

Referat af:

Mødetype	Dato	År
Bestyrelsesmøde	23.juni	2008

1) Formalia

- a) Ordstyrer: Thim
- b) Referent: Sille
- c) Deltagere: Anna Sofie, Thim, Søren, Troels og Sille
- d) Afbud: Reza
- e) Godkendelse af dagsorden: Godkendt
- f) Tidsperspektiv for mødet: 15:00-19:00
- g) Godkendelse af referat fra sidste tilsvarende møde: Godkendt, med en kommentar om at renten kan blive max 4 % og ikke 4,5, som der står i referatet

2) Projektturné

Det lyder som en god idé at det er sekretariatet (Pernille og Sille), der tager af sted og så dukker bestyrelsen på i de byer, hvor de er. Der er et økonomisk argument i, at der ikke også er en fra bestyrelsen, der tager med til alle møder. Det er vigtigt, at Pernille deltager, fordi at det skal være på et projektniveau og der skal ikke snakkes så meget om IMCC's overordnede økonomi.

Troels skal huske at give Pernille en grundig introduktion i IMCC's budget.

Indholdet i oplægget ser umiddelbart fint ud og der arbejdes videre med følgende:

- Kort oplæg om muligheder i IMCC
- Økonomi – Pernille har skrevet at hun gerne vil snakke med kasserne om, hvordan de skal aflægge regnskab og lignende
- Krav til projekter (diskussion af liste om de gamle krav)
- Hvad vil de gerne have hjælp til fra landssekretariatet
- Hvad vil de gerne have hjælp til fra bestyrelsen
- Evt.

Møderne kommer til at foregå i de tre større byer – Kbh, Århus og Odense og så må deltagere fra Ålborg og Esbjerg tage til henholdsvis Århus og Odense).

Deltagere:

- Økonomi: (Pernille)
- Muligheder og krav til projekter: Sille og/eller en fra bestyrelsen (det er måske en idé at de fra bestyrelsen, der er tilknyttet de enkelte byer deltager i disse byer).
- Lokale sekretærer
- Lokaladministrationerne
- Projektformænd
- Kasserer i projekterne

3) KO møde i Århus d. 20. september

Temaet for mødet er vedtægter og der skal indledes med et oplæg om hvad vedtægter er, således at deltagerne får en viden om betydningen af vores vedtægter.

Tema:

- Vedtægter og diskussion af forslaget,
- Fremadrettet ift. individuelt medlemskab – hvordan bliver det efter GF (medlemskab, lokalafdelingernes og projekternes vedtægter)
- Diskussion af hverveplaner og materiale (På baggrund af det materiale, der allerede ligger).

De der er ansvarlige har retten til at skære dagsordnen til, men det er vigtigt at snakke hvervning, da det er det, der kan trække folk til. Vi skal være bevidste om at alle punkter bliver behandlet på en ordentlig måde (kræver god ordstyrer).

Mødet planlægges fra kl. 12 til 18. Der skal være frokost, når folk kommer og vi tager ud og spise efter folk er taget hjem.

Thim og Sille melder sig som er ansvarlige for mødet. Deltagere fra vedtægtsudvalget vil gerne være til stede. Der skal sendes en mail ud allerede nu om dato og tema, således at de aktive kan sætte kryds i kaldeneren.

Troels har et direkte nr. hvis lokaladministrationen i Århus skal have fat i universitetets administration.

4) IT-udvalg og Oles afgang

Ole har planer om at trække sig og det vil være en fordel at lave et nyt IT udvalg, da dette vil hindre at der er en der kommer til at sidde med hele opgaven alene og det det umiddelbart vil være svært at finde en der vil være den nye Ole. Der er en i DUF, der ved noget om TYPO3, der gerne vil være os behjælpelig.

Forslag til medlemmer i udvalget: Sille, Philip, Thim (Troels måske efter sommerferien, hvis hans stress rating kommer ned) – det tekniske må vi betale os fra. Derudover bør der snakkes IT udvalg til GF'en, i forhåbning om at finde nye medlemmer til udvalget.

Troels tager kontakt til Ole og fortælle om udvalget, og Thim og Sille prøver at sætte et møde op.

