



<b>FORMALIA:</b>				
<b>Hvor:</b> Online				
<b>Referent:</b> Stine Vest	<b>Ordstyrer:</b> Ida	<b>Deltagere:</b> Klara, Kamilla, Ida, Torsten, Jacob, Pelle og Stine	<b>Ikke tilstede:</b> My	<b>Tidsperspektiv for mødet:</b> 17-19
<b>1): Godkendelse af dagsorden:</b>			<b>Godkendt</b>	
<b>2): Godkendelse af referat fra sidste møde:</b>			<b>Godkendt</b>	
<b>REFERAT:</b>			<b>HANDLING / SUPPLERENDE:</b>	
<b>Nyt fra gruppen</b> [vores IMCC-arbejde siden sidst]			Udskydes til næste fysiske møde, d. 28. okt.	
<b>Opdateringer fra sekretariatet</b>			<p>D. 12. November starter Ellen Louise som virksomhedspraktikant i 4 uger og vil primært støtte i fundraisingarbejdet.</p> <p>En folkesundhedsvidenskabsstuderende har henvendt sig vedr. praktik i foråret. Vedkommende vil kunne bistå udviklingen af et IMCC partnerseminar og støtte om Folkemødet 2019.</p> <p>Ansøgning er sendt til Sundhedsstyrelsen om støtte til dækning af ILONA og lokale aktiviteter.</p> <p>Nina har afholdt økonomikurser for de grønne aktiviteter d. 3. og 4. oktober. Klara, Carsten og Mikael planlægger ligeledes økonomikurser for de resterende grupper onsdag d. 31. oktober og mandag d. 26. november.</p> <p>Yvonne (ny IFMSA medarbejder) er kommet godt i gang med arbejdet og Mikael deltager i enkelte møder med IFMSAs bestyrelse ifm. afklaring af arbejdsopgaver.</p>	
<b>Handlingspunkter fra sidste møde</b>			Opdateres jf. fysisk møde d. 28. okt.	
<b>Budgetændringer siden sidste møde</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- 18.000 kr. af til merchandise under reklame</li><li>- 6.125 kr. af til leje af et elektronisk afstemningssystem</li><li>- 200 kr. ekstra af under FM18 transport til færgebillet til 2019, bestilt af sekretariatet</li><li>- Der er budgetteret med en indtægt på 152.000 kr. i stedet for 190.000 kr. af medlemskontingenter</li><li>- Budget for revision er sat op fra 92.000 kr. til 104.100 kr.</li><li>- Snart: Uddannelses- og transportpuljen er cirka -3.000 kr. Sættes op med 5.000 kr., således at der er budgetteret</li></ul>				



med 15.000 kr. i alt i 2018 - Budget på hjemmeside er fra d. 2. oktober	
<b>Indførelse af møde til DUF-rapportering [skema]</b>	Gennemført
<b>2. Puljeansøgninger</b> Integreret Sundhed søger Uddannelses- og transportpuljen om 4375 DKK til deltagelse i symposium i Vejle omkring samarbejde mellem konventionel og komplementær medicin.	a. Afslag på bevilling, da begivenheden er årligt tilbagevendende og frivillige fra Integreret Sundhed deltog sidste år. <b>Kamilla</b> svarer.
<b>3. Forslag om at indføre en udviklingspolitisk ansvarlig</b> Stine og My stiller til forslag at indføre en "udviklingspolitisk ansvarlig/koordinator" som en ansvarspost i IMCC ligesom andre ansvarsposter nedsat af bestyrelsen. En udviklingspolitisk ansvarlig vil proaktivt stå for oplysnings- og advocacy-aktiviteter, for at formidle internationalt arbejde fra partnerskabsprojekter og advokere for ungeinddragelse. Personen vil arbejde tæt sammen med de grønne aktiviteter for at indsamle historier og den grønne ansvarlig i bestyrelsen og vil kunne deltage i IU møder og grønt udvalgs møder.  Det diskuteres hvordan der skabes kontinuitet i posten og der sikres de grønne gruppers inklusion i postens opgaver.	<b>Stine</b> snakker med Kamilla mhp. at få international udvalgs inputs samt diskutere posten med grønt udvalg. <b>Stine</b> arbejder videre med konceptnote/kald for posten som udviklingspolitisk ansvarlig.
<b>4. Partnerorganisation med Verdens Bedste Nyheder</b> Verdens Bedste Nyheder (VBN) arbejder for at fremme viden om verdensmålene og give danskerne en nuanceret forståelse af verdens udvikling. Stine har snakket sammen med kampagneansvarlig Clara fra VBN omkring muligheden for at blive partnerorganisation. Som partnerorganisation vil IMCC blive profileret på VBNS hjemmeside, kunne benytte materialer og andre ressourcer, kunne være en del af Verdens Bedste Morgen og pitche historier til løbende nyhedsproduktion. Det er gratis at være partner, men VBN forventer, at IMCC vil bidrage til at sprede Verdens Bedste Nyheder på egne interne eller eksterne platforme.	Bestyrelsen godkender at vi søger om partnerskab af Verdens Bedste Nyheder. <b>Stine</b> går videre med ansøgning om partnerskab.
<b>5. Medlemskab af Globalt Fokus</b> Globalt Fokus er med 74 medlemsorganisationer, der arbejder med international udvikling, en stærk politisk platform for interessevaretagelse. Som medlem vil IMCC få gang til politiske processer, puljemuligheder, kapacitetsopbyggende initiativer, deltagelse i tematiske og metodiske arbejdsgrupper samt deltagelse i videns- og informationsdeling. De forskellige fordele er uddybet her.  Et medlemskontingent for IMCC vil være 4.400 kroner og bestyrelsen kan søge om optag ved at sende vedtægter, seneste arbejdsplan og referat fra seneste generalforsamling inden d. 25/10. Styregruppen vil behandle ansøgning efter d. 1/11.	Bestyrelsen godkender, at IMCC søger om optag i Globalt Fokus. <b>Stine</b> går videre med en ansøgning om medlemskab til Globalt Fokus.



