

Referat af:

Mødetype	Dato	År
Bestyrelsesmøde	17. maj	2008

1. Formalia

- a. Ordstyrer: Thim
- b. Referent: Sille og Reza
- c. Deltagere: Reza, Anna Sofie, Thim, Søren Troels og Sille
- d. Afbud: ingen
- e. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
- f. Tidsperspektiv for mødet: 10.00-18.00
- g. Godkendelse af referat fra sidste tilsvarende møde: Godkendt

2. Vedtægter

- Det foreslås at der laves en formulering vedrørende støttemedlemmer i § 3, således at gamle IMCC'ere der ikke er medicinstuderende længere ikke kommer til at optage plads for aktive medlemmer, der studerer noget andet end medicin.
- § 6 om sekretariatet pilles ud og slettes
- Det besluttet at alle projekter skal høre under IMCC's økonomi og der derfor ikke skal være noget valg. IMCC tegner og hæfter således for alle projekter. Derudover er der enighed om at det er et godt udkast.

3. Forretningsorden

Denne diskuteres og Sille indskrifter ændringer og sender dem ud til bestyrelsen. Landssekretariatets arbejdsopgaver diskuteres på næste møde, hvor Sille vil gennemgå sin stillingsbeskrivelse. Beslutning om at Administrationsansvarlig- og Bestyrelseskoordinatorposterne skal slås sammen til at udgøre én ny post der kaldes "Administrationsansvarlig".

Følgende skal opdateres i forretningsorden:

Den indledende tekst til den nye "Administrationsansvarligpost" skal udgøres af de to oprindelige tekster til posterne Administrationsansvarlig og Bestyrelseskoordinator.

Den "nye" Administrationsansvarlig skal have følgende løbende opgaver:

- udarbejde dagsordener til bestyrelsesmøder
- opfølge på referatproceduren
- dirigere beslutningsveje mellem bestyrelsesmøder

- besvare e-mails sendt til board-serveren (med undtagelse af ansøgninger til internationale møder) eller dirigere en mail videre til rette vedkommende indenfor bestyrelsen
- Sørge for at deadlines specificeret i vedtægterne overholdes
- Ansvarlig for evaluering af bestyrelsesarbejdet
- ajourføre forretningsorden i samarbejde med resten af bestyrelsen
- organisere og vedligeholde vedtægter og forretningsorden dokumenter på www.imcc.dk
- ansvarlig for forhold vedr. ansatte (kontrakter, opsigelser osv.)
- afholde medarbejdersamtaler to gange årligt (sammen med Internationale Relationer)
 - Anna Sofie vil opdatere forretningsorden sammen med Sille
 - Troels bibeholder dagsordensansvar og at dirigere beslutningsveje mellem bestyrelsesmøder
 - Thim vil sørge for kontinuerlig evaluering af bestyrelsens arbejde
 - Søren sørger for overholdelse af deadlines i forhold til vedtægterne

4. Nyhedsbrev

Sille foreslår at samle vores forskellige nyhedsbreve til 4 kvartalsvise breve, der indeholder lidt af hvert - se vedhæftede dokument.

Ændringen af nyhedsbrevet accepteres, så det nu kun kommer 4 gange årligt.

5. Individuelt medlemskab og bogholderposten

Der skal tages en samtale med Pernille til efteråret om hendes muligheder for at administrere medlemsdatabase. Vi (Troels?) skal foreslå Pernille, at hun ikke ligger energi i refusionssedler, der ikke er udfyldt korrekt, men springer dem over nu.

6. Regler for projekter

Udkast til regler der søger at sikre projekternes kvalitet, videreførelse og sammenhæng med IMCC, samt at løse de problemer vi har med fundraising-kaos - læs vedhæftede mail og dokumenter

Der er enighed om at det er en god idé at sætte krav til projekterne og at det er en god idé at det skal diskuteres i byerne som den del af en turné.

