



FORMALIA:				
Hvor: Overleveringsmøde (Holbæk)				
Referent: Agnethe	Ordstyrer: Cecilie	Deltagere: Sarah, Pelle, Stine, Torsten, Frederik, My, Kamilla, Agnethé, Cecilie, Ida og Jacob (Bestyrelsen 2017 og 2018)	Ikke tilstede: -	Tidsperspektiv for mødet: 9-15 inkl. frokost
1): Godkendelse af dagsorden:			Godkendt	
2): Godkendelse af referat fra sidste møde:			Godkendt	
REFERAT:			HANDLING / SUPPLERENDE:	
Siden sidst - hvor er vi? [check-in]			Der gennemføres check-in	
Nyt fra gruppen [vores IMCC-arbejde siden sidst] I løbet af overleveringsweekenden har vi gennemgået alles arbejdsopgaver i dybden.				
Opdateringer fra sekretariatet Mikael deltog på overleveringsweekend lørdag og informerede om nye praktikanter. Vi får én i Aarhus og én i København, som skal arbejde med hhv. fundraising og kampagne/Folkemødet. Desuden starter den nye bogholder Carsten den 1. december. Sekretariatet holder planlægningsmøde med årshjul for 2018 den 16. januar 2018. Bestyrelsen deltager med repræsentant.				
Handlingspunkter fra sidste møde			Handlingspunkter fra sidste møde er gennemførte.	
Indførelse af møde til DUF-rapportering [skema]			Ida opdaterer skemaet.	
3. Puljeansøgninger A): Puljeansøgning fra Integreret Sundhed - 8.922 kr. B): Puljeansøgning fra ens.sundhed - 388 kr.			A): Beløbet bevilges delvist. Integreret Sundhed får bevilliget deltagelse og transport for 2 personer til konference i Vejle. Frederik giver svar. B): Beløbet bevilges fuldt. Theis Bock fra ens.sundhed bevilliges transport til København i forbindelse med et fælles gul gruppe-møde. Ida svarer.	
4. Omstrukturering af rådighedsbeløb Chehri sætter os ind i baggrund for rådighedsbeløbet.			Chehri opdaterer foreløbigt aktiviteterne ift. dagens beslutning - via ledermailen.	



Tidligere fik aktiviteterne beløb der var uproportionelle med deres størrelse og oftere var bestemt tilfældigt. For at undgå ulighed i fordeling, blev det besluttet at give et fast beløb på 1000 kr.

Som jvf. ønske fra aktiviteterne om mere støtte, senere hævet til 1500 kr., samt derefter mulighed for at søge øget rådighedsbeløb for dem der havde brug for mere udover dette.

Der er rejst konstruktiv kritik fra Bamsehospitalet, Sexekspresen og FFF, som er nogle aktiviteter med mange medlemmer til møderne. De synes ikke, det giver mening at alle får det samme, når nogen er mange gange flere frivillige til møderne. Deres ønske er at fordelingen matcher friviligantal og mødeintensitet i højere grad.

Vi har følgende muligheder, som også blev præsenteret på GF17:

- 1) Den nuværende model
- 2) Takstmodel (medlemsantal)

Forslag A: Vi holder fast ved den nuværende model (1500 kr pr. aktivitet). Så må aktiviteterne fordele resten.

Forslag B: Vi laver nogle takster som pejlemærker for, hvad man kan søge ekstra.

Forslag C: Vi fjerner minimumsbeløbet på 1500 kr. Derudover søger aktiviteterne det, de har brug for fra en fastsat pulje, hvor de kan se, hvad de andre søger.

Overvejelser og supplerende:

Husk at det er NAL og NØA's ansvar at søge, så det ikke er de lokale ledere.

Bekymring omkring, hvor mange ansøgninger vi modtager, hvis alle skal søge, hvad folk vælger at søge til og hvad der sker, hvis folk glemmer det.

