

Mødetype	Dato	År
Bestyrelsesmøde	4. september	2008

## 1. Formalia

- a. Ordstyrer: Thim
- b. Referent: Sille
- c. Deltagere: Mathias, Anna Sofie, Thim, Søren, Troels og Sille
- d. Afbud: Reza
- e. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
- f. Tidsperspektiv for mødet: 11.00-17.00
- g. Godkendelse af referat fra sidste tilsvarende møde: Godkendt – omformuler sætning om at vi skal tage IT udvalg op til næste GF.

## 2. Indsupplering af Mathias: velkommen!

Mathias er nu formelt indsuppleret i bestyrelsen i bestyrelsen. Kort præsentation af de enkelte medlemmer

## 3. Konstituering af ny formand

Søren træder ud af IMCC's bestyrelse fra efter mødet i dag. Thim konstitueres som internal og varetager dermed formandsposten. Mathias konstitueres som administrationsansvarlig. PR-posten deles af resten af bestyrelsen.

Troels tager medarbejderkontakten til Pernille og Thim tager medarbejderkontakten til Sille og lokalsekretærene. Thim og Mathias tager sig af en medarbejderdag med alle de ansatte til efteråret og der skal afholdes individuelle samtaler med Sille og Pernille.

## 4. Vedtægter

- § 2.5: Bliver stående som den er i vedtægtsforslaget
- § 3.1: Vi skal indskrive, at vi er en almennyttig og velgørende organisation
- § 8.2: Tidspunkt for GF'en skal vedblive at være fastslået i vedtægterne
- § 8.4.d: Fremlæggelse af regnskab ændres til fremlæggelse af budgetopfølgning
- § 12.2: Det besluttet ikke at definere at revisor skal være statsautoriseret, men fremlæggelse af regnskab ændres til tilrettelægge regnskabsføring
- Rettelserne skrives ind i vedtægterne mandag og bestyrelsen svarer tilbage, så Sille har dem onsdag morgen.

## 5. Næste års bestyrelse

Gengangere fra den nuværende bestyrelse: Troels vil gerne blive og kandidere til internal og Mathias vil gerne stille op, men er ikke fastlagt på en post (evt. administrationsansvarlig), Thim, AS og Reza genopstiller ikke.

Mulige nye kandidater: Der er to mand, der byder ind på external posten, AS har desuden en joker, der p.t. ikke er medlem af IMCC, men gerne vil lave administrativt arbejde, i Esbjerg er der 3 der overvejer at stille op til bestyrelsen.

På baggrund af dette kan det konkluderes at det umiddelbart tegner sig positivt for muligheden for at få kandidater til næste års bestyrelse.

## 6. Møde med Københavns dekan

Kbh. vil nedlægge separat støtte til IMCC og vi skal søge en pulje på lige fod med andre studenter organisationer. AS og Line Engelbrecht tager et møde med dekanen, hvor de fremlægger, hvor meget IMCC laver for universitetet af eksempelvis udveksling. AS og Troels skal snakkes ved om tidligere kontakt med dekanen.

## 7. Samarbejde med Globale Læger og lignende organisationer

Det er en rigtig god idé at vi samarbejder med lignende organisationer, da det vurderes at IMCC's frivillige kan få meget ud af dette. Der må gerne gå noget af landssekretariatets tid til at lave denne slags samarbejder.

## 8. Hjemmeside

Det virker som en god idé at lokalsekretærene kommer til at kunne redigere i Typo3 og de skal derfor tage del i et kursus om Typo3 redigering. Det er et mål at lokalsekretærene også skal kunne undervise videre ude i byerne. Projektmedlemmer skal også tilbydes at deltage i kurset og derefter selv komme til at redigere deres side.

Sille sender nogle informationer ud til lokalsekretærene og på active listen.

## 9. FINO og økonomi

Status på FINO er at projektet har fået 26.000 kr. i tilskud. Desuden beregnes knap 50.000 kr. ind i deltagergebyrer. I IMCCs budget har vi budgetteret med 15000 i rådighedsbeløb og 10.000 kr. til rejseomkostninger, der dog også står som en indtægt. Dette giver alt i alt 101.000 kr. Budgettet for FINO ligger dog på knap 180.000 kr. hvilket betyder at der p.t. mangler 80.000 kr.

Der er ansøgt midler fra mange fonde, men alle har givet negative svar. Cirius har givet afslag, men opfordrer til at søge igen og der forventes svar i medio oktober.

Der kommer til at køre en plan a og en plan b, hvor den ene er hvad der drømmes om og den anden er det mest sparede budget. Det besluttet at IMCC bliver nødt til at dække et underskud, hvis der ikke kommer yderligere fondsmidler ind – omkring 65.000 kr. FINO OC opfordres til at fortsætte med at søge midler – også små beløb, da alt har betydning.