Procedurer ved fondsansøgninger er også en god idé, men der skal blødes op i proceduren om fondsansøgninger over 30.000 kr., så det ikke bliver en administrativ byrde for bestyrelsen og projekterne. Derfor skal man ikke indsende den endelige projektansøgning, men blot skal skrive en e-mail om intentionen, resume af projekt/aktivitetsbeskrivelse og budget, der skal godkendes, samt hvilke

fonde man har planer om at søge. Hvis man søger flere fonde, skal der skrives en e-mail til information og ikke til godkendelse.

7. Hjemmesideansvarlige - Troels orienterer om et forslag fra Ole

Ole vil gerne have nogle mennesker fra de enkelte grupper, der ville være ansvarlig til at opdatere deres internet for at sikre knowhow i organisationen og lette det administrative for Sille. Forslag om at lokalsekretærene skal kunne indgå i samarbejdet om at opdatere hjemmeside, og de bør derfor have en instruks i dette.

Mailinglisterne virker ikke - man kan ikke melde sig på. Sille tager kontakt med Ole og siger at det ikke virker.

8. Merkur

Troels orienterer om hans og Kaspers møde i Kbh. samt deres opfattelse af Merkur som samarbejdspartner. De vil give:

- Højere rente – minimum 2,0 % og maksimum 4,5 %.
- Gebyr: 1kr/overførsel,
- Gratis at give fuldmagter,
- Få gebyrer.
- God internetservice/netbank med dobbelt godkendelse af overførsler.

Dette vil vi tjene 80 – 100.000 kr. per år på i renter. Merkur Bank har den samme etiske holdninger som os og er heller ikke profit-orienteret.

Det vil uanset hvad give flere rente-penge end i dag (0 kr. hos Danske Bank).

Der er to alternativer: 1) Vi kan lave mere research om evt. andre banker 2) beslutte os for at blive kunde hos Merkur med det samme og overføre vores midler.

Der er enighed om at vælge Merkur og at Troels skal gåri gang med det samme med at skifte bank.

Søren foreslår at vi investerer i korttids-obligationer. Troels vil kigge videre på muligheden for dette om det kan betale sig og tale med Kasper.

9. HK

intet nyt, er ikke blevet kontaktet

10. Nyt fra lokalafdelinger

Århus: Gik rigtig godt med Malarialøb. Købt kamera og restaureret kontoret.

Kbh: Internet er oppe at køre igen. Carina ny lokalsekretær. Admin går stille og rolig.

Odense: Erik lokalformand vil formentlig flytte til Kbh. til efteråret og vil stoppe som formand.

Esbjerg: Går stille og rolig. Forhåbning om at lokalafdelingen vil blive mere aktiv.

11. Ansøgninger

- a. Troels ansøgning om DUF-videnskalas – konsensus at den bevilliges. 740 kr fra Uddannelsespuljen.
- b. Alea Moreno (Ålborg) ansøgning til DUF Videnskalas – max 912 kr. Konsensus om at den bevilliges. Opfordres til at rejser normalt dækkes kun til billigst mulige alternativ (kalaset slutter lørdag der er billigdag, men hun tager hjem søndag). Bevilling fra Uddannelsespuljen.
- c. Københavns ansøgning om kontorudstyr. Beløbet på 2363,50 kr bevilliges fra puljen Teknisk Udstyr under forudsætning af, at Admin Kbh's eksisterende ansøgning til deres dekan ikke bliver bevilliget.
- d. Masangaprojektet bevilliget 1460 kr. fra Uddannelsespuljen for 2 personer til DUF Videnskalas. Masanga er tidligere blevet informeret (5. maj) om dette over mail.

12. Bestyrelsens sammensætning

Skal vi være 6 eller 5, skal alle være på valg etc. og forretningsorden bestyrelseskoordinator?

Spørgsmål vedr. hvis vi skal give os ind i dette da vi allerede siden tidligere har store ændringer i IMCC vi kæmper med (medlemskabsstruktur, og alt andet) lige nu i år.