Beslutning: Vi vælger en model, hvor man søger rådighedsbeløb uden at få et minimumsbeløb på 1500 kr. Der skal være 100% gennemsigtighed omkring, hvor meget grupperne søger og får - så alle aktiviteter kan se hvad andre aktiviteter søger.

Der bliver en stor kommunikativ opgave i at formidle vores nuværende økonomiske situation til medlemmerne.

5. Nyhedsinvestering - tilbud fra Ritzau

Camilla og Mikael har diskuteret anvendelse af Ritzau til at udsende nyheder direkte til mediestrømmen (politikere, journalister, nyhedsbreve). Tilbud: 2000 kr. pr. måned i 12 måneder.

My og Agnethe udarbejder en vejledning til ansøgning om rådighedsbeløb 2018.

Bestyrelsen 2018 beslutter videre d. 20. dec.

Torsten undersøger, om vi kan få en prøveperiode. Det skal op på bestyrelsesmøde i foråret, for at beslutte hvornår det, strategisk set, ville være mest passende at bruge en potentiel prøveperiode.

Der kommunikeres til Camilla.



<p>Torsten foreslår at undersøge, om vi kan få en gratis prøveperiode, fordi vi ikke vil bruge penge på noget, vi ikke er sikre på virker.</p> <p>Det ville være fordelagtigt, hvis vi kunne frikøbe noget af Camillas tid til at lave andre ting. Dog bemærkes det at Camilla i forvejen skal sammensætte og targetere hver nyhed - således at tiden til forarbejdet ikke ændres, såfremt Ritzau-abonnement gennemføres.</p> <p>Vi kunne overveje at udskyde det til foråret/sommeren.</p>	
<p>6. Samskabelsesarenaen på FM18</p> <p>Baggrund: Vi er inviteret til at være hovedarrangør hos "samskabelsesarenaen" sammen med en række andre aktører på sundhedsområdet. De beder om 5000 kr, som Nina mener, vi kan forhandle ned. (Andre hovedarrangører betaler 30.000 kr)</p> <p>Nina Madsen og My har været til møde med Samskabelsesteltet om Folkemødet 2018. Temaet 2018 er sundhed, og teltet arbejder med at identificere et problem og gennem debatter finde frem til en løsning/et produkt. Teltet kan således desværre ikke blive en mulig standplads for vores aktiviteter, men vi kan bidrage til at sammensætte programmet og således bestemme, hvad der skal på dagsordenen.</p> <p>Prisen er 5.000 kr, men vi kan måske presse prisen lidt ned.</p>	<p>Ida skriver til Nina, at vi kan gå videre med dette.</p> <p>My eller Ida deltager i næste møde med Samskabelsesarenaen.</p>
<p>7. IMCC Equitas</p> <p>Nogen fra aktiviteten vil gerne have, at der kommer noget aktivitet i gruppen, men de ved ikke, hvem der skal tage teten.</p> <p>Forslag om, at My tager et møde med dem, der gerne vil være aktive i gruppen. Måske kan vi hive fat i nogle af dem, der plejer at søge CSW. Forslag om at kontakte Emmeli, som har mange kontakter.</p>	<p>My går videre med forslagene og holder et møde med gruppen.</p>
<p>8. Inddragelse af unge i verdensmålene - hvorfor og hvordan</p> <p>UNDP og DUF afholder et event den 4. December 2017. Man kan bare gå ind og tilmelde sig på hjemmesiden.</p>	<p>My orienterer medlemmerne via facebook-kanalerne.</p>
<p>9. Grønt udvalg</p> <p>Grøn gruppe vil gerne holde et nyt weekendseminar, men de har ikke en bevilling i 2018, de kan tage pengene fra.</p> <p>Theis Bock har kontaktet My for at høre, om Grønt Udvalg kan komme på budgettet.</p> <p>Det ville se mærkeligt ud, hvis grøn gruppe fik penge fra centralbudgettet, når de andre farvefællesskaber ikke gør. Derudover er de ikke et "rigtigt" udvalg, fordi de ikke er udstukket</p>	<p>My kontakter Theis og fortæller, at vi ikke på nuværende tidspunkt kan skrive dem ind i centralbudgettet, men vi tager overvejelserne med til vores budgetlægningsmøde den 20. december.</p>



