

Referat af:

Mødetype	Dato	År
Bestyrelsesmøde	9. oktober	2008

1. Formalia

- a. Ordstyrer: Thim
- b. Referent: Sille
- c. Deltagere: Anna Sofie, Sille, Mathias, Troels og Thim
- d. Afbud: Reza
- e. Godkendelse af dagsorden: Godkendt, med tilføjelser
- f. Tidsperspektiv for mødet: 19-22
- g. Godkendelse af referat fra sidste tilsvarende møde: Godkendt

2. Generalforsamlingens program

Programmet blev gennemgået og der blev lavet nogle ændringer: Der er blevet lagt mere gruppetid ind og Troels laver en ”projekt biograf”, der bliver spillet lørdag formiddag under den ekstra time. Troels fortæller om projekter i IFMSA i et kvarter under projekt fair (hvor også nye projekter skal præsentere sig).

Vi gemmer præsentationen af medlemsundersøgelsen til forårsmødet, da resultaterne skal diskuteres igennem og hvad vi skal bruge dem til, før vi fremlægger dem. Det i medlemsundersøgelsen der vedrører individuelt medlemskab fremlægges til GF'en.

Der er noget tid lørdag morgen, hvor der laves en workshop til at lave verdens bedste lokalafdeling (Sille faciliterer denne – Anna Sofie giver oplæg fra Ålborg).

Den valgte ordstyrer indlægger selv pauser.

Thim laver et udkast til tidsplan for GF'en og sender det ud til bestyrelsen, der kommer med kommentarer.

Se endeligt program for præcise ændringer.

3. IMCC's økonomi

- a. Kapital: De 1,3 mio. vi har, er ikke vores reelle beholdning, men den mængde penge vi burde have. Vi har derfor brug for en vis bundkapital, så vi ikke når ned under 300.000 (det har vores revisor anbefalet os). Vi har p.t. 400.000, blandt andet, fordi der er flere projekter, der skylder IMCC penge og der er nogle projekter, der p.t. er i minus. Dekanerne skylder IMCC omkring 300.000 fra 2007 og 2008, som vi tidligere har fået lovning på. Det er ikke en kritisk situation endnu, men vi skal i fremtiden være opmærksomme, når vi laver låneaftaler med andre projekter, så vi ikke går under de 300.000 kr..

- b. Penge, der er taget forkert og skal rykkes rundt: Der er trukket nogle penge fra sexekspresens rådighedsbeløb, der skulle have været fra gult interessefællesskab. De bliver nødt til at blive trukket fra puljen fra gult interessefællesskab i år, selvom de er taget fra deres rådighedsbeløb i år.
- c. Omdirigering af penge fra WAD: WAD har fået bevilget ca. 650 kr. til transport samt rådighedsbeløb, men har lavet en fejl, da de har glemt moms i deres budget. DUF har givet tilladelse til at omdirigere pengene. Bestyrelsen er umiddelbart positive, men ønsker en officiel ansøgning med budget før beslutningen kan træffes.

4. Bankskifte

Bankkontiene er oprettet og Troels skal nu i gang med den ”Store Underskriftsdag” (der er en masse breve der skal skrives under). Skiftet er ind til videre sket problemfrit og Uland virkede glade for bankskiftet.

5. Underskriftsmyndighed til Silje og Pernille

Silje og Pernille gives tilladelse til at underskrive for alt andet end økonomisk forpligtelse.

1. Medlemsfordele efter eventuel overgang til Individuelt medlemskab

Medlemmerne skal oplyses om de planer der er for fordele og ulemper af individuelt medlemskab. Dette skal præsenteres GF'en og er umiddelbart overordnet: For at man kan benytte sig af IMCC's kurser, økonomiske muligheder og rejsetilbud skal man være medlem. Andre lægges ud til lokalafdelinger – eks. udlevering af nøglekort. Det er den nye bestyrelse, der skal tage endeligt stilling til dette ud fra det oplæg der præsenteres på GF'en (om som har været diskuteret på forårsmødet).

6. Planlægning af GF'en. Hvem gør hvad? Udvalg næste år?.

- a. Mulige udvalg:

IT udvalg: Philip vil gerne have et IT udvalg, der består af en IT ansvarlig i hver by. Disse skal have mulighed for at samarbejde om at gøre IT faciliteterne bedre og vil gerne have et rådighedsbeløb, så de eksempelvis kan søge penge til kabler osv. Et IT udvalg er en god idé, og formålet er at det skal udvikle IMCC's internet generelt (dette skal være Ole Nørregårds efterfølger, men ikke i en mand, men i et udvalg). Udvalget skal sikre at lave IT vidensdeling på tværs af byerne. Mathias snakker med Philip om han vil være med i dette udvalg og det præsenteres på GF'en.

PR udvalg: Arbejde videre med udarbejdelse af PR materiale – god idé og det præsenteres på GF'en!

