



IMCC

Dagsorden:

Formalia:

Dagsorden [Fysisk møde] d. [Dato 04-06-2016]

Landsbestyrelse 2016

Tidsperspektiv: kl. 11-19, varighed: 8 timer.

Location: Aarhus

Tilstedeværende:

- Sarah Chehri
- Torsten Vinding Merinder
- Sanne Friis Højland
- Caroline Juhl Arnbjerg-Nielsen
- Johan Egholk
- Agnethe Neergaard Fallesen
- Mikael Bjerrum

Referent:

Mikael

Ordstyrer:

Johan

Link til hangout:

https://plus.google.com/hangouts/_/slt2p25ialj6zcvhueu6b6v42aa

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt - Caroline har et pkt., som tilføjes.

2. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Referat godkendt.

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

Referat

Ansøgning a): Nynne: personlig ansøgning til WHA **Beslutning:** -> Der bevilges 350 - besked gives af Caroline.



IMCC

Ansøgning b): Donaid Initiativpulje: **Beslutning:** Vi støtter undtagen infomateriale - besked gives af Caroline.

Ansøgning c) og e): Donaid - transportpulje: **Se beslutning ovenfor.**

Ansøgning d): IMCC Uland initiativpuljen: **Beslutning:** Tages under diskussion af Folkemødet

Ansøgning f): UAEM transportpuljen: **Beslutning:** Vi dækker 50% transportudgift på 1.025 kr. Sanne giver besked

Ansøgning g): Sexekspressen planlægningsmøde omkring Folkemødet: **Beslutning:** -> tages under diskussion af Folkemødet.

Ansøgning h): Transport-trænere: **Beslutning:** Afklares - beror på informationsproblematik.

Ansøgning i): Exchange 2 personer Barcelona-seminar **Beslutning:** De får 75%, jvf. retningslinjerne for international refusion. Caroline giver besked.

Ansøgning j): Casper Udemark borrelia-konference i Finland: **Beslutning:** Afslag

Ansøgning k): Integreret Sundhed, transport af NAL: **Beslutning:** Bevilges

4. Generalforsamling update (Chehri)

| | |
|---------|--|
| Referat | <p>Cehri er i dialog med Janni fra MS (tidl. RBU) som evt. dirigent. Evt. en intern / 'gammel IMCC'er' som vice-chair.</p> <p>Vi skal finde ud af om det er Odense eller U-land (som har 50 års jubilæum), der står for festen om aftenen; evt. kan U-land lave noget fredag aften. Fuldt program skal planlægges under bestyrelsesinternat i August.</p> <p>Oprettelse af nye lokalafdelinger skal besluttet på GF.</p> <p>Der skal ikke være noget hele søndagen, men GF fredag (regnskab) og lørdag.</p> <p>Vi skal betale os fra rengøringen.</p> <p>Johan: Orienterer om Odenses planlægning af GF. Der er en arrangementsgruppe og der bliver laves noget træning for gruppen. Johan koordinerer mellem Bestyrelsen og Odense. Indholdet kommer fra Bestyrelsen og det praktiske og festen står Odense for.</p> <p>Beslutning: Fredag skal der gennemføres en del af det formelle, inkl. regnskab, lørdag nogle bredere og mere principielle diskussioner og søndag noget inspirerende. Vi slutter søndag ca. kl. 13.</p> |
|---------|--|



IMCC

5. Bestyrelsesinternat i august (Chehri)

| | |
|---------|---|
| Referat | 26.-28. august. Sted: Hvalsø. Lokalformænd evt. komme fredag og forlade mødet lørdag. Lørdag er med Henning; søndag bestyrelsesmøde. Lokalafd. kan sende en person udover formanden til mødet. Chehri orienterer dem om dette. |
|---------|---|

