



FORMALIA:				
Hvor: Kvorning - 56°28'46.8"N 9°42'15.5"E				
Referent: Ida	Ordstyrer: Kamilla	Deltagere: Jacob , Kamilla, Stine, Ida, Torsten, Pelle, My, Klara	Ikke tilstede: ia.	Tidsperspektiv for mødet: Weekenden, d. 18-20. maj, 2018.
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]			Se " <i>Bestyrelsesarbejdet siden sidst</i> "	
Opdateringer fra sekretariatet			<p>- Mikael har udarbejdet statistik på IMCC, der viser, at vi i 2017 havde 1903 medlemmer, har afholdt 1571 møder og hvert medlem har i gns. deltaget i 7 møder. Det er et imponerende højt aktivitetsniveau blandt vores medlemmer.</p> <p>- Mikael og My mødtes med 6X vedr. finansiering af NECSE og diskuterede muligheder for Erasmus+ finansiering.</p> <p>- Nina har talt med DUF, som godkender at vi søger lønmidler i forbindelse med f.eks. partnerskabsprojekter. IMCC er den første DUF-organisation, der vil modtage noget sådant og det kan på sigt betyde op mod 100.000 kr. i indtægt pr. år. DUF udtrykker tilfredshed med at vi har gjort meget ud af at definere og tidssætte de enkelte arbejdsopgaver i forbindelse med projektcyklus.</p> <p>- Sekretariatet har rettet til på hjemmesiden ift. den nye Persondataforordning, (http://imcc.dk/persondatapolitik) således at indmeldelsesteksten er anderledes og vi har udarbejdet en ny procedure vedr. behandling af børneattester. IMCC er i overensstemmelse med Persondataloven.</p> <p>- Mikael afholder MUS med de tre medarbejdere. Forløbet forventes afsluttet i næste uge.</p> <p>- Mikael har overtaget ansvaret for nyhedsbrevet og fremtidige inputs skal derfor sendes tiltil mikael@imcc.dk</p> <p>Dokumenter: Antal medlemmer: link</p>	



Handlingspunkter fra sidste møde

Alle

- Sætte tidligere dato for udvælgelse af CSW-delegation
- Alle opfordres til at huske at instagramme fra deres arbejde

By-ansvarlige

- Går i dialog med deres respektive byer om økonomiske situation

Stine

- Skrive i Nyhedsbrevet at man kan låne mikrofon
- Snakker med sin kusine der læser Sundhedsfremme om udbuddet af frivilligaktiviteter
- Indkalder til samarbejdsaftale med 3om1 og møde med Mikael og Nina
- Sender kald ud til økonomiposten med Kamilla
- Sender eksempel på Trivselsundersøgelse til Torsten.
- Kontakter IMCC Nepal ang. Puljeansøgning.
- Udarbejder udkast til retningslinjer for oprettelse af nye aktiviteter med Torsten.
- Går i dialog med FFF og IMCC Grønland omkring projekt sammen med My og Kamilla.

Ida

- Budget for politisk hands-on dag
- Retter teksten på hjemmesiden ifm. Diæt-sats
- Sender bestyrelsens input til IMCCs svar på DUFs replik til Mikael.
- Tager til generalforsamling i CISU d. 21. April.
- Undersøger om vi kan finde en relevant facilitator til maj møderne.
- Skriver ledermail for april
- Reklamerer for politisk dag og TalkTown event
- Kontakter NorWHO og Ens.sundhed ang. puljeansøgning
- Følger op med UAEM vdr. Puljeansøgning

Pelle

- Kontakter Anne omkring posten som ansvarlig for IU
- tager IMCC's inputs til europæisk prioritering med til EuRegMe.
- Informerer den valgte EPHA delegation om opslaget til bestyrelsesposten i EPHA.
- Kontakter sekretariatet og informerer at FINO OC kan bruge penge på at mødes fysisk
- Pelle går i dialog med EPHA-delegationen, ang. rollefordelingen.
- Kontakt af delegation til August Meeting 2018.
- Kald til co-delegationsleder til August Meeting.

Jacob

- Udarbejder tekst til aktiviteter, der vil modtage saltvandsindsprøjtning (med Kamilla)
- Udarbejder et skriftligt svar til FADL inden d. 17/4 om, at vi har interesse i at samarbejde med dem og giver nogle idéer til, hvad vi kan tilbyde. Sparrer med bestyrelsen og sender til FADL.
- Laver et udkast til en mail og Google-formular, der kan sendes ud til aktiviteterne for at indhente viden om deres resultater
- Sender IMCC pitchet til arbejdsgruppen fra ILONA.
-
-
- Kontakter Bæredygtig Undervisning ang. oprettelse som selvstændig aktivitet.
- Sender invitationer rundt til andre organisationer ang. interessefællesskab.