Udvalg for lokal rekruttering: Repræsentanter fra hver by, der arbejder på tværs af byerne. Det diskuteres om dette er en lokal opgave eller om der skal være nationale møder, med mindst en repræsentant fra hver by. Dette arbejde lægges under individuelt medlemskabs udvalg eller PR udvalget, der så skal sørge for at repræsentanter fra lokalafdelinger i hver by mødes.

Udvalg for ny bestyrelsessammensætning med udgangspunkt i hvilke ønsker medlemmerne har til bestyrelse, med opgaven at overveje hvilken bestyrelsessammensætning, der vil være mest optimal, der også skal arbejde videre med vedtægterne. En opgave der skal ligge i bestyrelsen, der så tager kontakt til andre (gamle) medlemmer. Det er næste års bestyrelses opgave at få dette igennem og det besluttet ikke umiddelbart at lave et udvalg omkring dette til præsentation på GF'en.

Udvalg til opfølgning af individuelt medlemskab: Arbejde videre med processen for at gøre det bæredygtigt og sikre evaluering. God idé, der præsenteres på GF'en. Thim arbejder videre med en endelig formulering for udvalgets arbejde.

Udvalg til nationale møder (der tænker nyt): For at gøre dem mere attraktive for de aktive, da der ikke dukker særligt mange op. Forslag om at dette tages op på koordinationsmødet, der skal munde ud i en arbejdsgruppe. AS vil gerne være medlem af dette udvalg og vil gerne arbejde videre med dette, så der ligger noget konkret til den nye bestyrelse. Det besluttet ikke at gøre det til et udvalg der præsenteres på GF'en

Interessefællesskabs udvalg: For at få dem op at køre. Udvalget skal støtte op om, at lave arrangementer for interessefællesskaber og gennem dette, prøve at få styrket interessefællesskabskoordinatorer. Dette kan evt. være Sille og en bæredygtighedsansvarlig, samt evt. interesserede interessefællesskabskoordinatorer. Derfor besluttet det ikke umiddelbart, at præsentere dette udvalg på GF'en.

Der bliver lavet forslag til formuleringer af arbejdsopgaver til de forskellige udvalg, der sendes ud til gennemlæsning af bestyrelsen.

- b. Transport: Busser er dyrere end tog, men der er enighed om, at busser er en god løsning. Thim finder ud af med busselskabet, hvor længe han kan holde den og finder så ud af om busserne skal bestilles eller ej. Samtidigt skal det dog være muligt at få refusion på sin togrejse, hvis man er til stede til hele GF'en.
- c. Ansvarsfordeling:

Newcomers session og teambuilding: Line og AS vil gerne lave newcomers session og Steen kan måske stå for teambuilding (Thim snakker med Steen).

Project fair: Troels

Ordstyrer er Jesper, hvis han bliver færdig med speciale før tiden, ellers vil Line Engelsbrecht gerne.

Verdens bedste lokalafdeling: Sille

Gruppetid i interessefællesskaber: AS og Thim er ansvarlige for at skaffe nogle folk, der kan facilitere dette. Mulige forslag er de trænere, der er i IMCC og Steen.

Troels og Thim laver nogle punkter til mødet mellem den nye og gamle bestyrelse

Dagsorden:

- Bestyrelsens årsberetning – Thim laver et udkast og snakker også om

IMCC-København
Panum Institut 9.2.2
Blegdamsvej 3 B
DK-2200 København N
Denmark
Tel.: (+45) 35 32 64 11
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
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, st.
DK-5000 Odense C
Denmark
Tel.: (+45) 65 50 30 99
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

hovedpunkterne til de nationale møder

- Beretning fra interessefællesskaberne: slettes
- Beretning fra nationale møder: Slettes
- Beretning fra internationale møder: Reza
- Godkendelse af regnskab fra 2007 og fremlæggelse af budget og fremlæggelse af budgetopfølgning for 2008 (kronologisk)- Troels
- Indkomne forslag: IMU. Thim laver noget til a'eren og Mathias laver noget til b'eren
- Fastsættelse af kontingent:
- Valg til bestyrelse og kritiske revisorer.
- Evt.

Se det endelige dagsordenforslag på e-mail.

7. Nyt budget

- a. Forslag til budget for 2009 gennemgås kort, og bliver præsenteret på GF'en. Der er nogle rettelser, der skal laves vedrørende projekter (Sille sender kommentarer til Troels).

8. Hvidbøger

Man skal i gang med at skrive sin hvidbog snart, så den er opdateret til den nye bestyrelse overtager

9. FINOs økonomi – lad det være en overraskelse

FINO har fundraiset 146.300 kr. og har således fået flere penge ind end de har budgetteret med. .