## 10. Bankskifte

Uland har forhåndstilkendegivet at de er positive overfor bankskifte, men skal gennemføre en internetafstemning om dette der lukkes d. 23. september. Når denne er færdig kan bankskiftet gennemføres forholdsvis hurtigt, i fald svaret er positivt.

## 11. Lønudbetaling

Der er problemer med medarbejder lønnen og der er udbetalt for lidt i løn. Pernille er på sagen, men det kommer til at koste nogle penge, da hun har brug for konsulentbistand. Disse bevilges, da det er vigtigt at der er styr på løn.

## 12. Næste årsregnskab

Der er nogle potentielle konflikter i forhold til økonomi, som vi bliver nødt til at prøve at forebygge. Vi afventer, at Pernille er kommet mere ind i sin stilling og ser om der skal ansættes mere arbejdskraft, om nogle opgaver kan flyttes eller lignende.

## 13. PR puljen

### 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)

Der eksisterer ikke noget PR materiale til nationalt brug. Der er lavet et rejsekatalog og en årsrapport, som skal trykkes. Vi skal være opmærksomme på, at der ikke skal trykkes for mange eksemplarer.

Det anses som værende en god idé, at trykke rejsekataloget til næste semester og dele det ud til alle nye studerende.

Derudover vil Thim og Sofie holde et møde og snakke om hvordan vi skal få trykt mere materiale, så som flyers og plakater.

#### **14. Dissektionsturen**

Der er 4 piger der har klaget til Troels over dissektionsturen. Klagen er sendt skriftligt til Troels, der tager sig af denne sag og tager en snak med arrangørerne fra dissektionsturen.

For fremtiden bør klager enten stiles til bestyrelsen eller til projektet og hvis de er stilet til bestyrelsen skal de tages op i bestyrelsen.

Det skal huskes, at bestyrelsen er mæglende og ikke besluttende i forhold til projekterne.

#### **15. KO-mødet**

Der er styr på KO mødet - Århus har fået besked og informationer.

#### **16. Trådløst internet til Pernille**

Trådløst internet til Pernille kommer til at koste os ca. 200 kr. månedligt med en startudgift i 500 kr. Der er enighed om at det er en god idé, at Pernille skal have dette.

#### **17. Nyt fast punkt på dagsordenen: Nyt fra external**

Der er enighed om, at det er en god idé at have dette punkt på dagsordnen fremover.

#### **18. Associerede grupper:**

NMR, SIPH, Global Health, og Tropemedicin bør være associerede grupper. Evt. skal vi lave skriftlige aftaler med disse, så vi ved hvad vi forventer af hinanden. Dette kræver ingen ændring i vedtægter, men en ændring i forretningsordnen.

#### **19. Nyt fra lokalafdelinger**

Odense: Ser ud til at der pt. ikke er nogen, der har mod på at løfte admin til næste år. De har to kandidater til adm., men der er ingen af dem der har lyst til at være formand. Der er ikke rigtigt nogle kontakter i Odense vi kan trække på. As vil gerne snakke med Sara eller den nye lokaladm. og snakke med dem om hvad de har brug for om vi kan gøre noget, der er nemmere for dem. Sille snakker med Sara på mandag og siger at hun skal fortælle om KO, GF og hjælp fra Kbh.

Århus: De skal også til at have ny lokaladm, men det virker ikke som om der er nogle til at overtage. Troels meddeler at de skal oploade invitation til infodag på intranettet.

Kbh.: Der er kommet ny adm gruppe, der er kæmpestor. Holdt månedsmøde i torsdags og der var rigtigt mange nye. Holder info arrangement i næste uge og konstituerende adm møde og oprydningsdag fra bestyrelsen.

Ålborg: De er i gang med at, stable en god gruppe på benene.

Esbjerg: Holdt månedsmøde i onsdags, med 15.18 fremmødte. De vil gerne starte et projekt ligesom "sundhedsekspressen" op. De skal dog vælge et andet navn, da der er nogle andre der har copyright på det. Skal arrangere GF på Fyn.

#### **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)

## 20. Puljeansøgninger

Masangagruppen bevilges 790 kr. (312 kr. for en billigbillet og 478 kr. for en orange) fra Initiativpuljen.

800 kr. til København til adventure weekend.

519 kr. i ekstrabevilling til stol til sekretariatet.

Næste år skal der være en pulje til af dække transportudgifter.

## 21. Evt.

Laura Sommer skal have adgang til IMCC's hovedkonto.

## 22. Næste møde

Fysisk møde til næste møde? Fysisk møde i Kbh.

Punkt til dagsorden: Snak om mulighed for at få medlemssamarbejde med FADL

## 23. Evaluerings af sekretariatet

---

### IMCC-København

Panum Institut 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)