<p>af bestyrelsen.</p> <p>Der er dog enighed om, at vi skal støtte samarbejde inden for farvefællesskaberne økonomisk.</p>	
<p>10. Kurser i DUF og CISU Cecilie har undersøgt, om der er andre kurser end CISU's fyraftenskurser til 50 kr., hvor de frivillige kan få refusion uden at sende puljeansøgninger. Der findes også kurser til 200 kr. og 500 kr.</p> <p>Det er ikke en efterspørgsel, der er kommet fra aktiviteterne, og det virker som et mærkeligt signal at sende nu, når der ellers skal spares penge.</p>	<p>Vi beslutter at bevare status quo, hvor det kun er CISU's fyraftenskurser, man ikke behøver at sende puljeansøgninger for.</p>
<p>11. Udvælgelse af delegation til March Meeting 2018</p> <p>Pelle Harris Krog Anne Kraushaar Martensen Christian Knudsen Clara Faurby Maarup Kamilla Lanng Kristiana Nikolova Kristine Himmelstrup Mikkel Helmuth Jensen Sarah Cecilie Løvschall Jørgensen Signe Munklinde Leth-Espensen</p>	<p>Pelle giver svar til alle ansøgere</p>
<p>12. Udvælgelse af mulige kandidater til DUF's FN Ungdomsdelegater</p> <p>Kandidat til Tema 1 (Ligestilling, sundhedsrettigheder og menneskerettigheder): Sarah Chehri</p> <p>Kandidat til Tema 2 (Verdensmål): Marie Hauerslev</p>	<p>Torsten giver svar til alle ansøgere.</p>
<p>13. DUF's Internationale Udvalg [Chehri er ordstyrer på dette punkt]</p> <p>Baggrund: Der sendes i december et kald ud til alle DUFs medlemsorganisationer med valg til DUF's bevillingsudvalg. Der skal besluttes, hvordan vi håndterer dette.</p> <p>Sidste gang sendte vi et kald ud i IMCC og besluttede, hvem vi ville lade søge.</p> <p>Diskuteret i SAFU, hvor YFU har Sofie i MENA-puljeudvalget og CSV har Alexander i Initiativstøtteudvalget. Begge disse personer</p>	<p>Vi skal have en procedure for opstilling af kandidater til udvalg.</p> <p>Forslag om at skrive en procedure herfor i bestyrelsens forretningsorden 2018. Der kunne fx stå, at hvis en person er interesseret i at genopstille, vil bestyrelsen vurdere, om denne person skal genopstilles, eller om der skal sendes et kald ud i organisationen. Ellers vil der altid blive sendt et kald ud til sådanne poster.</p>



