

## Referat af:

Mødetype	Lokalafdeling	Dato	År
Skypemøde	Bestyrelsen	25. marts	2008

### 1. Formalia

- a. Ordstyrer: Troels
- b. Referent: Sille
- c. Tilstedeværende: Anna Sofie, Reza, Thim, Troels, Søren og Sille
- d. Godkendelse af Dagsorden: Ja
- e. Tidsperspektiv for mødet: 2 timer
- f. Godkendelse af referat fra sidste tilsvarende møde: Ja

### 2. Forårsmøde - er der styr på alt?

Anna Sofie skal mødes med arrangør gruppen på torsdag og snakke med dem. Men det lyder umiddelbart som om de har styr på det logistiske. Anna Sofie sender en mail til active listen om at de endelige oplysninger kommer ud senest torsdag

Alle fra bestyrelsen har meldt sig til.

Søren laver et udkast til at fortælle om bestyrelsens arbejde 2008.

#### a. Program:

Newcomers session: Anna Sofie er ansvarlig for dette. Der ligger noget fra sidste år – Thim prøver at finde det frem og ellers er det muligt snakke med Punima, der bør have det liggende.

Teambuilding: Steen Jepsen er ansvarlig for dette og har styr på det til på fredag.

Gruppetid: Her mødes bestyrelsen og snakker budget. Der er ikke lagt gruppetid nok ind i programmet og desuden skal der være tid til FINO gruppen kan mødes. Det besluttet at udvide gruppetiden ved at forlænge programmet fredag aften til kl. 12. Med hensyn til FINO tid er det sandsynligt, at IMU oplægget, gennemgang af budget og præsentation af Mexico ikke kommer til at tage så meget tid. Dette giver 45 minutter mere, der ligges til pausen inden aftensmad lørdag, hvor FINO får tid til at mødes.

Værdidiskussion af IMCC: Består af de fire oplæg Thim har sendt oplæg ud som medlemmer af IMU har lavet. Der kommer fire sessions hvor deltagerne skal melde sig på hver deres session og diskutere med en facilitator. Outcome skal være en præsentation for de andre grupper og en planche hvor andre kan komme med

kommentarer. Søren, Thim, Steen og Silje er facilitatorer i de fire sessions. Der er enighed om at det er en god idé med dette, men ingen kommentarer til oplæg.

Træning: Det er uklart om Christina kommer, da hun ikke har været til at få kontakt med på det seneste. Søren prøver at kontakte hende. Steen laver en træning om konflikthåndtering. Håvard laver en om bæredygtighed/overlevering og Anna Sofie en generel introduktion til project management og nogle værktøjer der kan bruges i projekter. Sidstnævnte to er hver kun to timer, så de bliver sammenlagt en træning. Hvis Christina ikke kommer, bliver der mangel på trænere. Anna Sofie spørger Jesper Luhtman om han vil lave en træning.

Beretning fra marts mødet: Reza laver en powerpoint præsentation, som han sender til de deltagere der var med.

Nyt fra udvalg. Der klart til at lave en præsentation af hjemmesideudvalget, da intranettet næsten er klart til at blive åbnet. Der skal dog tages stilling til hvilke mapper der skal være obligatoriske inden intranettet åbnes og om f.eks. Budgetter, projektbeskrivelser bør indgå. Det besluttet at der skal laves en fast mappestruktur og der meldes grundigt ud på mødet hvorfor vi laver den. Silje laver et forslag og sender det til bestyrelsen inden mødet og sender det derefter ud på nettet. PR udvalg (Thim) og interessefællesskabsudvalg (Anna Sofie)

Budget 2008: Troels

DUF ved Andreas: Der mangler tilbagemelding fra Andreas Rudkøbing om han kan komme og fortælle om DUF. Anna Sofie ringer til ham.

Interessefællesskabs tid: Tanken er, at deltagerne som sidste gang deles op i interessefællesskaberne. Der skal bruges tre mennesker til at facilitere dette. Anna Sofie laver et oplæg og en facilitering og Søren faciliterer ligeledes en session. AS prøver at finde en person der vil lave den sidste facilitering.