<p><b>6. Folkemødet Kick-off</b> Der er Folkemøde kick-off på Nørrebro Teater d. 24. oktober kl. 15-17. Her er god mulighed for at møde samarbejdspartnere til FM19. Er der nogle, der har lyst til og mulighed for at deltage?</p>	<p><b>Stine</b> (og Ida) deltager i Folkemødet Kick-off eventet.</p>
<p><b>7. Indstilling af IMCC kandidat(er) til ungdomsdelegatprogram</b> Bestyrelsen har modtaget to ansøgere til ungdomsdelegatprogrammet på emnet "Demokrati og partnerskaber". Der er ingen kandidater til de to øvrige tematikker.</p>	<p>Bestyrelsen indstiller Asbjørn Krom-Thaysen til at søge DUFs ungdomsdelegatprogram på emnet "Demokrati og partnerskaber". <b>Ida</b> og <b>Stine</b> svarer de to ansøgere og guider Asbjørn igennem ansøgningsprocessen.</p> <p>Der bliver lavet en forlængelse af kaldet til emnet seksuel og reproduktiv sundhed og klima og miljø. <b>Stine</b> udarbejder kald og formidler dette på kommunikationskanalerne. Vi holder et kort online møde d. 23 oktober kl 20 og indstiller kandidat.</p>
<p><b>8. Budget spørgsmål fra Sexeksprensens NØA</b> Afgående NØA i 6X spørger hvorvidt de kan overføre overskuddet for indeværende år til næste års budget. I samarbejdsaftalen står der, at de må have et overskud på 25 %. Hvordan fungerer det i praksis?</p>	<p>De 25%, som er angivet i samarbejdsaftalen, henviser til årets realiserede indtægter og ikke budgetterede indtægter. <b>Klara</b> kontakter.</p>
<p><b>9. Dirigent til generalforsamlingen</b> Vores først valgte dirigent har desværre meldt fra og alle dem vi efterfølgende har spurgt, har ikke haft mulig for at deltage.</p> <p>Pelle foreslår, at vi spørger David og Steen F. om de har mulighed for at være dirigent til GF. Fordelen ved at tage tidligere medlemmer er stort kendskab til organisationen og forretningsordenen ved GF. Alternativt er en mulighed at finde en person eksternt, der kan give nyt indspark til GF.</p>	<p><b>Ida</b> skriver til Benjamin, Frederik og Steen og såfremt disse ikke har mulighed undersøger vi mulige kandidater uden for organisationen.</p>
<p><b>10. Kommunikationsveje med sek. [Lukket punkt]</b></p>	
<p><b>11. CISU kald til repræsentanter for bevillingsudvalg</b> CISU søger to repræsentanter til Bevillingsudvalget for CISUs nye oplysningspulje FRAME, VOICE, REPORT!, ansøgningsfrist d. 5. november 2018. Det drejer sig om såvel repræsentanter fra CISUs medlemsorganisationer som eksterne.</p> <p>Desuden søger CISU et medlem til civilsamfundspuljens bevillingsudvalg. Det skal være et medlem, der repræsenterer en medlemsorganisation: Nyt medlem til Civilsamfundspuljens Bevillingsudvalg, ansøgningsfrist d. 18. oktober 2018</p>	<p><b>Stine</b> laver et simpelt kald med de to CISU kald og formidler til resten af organisationen. Vi vurderer ansøgerne over Slack.</p>
<p><b>12. Ungdomsdelegat til møde/overleveringsweekend</b> Sarah Chehri har tilbudt at deltage i et bestyrelsesmøde og komme med inputs til ungdomsdelegatprogrammet og strategisk ungeinddragelse.</p>	<p><b>Ida</b> skriver til Chehri at hun gerne må deltage online i vores bestyrelsesmøde d. 28/10.</p>



