|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FORMALIA:** | | | | | |
| **Hvor:** Gadsbølle Skole, Fyn | | | | |  |
| **Referent:** Stine/Agnethe | **Ordstyrer:**  Ida | **Deltagere:**  Pelle, Jacob, Kamilla, Agnethe, Torsten, Ida, Stine  (My på telefon til punkt 8, 10, 11, 12) | | **Ikke tilstede:**  My | **Tidsperspektiv for mødet:** 10 - 16 |
| **1): Godkendelse af dagsorden:** | | | | **Godkendt** | |
| **2): Godkendelse af referat fra sidste møde:** | | | | **Godkendt** | |
| **REFERAT:** | | | **HANDLING / SUPPLERENDE:** | | |
| **Siden sidst** - hvor er vi? [check-in] | | | Check-in udført | | |
| **Nyt fra gruppen** [vores IMCC-arbejde siden sidst]  Ida: Planlægning af Folkemødet herunder samtaler med eksterne (bl.a. Globalt Fokus). Budgetlægningsmøde i Esbjerg var godt. Rød gruppe-hangout med forberedelse af ILONA. Forberedelse af CSW, samt møder med tidligere delegerede Sarah Chehri, Caroline Arnbjerg og Anne-Sophie Homøe.  Kamilla: Planlægning af Folkemødet og forberedelser til March Meeting. Forberedelse af ILONA både praktisk, workshops og pre-hangout med gul gruppe. Samarbejdsaftale med KostMo og Aalborg LB.  Agnethe: Budgetlægningsmøde med Esbjerg Lokalbestyrelse, møde om finansiering til Grønt Seminar, Samarbejdsaftaler med Ashipti, , forberedelse af økonomioplæg til ILONA, kontakt til kritisk revisorer.  Jacob: Bestyrelsesweekend med Aarhus LB om målsætning i 2018, samarbejdsaftale med Nordisk Præklinik, forberedt ILONA.  Pelle: Kontakt til FINO-arrangører, nyvalgte AMR- og A2M-ansvarliger, forberedelser til IFMSA’s March Meeting (Registrering, delegationsforberedelse, udskiftning, møder m. FADL samt medlemslande). Udfyldelse af den halvårlige NMO Report. Kontakt til Nina (sek) ang. WHA 2019. Kontakt til ansøgere+udvalgt delegation til EuRegMe samt registreringsprocedurer til dette. Kontakt med Carsten ang. Internationale udgifter i 2017 samt budgetopfølgning for 2018. Inputs til EPHA’s arbejde og dagsordener til kommende møder. Desuden KU/Global Health-arrangement. Forberedelse af ILONA.  Torsten: Har læst op på procedurer i organisationen og deadlines. Har diskuteret sekretariat/personale med Mikael. Desuden dannet sig overblik over lokalesituationen i Studenterhuset i København. Møde med kommunikationsudvalget. Forberedt sig til at være dirigent til IFMSA’s generalforsamling i Egypten.  Stine: Planlægning af Folkemødet, afholdt Do No Harm-workshop for tre aktivitetsgrupper, opstartsmøder om Grøn Undervisning i København. Deltaget i møde i Sundhedsnetværket. | | | Skriv ind i DUF-dokumentationsark. | Gennemført. | | |
| **Opdateringer fra sekretariatet**   * Camilla, kommunikationsmedarbejder i Aarhus, har valgt at opsige sin stilling pr 30. Marts. Der er afholdt møde mellem Mikael og Camilla, og forløb planlagt i fællesskab herfra. * Vi afventer stadig svar fra Tipsungdomsnævnet ift. klagesag ved DUF. * Sekretariatet er ved at tilpasse sig den nye persondataforordning, der træder i kraft pr 25. maj. * Sekretariatet er igang med at afholde samarbejdsaftaler med alle aktiviteter i samarbejde med Landsbestyrelsen. | | |  | | |
| **Handlingspunkter fra sidste møde** | | | Gennemført? | | |
| **Indførsel af møde til DUF-rapportering [**skema**]** | | | Gennemført? | | |