6. Folkemødet (Chehri)

| | |
|---------|---|
| Referat | Sanne informerer om, at aktivitetsgrupperne kan få op til 1500 kr. til forberedelse og materialer. På onlinemødet onsdag skal vi blive enighed om hvilke krav der stilles fra IMCC's side ift. repræsentation på Folkemødet. De skal tage rollups med. Diskussion om IMCC t-shirts tages på onlinemødet onsdag. Torsten vil være tweet master under Folkemødet. Mikael kigger på programmet og ser om der er mulige relevante stakeholdere for bestyrelsesmedlemmerne. |
|---------|---|

7. Stormødet 2016 (Torsten)

| | |
|---------|--|
| Referat | Brainstorming/opsamling: Navngivning af event -> at det er én stor kaffepause; omnavngivning. Generelt godt. Unge aktive på kryds og tværs af organisationen -> afkræftning af at nogle fordomme omkring inddragelse af andre end blot medicinere i organisationen. Generel enighed om tværfaglighed i organisationen er en styrke. "Sommerfest" som en mulighed nationalt i IMCC -> omdøbning/omstrukturering af Stormødet til dette i stedet? Beliggenhed ift. andre dage -> ligger for tæt på eksamen var den generelle holdning. <u>Specifikke punkter:</u> Navn -> afvejning ift. enkelte tiltag (dvs. konkrete navneforslag), ift. f.eks. at finde et forslag til et slogan. Omstrukturere vores branding og derved nå bedre identifikation af os som organisation, kontra at finde et nyt navn og faktisk anvende dette. Konkret: → Udarbejde et komplet referat fra Stormødet -> lanceret for Bestyrelsen; der er noget tvetydigt engagement for at lave dette fælles. → En del af internatet at diskutere disse input. → Bestyrelsesinternat - arbejde på forslag om hvorvidt vi skal have en konsulent |
|---------|--|



IMCC

ind over; vi skal lægge ud til en konkurrence omkring et slogan; eller andre muligheder.

8. Datoer for efterårssemester 2016 + 'sommerferieplaner' (Chehri)

| | |
|---------|---|
| Referat | 7. juli: Onlinemøde kl. 16.00 - 18.00. 22. august: Onlinemøde kl. 16.00 - 18.00 26.-28. August: weekend 2. september: Medarbejderdag 17. september kl. 10.00: Fysisk møde i Odense 3. oktober: Onlinemøde 17.00 - 21.00 8. oktober kl. 11: Fysisk møde i København GF: 21. - 23. oktober 11.- 13. november: Overleveringsmøde (Johan arrangerer) 10. december: Fysisk møde + julefrokost |
|---------|---|

9. Opfølgning på DUFs møde om nye tipsmidler (Agnethe)

| | |
|---------|--|
| Referat | Agnete: Vi er bekræftet i at vi er godt med, men rigtig fokuseret på at oprette de nødvendige lokalafd. Johan: Man må ikke have aktiviteter, der ekskluderer nogle medlemmer. Der skal være aktiviteter som er alderssvarende, som alle skal kunne deltage på lige fod i. Vi forstår det som den samlede pulje af tilgængelige aktiviteter. Der er fokus på organisationsdemokrati - både i vedtægterne og det skal udføres i praksis. Tilføjelse til 'fulde medlemsrettigheder' hvor man nu kan tælle dem med efter 3 mdr.s medlemskab. Første udmelding fra Tipsudvalget om vores fremtidige status vil komme ved udgangen af 2016. Der skal være minimum 75 kr. i medlemsgebyr uden at det er en del af et arrangement. |
|---------|--|

