



FORMALIA:				
Hvor: My's domicil (Bagsværd)				
Referent: My og Ida	Ordstyrer: Chehri	Deltagere: Torsten Sarah Chehri Marie My Frederik Ida Lang Pelle Cecilie	Ikke tilstede: ia.	Tidsperspektiv for mødet: d. 25-08-2017 til d. 27-08-2017
1): Godkendelse af dagsorden:			Godkendt	
2): Godkendelse af referat fra sidste møde:			Godkendt - lagt online	
REFERAT:			HANDLING / SUPPLERENDE:	
D. 25-08-2017				
Siden sidst - hvor er vi? [check-in]				
Nyt fra gruppen [vores IMCC-arbejde siden sidst]				
Opdateringer fra sekretariatet Blev givet d. 25/8 til møde mellem sekretariat og bestyrelse				
Handlingspunkter fra sidste møde				
Indførsel af møde til DUF-rapportering [skema]			Gennemført My opdatere møder indtil næste bestyrelsesmøde	
3. Puljeansøgninger A. Grethe Olivia Nielsson søger penge til CISU kursus samt togbilletter B. Annemette Rasmussen søger penge til DUFs reflex kursus C. Caroline Juhl Arnbjerg-Nielsen søger penge til CISU kursus D. FFF søger penge til konferencen Nordic First Aid 2018 E. UAEM søger penge til en UAEM Nordisk Konference i Trondheim			A. Pengene bevilges. Frederik kontakter B. Pengene bevilges. Frederik kontakter C. Pengene bevilges. Frederik kontakter D. Pengene bevilges. Frederik kontakter E. Pengene bevilges ikke, da det er et tilbagevendende event UAEM tidl. har fået støtte til (jvf. puljebeskrivelser for tildeling) Ida kontakter og forklarer situationen.	



<p>F. Frederik Mark Højsager og Aksel Vendelsøe Nielsen søger penge til European Society of Organ Transplantations konference som har fået plads på (Frederik forlader rummet under dette punkt)</p> <p>G. NAL i KosMo søger transport penge til at besøge lokalafdelinger i Aarhus og København</p> <p>H. Sexekspresen søger penge til NORA-weekend for Europa</p> <p>I. Sexespressen søger penge til transport at samle en række medlemmer for at udarbejde nyt undervisningsmateriale</p>	<p>F. Pengene bevilges (75% af det samlede beløb) Ida kontakter</p> <p>G. Pengene bevilges Ida kontakter</p> <p>H. Pengene bevilges (75% af det samlet beløb) Pelle kontakter</p> <p>I. Pengene bevilges Pelle kontakter</p>
<p>4. De politiske grundholdninger</p> <p>Der kører i øjeblikket en høringsrunde angående både processen og grundholdningerne. Torsten giver en update ang. Politisk Udvalgs arbejde.</p> <p><u>Høringsrække:</u></p> <p>Vi er på nuværende tidspunkt i gang med den første offentlige høring. Denne har været i gang over sommeren, og afsluttes d. 11. September. Derefter revideres grundholdningerne igen jvf. det input der er givet - hvorefter der kommer høring 2: Online-høringen (via Skype / Hangouts), d. 18. September.</p> <p>Den tredje (og sidste) del af høringerne sker face-to-face d. 26. September - i byerne Aarhus og København (som udgangspunkt - lokation kan ændre sig).</p> <p>Der vil blive sendt mail ud efter høring 1 (afsluttende d. 11. sep.), med påmindelse om kommende høringer, samt resultater af den indledende runde.</p>	<p>Cecilie skriver en mail for at takke dem til for det helt igennem fremragende arbejde.</p>
<p>5. Global Health Conference</p> <p>CUGH afholder en konference i marts 2018.</p>	<p>Ida kontakter Nina for at hører mere om hvordan og om IMCC kan få noget ud af denne konference.</p>
<p>6. Dialogmøde i DUF</p> <p>Torsdag D. 28 september er vi blevet inviteret til dialogmøde hos DUF.</p>	<p>Ida, Torsten og Chehri tager med. Ida melder dem til.</p>
<p>7. PIT - Image</p> <p>PIT er kede af deres image blandt studerende og er i tvivl om hvordan de kan gøre noget ved det.</p>	<p>Cecilie sender en mail til NAL i PIT og aftaler et møde hvor de kan snakke om hvordan vi kan hjælpe dem.</p>
<p>8. Esbjerg rekrutteringsdag</p> <p>Onsdag d. 13 september laver vi massiv rekrutteringsindsats i Esbjerg, IMCC støtter fuldt op om det.</p>	<p>Ida er tovholder fra bestyrelsen</p>
<p>9. Alumneforening</p> <p>Caroline Arnbjerg har tilsendt forslag til vedtægter og strategi for alumneforening.</p> <p>Der bliver diskuteret hvordan samspillet og samarbejde mellem IMCC og IMCC Alumne skal være i fremtiden.</p> <p>Overvejelser:</p>	<p>Torsten kigger vedtægterne igennem og sørger for at de er i overensstemmelse med IMCCs vedtægter. Chehri tager desuden kontakt til forslagsstillerne af alumneforeningen for at invitere dem til vores GF-forberedende møde 9-10 september.</p>



