

Referat af:

Mødetype	Lokalafdeling	Dato	År
Bestyrelsesmøde	Bestyrelsen	9. februar	2008

1. Formalia

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

2. Bestyrelsens arbejde

- a. Opfølgning på referat fra sidste gang:
Troels har kigget på Medarbejderforsikringer, og vil inddrage Silles ansættelse i betragtelse Presidents for FINO OC: Muligvis Fie + Valter + Line E.
- b. Forretningsordenen ift. Arbejdsgange:
Arbejde med forretningsorden skydes til Lørdag d. 16/2
- c. Datoer for bestyrelsesmøder:
Bestyrelsens mødetider besluttede
- d. Marie Louises ansættelseskontrakt:
ML ansat t.o.m. d. 15/3 – 2008 med 120kr/h i løn
- e. Økonomimedarbejder:
Troels: Annonce på AF uden response. Vil prøve en mailingliste for økonomistuderende. Alternativt ansætte en dag-til-dag medarbejdere som også kan tiltrækkes af muligheden for dagpenge. Michael ikke helt fremmed overfor det, vil helst ha en ansat hurtigst mulig. Ikke optimalt da en sådan ansættelse er meget usikker i det lange løb.
Konsensus om at **Troels** skal prøve mailinglisten først, og at vi tager ny stilling hvis det ikke lykkes. **Troels** vil også be AF kontakte de folk han tidligere opfordret til at søge.
- f. Bestyrelsestelefoner:
Enighed om at vi ikke skal ha dedikerede bestyrelsestelefoner. Spørgsmål: tilskud/ikke tilskud til vores private mobilregninger. Vil prøve at lægge om sine abonnementer i udgangslejet, og tage ny stilling ved behov, på et fremtidigt møde.

3. Udvalg

a. Opfølgning på Interessecællesskabsudvalg

Fie: havde møde i onsdags. Er 6 personer, men kun 2 der afholdt mødet i onsdags. Har skabt en næsten færdig hvidbog til farvekoordinatorposterne med vejviser, vejleder til puljer etc. Har brainstormet ift. PR. Vil til forårsmødet rapportere om sit arbejde, og to eksempler fra Odense og Kbh.

b. Opfølgning på Sekretariats- og individuelt medlemsskabs-udvalg

Thim: Prøver kalde til møde i februar. Er blevet lavet en projektplan for ind til GF.

Søren: inddrage lokalsekr. I udvalgsarbejdet? Dette m.h.t. deres centrale rolle i spørgsmålet, og at de opdateres til 5 h/uge. Konsensus om at det skal gøres uden indtræng på deres kontrakter/lyst.

1. Lokale sekretærer op i tid

Kbh-sekr ikke særligt positiv overfor idéen. Århus positiv.

Odense uklart.

Beslut om at lade udvalget beslutte om det, og tale sammen med lok.sekr.

2. PBS-aftale (Marie Louise)

ML anbefaler at PBS skal sættes igang allerede nu da der er sagsbehandlingstid fra PBS's side.

Troels vil gerne vende det med Michael inden vi tager beslutning, og **Thim** vil lade udvalget kigge på det, og også vende det med Yngresagen

c. Opfølgning på hjemmesideudvalg (Troels og Reza)

1. Strategi for problemet – hvad gør vi?

Troels talt med Ole N. og fået besked om at om ca. 3 uger vil fileshare være op at køre, og om ca 3. måneder vil intranettet fungere. Han er ked af det. Giver ønske om hjælp fra en der har viden til et system der kaldes Typo3.

Troels og Reza vil høre Ole om hvad for en konkret ønske han har til en hjælpperson m.h.t. kvalifikation og arbejdsopgave.

Evt. investere penge i at aflønne en eksempelvis datalogistuderende eller lignende til at få det afklaret.

Forslag om at også belønne Ole efter arbejdet er gennemført.

2. Status på FINO:

Fie: Venue fundet og kontrakt skrevet, projektbeskrivelse næsten færdig (Fie og Line igang efter Jessica og Arwa), budget færdig. Fie, Valter og Line

vil kontakte folk der tidligere vist interesse for at deltage i arbejdet. Vil dryfte ansøgning med bekendt.

Fundraisingarbejdet har det blevet gjort brainstorming om.

Tema valgt til "2015-målene". Ideer om at inddrage media. Vil kontakte 2015-gruppen. Blevet brainstormet om eksterne foredragsholdere etc. Vil arrangere en TNT i forbindelse med FINO.