<p><b>13. Stemmeapps</b></p> <p>Mikael har været ved at undersøge stemmeløsninger til generalforsamlingen, og har fundet nogle apps. Én af dem har de testet på sek, og den fungerer godt. Vil vi prøve dette eller fortsætte med Ombrea?</p>	<p>Denne mulighed er tidligere blevet undersøgt af Pelle, inden bestyrelsen traf beslutning om leje af radiobaserede stemmedevices.</p> <p>Da der er dårlig mobildækning og Wifi forbindelse på Gadsbølle vil en app sandsynligvis ikke fungere optimalt - og vi fortsætter derfor med vores beslutning om at bruge Ombea.</p> <p><b>Torsten</b> informerer sekretariatet.</p>
<p><b>13. Økonomikursus i Aarhus</b></p> <p>Aarhus LB har udtrykt bekymring for hvor mange medlemmer, der vil deltage i kurset, fordi Nina lige har holdt økonomikursus for alle de grønne grupper. Indtil videre er det kun Klara, der deltager på Facebook-eventet og det giver måske derfor ikke mening at holde fast i at afholde kurset.</p> <p>Økonomikurserne bør være obligatoriske for NØA'ere og LØA'er, men da PR har været lidt svag på eventet kan det være en mulighed at rykke det til senere på efteråret.</p>	<p>Bestyrelsen giver <b>Klara</b> mandat til at rykke kurset hvis det giver mening. Hvis kurset rykkes, kan den nye dato formidles via Aarhus lokalbestyrelse, LAL aften i Aarhus og NØA og LØA mails.</p>
<p><b>13. Invitation til udviklingsweekend - oplæg fra Landsbestyrelsen til IMCC Palestine</b></p> <p>IMCC Palestine har inviteret (ifm. tilstedeværelse på sek.) til at vi kan komme forbi, snakke om IMCC, struktur mv. - datoen er d. 16-18 nov.</p>	<p><b>Stine</b> svarer Palestine og tilbyder at give Landsbestyrelses oplæg på deres udviklingsweekend.</p>
<p><b>14. Aktivitetsbazar til generalforsamling</b></p> <p>Maria har sendt bestyrelsen en mail vedr. aktivitetsbazar på generalforsamlingen.</p>	<p><b>Torsten</b> informerer Maria omkring opgaven ifm. aktivitetsbazar.</p>
<p><b>15. Medlemstal i IMCC</b></p> <p>Mikael har opdateret bestyrelsen omkring medlemstal i de forskellige lokalafdelinger og de forskellige områder vi bør fokusere på.</p>	<p><b>Ida</b> informerer om at medlemmer skal huske at melde sig ind i organisationen i oktober ledermail.</p>
<p><b>16. Møde med Sundhedsstyrelsen</b></p> <p>Torsten og Ida mødtes med sundhedsstyrelsen i mandags, primært med det formål at introducere dem for vores arbejde. De blev glade over den positive feedback på WHO-forum, og intenderer at afholde det igen næste år. Desuden berettede de om en Facebookside "Pas på hinanden", hvorigennem de blandt andet kører deres kampagner. De udarbejder årsplanen for 2019 nu her og vil gerne dele den med os, så vi ved, hvad de kommer til at have fokus på, således at vi kan forberede os på at tale ind i samme dagsorden. Desuden fortalte de, at de vil revidere deres ungestrategi nu her. De var meget nysgerrige på hvilke unge, vi konkret når, dels som målgruppe og dels som medlemsbase</p>	
<p><b>17. Lokalesag København</b></p>	