<p>- Kan man tilføje noget omkring medlemskab ift. studieaktivitet og tidligere aktivitet i IMCC. - Hvordan med stemmeret?</p>	
<p>10. Øget rådighedsbeløb Til vores første møde tog vi beslutninger ang. øget rådighedsbeløb, det er der her efterfølgende opstået nogle misforståelser.</p>	<p>Frederik sender en mail til Signe omkring hvilke aktiviteter der fik bevilget øget rådighedsbeløb og tjekker op på at alle aktiviteter har fået deres penge. Pelle ringer til FFF og følger op på deres aktivitet i Næstved ifht rådighedsbeløb for denne lokalafdeling.</p>
<p>11. IMCC Ledermail</p>	<p>August mail udsendt af Chehri. Frederik sender ud for september</p>
<p>12. Opfølgning på strategi målsætningsworkshops med Lokalbestyrelser I forbindelse med samarbejdsaftaler er der kommet forskellige forslag fra LB som vi følger op på.</p>	<p>Frederik, Ida og My følger op ift. Samarbejde og den kommende LB weekend.</p>
<p>13. Interesse om nye IMCC partnerskaber fra IFMSA NMO'er og fra Ghanesisk NGO Henvendelser besvares som udgangspunkt med en standard mail enten, hvor vi fortæller om at vi gør opmærksomme på deres organisation blandt vores frivillige, og giver dem mulighed for at kontakte hvis der er interesse. Hvis der er oplagte aktiviteter der er relevante, så henvender vi dem direkte til dem.</p>	<p>My kontakter Michael og Nina for at udarbejde standard mail og procedure.</p>
<p>14. IMCC Roskilde GF 11. September tager en samlet delegation til Roskilde, hvor der er lokal generalforsamling.</p>	<p>My er tovholder fra bestyrelsen</p>
<p>15. Evaluering af Folkemødet 2017 11 har svaret på spørgeskemaet. Fælles er, at alle synes at fælles camp og delegationsmøder var godt, men at vi ikke behøver at købe morgenmad. Bestyrelsen: Vi synes, at alle skal støtte om alles arrangementer. Se Folkemøde-evaluering på drev.</p>	<p>My og Ida kontakter sekretariatet for at se hvad vi kan gå i gang med allerede nu ift. Folkemøde Reklamering skal ske allerede på GF.</p>
<p>16. GF 17' Generalforsamlingen [punktet startes d. 25-08-2017] Vi har planlægningsweekend d. 9.-10. september i Aarhus. Generalforsamlingen afholdes ved hjælp fra tre parter:</p> <ul style="list-style-type: none">● Lokalbestyrelsen - som primært sørger for det sjove, og at <u>folk har det godt</u>● Sekretariatet - som sørger for en række af de praktiske forans taltninger (transportlister, booking af busser, printere, papirer, referenter)● Landsbestyrelsen - der sørger for det <p>Der er tre af lokalbestyrelsesmedlemmerne som primært står for booking. Det er kommunikationen imellem landsbestyrelsen,</p>	<p>Torsten:</p> <ul style="list-style-type: none">● Finde GF-guideline - og sende til Marianne Marianne:● Kontakt til Odense Lokalbestyrelse i koordination med Aarhus Lokalbestyrelse - hvad blev gjort sidste år, hvad gør vi i år?