| **3. Puljer:**   1. Gennemgang af indkomne puljeansøgninger 2. Orientering om nyt dokument til at sende Puljereferencer til Bogholder 3. Diskussion af udkast til beskrivelse af Rekrutteringspuljen   Ad 1)  Kristine Valeur (NAL i Bamsehospitalet) har søgt 1.492 kr. fra Nationale Aktivitetslederes Transportpulje til at besøge lokalafdelinger i Aarhus, Aalborg, Esbjerg og Odense. **Halvdelen af beløbet bevilliges**, da der kun er 8000 kr. i puljen, med opfordring om at anvende billigere transportmuligheder.  Stine Vest har søgt 765,60 kr. Fra puljen til Samarbejde på Tværs af Aktiviteter til opstart af Grøn Undervisning i København. Der søges penge til transport af én person mellem Aarhus og København samt 300 kr. Til forplejning.  Der **bevilliges 465,60 kr.** Til transport og opfordres til at anvende billigere transportmuligheder end tog.  Olivia Oturai (IMCC Global) har søgt 1.080 kr. Fra Initiativpuljen til at deltage i konferencen “Thinking Gender, Pre-Existing Conditions”. Vi giver **afslag** fordi vi ikke har nok oplysninger om, hvem der skal networkes med på konferencen og hvordan det kan bidrage til IMCC Globals arbejde. Der er mulighed for at sende en ny ansøgning med flere oplysninger, hvis de ønsker.  Theis Bock har søgt puljen til Samarbejde på tværs af aktiviteter om underskudsgaranti til Grønt Seminar. Vi **bevilliger *op til* 5.000 kr**, men understreger vigtigheden af at begrænse udgifterne og fortsat søge midler.  Ad 2)  Husk at skrive ind i dokumentet til Carsten, når vi laver puljebevillinger  Ad 3) Skubbes til næste møde, så vi kan nå at samle inputs på ILONA. | | | **Agnethe** kontakter Kristine, Stine og Theis.  **Stine** kontakter Olivia. | | |
| **4. Indberetning af** DUF-dokumentation | | | Gennemført. | | |
| **5. Fastlæggelse af dato for Generalforsamlingen 2018**  Enten den 26.-28. oktober eller den 9.-11. November, hvor Ankersminde (Gadsbølle) er ledig. | | | Vi tager kontakt til FINO arrangører og hører, hvorvidt de har lagt datoer endnu. | | |
| **6. Gennemgang af handlingsplan-præsentation, ILONA program, og workshops. | Fælles koordinering af ILONA 18 [Alle - 60 minutter]** | | | Foretages efter endt bestyrelsesmøde | | |
| **7. Ansøgninger til Folkemødet | [Alle - 20 minutter]**  Først vurderes hvem fra bestyrelsen der skal deltage. Vi vælger Ida, Stine, Kamilla og My som ledere af delegationen. De skal internt fordele arbejdsopgaverne i forbindelse med Folkemødet.  Sexekspressen (7 pladser) - godkendt  IMCC Palestine - afslag på deres event ansøgning. Dog opfordrer vi til, at de i steder samarbejder med resten af grøn gruppe om Bæredygtig Udvikling samt selv at opsøge events om Israel-Palæstina-konflikten. De må snakke sammen med Grøn Gruppe om at få nogle af de 15 pladser.  Grøn Gruppe (15 pladser) - godkendt med opfordring om at være obs på hvilken målgruppe de forsøger at ramme  ens.sundhed (4 pladser) - godkendt med opfordring om at være obs på hvilken målgruppe de forsøger at ramme  UAEM (8 pladser) - godkendt  Donaid (3 pladser) - har sendt ansøgningen fra sidste års Folkemøde i sidste øjeblik. De kontaktes af Kamilla mhp. en dialog om, hvad Donaid har af muligheder. De må selv lave benarbejdet i forhold til at finde plads i telte, deltage i debatter, mv. da de ikke har lavet en beskrivelse af deres idéer i tide.  Bamsehospitalet (6 pladser) - godkendt | | | **Stine**, **Ida, Kamilla** og **My** fordeler grupperne imellem sig og sender svar til ansøgerne.  **Kamilla** går i dialog med Donaid.  Jacob vurderes inhabil, da han er med i ansøgningen fra Sexekspressen | | |
