



# IMCC

## Referat:

---

### Indholdsfortegnelse:

[Formalia:](#)

[Dagsorden:](#)

---

## Formalia:

Dagsorden [Bestyrelsesmøde] d. [Dato 17-09-2016]

**Landsbestyrelsen 2016**

**Tidsperspektiv:** kl. 10-16, varighed: 6 timer.

### Tilstedeværende:

- **Torsten, Chehri, Emmeli, Agnethe, Sanne, Caroline, Johan**

### Referent:

- **Torsten**

### Ordstyrer:

- **Agnethe**

### Link til hangout:

[https://plus.google.com/hangouts/\\_/slt2p25ialj6zcvhueu6b6v42aa](https://plus.google.com/hangouts/_/slt2p25ialj6zcvhueu6b6v42aa)

---

## Referat:

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt - visse pkt.'er flyttes på baggrund af relevans ift. tidsrammen.

2. Godkendelse af [referat](#) fra forrige bestyrelsesmøde

**Godkendt**

Johan gennemchecker det næste referat (fra dette møde)



### 3. [Puljeansøgninger](#) [Gennemgang ved økonomiansvarlig/Puljeansøgningsudvalg]

Jvf.  
Sexekspressen

Grundet lukning af puljerne pr. 28-08-2016, er der ingen indkomne puljeansøgninger.

### 4. Udvælgelse af FINO delegation

#### Delegationen

Emmeli Mikkelsen  
Line Damsgaard  
Anne Tindal Thomsen  
Henrik Johansen  
Anne Rudbeck Juhl  
Ida Zilmer

### 5. Commission on the status of women (CSW)

Flyttes til næstkommende møde.

### 6. GF 2016 + vedtægtssjov m. input fra "Politisk arbejdsgruppe"

a):

Vi har haft det oppe og vende i bestyrelsen. Vores vej fremad er at bestemme hvem der skal stille ændringsforslaget - da der er enighed om at det skal laves om i vedtægterne.

Vi har hangout med politisk udvalg/arbejdsgruppe, og i bestyrelsen besluttet at vi synes at:

- Vi skal have et dokument med grundholdninger - korte og præcise statements omkring hvad vi mener/hvad vi står inde for.
- Vi skal ikke have et politisk udvalg
- Det nuværende politiske udvalg motiveres til at udforme et forslag til at få indført grundholdningerne / mandat til næste landsbestyrelse om at få udarbejdet grundholdningerne.

Overvejelser vedr. policy statements:

- Udfordrende praktisk - da de skal stemmes igennem i løbet af GF
- Anvendelse af grundholdninger som rammen - hvor vi kan



	<p>bevæge os indenfor dette. Og ellers kunne trække på essensen af grundholdningerne til at være aktuelle og politiske.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Anvendelse af aktiviteterens årsmøde til at udarbejde/stemme igennem specifikke papirer</li></ul> <p>Generelt ønsker vi at åbne op for muligheden ift. politisk involvering og engagement - dvs. ved at formulere grundholdningerne og ændre vedtægterne, skaber vi netop denne mulighed.</p> <p>Praktisk:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bestyrelsen sender vores udkast til gruppen</li><li>• Politisk udvalg mødes fysisk i Kbh.</li><li>• → Forslag sammenskrives af det nuværende politiske udvalg - sendes til bestyrelsen</li></ul>
b): - Erik Holst	<p>Fremlæggelse generalforsamling Bedømmelse ved: Bestyrelse? Publikum? Begge? →</p> <p>Vi vælger mulighed C - Der linkes i referat ved Johan; og det besluttes at det bliver 50% bestyrelsesbeslutning og 50% publikums-vurdering.</p>
c):	<p>Howraman kontaktes ift. hvorvidt co-chair har mulighed for at være det - med vores overvejelse værende at denne stadig varetager en national ansvarsrolle.</p> <p>Ellers grønt lys herfra.</p>

## 7. IMCC's bod til SUND karrieredag på Panum d. 13. oktober

	<p>Overvejelser:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Havende det via central-budgettet -&gt; versus at Kbh lokalbestyrelse selv står for det.</li></ul> <p>Vores konklusion:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Vi støtter - men er det en tilbagevendende begivenhed, skal der findes en anden tilgang ift. dækningen.</li><li>• Fokus er anderledes - det bliver i højere grad som på Folkemødet (med repræsentation); end standard "lok-nye-medlemmer-til".</li></ul>
--	---

## 8. [lukket]



[LUKKET]

## 9. Kronik til Avisen Kommunen

Flyttes til næstkommende bestyrelsesmøde.

## 10. Økonomi -konsekvens af DUF nedskæringer (se Signes mail)

Lotto lotto skal vi da ha'!

Poker er øv-bøv.

Vi går en del i negativ; men forventet. Ikke forventet er naturligvis budgetnedjusteringen. Fremadrettet skal vi tænke i langsigtede planer ift. bl.a. sekretariatet.

I budgettet er personaleomkostninger den primære post. Vi skal have omstruktureret ift. budgettet. Der er møde d. 26. september mellem Chehri, Caroline og Mikael; hvor der er gennemgang af budgettet. Opdatering sendes herefter.