Vil ske en masse på FINO mailinglisten.

4. Nationale møder

a. Forårsmødet:

1. Program:

Program skal inkludere: FINO, Presentation af ny landssekretær.

Trainingssessions (Vil indkalde trainer fra Sverige/Tyskland hvis ikke muligt finde 3 trainere fra Danmark. KaosPiloterne vil inddrages ift trainings etc. Eller andre eksterne trainere for at få lidt frisk pust ind i de nationale møder.). Presentation af budget. Gruppetid. DUF-type (Andreas?) der kan fortælle om DUF's tilbud til IMCC på Forårsmødet?

Bestyrelsesvikar for Fie mens hun er i Mexico: **Søren og Thim.**

5. Nyt fra lokalafdelingerne

a. Troels om Århus:

DonAid fået bevilliget støtte Sundhedsstyrelsen.

Anna Cecilie har overtaget formandsposten for Admin Århus.

b. Reza om Odense:

Flytter ind i nyt kontor. Styr på KO-mødet

c. Fie om Kbh:

1. Månedsmøde for nylig. Afholder IMCC PR-Bazaar den 21. Februar. Vil prøve holde trainings i februar.

Stadig ikke internetadgang på kontoret.

d. Troels om Aalborg:

vil gerne ha mere bypenge. Eneste kørende projekt er Bamsehospital. De må ikke bruge Build-A-Bear som sponsor, vil derfor ha penge fra IMCC til afholdelse af Bamsehospital. De vil gerne ha et ekstra tilskud på ca. 3000 kr.

Enighed om at vi skal finde ud af hvor mange akkumulerede penge de har på sit bypenge-konto først, og se hvis de ikke dækker behovet på 3000 kr.

Troels undersøger med Michael hvor mange penge de har.

e. Thim om Esbjerg: afholdt sit 1. Månedsmøde.

6. Nyt fra grupperne

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

a. Reza om Kenyaprojektet:

Kenyaprojektet. Hvis ikke forbedring af situationen i Kenya til slutningen af februar vil alle studenterbesøg i sommer aflyses. Gruppen vil sende ned indsamlede penge som støtte til Provide.

b. Troels om U-land:

Uland, Troels: U-land fået ny kasser for San Lucas gruppen - Trine Enggaard.

Besluttet sammen med U-land at deres budget og revision for 2007 vil indgå i IMCC's revision. Dette vil betyde en forsinkelse af IMCC's revision for 2007. Bestyrelsen enige.

Skal laves et samarbejdsaftale mellem U-land og IMCC Bestyrelsen. Vil afklares over email.

Troels ansvarlig.

7. IFMSA

a. EuRegMe – Reza sørger for delegationsstørrelse og udvælgelse.

b. Reza opdaterer om IFMSA's krav om udtalelse om UNICEF-workshop i DK i 2002.

8. Ansøgninger/henvendelser

a. RwanDanmark: modtaget 390 000 kr. Aftalt med Michael og RwanDanmark om at at RD selve sørger for bogholderi, men at betalinger skal foregå igennem Michael.

b. Masanga: Troels skrevet anbefalingsbrev til Masangaprojektet. De skal få lavet projektbeskrivelse og fremlægge sit projekt på et nationelt møde, for at få officiel IMCC-projekt status.

c. Århus: Ansøgning om 11 500 kr til PC og printer fra Århus. Bestyrelsen bevilliger fra IT-puljen.

d. Nepal-projektets ansøgning: Be ML finde frem identisk case fra sidste år. Ny bestyrelsesstilling over mail tages når case fra sidste år er fundet og reell DUF-bevilling er blevet givet. Anbefales at bevillige ansøgning.

e. Andre ansøgninger:

1. Grøn Odense blevet bevilliget ekstra tilskud på ca. 8000 kr.

2. 2015-ansøgningen: **Reza** hører med gruppen hvor meget penge de har brugt på sit møde nu idag. Hører også om deres ønsker om et realistisk rådighedsbeløb. Stilling tages på KO-mødet.

9. Evt.

a. Thim og Søren er blevet kendt med folk fra DUF.

b. Beslutning at RBU og URK inviteres til Forårsmøde

c. Mail fra Charlotte Geckler vedr. Kommunikationsansvarlig ift. DUF. **Thim og Fie** vil tale samme over mail vedr. dette.

10. Næste møde

a. Lørdag d. 16/2 i Odense

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