



IMCC

Hele verdens sundhed

Onlinemøde
Landsbestyrelsen 2018
Bestyrelsesmøde d.
13.08.2018

FORMALIA:				
Hvor: Online				
Referent: Stine	Ordstyrer: Ida	Deltagere: Ida, Stine, My, Pelle, Ida, Kamilla, Jacob	Ikke tilstede: Klara (rejse)	Tidsperspektiv for mødet: 17-19
1): Godkendelse af dagsorden:			Godkendt	
2): Godkendelse af referat fra sidste møde:			Godkendt	
REFERAT:		HANDLING / SUPPLERENDE:		
Siden sidst - hvor er vi? [check-in]		Opdateres pr. Fysisk møde (august weekend)		
Nyt fra gruppen [vores IMCC-arbejde siden sidst]		Opdateres pr. Fysisk møde (august weekend)		
Opdateringer fra sekretariatet		<p>Specialestuderende: Kristine Himmelstrup (NAL i Global) vil ifm. sit speciale undersøge peer-to-peer tilgang i seksuel og reproduktiv sundhedsprojekt med udgangspunkt i IMCCs projekt i Kenya. Kristine vil være på sekretariatet ca. 3 dage ugentligt i perioden fra 9/2018 til 1/2019 inkl. fire ugers feltarbejde.</p> <p>Virksomhedspraktik: Maria Edelbo Tillie, nyuddannet socialrådgiver, vil starte i otte ugers virksomhedspraktik hos IMCC i september. Maria vil bl.a. have fokus på CISUs oplysningspulje Frame, Voice, Report om verdensmål, FINO 2018, generalforsamling og internationalt udvalg.</p> <p>DUF-ansøgning om centrale midler: Sekretariatet arbejder på at besvare en række spørgsmål om bl.a. revision som opfølgning på ansøgningen til DUF om central midler.</p> <p>Budget 2018 og 2019: Sekretariatet har udarbejdet budgetrevision pba. af halvårsregnskab samt udarbejdet første udkast til budget 2019.</p> <p>Merkur: Merkur Bank har accepteret vores forslag om at undtage en lang række konti for negative renter. De vil til gengæld have os til at "promovere" Merkur Bank.</p>		



	<p>Københavns Kommune: IMCC har to gange modtaget 17.000 kr fra Københavns kommune uden følgebreve. Dette er formentligt et resultat af ansøgninger sendt vedrørende tilskud til medlemmer i København samt lokaleudgifter.</p> <p>DUF besøg: DUF vil senere på måneden mødes med sekretariatet for at bistå med at lave procedurer for forebyggelse af korruptionssager.</p> <p>NorWho afholdes i næste uge med imponerende 98 deltagere. Der vil laves en del PR arbejde i den forbindelse.</p> <p>3om1: Frivillige fra det nu lukkede 3om1 er interesserede i at søge om at blive en ny aktivitet i IMCC. Sekretariatet støtter op om nedlukningen af 3om1 og forberedelse til ansøgning om en ny aktivitet, som vil blive præsenteret for landsbestyrelsen til oktober.</p>
Handlingspunkter fra sidste møde	Gennemføres v. august weekend.
Budgetændringer siden sidste møde	Gennemføres v. august weekend.
Indførsel af møde til DUF-rapportering [skema]	Gennemført
Puljeansøgninger 1. IMCC Palestine søger om midler til at dække udgifter for udviklingsweekend afholdt i 2017	1. Aktiviteten er allerede afholdt og vi bevilger jf. Retningslinjer kun halvdelen af beløbet dvs. 1540 DKK. Stine tager kontakt til Carsten ift. omstændigheden ved at udgiften er afholdt i 2017 og kontakter herefter Palestine.
3. Invitation til formøde med udviklingsministeren inden FNs generalforsamling Forud for FN's generalforsamling har Udviklingsministeret inviteret til et formøde med formålet at få inputs til hvordan Danmark kan presse på i FN for ungeinddragelse. IMCC er på baggrund af vores ekstensive internationale erfaring og -arbejde inviteret til at deltage med to repræsentanter. Formødet ligger d. 12/9 med tilmeldingsfrist d. 3/9.	Vi beslutter at vi deltager med to bestyrelsesrepræsentanter. Der nedsættes en arbejdsgruppe med My, Stine, Ida (og Klara), der sikrer inputs fra IMCCs aktiviteter. To fra denne arbejdsgruppe deltager i mødet.
4. Intromøder med nye NAL'er I 2018 har vi besluttet at bestyrelsen mødes med alle nye NALer i organisationen for at give dem en god introduktion til ledelsesarbejdet. Den aktivitetsansvarlige i bestyrelsen har til ansvar at være opmærksom på, hvornår aktiviteten vælger en ny NAL og invitere til et intromøde kort herefter.	Pba. erfaringer med denne type møde anbefales det at vi på mødet fokuserer på udvalgte elementer fra samarbejdsaftalen herunder praktisk information om sekretariat, puljer, kurser, ansvarsopgaver. Mødet kan også indeholde en snak om forventninger og visioner til posten.
5. Arbejdsfordeling bestyrelse og sekretariat	Bestyrelsen er enige om, at der er fordel i at undersøge om