10. Puljeansøgninger

- 3 om1: 3200 fra initiativpuljen: Ikke bevilget
- Ansøgning fra Maja Kjer Nielsen 400 fra uddannelsespuljen
- Susanne Haas 1022 kr. til uddannelsespuljen: Bevilges, hvis hun udfylder skemaet
- Lene Holst Andersen TNT: Hun bevilges 1000 kr. som de andre, der deltog i TNT: Bevilges
- Grønt interessefællesskab 6100 kr. fra interessefællesskaberne: Bevilges
- Troels 550 kr. til TNT i forbindelse med FINO møde samt 150 kr. til transport: Bevilges
- Pengene fra transport for TYPO 3 tages fra uddannelsespuljen
- Vedrørende ansøgning fra Lars omkring rejsererefusion for akut købte billetter: Denne behandles yderligere, når Reza har undersøgt sagen nærmere.

Alle FINO ansøgninger er bevilget og det er først til Mølle op til 15 mand – AS informerer Reza om

denne beslutning.

11. Planlægning af overleveringsweekend

- a. Anna Sofie låner sommerhus til at lave overlevering i. Den gamle bestyrelse kommer fredag og holder hygge middag og evaluering. Hvis den nye bestyrelse vil komme fredag og bare hygge er de også velkomne til dette.

Den første dag laves til at lave overlevering, mens søndag er en dag, hvor de kan snakke om deres efterfølgende arbejde.

- b. Punkter til dagsordenen
 - a. Fordeling af arbejdsopgaver:
 - b. AI tilgang til målsætning for næste år
 - c. Individuelle overleveringer
 - d. Teambuilding
 - e. Forretningsorden
 - f. Valg af ny delegation til march meeting
 - g. Thim vil gerne have lavet en evaluering over hvilke gode råd og erfaringer den nuværende bestyrelse er nået frem til og hvilke gode råd de vil give videre til den nye bestyrelse. Dette kræver et møde inden overleveringsweekenden – dette kan tages fredag aften.

Thim og Troels vil gerne prøve at gøre punkterne mere

specifikke

12. Nyt fra byerne

- a. Ålborg: De har haft et godt møde med masser af nye medlemmer. Lene og AS har været oppe og holde en træning om hvordan Ålborg bliver til verdens bedste lokalafdeling og de er nu meget engagerede. De satser på at få gennemført et AIDS løbs projekt.
- b. Århus: Har fået en ny adm. med 4 personer, der er rigtigt cool.
- c. Esbjerg: Det går godt, der kommer nye mennesker hver gang og der er masser af idéer til nye projekter.
- d. København: Er en stor adm., der er meget aktive og der kommer masser af mennesker op til månedsmøderne. Flere grupper har fået mange nye aktive, it kører og der er kommet nye kontorer.
- e. Odense: Der kom ikke så mange til deres GF (den gamle adm. + 3 mennesker). Der var en diskussion af individuelt medlemskab og. Den endte positivt og de vil gerne se fremad. De vil gerne have tættere kontakt mellem bestyrelsen og den næste adm.

13. DUF delegeret møde

IMCC-København
Panum Institut 9.2.2
Blegdamsvej 3 B
DK-2200 København N
Denmark
Tel.: (+45) 35 32 64 11
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
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, st.
DK-5000 Odense C
Denmark
Tel.: (+45) 65 50 30 99
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. Lørdag d. 6. december i København. Vi har mulighed for at sende to deltagere. Troels vil gerne med og vi aftaler på GF'en om hvem der ellers skal med som deltager, evt. en fra den nye bestyrelse.

14. **FADL samarbejde**

- a. Der skal arbejdes videre med hvordan vi kan etablere et samarbejde med FADL, således at vi kan få nogle flere medlemmer.

15. **Filmrettigheder**

- a. Man kan leje film for 300 kr. for en video og så må man vise den i dens forenings regi - dette er lagt an på skoler og fritidsklubber. Men kan også tilmelde sig en ordning hos filmlicens, hvor IMCC betaler for medlemskab og så må man leje alle de film man gerne vil. Det koster 3800 plus moms. Det smarte ved den sidste er, at man med denne aftale kan man bruge alle film. Hvilken ordning vi skal have, bør den nye bestyrelse se nærmere på.

16. **Forretningsorden**

- a. Der skal laves en opdatering inden GF'en. Der skal opdateres navne og prokura. Sille sender den nyeste udgave til bestyrelsen fredag.

b. **Næste møde: Generalforsamlingen**

- c. Mødet lægges på GF'en og der behandles også ansøgninger.

17. **Evt.**

- a. Hjemmeside : Det er nu muligt at tilmelde sig listerne for byerne og interessefællesskaberne. Philip og Ole har snakket om en anden løsning, der koster 30.000, hvilket er en meget dyr løsning. Andre muligheder er at bruge Yahoo mails eller gennemgå listerne (det vil tage ca. 30 timer) og efter dette vil vi kunne bede Vision Team om at lave dem færdigt. Det kan være, at vi skal give nogle penge på øl og pizza og så få fem mand til at bruge en aften/dag på at sidde og tjekke systemet igennem.
- b. Materiale til de økonomiansvarlige inden GF'en: Troels arbejder på at udarbejde dette.
- c. Dato for møde med tropemedicin kurserne! Det snakker AS, Mathias og Sille om.