| **8. Forventningsafstemning ift LB’s rolle i 2018**  My foreslår at de byansvarlige er med under lokalbestyrelsernes sparring på ILONA, når der skal diskuteres samarbejde mellem NB og LB. LB ønsker at få input fra NB til budgetprioriteringer for 2018 samt hvordan kommunikationen mellem NB og LB skal foretages. Her er forslagene fx medlem i Slack gruppe, månedlige hang-outs osv. LB ønsker mere klarhed omkring, hvordan de kan støtte op om NBs arbejde og aktivt bidrage til strategien for 2018. | | | De byansvarlige fra NB deltager i lokalbestyrelsessessionen til ILONA. | | |
| **9. Opdatering fra Sundhedsnetværket**  Stine har været til møde i Sundhedsnetværket (netværk af danske aktører som arbejder med international sundhed), der mødes månedligt. Vi har hele tiden været medlem, men vi har hidtil ikke udnyttet det. Sundhedsnetværket har pt en bevilling fra Globalt Fokus til kapacitetsopbygning ift. Verdensmålene.  På mødet diskuterede de følgende:   * SDG-arbejdsgruppens arbejde med at lave en skyggerapport, der følger op på regeringens progression inden for SDG 3. * Ønske om intern undervisning fra FN Ungdomsdelegaterne, hvor vi kunne hjælpe med kontakt til Sarah Chehri. * Sundhedsnetværket har søgt Globalt Fokus om at arrangere paneldebatter på Folkemødet i deres Verdensmåltelt. Vi har ikke været med fra start, men kan måske komme med i en mindre skala.   Hyggeligt at møde folk fra andre foreninger, der arbejder med sundhed. De var glade for at se IMCC repræsenteret. | | | **Stine** kontakter Sarah Chehri med henblik på at deltage i et Sundhedsnetværk møde for oplysning om ungdomsdelegaternes arbejde. | | |
| **10. Muligt samarbejde med JCI**  VedEPHA’s generalforsamling i Bruxelles i efteråret 2017 mødtes My med organisationen JCI for at diskutere samarbejde med IMCC. JCI er specifikt interesseret i at samarbejde om en undersøgelse af udfordringer med elever der ikke møder op til language schools. | | | Det specifikke projektforslag er ikke særlig relevant for IMCCs arbejde og vi går derfor ikke videre med forespørgslen. Dog vil vi muligvis kunne have interesse for at samarbejde i fremtiden om kampagner, hvis det en dag skulle blive relevant.  **My** svarer JCI. | | |
| **11. Bestyrelsens interne arbejdsdeling og kommunikation**  Kort snak om vores kommunikation og forventninger til hinanden. | | | Vi skal blive bedre til at respektere hinandens arbejdsområder og have tillid til, at vi hver især kan opfylde vores opgaver.  Resten af bestyrelsen skal kun cc’es såfremt der et behov herfor. | | |
| **12. Puljer og puljetekst på hjemmesiden**  Der mangler klare retningslinjer for puljerne ift. nye tanker om den internationale udrejse pulje samt specifikation af, at den billigste type transport er GoMore og Bus. | | | **Agnethe** opdaterer tekst for puljebeskrivelserne ift. transport. | | |
| **13. Opdatering ang. personalestatus**  Pr. udgangen af marts afgår sekretariatsmedarbejder Camilla (ansat besiddende i Aarhus-kontoret). Der er god tone, og der har været tilfredshed med arbejdet i IMCC. Omfordeling af arbejdsopgaver i sekretariat koordineres ved sekretariatsleder.  Der gennemføres opkald til sekretariatsleder for koordinering og sparring. Videre vurdering foretages efter 1. april. | | |  | | |
| **14. Lokalesituation Kbh**  Vi er blevet opmærksom på, at Studenterhuset skal lukkes ved udgangen af 2019. Fakultetet har meldt ud, at de vil sørge for gode løsninger for Studenterhusets brugere, men det er vigtigt, at vi bliver aktive på agendaen. Vi er derfor gået i dialog med Medicinerrådet, KBH Lokalbestyrelse og Brugergruppen (Facebook). Der afholdes informationsmøde om studenterhusets fremtid torsdag d. 15. Februar. | | | **Torsten** deltager sammen med repræsentanter fra København LB og aktiviteter i informationsmødet d. 15. Februar og går i dialog med sekretariat og fakultet. | | |