<p>lokalbestyrelsen (og sek.) som ALTID bliver det problematisk før eventet - simpelthen fordi vi går forbi hinanden. Derfor er det afgørende at Marianne og Aarhus Lokalbestyrelse sparrer tæt omkring hvordan det bliver afholdt.</p> <p>Andre praktiske opgaver:</p> <ul style="list-style-type: none">• Toiletpapir og hold til at rengøre / holde det rent på Gadsbølle• Madlavning - og hold til at arbejde ift. Dette.• PR og invitationer - delt video udarbejdet, mv.• Goodiebags - der er lavet et dokument.• [Tilmelding til eventet - opstilling af computer til lokale infoaften-events i alle lokalafdelinger; så man kan tilmelde sig direkte]. <p>God kommunikation og tæt kontakt til lokalbestyrelse er alfa omega - for at undgå forvirring, og sikre tæt koordination af arbejdsopgaver.</p> <p>Oplæg til at landsbestyrelsen (et medlem - gerne Torsten tænker referenten) deltager i kommende møde af Aarhus lokalbestyrelse ift. Generalforsamling - der er allerede sendt en mail til Aarhus Lokalbestyrelse, som er sendt til dem for et par måneder siden.</p> <p>Supplerende → Hvordan kan vi reklamere for denne generalforsamling <u>helt ude i det lokale</u>; da det kunne være så fedt hvis vi kunne få <u>flere af de menige medlemmer med til GF</u>. Gerne tænke i baner der gør at hver deltager har ejerskab over GF.</p>	
<p>17. Månedens inspirationsoplæg</p>	<p>Bestyrelsen arbejder videre på et inspirationsoplæg til GF</p>
<p>18. Grønne retningslinjer De grønne retningslinjer har været i høring blandt de grønne grupper.</p>	<p>Cecilie tager med til næste Grønt Udvalgs møde (25. September kl. 17) ifb med færdiggørelse af retningslinjerne, som herefter præsenteres på GF.</p>
<p>19. FINO 2018 Relevante er EU-midler, men det er en omfattende ansøgningsprocedure. FINO kan godt blive et Erasmus+ projekt. Chehri har skrevet til Wonderful Copenhagen og spurgt, om de vil være med til at arrangere det. Mht. kald vil vi inddrage delegationen, der skal til Sverige i år.</p>	
<p>20. Hjemmeside og kontinuerlig opdatering af hjemmeside Generelt sekretariatsopgave at opdatere hjemmeside. Camilla er for nuværende i gang med at danne sig overblik over hjemmesiden - på nuværende tidspunkt er der ikke kapacitet til at re-designe hjemmesiden komplet. Imidlertid ER DER identificeret, hvor der kan improves, men ressourcerne er der ikke til at klare det lige nu.</p>	
<p>21. Strategi-monitorering</p>	<p>Cecilie tager kontakt til trænergruppe ansvarlig for blandt andet snakke struktur for gruppen.</p> <p>Ida følger op med Camilla ift. Velkomstpakke</p>