5) Dekaner og tilskud

Vi får umiddelbart ekstra refusion fra rejser på 95.000 kr. i år. Troels har genberegnet lønnen, der viser at det kommer til at koste 29.000 mere i år end beregnet. Troels vil derfor gerne have 30.000 ekstra af de 95.000 til løn til i år.

Der er så 65.000 tilbage, som vi skal finde ud af hvad vi skal bruge til, eller hvor meget der skal henlægges til næste år. Forslag ved Troels: Forslaget bygger på, at vi ikke er en organisation, der vil have meget egenkapital og vi derfor ikke behøver at henlægge så meget. Det besluttet, at give 20.000 til IMU, fylde uddannelses og initiativpuljen op til 10.000 hver (efter vi har uddelt penge tilbage) og henlægge resten til næste år.

Vi skal overveje at lave en budgetpost i næste års budget, der hedder "Ups, det havde vi ikke tænkt på" og hensætte nogle penge som bestyrelsen kan bruge på ting, de ikke har tænkt over.

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 S
Hobrovej 18-22
Postboks 365
DK-9100 Aalborg
Denmark
E-mail: aalborg@imcc.dk

6) Støtteændring fra København

Dekanen i København har orienteret os om at støtten fra næste år ophører i sin nuværende form og at vi herefter vil være henstillet til at søge til individuelle projekter fra en samlet pulje på 200.000, der også skal dække alle de andre basisgrupper.

Anna Sofie og Line Engelsbrecht vil gerne gå til møde med dekanen i Kbh. og snakke med dem og forklare hvorfor vi ikke skal have de penge vi tidligere har fået. Troels behøver ikke deltage, da det vurderes, at dekanen umiddelbart vil synes det er underligt, at der dukker en op fra Århus.

Troels skal informere dem om breve m.m.

7) Odense har glemt os!

Administrationen i Odense har tilsyneladende glemt at skrive os ind i deres budget som de ellers lovede. De 115.000 kr. vi regnede med, heraf 50.000 til store IMCC, hænger derfor i en tynd tråd – Helene fra Odense arbejder på sagen.

Der er nu kommet i tanke om det og vil vende tilbage med svar på hvad de nu gør. Troels er umiddelbart ved godt mod, da de jo har lovet os pengene.

8) Blandet godt

Pulje 18 går til drift til sundhedsfremmende organisationer i DK og er en mulighed for en alternativ finansieringsform, men vi kan ikke få fat i den samtidigt med vi får DUF midler. Helene fra Odense checker i forbindelse med sit arbejde i IMU videre på denne pulje. Det skal overvejes om denne pulje er lige så sikker som DUF og om vi kan få de samme muligheder som vi får gennem DUF.

Kasper undersøger lidt om en såkaldt paragraf-8 godkendelse iht. ligningsloven – en godkendelse der ville sætte os i stand til at søge nogle flere fonde.

Troels er ved at undersøge muligheden for driftstilskud fra EU.

9) Bankskifte i midlertidig krise

Uland er ikke med på bankskiftet, da de er usikre på hvad det kommer til at betyde for dem og det skal tages op på et ulandsmøde til august.

Der er to muligheder:

- Sætter skiftet på pause
- Vi bliver i Merkur bank, mens uland bliver i Danske Bank

Da vi ikke har databasen klar, synes den bedste løsning at vente med at skifte bank indtil uland har truffet deres beslutning. Troels tager kontakt til Uland og til Merkur og informere dem om sagen. Troels skal også snakke med Merkur om PBS.

Lektie vi har lært: Vi skal huske at spørge vores projekter, før vi laver nogle ændringer i administrationen.

10) Politik omkring indsendte forespørgsler fra Red Barnet og lignende

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 S
Hobrovej 18-22
Postboks 365
DK-9100 Aalborg
Denmark
E-mail: aalborg@imcc.dk

Søren husker det som om der engang har været en politik til den slags, der lød at IMCC's lister kun bruges til IMCC arbejde og ikke andet. Det besluttes, at denne skal håndhæves og at siden kun skal bruges til IMCC arbejde.

Når mailisterne begynder at virke, kan vi lave en liste, der hedder "IMCC offline", hvor den slags ting gerne må sendes til. Punktet skal tages op, når mailisterne begynder at virker.

11) Sille's stillingsbeskrivelse

Det nye forslag accepteres og det er nu det der er den gældende arbejdsbeskrivelse.