<p>My og Stine har lavet en oversigt over arbejdsopgaver, der pt. ligger i bestyrelsen som med fordel kunne løftes af sekretariatet, da disse er mere af administrativ karakter. Dette er udarbejdet med henblik på, at styrke bestyrelsens fokus på strategisk og politisk arbejdsopgaver. På baggrund af dette sås et ønske for ansættelsen af en studentermedhjælper til at løfte den øgede arbejdsmængde.</p>	<p>ansættelsen af en studentermedhjælper i IMCC i København giver mening.</p> <p>Undersøgelsen sker i fællesskab mellem sekretariat og bestyrelse.</p> <p>My, Stine & Torsten snakker sammen med Mikael ift. ansættelse af en studentermedhjælper. Torsten inviterer Mikael med til august weekend for at diskutere arbejdsfordeling ml. Bestyrelse og sekretariat.</p>
<p>6. IMCC Film</p> <p>The Animation Workshop fra VIA Viborg har inviteret os til at pitche IMCC for deres 2. års studerende til deres NGO projekt d. 24. August i Viborg. Præsentationen skal indeholde en beskrivelse af organisationen, ideer til indhold af filmen og hvordan denne skal bruges i vores arbejde. Én mindre NGO bliver efterfølgende valgt som deres projekt hvor der laves en ca. 35 sek. animationsfilm. Hvis IMCC bliver valgt til dette, skal vi deltage i fem yderligere møder for at bistå udviklingen af filmen.</p>	<p>Kamilla vil pitche IMCC d. 24. August i Viborg og såfremt IMCC bliver valgt vil både Torsten og Jacob være friske på at dække de fem følgende møder.</p> <p>Jacob svarer VIA Viborg.</p>
<p>7. Debet-kort og gebyrer</p> <p>Carsten har med udgangspunkt i gebyrafgifter set at VISA Debet / Mastercard Debet kortanvendelse er dyrt. Det drejer sig om medlemmers betalinger til IMCC via event-tilmeldingen i Winkas - hvor Winkas videresender gebyret fra Nets til IMCC. F.eks. ifbm. Dissektionsturens betaling med kort på 10-20 x 2800 kr., koster hver overførsel 40 kr. I gebyr til Nets - altså samlet ca. 800 kr. i gebyrer. Årligt estimeres det at kortgebyrer koster 2500 kr., hvoraf størstedelen ser ud til at være på baggrund af Debetkort. Carsten debiterer disse gebyrer fra de pågældende aktiviteters konti. Betaling med de pågældende kort bør derfor frarådes vores medlemmer.</p>	<p>Punktet udskydes til næste møde. Torsten sætter punktet på til augustweekenden.</p>
<p>8. Ledermail august</p> <p>Der mangler en ansvarlig for at skrive ledermail i august</p>	<p>Ida skriver ledermail for august måned.</p>
<p>9. Opdatering ang. Sekretariatet [lukket punkt]</p>	
<p>10. Møde med kommunikationsfirma Operate</p> <p>Kommunikationsfirmaet 'Operate' har efter Folkemødet forespurgt om IMCC vil mødes. De er informeret om, at vi ikke har stort økonomisk råderum til kommunikationsarbejde.</p>	<p>Ida og Mikael mødes med Operate med formålet om de kan være interesserede i at lave probono arbejde for os.</p>
<p>11. Puljebevilling til Ens.Sundhed</p> <p>Ens.sundhed fik en bevilling fra initiativpuljen til en udviklingsweekend ved sidste møde. De har imidlertid henvendt sig, fordi de ikke har haft succes med at få arrangeret besøg på et asylcenter, som ellers var en del af</p>	