10. Efterårsplan for åbning af flere lokalafdelinger [Plenum]

| | |
|---------|--|
| Referat | Aftalt møde med Simon; mandag eftermiddag (d. 6) - opfølgende møde ift. igangsætning af Roskilde lokalafdeling. → Konkrete pointers: <ul style="list-style-type: none">• Hav dokumentation på <i>hvad</i> der er gennemført ift. de givne lokalafdelinger. -> Konkrete tiltag, og vores initiativer for at opstarte lokalafdelinger. <u>Roskilde:</u> <ul style="list-style-type: none">• Ude og dele kaffe ud• Ude og afholde informationsmøde• Fået engageret en lille base af engagerede medlemmer. Fundet dato for møde med den lille base -><ul style="list-style-type: none">○ Logistiske forhindringer.• Udfordringer: Faktisk fået en del engagerede med; men disse har meldt sig ind i lokalafdeling København. |
|---------|--|



IMCC

Forslag til Roskilde:

- Satse på VIA -> evt. lægge ny strategi ift. at få fat i dem der er bosat i Roskilde / Næstved / andetsteds.
- Andre udfordringer: Behov for direkte engagement fra de frivillige/aktive i etableringen.
- Møde med Caroline, Mikael og Simon mandag ender med en plan for hvordan vi går videre med Roskilde og evt. andre nye steder.

Esbjerg:

- 3 etablerede aktiviteter -> 6x (uddannet undervisere); Bamsehospitalet (uddannet bamselæger, og være ude), KostMo (ved at få frivillige; og godt i gang).
- Næste skridt er at tage udgangspunkt i koordinationsgruppen og fortælle hvordan etablering af en lokalbestyrelse giver nogle fordele og nogle 'bypenge'.
- Derfra skal der afholdes møde med IMCC Esbjerg - og holde konstituerende lokal-generalforsamling.

Overvejelser:

- Igangsættelse af en tredje lokalafdeling til oprettelse → dog skal det afvejes at de givne lokalafdelinger skal være i hver deres region.
- En mulighed er at oprette en lokalafdeling mere end de 6 der allerede er sat til at blive gennemført.
- Finde navne og kontaktinformationer på tidl. IMCC-medlemmer; trække numre på tidl. medlemmer. Inddrage dem ift. at sparke gang i en lokalafdeling.

Planen for Roskilde er at mødes den kommende mandag (d. 6.); evaluere på forløbet, og vurdere ift. den strategiske færd herfra. Lægge en handlingsplan for hvad der kommer til at ske herfra ift. oprettelse af lokalafdeling.

11. Trænergruppen

Referat

Det er meningsløst at aktiviteterne skal søge om penge til at dække transport, da vi altid vil godkende dem.

Så for fremtiden skriver du på refusions seddlen:

Hvor skal pengene tages fra?:

“Pulje” (skriv i tekst feltet) “Transportpulje til Træner”

Der skal laves en ny budgetlinje for at finansiere transport for en engelsk-talende træner for TNT. 30.- september - 2. oktober.

Agnete: Overvejelser om et udvidet lederkursus, der er udsendt spørgeskema til trænerne. Det ser ud til at interessen er for et nationalt weekendseminar. Det skal undersøges om der er midler og interne ressourcer i år eller det skal køre i 2017.

Chehri: Overveje hvordan en sådan ny aktivitet hænger sammen med



IMCC

eksisterende initiativer - f.eks. ift. ILONA og forårsseminaret.
Agnete kører videre med idéerne.

12. Nyt eksternt samarbejde [15 min, Agnete]

Referat Kontakt til Søren Winther, Global Citizen og Spotter One. Der lægges link til video og opfordring til at engagere sig i det på Aarhus facebook gruppen. Agnete fortsætter kontakten.

13. DUF-gruppering [15 min, Chehri]

Referat Chehri arbejder videre med eventuelt samarbejde med SAFU, sammenslutningen af foreningen med udveksling.

14. Infomedia [10 min, Simon]

Referat Agnete: Det er vigtigt at vi får information om mediedækningen. Torsten tager diskussionen om evt. abonnement hos Infomedia med Simon.

15. Kontaktperson [2 min]

Referat Emmeli er kontaktperson for Women Deliver.
Sanne er kontaktperson for ens sundhed.