Torsten



- Opdaterer Carsten om ændringer i budget
- DUF-dokumentation for dette møde
- Laver Facebook-event for Generalforsamlingen 2018.
- Arbejder videre med støtte og udvikling af Roskilde lokalafdeling.
- Mødes med Mikael og Camilla i slut april for udarbejdelse af næste nyhedsbrev.
- Deltager i SAFU mødet på mandag.
- Færdiggør forårsrengøring af hjemmeside, Google Drive, email-adresser mv.
- Oversigt over kriterier for engagement / retningslinje for aktiviteter i dvale. (til næste fysiske møde)
- Udarbejder udkast til retningslinjer for oprettelse af nye aktiviteter med Stine
- Koordineret overlevering med Klara.
- Opdaterer sekretariatet ift. nærværende møde.
- Program for landsbestyrelsesweekend d. 18-20. maj (udkast)
- Beslutning ang. næstformandspost.

My

- Give Gul Gruppe svar på puljeansøgning
- Undersøger udbuddet af studenteraktiviteter på Sundhedsfremme uddannelsen på RUC.
- Tager kontakt til Earth og informerer dem om FAIRs rekrutteringsevent d. 3. Maj. Pitcher også ideen om at lave tøj-byttedag på RUC.
- Står til rådighed for sparring omkring Jacobs arbejde med M&E på aktivitetsniveau.
- Deltager i et møde med 6X sammen med Mikael omkring internationale møder.
- indarbejder inputs i pitchen og sender dette til Jacob.
- kigger Pelles referat fra WHO Forum igennem og videreformidler til de aktiviteter, der har bidraget med inputs til vores deltagelse.
- Snakker videre med lokalbestyrelserne omkring deltagelse i Landsbestyrelsens august weekend.
- Kontakter Trænergruppeansvarlige. Kontakter trænergruppen ang. do no harm træning for PIT.
- Går i dialog med FFF og IMCC Grønland omkring projekt sammen med Kamilla og Stine.

Kamilla

- Udarbejder tekst til aktiviteter, der vil modtage saltvandsindsprøjtning (med Jacob)
- Kontakter Carsten angående økonomisk saltvandsindsprøjtning
- Bliver fast international sparringspartner til Pelle
- laver et kort skriv om sin samtale med Andreas Rudkjøbing og lægger det på Landsbestyrelsens drev.
- kigger Pelles referat fra WHO Forum igennem og videreformidler til de aktiviteter, der har bidraget med inputs til vores deltagelse.
- Sender kald ud til økonomiposten med Stine
- Går i dialog med FFF og IMCC Grønland omkring projekt sammen med Stine og My.

Klara

- Koordinerer overlevering med Torsten.

Bestyrelsesarbejdet siden sidst

Torsten

- 1): Studenterhuset
- Deltaget i studhusmøde, i tæt samarbejde med MedicinerRådet
 - IMCC som administrator i samarbejde med Lokalbestyrelsen



2): IMCC Roskilde

- Møder med 6x NAL ift. opstart IMCC Roskilde
- Møde Roskilde Lokalbestyrelsen + NAL 6x
- Samarbejdsaftalemøde med PsykOBS

3): Handlingsplanen / kommunikativt

- "OM IMCC" findes nu på Engelsk
- Påbegyndt udkast til organogram i Illustrator.
- Undersøgelse af GoAnimate (egen animationssoftware, for at lave IMCC Film).
- Oprettet vores nyhedsbrev (direkte link til at opskrive sig) på hjemmesiden, samt på vores Facebook-side.
- Ny button på hjemmesiden: Hvor man kan gå direkte til vores Instagram.
- Oprettelse af Instagram Feed på vores Facebook (nu som fane).
- Omstilling på platforme af ny politik ang. GDPR (Persondataforordning).
- Workshop med sekretariat i Google Drive opsætning og vedligeholdelse
- Lavet manual på IMCC Facebook for Business - og workshop med sekretariat i dette.
- Oprettet alle sekretariatsmedarbejdere (og Landsbestyrelsesmedlemmer som ønsker det) som redaktører på IMCC's sider

4): Regnskab og økonomi

- Overleveringsforløb for Klara
- Udarbejdelse af ledelsesberetning til revisor.
- Kontakt til Prodekan, Aarhus og Odense. Kontakt til Aalborg's lokalbestyrelse ift. dekanansøgning, Aalborg.

Diverse:

- Møde i Internationalt Udvalg, samt undergruppe, Politisk Udvalg, Kommunikationsudvalget.