12) Vedtægter

Det ser fint ud – også med ændringen om at man skal melde sig ind 7 dage før. De sendes til DUF i morgen.

13) Nyt fra lokalafdelinger

København: Der har været indkaldt til møde i byggeudvalget, der gerne ville have Kbh. til at flytte før sommerferien. Dette er nu droppet, men alle tegninger skal tilbage til arkitekterne, og det er ikke sandsynligt (mener vi – ikke arkitekterne), at det bliver færdigt 31. marts.

Århus: Har haft en god grillfest

Esbjerg: Har lejet en skole til GF'en, hvor man ikke må drikke, så det prøver de nu at finde en løsning på.

14) Ansøgninger

2556 kr. bevilges til printer m.m. til landssekretariatet – pengene skal tages fra en anden pulje, som Troels finder.

Sexekspresen 3750 kr. til kursus - Pengene bevilges fra uddannelsespuljen

Laura Sommer 140 euro TNT – pengene bevilges fra uddannelsespuljen

Lene Maria, 140 euro til TNT - Pengene bevilges fra uddannelsespuljen

Troels Græsholdt Knudsen til pre GA Der bevilges 500 kr. fra uddannelsespuljen

Christian Emdal Sørensen til Pre GA Der bevilges 500 kr. fra uddannelsespuljen

Massanga 400 kroner til sandwich - Pengene bevilges fra initiativpuljen, hvis de stadig skal bruge pengene.

Lån til WAD på 25 % af DUF bevilling - Pengene udlånes, der skal underskrives en kontrakt (Troels udarbejder og sender denne kontrakt).

15) Evt.

- a) Succeshistorier: Forslag fra Troels om, at vi skal fortælle om de succes'er vi har haft til hvert bestyrelsesmøde. Dette skal være fast punkt på bestyrelsesmødet.
- b) Statusrapport over sommeren: Der skal sendes en mail ud til de aktive om at bestyrelsen går på sommerferie i juli måned. AS kan ikke længere besvare e-mails fra aktive – Thim tager den fra august måned. Troels svarer ikke på noget som helst indtil august.
- c) Punktet bestyrelsens arbejde i dagsorden slettes for fremtiden
- d) Troels og Thim har været forbehandlingsudvalg. Thim synes, det har været lidt omsonst, da der var ret meget, der gav sig selv og at han ikke var sikker på at det er gået hurtigere end hvis vi havde gjort det i Plenum. Andres holdninger er at det er gået rigtigt godt, og at vi har sparet meget tid (vi diskuterer ikke de små ting, når de er blevet diskuteret i forvejen). Troels mener, at behandlingen af ansøgninger skal gå på tur, og Thim og Troels tager sig af dette næste gang.
- e) Interessesfællesskaberne: Det skal op og køre, men der bliver ikke lagt så meget energi i det før GF'en. Vi skal tage det i det små i år, på grund af få ressourcer, men det ikke skal være glemt.
- f) FINO: Der er stadig kun modtaget 25.000, men har modtaget en meget positiv mail fra SIRIUS om, at søge igen. Der er styr på undervisere og lokaler til TNT'en. UNDP sender en til at holde oplæg om målene torsdag. Til Paneldebat afventes svar fra DANIDA, Læger Uden Grænser og Ib Bygbjerg. Til

workshoppen: AIDSnet sender til konflikthåndtering, AIDS fonden sender en til at lave en kreativ workshop, arbejder på malaria og maternal health workshop. Der godt gang i fundraising.

- g) WAD har kontakt til AIDSnet der gerne vil koordinere spørgeskemaer og har kontakt til Kbh. Rådhus, der umiddelbart gerne vil låne dem rådhuspladsen. Der bliver trykt 20.000 postkort, der bliver sendt ud til 400 caféer i DK.
- h) Dansk Skoleskak er interesseret i et samarbejde om at lave et projekt om ADHD børn, da skak har en terapeutisk virkning.

16) Næste møde

Lørdag d. 6. september i Kbh. ☺ (Thim laver oplæg til fondsansøgninger i august).

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 S
 Hobrovej 18-22
 Postboks 365
 DK-9100 Aalborg
 Denmark
 E-mail: aalborg@imcc.dk