	<p>Frederik er ansvarlig for at gøre opmærksom på til overleveringsweekenden at der skal afholdes økonomistyringskursus i Odense og Aalborg i foråret 2018.</p> <p>Bestyrelsen opdaterer det fælles strategi-ark med igangværende arbejdsområder og milestones for arbejdet inde for strategiens søjler.</p>
<p>22. EPHA-update Tager afsted d. 4. September. Program allerede tætpakket med møder. Formålet er generelt at identificere, hvad mødet indeholder, og hvordan vi kan bruge netværket fremadrettet. Netop nu overvejer IU, hvordan de bedst muligt griber det an. Onsdag er der generalforsamling, hvor vi har to pladser - AIR deltager. Hvem skal vi give den anden plads til?</p>	<p>Delegationen må internt beslutte, hvem der skal med AIR til Generalforsamling.</p>
<p>23. Næste mødedato</p>	<p>D. 9. -10. september, i Aarhus.</p>
<p>24. Valg af 2 kontaktpersoner ift. arbejdsfordelings-proces imellem Landsbestyrelsen og sek.</p>	<p>Valgte landsbestyrelsesmedlemmer:</p> <ul style="list-style-type: none">• Chehri og Cecilie
<p>Evt. & evaluering af møde A): Medarbejderdag Det er hemmeligt, thihifnis! Foregår fra d. 15 september fra kl. 15</p> <p>B): Sexeks årsmøde Opdatering fra formanden. God stemning! Ny NAL og Fundraisingansvarlig, andre poster genvalgt.</p> <p>C): Erik Holst Prisen Traditionel med nominering? Eller bazar?</p> <p>D: Aktiviteter budgetter [budget 2017] Flere aktiviteter har mange penge på kontoen - problematisk, hvis vi hvert år genererer overskud.</p> <p>E): Vikingehjelme [Pelle] Internationale delegationer har altid vikingehjelme. Indkøb af disse er omkostningsfuldt og besværligt for de delegerede.</p> <p>F): Oplæg ved DUF (Cecilie) / DUF Update DUF har henvendt sig - vil vi holde oplæg til Refleks vdr vores samspil mellem vores nationale og internationale projekter?</p> <p>G): FADL FADLs forlag efterspørger et møde mhb på at finde ud af, om det er relevant med et samarbejde mellem forlaget og IMCC.</p> <p>H): ERASMUS+</p>	<p>A): My informer sekretariatet når hun ringer til Mikeal</p> <p>B): Pelle arrangerer et møde med den nye styregruppe i løbet af efteråret.</p> <p>C): Traditionel nominering - sendes ud i nyhedsbrevet til september. Ida og My er ansvarlig.</p> <p>D): Frederik og Signe danner sig et overblik, og kontakter relevante aktiviteter og lokalbestyrelser.</p> <p>E): Pelle køber et parti hjem, så kan folk købe dem billigere hos IMCC.</p> <p>F): Nina deltager som oplægsholder. Vi er opmærksomme på udviklingen af DUFs nye udvalg. SAFU møde d. 4. September</p> <p>G): Cecilie aftaler et møde med dem.</p> <p>H): My skriver til relevante aktiviteter og forhører sig om,</p>



IMCC
Hele Verdens Sundhed

**Bestyrelsesweekend
Landsbestyrelsen 2017**

Bestyrelsesmøde d. [25-27.08.2017]

<p>Udover udviklingsarbejde er der muligheder i EU for IMCC. Aktiviteter kan godt finde relevante sparringspartnere i EU-regi.</p> <p>I): Stetoskopet Peter Geisling interesseret i at mødes med os ved et event, efter vores modsvar mod hans anklage i stetoskopet i foråret.</p> <p>J): Reportage fra Pride Paraden Allerede meget større opbakning i år. En fed oplevelse og god IMCC feeling. En virkelig god dag. Et sted der er fedt være og repræsentere IMCC, så noget der helt sikkert skal satse på næste år gen.</p> <p>K) Merch og klistermærker!</p> <p>L): Forårsseminar</p> <p>M): Evaluering af monitorerings-ark og strategi-opfølgning</p>	<p>hvorvidt der er interesse for et europæisk samarbejde på området.</p> <p>I): Det bliver d. 6. Oktober, formentlig debat-event dækket af stetoskopet.</p> <p>K): Vi har en aftale med merch-firma i København, Camilla og Torsten følger op med dem.</p> <p>L): Forårsseminaret har desværre ikke kunnet samle en arrangørgruppe til FS 2018, så Forårsseminaret ligger for nuværende på is.</p> <p>M): Vi diskuterer og evaluerer ift. Indfyldning af vores strategi-opfølgingsark - derudover hvordan vi kan give input til hvordan bestyrelsen 2018 kan indrette sig (på dette sidste bestyrelsesår). Anbefaling evt. til næste år ift. at medtage konsulent (Nina Madsens kontakt) til næste overleveringsmøde, og til møder i næste år. Ift. påbegyndelse af strategi-udvikling, samt videre proces for strategisk arbejde.</p>
<p>Handlingspunkter</p>	<p>Torsten:</p> <ul style="list-style-type: none">• Standardfrase ift. pulje-tildeling [jvf. tilbagevendende events]• Merchandise og klistermærker• At puljeansøgningskemaet sendes til Signe - og at vi fælles husker at Cc'e Signe når vi giver besked til akt. omkring puljetildelinger.
<p>Hvem koordinerer med sek. - og særlige interessepunkter. [Puljer, nye aktiviteter, mv.]</p>	<p>My - mandag</p>