My

- Har lavet første afsnit af podcast
- Folkemødearrangering
- Arrangeret gul dag med Kamilla
- Undervist på gul undervisningsdag

Klara

- Primært orientering i posten og bestyrelsesarbejdet

Jacob

- Deltog i møde med interessefællesskabet - der er udarbejdet formålsbeskrivelse
- Faciliterede LAL-aften i Aarhus. God stemning.
- Folkemøde! Med 6x og Samskabelsesarenaen
- Haft møde med ÅUF og Aarhus Kommune, som blev orienteret om, hvad der sker i IMCC Aarhus
- Møde med kommunikationsudvalget med Torsten
- Møde med IU

Stine

- Har besøgt partner på DUF partnerseminar
- Folkemødeforbereelse
- Møde med Nina vdr. grønne aktiviteter samt afslutning af Bolivia
- Undervist på Gul undervisningsdag
- Møde med Ida og My vdr. GF



- Møde i Sundhedsnetværket
- Sparret med NAL i Ashipti

Kamilla

- Møde med My vdr. Gul gruppe dag og planlægning af denne
- Deltaget i Forårskursus i Aalborg
- Folkemødeforbereelse
- Haft kontakt med FFF vdr. projekt på Grønland
- Evaluering af MM18
- Været til afskedsreception for Camilla sammen med Jacob, Kamilla og Torsten
- Samarbejdsaftale Donaid og research exchange
- Møde med Pelle angående international arbejdsfordeling
- Overtaget kontakt til NORP, NPO, IU-koordinator og haft møde med disse
- Deltaget i "EPHA-møde"

Ida

- Møde med Stine og My omkring GF
- Møde med PU
- Politisk hands on dag aflyst
- Opfølgende møde efter CSW med de andre NGO'er
- Fået nogle administrative opgaver ifm. FM i hus
- Været til afskedsreception for Camilla sammen med Jacob, Kamilla og Torsten
- Afholdt Talk town event, som var en stor succes
- Deltog i UAEM's konference på Christiansborg

Pelle

- Deltagelse i EuRegMe, herunder diskuteret fokus på tværfaglighed & IFMSA's sekretariat
- Møde med IU
- Møde m. Kamilla omkring international ansvarsfordeling
- Møde (PCM) i EPHA
- Samarbejdsaftale med IMCC Exchange
- Kontakt til AM18- ansøgere og process omkring valg af co-delegationsleder
- Igangsat AM18-forberedelser
- Opfølgning på samarbejde m. FADL, herunder møde m. FADL's nyoprettede Internationale Koordinator
- Lancering af ny podcast

Indførsel af møde til DUF-rapportering [skema]	Gennemført
Puljeansøgninger a. IMCC Earth har søgt uddannelses- og transportpulje ifb med klimakonference i Tyskland	a. Der bevilliges 50% af transport, eftersom udgiften er afholdt. Pelle kontakter.
3. Om vores bestyrelsesmøder Vi har meget lange bestyrelsesmøder. Det har vi traditionelt haft i IMCC. I andre bestyrelsessammenhænge er beslutningskraften lagt mere ud til de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Hvis vi er interesserede i at afkorte møderne, kan vi	Enighed om at orienteringspunkterne skrives skriftligt ned i dagsordenen inden hvert bestyrelsesmøde. Disse adresseres kun mundtligt på mødet, såfremt dette ønskes fra et bestyrelsesmedlem. Enighed om at tildele hvert medlem mere beslutningskraft, og at ikke alle spørgsmål, henvendelser og beslutninger behøver at blive drøftet af den samlede bestyrelse. Vores bestyrelsesmøder er fortsat et forum, hvor vi kan drøfte ting, vi



