

Referat af:

Mødetype	Lokalafdeling	Dato	År
Fysisk møde	Bestyrelsen	28. april	2008

1. Formalia

- a. Ordstyrer: Reza
- b. Referent: Sille
- c. Deltagere: Reza, Sille, Anna Sofie, Troels, Thim og Søren
- d. Afbud: ingen
- e. Godkendelse af dagsorden:
- f. Tidsperspektiv for mødet: 18.00 -21.00
- g. Godkendelse af referat fra sidste tilsvarende møde: Er ikke sendt ud.
Godkendes på næste møde

2. Bestyrelsens arbejde

- a. Retningslinier for vores kommunikation med medlemmerne (hvis der er mere vi skal have afklaret)(Reza):

Sille tager sig ikke af noget, der er tilsendt til Board, ej heller ansøgninger og hjemmeside. AS svarer på alle board mails på prøve frem til næste bestyrelsesmøde. Board skal cc's alle svar på mails sendt til denne adresse.

- b. Skal vi indføre Silles skema til ansøgninger?

Ansøgningsskemaet er for projektorienteret, til føj undergruppe erstat derfor projekt med aktivitet. Ved initiativ pulje vil vi gerne have en projektbeskrivelse, dato for aktivitet, IMCC logo i toppen. Sille reviderer den og sender den ud til endelig godkendelse. Der skal stadig være plads til kaos og kreativitet i IMCC, men samtidigt skal der være en smule styr på tingene.

- c. Forretningsorden og bestyrelsesplakat

Alle reviderer den del af forretningsordnen, der omhandler deres post handler om deres post og gennemlæser resten, herunder specificering af formål med fondene. Reza sender dokument til Thim,, der så opdaterer den.

Bestyrelsesplakaten er færdig, men måske skal den revideres i forhold til forretningsordenen.

3. Diskussion af puljemidler, herunder initiativpuljen og rådighedsbeløb

- a. Skrive ind at der skal anvendes det ansøgningsskema, der ligger på hjemmesiden.

- b. Rådighedsbeløb, der skal uddeles i løbet af året, tages fra initiativ puljen.

Inddele denne i et primær og en sekundær formål. Desuden skal der skrives et max. beløb (1000 kr) man kan søge for. Der skal redegøres for dette er nyt i forhold til andre aktiviteter.

4. Evt. mulighed for rejserefusion allerede fra 2007(Troels orienterer):

Troels prøver ihærdigt at få fat i breve fra dekanerne i Århus og Kbh., for at se hvad de har givet penge til. Hvis det ikke kun er til internationale udgifter, kan vi få op til 80.000 mere. Vi spørger revisoren, hvad hun synes på baggrund af de breve vi har fået fra dekanerne, det er ansvarligt at gøre og derefter tage det efterretning. Troels arbejder videre med dette.

5. Hvorfor har vi mistet stemmeret ved DUF-delegeret-møde?

Der er blevet indbetalt penge for sent. Troels finder ud af om vi har betalt og Silles tager kontakt til DUF, for at undersøge om det har yderligere komplikationer.

6. Overenskomst med HK(Troels)

Vi har en overenskomst med HK, der skal forhandles igen, der skal forhandles igen i år. De kontakter Troels, når den skal genforhandles. Vi har ingen HK ansatte p.t.

7. Ansvarlige ift. hjemmesiden(Troels)

Skydes til næste møde

8. Nyt fra lokalafdelinger

Alle fortæller hvis der er sket noget spændende

9. Ansøgninger

Skal have færdiggjort ansøgning fra World Aids-dag - regner med Silles udspil hvis der er kommet flere.

- a. Rådighedsbeløb til Nepal: 800 kr.
- b. World AIDS Dag: Får 1500 kroner i rådighedsbeløb

10. Jamaica

Reza viste en flot præsentation, hvor han anbefaler 11 personer, samt en ekstra, hvis det viser sig, at der er flere der skal med. Listen godkendes, Reza tager kontakt til de der skal med.

11. Næste møde

- a. Vedtægter
- b. Aktive projekter i IMCC - krav?
- c. Retningslinjer for fondsansøgninger

- d. Forretningsorden
- e. Nyhedsbreve

12. Eventuelt

- a. Vedtægter
- b. World AIDS dag sender DUF ansøgning på initiativstøtte 7. april.
- c. Troels vil gerne indkalde et møde for alle økonomi folk eller tage rundt til byerne for at fortælle om

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