<p>genopstiller. Cecilie Siggaard sidder som formand i projektpuljeudvalget og er interesseret i at genopstille.</p> <p>Vi vil gerne respektere rotationsordningen i SAFU og ikke genopstille nogen til de andre udvalg.</p> <p>Vi har en diskussion om, hvorvidt vi skal sende et kald ud til interesserede i IMCC eller om vi lade Cecilie genopstille uden at sende et kald ud. Det er vigtigt for os, at der er gennemsigtighed omkring udvælgelse af kandidater til DUFs udvalg (og for den skyld også andre poster i organisationer, vi er medlem af). Derfor vil vi gerne have en nedskrevet procedure, vi kan læne os op ad fremover.</p> <p>Beslutningen bliver, at vi genopstiller Cecilie Siggaard til formand for DUFs Projektpuljeudvalg.</p>	
<p>14. Opdatering af strategimonitoreringsark Den nye bestyrelse instrueres i, hvordan man registrerer nye opdateringer og fremgang i excel-arket.</p>	
<p>15. SDGs erfaringsudvekslingsmøde Baggrund: Vi er blevet inviteret til at deltage i et erfaringsmøde med andre ungdomsorganisationer d. 17/1 - hvem kan/vil deltage.</p>	Ida har tilmeldt sig.
<p>16. Møde med Sundhedsminister Ellen Trane Nørby Baggrund: Ellen Trane er vendt tilbage med svar, og har desværre først plads i kalenderen i det nye år.</p> <p>Chehri og Mikael har været i kontakt med Ellen Trane i august om et møde. Chehri spørger nu, hvordan vi ønsker, at proceduren skal være fremadrettet - opfordrer desuden til, at vi grundigt overvejer, hvad vi vil bruge kontakten til!</p>	Torsten, Ida og Mikael fortsætter kontakten med Ellen Trane.
<p>17. Julegaver til Sekretariatet [Lukket punkt]</p>	
<p>Eventuelt</p> <ol style="list-style-type: none">1. Evalueringsskema til lokalbestyrelserne om, hvordan kommunikationen har været i 2017. Hvad kunne de godt tænke sig i 2018?2. Næste bestyrelsesmøde er den 9. december 2017 i København hos Chehri. Starter kl. 10.3. Kald til TG-ansvarlig, IU-koordinator, NPO, NOHRP og nogle EPHA-poster. Der skal være deadline den 15. december, så vi kan nå at læse ansøgningerne igennem inden mødet den 20. december.	Ad 1) My laver et evalueringsskema Ad 2) Sidste møde af bestyrelsen 2017. Ad 3) Pelle sender mailen ud til alle. Cecilie sender tekst til TG-ansvarlig kaldet.



Handlingspunkter

Frederik

- Besked til Integreret Sundhed ift. Puljebevilling

Ida

- Besked til ens.sundhed ift. Puljebevilling
- Kontakt til Nina ift. Samskabelsesarenaen.
- Deltager [enten My eller Ida] i næste møde med Samskabelsesarenaen.
- Deltagelse i SDG's erfaringsudvekslingsmøde
- Videre kontakt med Sundhedsminister Ellen Trane Nørby [Mikael, Torsten, Chehri og pot. Ida]

Chehri

- Kontakt til aktiviteterne ift. Beslutning truffet vedr. omstrukturering af rådighedsbeløb
- Videre kontakt med Sundhedsminister Ellen Trane Nørby [Mikael, Torsten, Chehri og pot. Ida]

My

- Udarbejdelse af vejledning til ansøgning om rådighedsbeløb 2018. [med Agnethe]
- Møde med IMCC Equitas ift. videre plan for aktivitet herfra.
- Kontakt til Theis ift. grøn gruppe og ønske om indskrivning i centralbudget. [NB tages med til budgetlægningsmøde d. 20-12-2017]
- Evalueringsskema til lokalbestyrelser - hvordan ønsker de at kontakten er samarbejdet skal være i 2018?
- Inddragelse af unge / medlemmer i SDG - orientering via FB.

Agnethe

- Udarbejdelse af vejledning til ansøgning om rådighedsbeløb 2018. [med My]

Torsten

- Undersøgelse af om der kan indhentes prøveperiode på Ritzau - samt opfølgning i foråret på Landsbestyrelsesmøde.
- Svar til alle ansøgere om DUF's Ungdomsdelegat
- Videre kontakt med Sundhedsminister Ellen Trane Nørby [Mikael, Torsten, Chehri og pot. Ida]

Pelle

- Svar til alle ansøgere ift. March Meeting 2018 i Egypten



IMCC
Hele Verdens Sundhed

**Bestyrelsesmøde
Landsbestyrelsen 2017**
Bestyrelsesmøde d. [26.11.2017]

- Kald til poster- [Cecilie] sender tekst til TG-ansvarlig-kaldet.

Cehri

- Videre kontakt med Sundhedsminister Ellen Trane Nørby [Mikael, Torsten, Cehri og pot. Ida]

Fælles

- Indførelse af procedure i forretningsorden ift. opstilling af kandidater til udvalg.