h. Lån til Nepal projektet: Vi låner dem penge under samme forudsætning om at de andre projekter, dvs. de skal underskrive en lånekontrakt. Troels kontakter Mie og sørger for at der bliver underskrevet lånekontrakt. Vi skal være opmærksomme på, at det koster penge at overføre penge til Nepal og at projektet selv skal forestå denne udgift.
- i. Ændring af rådighedsbeløb (IMCC Rwanda): Vi kan ikke gøre dette, da vores budget ikke er gearret til dette. Dette skal gøres med argumentet om, at der ikke gives penge til transport, med den mængde penge der er tilbage i initiativpuljen. Skrive at man kan bruge 7 % af sit budget på administration,

når man laver ulandsprojekter. Vedrørende møde har AS og Silie skrevet en mail og foreslået nogle datoer. På næste møde diskuterer vi hvordan vi forholder os til muligheden for at bruge interessefællesskabspuljen til fælles projekter (jf. deres Andet spørgsmål).

- j. Københavns Kontor: Vi skal finde ud af hvad det reelle behov er. Ny ansøgning, gerne lidt mere specificeret med priser. Silie snakker med dem og skriver en mail.
- k. Videnskalas (Silie 400 kr.): Godkendt

9. Evt.

- a. IT udstyr til landssekretariatet: Silie skal købe det udstyr som hun har brug for (tidligere ansøgning). Dette skal tages fra IT-puljen.
- b. Søren har modtaget noget PR materiale om DUFs videnskalas, som han tager med på mandag.
- c. Michael bliver snart far for anden gang og det besluttet at sende ham blomster, når dette sker.
- d. Mødet d. 17. maj rykkes frem til kl. 10:15

10. Næste møde

Mandag d. 28. i Odense kl. 18:00 i Winsløv parken. Reza henter AS og Silie på stationen. Reza er ansvarlig for aftensmad.

Dagsordenspunkter:

- Ansøgninger til Jamaica
- Ansøgningsskema
- Forretningsorden
- Ændring af bestyrelsen i vedtægter (vi bør evt. tage dette på mødet den 16. men kort oplæg til hvad det handler om)
- Ansøgning fra World AIDS Dag
- Andre forslag sendes til Troels