Nye projekter: Masanga gruppen skal have tid til at holde oplæg

Anna Sofie justerer tiden i programmet og sender mail til bestyrelsen der godkender den før den kommer ud på active.

Praktisk: Anna Sofie har styr på alt det praktiske (flip charts, tusser osv.) Husk forlængerledninger. Steen har evt. trådløst mobil netværk, som vi kan bruge, hvis der er dækning i spejderhytten.

### 3. Budget

Vi er nødt til at se hvilke poster vi kan skære på, da der ikke er råd til et for stort underskud i budgettet. Det ikke simpelt, da Troels skal undersøge hvorledes DUFs regler for rejserefusion hænger sammen med Jamaica og mængden af deltagere vi kan sende af sted. Da dette er en kompleks diskussion bliver det besluttet, at Troels får styr på regler i løbet af ugen og diskuterer med Reza, samtidigt med at de holder resten af bestyrelsen orienteret. Den endelig beslutning tages fredag aften, således at budgettet kan fremlægges på forårsmødet (evt. med forbehold for ændringer i turen til Jamaica).

Penge fra dekanerne: Søren og Kasper arbejder på, at vi kan få penge af dekanerne mere frit, da de forbehold der er til forbrug er i konflikt med DUF's regler, og dermed mindsker vores mulighed for rejserefusionen. De har allerede holdt møde med dekanen i Århus, der har givet midlerne mere frit i år. Odenses kasser Helene har snakket med deres dekan, der vil give IMCC rigtigt mange penge i fremtiden og forhåbentligt også mere frit. Disse midler skal både gå til rejser samt være en mere general støtte til IMCC. Hvis IMCC skal snakke med dekanen i Odense bør det gå gennem Helene.

### 4. Nyt fra lokalafdelinger

København: Holder teambuilding arrangement i morgen. Ellers er der intet nyt.

### 5. Ansøgninger

#### a. Ansøgning fra Rwandanmark

Det besluttet at bevillige pengene, på trods af at ansøgningen er kommet for sent. Det skal indskræpes i svaret og til medlemmerne på forårsmødet, at pengene for fremtiden højt sandsynligt ikke vil blive bevilliget retrospektivt.

#### b. Ansøgning fra Mie Christensen

Da denne kun er en forespørgsel og der ikke er kommet en endelig ansøgning blev denne ikke diskuteret

#### c. Ansøgning fra Donaid

Der er enighed om at det er et godt projekt, men mange penge at betale for klistermærker. Derfor besluttet det at bevillige 1500 kr. til projektet, med en anmodning om at finde et billigere firma at få trykt klistermærker hos og at IMCC's logo eller navn skal indgå på klistermærkerne.

### 6. Eventuelt

- Reza kan ikke få sit webmail til at virke. Troels sender en vejledning rundt efter mødet for at få de andres til at virke.
- Sille søger for at sende alle mailene videre til bestyrelsesmedlemmernes private adresser

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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto:odense@imcc.dk)

IMCC-Aalborg  
Aalborg Sygehus, afsnit S  
Hobrovej 18-22  
Postboks 365  
DK-9100 Aalborg  
Denmark  
E-mail: [aalborg@imcc.dk](mailto:aalborg@imcc.dk)

- c. Sille prøver at undersøge hvorfor alle i bestyrelsen får to af de samme emails.
- d. Bogholderen Pernille er ansat. Hun er i gang med at samarbejde med Michael. Hun kommer ikke i weekenden, da hun allerede har arbejdet mange timer.
- e. Eu Reg Me: Der er købt billetter og registreret tider og købt vikingehjelme, så der burde være styr på alting. Jessica kommer også med og kan være ekstra hjælp.

## **7. Fastsættelse af næste mødedato**

Fredag d. 28 til forårsmødet

---

#### 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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto:odense@imcc.dk)

#### IMCC-Aalborg

Aalborg Sygehus, afsnit S  
Hobrovej 18-22  
Postboks 365  
DK-9100 Aalborg  
Denmark  
E-mail: [aalborg@imcc.dk](mailto:aalborg@imcc.dk)