<p>Lokalesagen København afventer videre behandling af materiale indsendt ifm. lokalevurdering. IMCC og MR samarbejder ift. planlægning mht. nye lokaler, men det er uvist hvorvidt næste møde i arbejdsgruppen bliver afholdt i indeværende år.</p>	
<p><b>18. Møde ml. Sekretariatsleder og bestyrelse</b> Møde med sekretariatsleder ifm. praksis for praktikanter i sekretariatet. Herunder blev bl.a. diskuteret, og besluttet, at ved større møder ml. praktikanter og aktiviteter tilstræbes tilstedeværelse af bestyrelsens kontaktperson for den givne aktivitet. Da denne kontaktperson har nærmere viden omkring det givne projekt / aktivitet. Informationen medtages til overleveringsweekend med bestyrelsen 2019. Introduktioner ml. aktiviteter og praktikanter, samt nuværende kommunikationsstruktur bibeholdes</p>	
<p><b>19. Sundhedsnetværket møde</b> Sex og Samfund stod for sidste omgang interne undervisning om sammenhængen ml. SDG13 (klima og miljø) og SDG3 med fokus på SRHR. På mødet snakkede vi opfølgning på FN højniveau mødet om NCDs og møde med udviklingsministeren om techvelopment. Netværket udtrykte interesse for fælles kursus i ToT metoden i det internationale arbejde og Aids Fondet vil undersøge dette nærmere. Sex og Samfund er lead på at igangsætte et ligestillings/SRHR initiativ med en række kapacitetsopbyggende aktiviteter i foråret. Til december er der midtvejsevaluering af Globalt Fokus bevillingen og diskussion af næste fase med afholdelse af eksterne events, hvor det er vigtigt at alle i medlemmer er repræsenteret og her vil det være nærliggende at der var deltagelse fra bestyrelsen 2019. Næste møde i netværket er d. 5/11 hos Aids Fondet.</p>	
<p><b>20. Møde med Lægeforeningen</b> Møde med Lægeforeningen d. 09-10-2018 ml. Andreas Rudkjøbing (formand for LF), Bente Hyldal Fogh (adm. dir. for LF), Stine og Torsten gik godt. Vi sparrede bl.a. om hver vores arbejdsområde ift. sundhedsfremme, samt forebyggelsesfokus. Derudover int. arbejde, samt nationalt arbejde i form af Folkemødet. Forespørgsel fra LF om etik-samarbejde, hvilket følges op på v. Stine. Lægeforeningen bevilger støtte til IMCC som tidl., af samme størrelse.</p>	
<p><b>21. Praktisk koordinering af næste fysiske møde</b></p>	<p>Næste møde er søndag d. 28. oktober i Aarhus. <b>Kamilla</b> melder adresse ind. <b>Kamilla</b> og <b>Ida</b> handler ind.</p>
<p><b>Handlingspunkter</b></p>	<p><b>Kamilla</b></p>



- Melder adresse for næste bestyrelsesmøde ind og handler
- Svarer Integreret Sundhed på deres puljeansøgning.

#### **Stine**

- Svarer Palestine og tilbyder at give bestyrelses oplæg på deres udviklingsweekend.
- Laver et simpelt kald med de to CISU kald og formidler til resten af organisationen og laver afstemning over slack
- Udarbejder kald til ungdomsdelegaterne og formidler dette på kommunikationskanalerne.
- Svarer de to ansøgere til ungdomsdelegat og guider Asbjørn igennem ansøgningsprocessen.
- Deltager i Folkemødet Kick-off eventet på Nørrebro teater.
- Ansøger Globalt Fokus om at blive medlemsorganisation
- Skriver til VBN mhp at blive partnerorganisation.
- Snakker med Kamilla mhp. At få international udvalgs inputs samt diskutere posten med grønt udvalg samt arbejder videre med konceptnote/kald for posten som udviklingspolitisk ansvarlig.

#### **Ida**

- Handler ind til næste bestyrelsesmøde med Kamilla.
- Informerer om at medlemmer skal huske at melde sig ind i organisationen i oktober ledermail.
- Skriver til Chehri at hun gerne må deltage online i vores bestyrelsesmøde d. 28/10.
- Skriver til Benjamin, Frederik og Steen og såfremt disse ikke har mulighed undersøger vi mulige kandidater uden for organisationen.
- Svarer de to ansøgere til ungdomsdelegat og guider Asbjørn igennem ansøgningsprocessen.

#### **Torsten**

- Informerer Maria omkring opgaven ifm. Aktivitetsbazar.
- Opdaterer Mikael på bestyrelsesmødet
- Informerer sekretariatet om valg af stemmemetode til GF.



# IMCC

Hele verdens sundhed

**Onlinemøde**  
**Landsbestyrelsen 2018**  
Bestyrelsesmøde d. 11.10.2018

**Klara**

- Rykker økonomikurserne til anden dato hvis nødvendigt
  - Går i dialog med NØA fra 6X ang. overskydende midler
-