| **15. Nedlukning af Unity**  Mail fra Unity omkring nedlukning af projektet og ønske om at videregive resterende rådighedsbeløb til Grønt seminar. | | | Bestyrelsen godkender, at Unity lukkes og at resterende midler kan flyttes til Grønt Seminar. Ikke som præcedens for, at lukkede aktiviteter frit kan disponere over deres midler, men af respekt for, at pengene er bedst brugt på at støtte det grønne fællesskab, som de i første omgang var givet til.  **Stine** orienterer Mikael om nedlukningen af Unity og overførsel af midler. | | |
| **16. Forårsmøde 2018**  På baggrund af en medlemsundersøgelse skal vi vurdere hvorvidt og hvordan vi vil afholde forårsmøde.Medlemsundersøgelsen med en bred repræsentation fra IMCC viser, at der er god interesse for både en training of trainers og et politisk seminar.  Ida har kontaktet UAEM og Kritikerskolen omkring facilitering af workshops. | | | Vi beslutter, at der er god energi for at afholde et Forårsmøde. Datoerne for Forårsmødet bliver rykket til d. 13 - 15. April.  **Ida** undersøger om Himmerriggaarden er ledig i de nævnte datoer.  **Alle**: Overvej om man har kontakter, der kunne være relevante til facilitering af workshops. | | |
| **17. Sommerskole i Intern Medicin**  Henvendelse fra KU om reklame for sommerskole i Intern medicin. Hvad vil vi: Reklame/facilitering/andet | | | **Stine** tager kontakt til sommerkursuslederen med henblik på at diskutere muligheden for et IMCC engagement i kurset. | | |
| **18. Ligestillingsundersøgelse fra DUF**  DUF undersøger status på ligestilling i deres medlemsorganisationer gennem spørgeskema. | | | **Ida** udfylder ligestillingsundersøgelsen. | | |
| **19. Politik ved afbud til IFMSA-møder på baggrund af enkeltsag**  Til dette års March meeting har en deltager, der har købt flybillet, meldt afbud, inden han har skrevet kontrakt med IMCC. Det er vigtigt, at vi fremover sikrer, at alle skriver kontrakt under inden de får refusion for flybilletter | | | **Pelle** kontakter deltager omkring, at IMCC ikke kan refundere flybillet. | | |
| **20. DUF møde om lokalmidler**  DUF har indkaldt medlemsorganisationer til et åbent møde om fordeling af lokalpuljemidler. IMCC deltog i mødet med henblik på at lokalmidler kan bruges til kapacitetsopbygning af sekretariater.  DUFs styrelse vil nedsætte et 2 årigt udvalg, der skal arbejder videre med medlemmernes inputs og fordeling af lokalmidler. | | | Vi informerer om lokalmidlerne til ILONA med håb om, at vi kan indstille en kandidat til udvalget inden deadline d. 19. februar. | | |
| **20. Økonomiopdatering + evt. revidering af budgettet**  Agnethe gennemgår den nyeste revision af budgettet som det skal præsenteres på ILONA. | | |  | | |
| **21. Evt.**   1. **Bestyrelsesmøder forår** 2. **Svar på e-mails** 3. **Deltagelse i ILONA for menige medlemmer** 4. **Ansvarlig for opdatering af sek. Ift møde.** | | | 1. Bestyrelsesmødet d. 1. April ændres til online møde. Bestyrelsesmøde d. 13. April: Fysisk møde inden Forårsmøde 2. Det er vigtigt, at vi kvitterer for modtagelse af e-mails, så afsender ved, at vi arbejder med sagen. 3. Til bestyrelsen 2019 bør der tages en beslutning om, hvorvidt menige medlemmer kan deltage i ILONA. **Ida** opretter et dokumenter med relevante overleveringspunkter til 2019 bestyrelsen. 4. Torsten opdaterer sek. via mail, samt opkald. | | |