forslaget til programmet. Ida har jf tidligere praksis meddelt dem, at bevillingen fortsat er deres.	
12. Strategisparring med bestyrelsen 2015 Vi afholdte en strategi-vidensdelingsaften d. 8. aug. med bestyrelsen 2015. Formålet var at prøve at nedfælde gode tips og tricks til bestyrelsen 2019; herunder hvordan vi som bestyrelse 2018 potentielt kan forberede os (og kommende bestyrelse) bedst på strategiprocesen.	Torsten deler referatet fra mødet forud for august weekenden.
13. IFMSA sekretariat og ansættelse af medarbejder Ifm. at IFMSA's sekretariat flytter til København er der ved i samarbejde ml. IFMSA og IMCC at blive udarbejdet jobopslag for ansættelse af medarbejdere. Ansøgningsfristen forventes at blive i slutningen af august/start september og Mikael vil afholde samtaler i samarbejde med IFMSAs bestyrelse.	
14. Kald til nye bestyrelsesmedlemmer My har udarbejdet et udkast til kald til nye bestyrelsesmedlemmer til GF 2018.	
15. Evt. - Næste møde i Fællesskaberne er d. 30. august.	
Handlingspunkter	Torsten: <ul style="list-style-type: none">- Deler referatet fra strategisparringsmødet forud for august weekenden.- Sætter punktet om debet/kredit kort på dagsorden til august weekenden- Inviterer Mikael med til august weekend for at diskutere arbejdsfordeling ml. Bestyrelse og sekretariat.- Snakker sammen med Mikael om ansættelse af en studentermedhjælper (i samarbejde med My & Stine) Ida <ul style="list-style-type: none">- Skriver ledermail for august.- Mødes med Operate med formålet om de kan være interesserede i at lave probono arbejde for os.- Deltager i en arbejdsgruppe ifm. Deltagelse i formøde for UNGA. Stine: <ul style="list-style-type: none">- Deltager i en arbejdsgruppe ifm. deltagelse i formøde for UNGA.- Snakker sammen med Mikael om ansættelse af en studentermedhjælper (i samarbejde med My & Torsten)- Tager kontakt til Carsten ifm. Palestines puljeansøgning og kontakter herefter Palestine Jacob



IMCC

Hele verdens sundhed

Onlinemøde
Landsbestyrelsen 2018
Bestyrelsesmøde d.
13.08.2018

- Svarer VIA Viborg, at vi deltager mødet d. 24/8

Kamilla

- Pitcher IMCC d. 24. August i Viborg ifm. Animationsfilm.

My:

- Deltager i en arbejdsgruppe ifm. Deltagelse i formøde for UNGA.
 - Snakker sammen med Mikael om ansættelse af en studentermedhjælper (i samarbejde med Stine & Torsten
-