

Referat:

28-08-2016

Indholdsfortegnelse:

[Formalia:](#)

[Dagsorden:](#)

Formalia:

Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 28-08-2016

Landsbestyrelsen 2016

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

Tilstedeværende:

- Sarah Chehri
- Sanne Friis Højland
- Agnethe Neergaard Fallesen
- Caroline Juhl-Arnberg
- Johan Egholk
- Mikael Bjerrum
- Emmeli Fredsgaard Ravnkilde Mikkelsen
- Torsten Vinding Merinder

Referent:

Mikael

Ordstyrer:

Torsten

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt.
2. Godkendelse af [referat](#) fra forrige bestyrelsesmøde. Godkendt
3. [Puljeansøgninger](#)
 - a. Kbh. afdeling: Transport til lokalbestyrelsesseminar. Bevilliges via initiativpuljen.
 - b. SexInuk: Konference i Nuuk. Bevilliges.
 - c. Marie Hauerslev: Deltagelse i FN's Generalforsamling. Bevilliges

4. GF-logistik

Baggrund: Fordeling af opgaver til GF:

- a. Erik Holst prisen: Det diskuteres ift. tidl. års opbygning af konkurrencen omkring Erik Holst-prisen. Vi beslutter, at Johan laver udkast til procedure for næste møde.

- b. Bestille fælleskørsel / busser. Sekretariatet bestiller og koordinerer med Odense.
- c. Underholdning (6,9 timers bar). Odense er ansvarlig.

Opdatering ift. generalforsamling:

- Møde på tirsdag, d. 30. - tilrettelæggelsen og processen hen imod generalforsamlingen.
- Koordinering med IMCC-Uland er på plads.
- Overvejelser omkring arbejdsopgaver - og klarere rammer sættes tirsdag d. 30.
- Med møde generalforsamlings-OC.d. 17. september
- Der er behov for promovning af GF allerede nu - Sekretariatet tager initiativ.
- Deltagegebyr: 100 kr. sidste tilmeldingsfrist: 1.oktober; tilmelding via hjemmeside: Sekretariatet sætter op nu.

5. IMCC Næstved

a. **Baggrund:** Så kører IMCC-toget igen. Mikael og Simon har holdt møde med rep. fra Sex6, FFF og Bamsehospitalet Kbh samt Kbh lokaldeling. Derudover er der en række initiativer for at få kontakt til University College Næstved. Planen er at afholde et info-arrangement i Næstved formentlig begyndelsen af oktober.

Da der ikke er noget introduktions-forløb for de studerende i Næstved, er vores opbygning af IMCC-Næstved igangsættelsen anderledes end for andre lokalafdelinger. Processen koordineres som angivet herover.

6. Efterårssemesteret - hvad skal vi forberede os på?

b. **Baggrund:** Hvilke events og opgaver vi skal have gennemgået i efterårssemesteret; og hvad der skal afvikles. Heriblandt koordination af bestyrelsesmøder for efteråre samt Overleverings weekend den 11-13 november, sted undersøges. Kursus i ledelse (pro bono) fredag 11. november eftermiddag/aften. Caroline undersøger.

7. Ledelsesguidelines

c. **Baggrund:** - Papirer på forhånd, inspireret af ILONA. Man kan fortsat indsættes input i dokumentet. Det skal sendes i høring for at få kommentarer. Introduceres på GF som et redskab til nye ledere. Der skal skabes sammenhæng med frivilligpolitikken. Torsten sender ud til relevante stakeholders, og der er høring for lokalbestyrelser i de næste to uger. Derefter er der høring for NAL'er og LAL'er

8. [Lukket punkt]

9. Gennemgang af indlæg til Avisen Kommunen

i. **Baggrund:** Ronja Pilgaard, tidl. sekretær i IMCC Århus, arbejder for Avisen Kommunen, som eks. også gav os et spot i deres telt til Folkemødet. Ronja spørger om jeg som formand for IMCC vil skrive et indlæg til avisen. Chehri laver udkast

10. Status Økonomi 2016

- i. **Baggrund:** Oversigt over hidtidigt forbrug (pr. 31. juli 2016) ift. budget er tilgængeligt.
Der er blevet bogført. Videre gennemgang af budget forestås ved Caroline og Mikael. Mikael følger op ift. posterne og de evt. uoverensstemmelser. Vi ser ud til at udgå med et underskud, hvilket er planlagt for året 2016. Sekretariatet sender opfordring til at få afklaret refusionsopgørelser. Det nye budget lægges som udkast af økonomiansvarlige (nuværende), som revideres af kommende bestyrelse i december 2016 (for 2017). Budgettet, som det lægges, tages op til revision også ved kommende generalforsamling (2016). Mikael og Caroline er begge inde over udarbejdelsen heraf.