Summen er:

→ Hav ikke big-spender-bukserne på. Generel overvejelse ift. at få økonomien til at hænge sammen.

## 11. Sekretariatet [lukket punkt]

## 12. Stormødet 2016 - 3 minutter

Vi laver opsamling på året - "skabelon" via konklusioner på Stormødet. (vi gør allerede mange af tingene, som vi sagde vi ville gøre).

→ Stormødet 2016 samles op her via bestyrelses-beretningen.

[Link til konklusionerne](#)



## 13. Forårsseminaret

### **Bør ændres/kan ændres?**

Forlænge kontrakten med Franklin Covey - om vi skal fortsætte kontrakten på 3000 kr., hvis ikke der fortsættes med "De Syv Gode Vaner".

→ Afklare med FS om de vil fortsætte med Covey.

### Bestyrelsestid:

→ 4 timer; godt med opdeling af tiden (2 x 2 timer)

→ Har de nogen forventninger til hvad vi skal gøre på FS?

→ Klarhed omkring køkkentjans - om bestyrelsens rolle; at der fås frivillige til køkkenet.

### Diskussion/overvejelser:

- At man har bestyrelsen til stede - men at der opfordres til at man kommer;
- Konsensus om at bestyrelsen har 4 timer - og at vi skal prioritere deltagelse her. Vores rolle er blevet lettere tvetydig, da FS har overtaget den personlige udvikling/ledelse.

### **Beslutning:**

Kontakt til FS ved Agnethe - forventningsafstemning ift. deltagelse af bestyrelsen.

Generelt - FS er et rigtig godt sted at få samlet medlemmerne, og for bestyrelsen en mulighed for at mødes med græsrodderne i organisationen - høre hvad der sker, hvad de mener.

## 14. ILONA 2017

### Dato:

- d. 10-12. februar.

Aarhus Lokalbestyrelse kan kontaktes af Tilde ift. Hvidbog - Chehri skriver.

## 15. Ledelsesguideline

Agnethe giver mailing-liste til Torsten



# IMCC

Høring er i gang - og næste trin i processen er at høre NAL'er og LAL'er.

Derefter kan det sendes ud som info-dokument til hele organisationen (alle medlemmer); hvis dette vurderes relevant.

## 16. Lokal GF i Esbjerg

Sanne og Torsten beslutter videre møde i Aarhus - planen er at få indkaldt ansvarlige ift. LAUNCH-gruppen; og derfra få:

1. Sat en dato i november til GF
2. Få koordineret at deres månedsmøder ligger denne dag
3. Afholde lokal-GF i forlængelse af dette - fællesspisning og hygge.

Derudover husk at nævne grandé GF!

## 17. Navnekonkurrence

Lokalbestyrelser → private person [IMCC-navnekonkurrence]  
→ i forlængelse af Chehri's mail / ledermail  
→ Event for GF

Torsten er ansvarlig her - laver post/opslag på FB.  
Mandag morgen.

## 18. Internationalt Udvalg:

Vi har gennemgået retningslinjerne, og ikke ændret det store. (fjernet en linje, som forvirrede).

Kontrakt gennemgået og applauderet.

Mulige fremtidige fokusområder for IU:

1. "How-to" - at skrive en god ansøgning
2. En separat ansøgning for IFMSA versus IMCC - hvem der ansøger hvor.

Længere diskussion og forventningsafstemning - hvad betyder det at være IFMSA-Official



## 19. Afslutning - Evaluering af mødet + evt.

Mødtes med Mads Petersen fra Sundhedsministeriet - i internationalt regi.

Snak om roller ift. sundhedsministeriet og deres internationale rolle. Snak om WHA - hvis de manglede nogen, så ville IMCC være klar.

Lægges op til større samarbejde inden, og under, WHA - oplæg til f.eks. at holde møde med Mads Petersen inden man tager af sted. Så kan man få større indflydelse; og større involvering i WHA.

Motivation for at vi finder en fælles sag at kæmpe for - at tilbyde os som partnere til den internationale afdeling af Sundhedsministeriet.

### a. Mali-projekt

Svar gives som efterspurgt.

### b. DUF-pris (Chehri) + SAFU

DUF-prisen (vores slags Erik Holst-pris) - nominering. Man kan få 20.000 kr.

Overvejelse at nominere Holstebro-projektet. Her både til udkantsområder, og et stærkt projekt.

SAFU:

Vi er blevet budt velkommen. Der er i DUF nedsat en vedtægtsgruppe & strategi-gruppe. De ville gerne lave om således at man minimum skulle have 1000 medlemmer, for at have stemmeret ved delegeret-møde. Grundlæggende set - lukke stemmeretten for alle mindre grupper.

Hvis delegeret møde ligger i start december, kan Chehri ikke komme - og vi skal derfor evt. finde en afløser under overleveringsweekenden. Lige nu er der meget furore i organisationen DUF - der er kamp om pengene.

### c. Overleveringsweekend [Johan]

Bekræftelse fra Johans forældre om at vi kan være på gården d. 11-13.



# IMCC

november.

Der er snakket med Nina, men der er ikke svar endnu.