Søren fortæller om RBU's struktur med 11-mands bestyrelse hvor bestyrelsen er opdelt i mindre grupper med forskellige ansvarsområder/udvalg. Indtryk af at det virker rigtig godt for RBU.

Enighed om at vi p.t. ikke vil give os ind i dette, men vil opfordre næste års bestyrelse om at kigge på dette. Evt. skrive ind i 5-årsplanen, at man skal overveje bestyrelsens sammensætning. Thim vil skrive dette ind. Forslag om én Medlemsplejer-post i stedet for Administrationsansvarlig.

13. Mødekvallitet

Søren motiverer - se vedlagte dokument.

Forslag om motivere punkter på dagsorden for bedre at kunne belyse emnet.

Konsensus om at øvrige bestyrelsesmedlemmer selv skal motivere en punkt de vil have på dagsorden, når de sender det til Bestyrelseskoordinatoren, i stedet for at Troels skal ringe rundt og selv udarbejde motiveringen.

Forslag om ansøgningsudvalg: Forslaget går ud på at 1-2 i bestyrelsen indgår i et udvalg der kigger på alle ansøgninger og kommer med oplæg til den øvrige

bestyrelse inden bestyrelsesbeslutning tages. Oplægget skal helst sendes ud 3 dage inden bestyrelsesmøde (gerne sammen med dagsorden) så øvrige bestyrelsesmedlemmer kan nå at sætte sig ind i det.

Konsensus om at vi skal implementere dette i en prøveperiode. Troels og Thim vil indgå i udvalget.

Endvidere blev det besluttet at der skal kommunikeres ud til alle medlemmer om gældende ansøgningsregler/procedurer, og at ansøgninger der ikke lever op til regler (f.eks. efter ansøgningsfrist) skal medsende forklaring/motivation til hvorfor de ikke overholder reglerne.

14. Evt.

- a. Der er kommet en mere med til Jamaica – Christian fra Odense
- b. Evaluering af ny mail besvarelse (Fie): Er gået fint. Ikke særligt mange mails. Beslutning om at fortsætte med denne praksis. Fie vil fortsætte med dette frem til næste bestyrelsesmøde.
- c. Hjemmesiden: hvordan får vi den engelske del af hjemmesiden udfyldt med tekst og projektinfo?
Beslutning om at få hvert projekt til at skrive en KORT(!!!) beskrivelse på engelsk om deres projekt. Fie vil bede projekterne om dette.
- d. Ønske om at deltage til Internationale møder skal deltage mere aktivt i nationale- og lokale møder og få præsenteret sine erfaringer. Beslutning 4 mod 1 om at der skal indføres én linje på ansøgningsskema med spørgsmålet om, hvor mange nationale møder ansøgeren har deltaget i, og at Ekstern Ansvarlig mere end tidligere skal pointere for de delegerede, at de skal/bør deltage i nationale møder efter at have deltaget i internationalt møde.
- e. Dekanpenge: virker som vi kan få løst 2007- og 2008 med dekanerne, sådan at det vil muliggøre DUF-refusion - også for 2007.
- f. Initiativpuljen: skal den gøres større? Kun 2900 kr. tilbage p.t. efter kun 5½ måneder. Enighed om at skyde punktet til næste møde hvor vores regnskab for 2007 skulle være færdigt.
- g. U-land's medlemskontingent på 80 000 kr. til IMCC per år; hvad får de ud af det? Skydes til senere tidspunkt.
- h. Indisponible perioder:
 - i. Thim: uge 27-29 (30. juni – 28. juli)
 - ii. Fie: 26. juni – 1. august
 - iii. Troels: 13. – 19. juli + 3. – 25. august
 - iv. Søren: 18. juni – 1. juli undtaget fra bestyrelsesmøde d. 23. juni
 - v. Reza: i udlandet 7. juni – slutningen af oktober. Men stadig disponibel på afstand

15. Næste møde

23. juni i Fredericia kl. 15 – 19 inkl. aftensmad.

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 19, 3.
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