11. Fundraising i fremtiden

m. Baggrund: Oplæg fra Mikael

1. Fælles:

Vi ønsker at omstrukturere den nuværende måde, hvorpå vi gennemfører fundraising. Der lægges fokus på at lave en koordineret proces ift. fundraising; gennemgang ved Mikael. Hovedsagen er, at Sekretariatet inviterer aktiviteter til at udforme fællesansøgninger til udvalgte danske fonde. Input centrerer omkring aktiviteternes foci; bl.a. internationale arrangementer, interne møder, træning, materialer, etc. D. 9. oktober præsenteres de grønne grupper for denne tilgang; efterfølgende indkaldes til workshop med de grupper, som har udtrykt interesse for videre muligheder mht. ekstern funding.

12. Debrief på AM Mexico og generel international update [Emmeli]

o. Baggrund: Hvad er der sket på August Meeting og hvad sker der generelt i IFMSA? Update på programmer og IMCC's øvrige internationale engagement.

Udfordrende møde ift. logistik - en kamp at få delegationen koordineret.

NMO-hour har været det samlende pkt.; og selv her har der været

udfordringer ift. at få det til at nå sammen. Pre-GA'er var gode; med mange danske der kørte Pre-GA'er - generelt stor succes er indtrykket.

GA'en (August Meeting 2016)

- Fremlæggelse om partnerskabs-projekter; NMO-NMO collaborations (under Presidents' sessions, ved fire danske IMCC'ere). Stor deltagelse.
- NMO-involvement small working group - fortsættes; og en del tiltag er implementeret (med succes) i IFMSA og tilrettelæggelsen af det forberedende arbejde til GA'en. (Flash cards, plenary simulations, preparation manual, language captains).
- Udfordringer ift. policy statements - IMCC har bidraget til at man kan rette i Policy Statements (amendments) under selve mødet; sikrende bedre repræsentation og en klarere proces.
- Økonomisk opdatering → Generelt er der meget at kunne ønske sig af gennemsigtbarheden og styrken ift. IFMSA's økonomi. Dertil er der forsvundet penge (stjålet) fra IFMSA's kasse på mødet. To økonomiansvarlige for IFMSA er kommet og gået; og nu er der indsat økonomiansvarlig for den kommende bestyrelse (Joakim Bergman), som vil færdiggøre 2016 og indtil oktober 2017.

- Der er indvalgt to medlemmer til IFMSA's bestyrelse; Monica og Marie; med kampvalg til begge omgange.

Generelt har det været et begivenhedsrigt møde.

13. FINO delegationen

- a. **Baggrund:** Hvor mange skal vi sende afsted og fastsættelse af deltagergebyret? 3-6 november. Der er udsendt kald, ansøgningsfrist 11 september, beslutning på bestyrelsesmøde d. 17 september.
- b. **[Beslutning]** Deltagergebyr: 500 kr. til 5 personer (tentativt).

15. Kandidaturer til bestyrelsen 2017 [Caroline]

- s. **Baggrund:** Skal vi have en plan for hvordan vi skaber fokus og en forventningsafstemning. Vigtigt at alle poster besættes, gerne med kampvalg.
- t. Type af punkt: **[Diskussion]** Vi udformer kort skriv om hvordan det er at sidde i landsbestyrelsen

16. Ny Trænergruppe-ansvarlig

- a. **Baggrund:** Cecilie Siggaard ønsker at stoppe som TG-ansvarlig i slutningen af efterårssemestret. Vi skal sende et kald ud i god tid, for at få en ordentlig overleveringsperiode.