<ul style="list-style-type: none">- Fordele beslutningskraften ud til de ansvarlige, vi allerede har nedsat i bestyrelsen.- Skrive orienteringspunkterne udpenslet ind i dagsordenen uden at vende dem, medmindre dette ønskes af et bestyrelsesmedlem	<p>er i tvivl om. Før hvert bestyrelsesmøde anføres beslutninger, taget af et enkelt eller en gruppe af bestyrelsesmedlemmer, der har relevans for den samlede bestyrelse, som orienteringspunkter i dagsordenen. Disse SKAL være anført senest tre dage før mødets afholdelse. Dette gælder også "siden sidst" punkterne.</p> <p>I dagsordenen kan vi allerede anføre eks. fordele og ulemper ved diverse beslutningspunkter, således disse allerede er belyst, og diskussionerne i plenum formentlig kan forkortes.</p>
<p>4. Retningslinjer for aktiviteter i dvale IMCC har ingen retningslinjer for lukning af aktiviteter. Det er på tidligere bestyrelsesmøde blevet besluttet, at disse skal udarbejdes. Dette for at give aktiviteter en sikkerhed om aldrig at kunne blive lukket uberettiget og for at give bestyrelsen mulighed for at kunne lukke aktiviteter der eks. slet ikke er aktive længere. Torsten har lavet udkast til retningslinje.</p> <p><u>Kommentarer:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Tilføjes: aktiviteten kontaktes naturligvis i forbindelse med eventuel nedlukning, således en lukning af en IMCC aktivitet aldrig kan ske uden varsling om dette- Lempelse på formuleringen omkring samarbejdsaftalens betydning. Evt acceptabelt overspring af samarbejdsaftalen i én runde. <u>OBS</u> - tilstrækkelig formuleringen med "medmindre andet aftales med bestyrelsen"- Tilføjelse: overholdelse af <u>samarbejdsaftale</u>, (IMCCs vedtægter, værdier, frivilligpolitik osv.) OBS på formulering: "<u>gentagne</u> brud på..."- Tilføjelse: definition af "inaktiv"- Konsekvent brug af inaktiv/lukket	<p>Torsten opdaterer og deler med bestyrelsen efterfølgende til eventuelt flere inputs.</p> <p>Dokumentet lægges på hjemmesiden ved tilfredshed.</p>
<p>5. Retningslinjer for opstart af nye aktiviteter Tre krav før en aktivitet kan godkendes i IMCC</p> <ul style="list-style-type: none">- Skal sende ansøgning til bestyrelsen der indeholder en række punkter og denne skal godkendes- Der skal afholdes samarbejdsaftale- Aktiviteten skal have en NAL og en NØA	<p>Stine opdaterer hjemmesiden med nye retningslinjer for opstart af aktiviteter.</p>
<p>6. Økonomiopdatering/-revision Klara har fået en resultatopgørelse fra Carsten.</p> <p>Der er især uoverensstemmelse ifb. med det internationale, hvor posterne i resultatopgørelsen og vores budget ikke er direkte sammenlignelige. I Carstens oversigt er udgifterne</p>	<p>Klara går i dialog med Carsten vdr. oversigt over de internationale poster - er det kontoplanen eller vores budget, hvor posterne skal laves om? Forinden opdaterer Pelle om vores prioritering af poster.</p> <p>Jacob spørger Carsten om han vil deltage på næste fysiske</p>



<p>fordelt i transport, gebyr osv. I vores budget er det opdelt efter de forskellige møder - en ændring vi indførte i december 2017 med henblik på at gøre det internationale budget mere forståeligt.</p> <p>Mail fra intern kritisk revisor: Intern kritisk revisor gjorde opmærksom på, at det fra referaterne kan være svært at forstå, hvad der ligger bag beslutninger om omstruktureringer i budgettet osv. Efterspørger øget gennemsigtighed i disse beslutninger. Forslag:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nye beslutninger vdr. budget inkluderes i ledermail- Ved fremtidige revideringer bør vi kommunikere bedre, hvordan budgettet er blevet revideret.- Vi bør overveje, hvordan vi bruger kritisk revisor bedre.- "Løbende" events bør fremgå bedre af budgettet. <p>Kommentar: Fedt med henvendelse fra kritisk revisor!</p>	<p>møde/næste budgetrevidering</p> <p>Klara opdaterer ledermail-ansvarlig på, hvad der skal inkluderes ifht økonomi. (Næste er Jacob)</p> <p>Klara arrangerer møde med kritiske revisorer.</p> <p>My vil gerne fungere som sparringspartner for Klara, særligt fordi byansvarlig og økonomiansvarligs områder overlapper hinanden kommunikationsmæssigt.</p> <p>Pelle opdaterer referatskabelonen med punktet: "budgetændringer" øverst og "orienteringspunkter" nederst samt punkt omkring koordinering af praktik ift. Fysiske bestyrelsesmøder</p> <p>FINO tildeles 10.000 kr. som budgetteret under "nationale omkostninger → projektstøtte"</p> <p>Vi har valgt at budgettere med 20.000 kr. mere i "strategipuljen", da vi ønsker at have midler til rådighed for at nå vores strategiske mål. De strategiske mål er nogen foreningen har sat samlet, og derfor finder vi det essentielt, at der er midler til udførelsen af disse. Tidligere har det strategiske arbejde ofte været afhængig af puljeansøgninger, hvilket er uhensigtsmæssigt, når det er mål og ønsker, organisationen samlet har besluttet at ville indfri,</p>
<p>7. Opdatering af bestyrelsens forretningsorden/omfordeling af opgaver</p>	<p>Gennemført d. 20.05.</p>
<p>8. Puljer - særligt uddannelsespuljen Udpensning af, at det er <u>ansøgers</u> arbejde at argumentere for, hvorfor det er relevant.</p>	<p>Kamilla opdaterer puljeteksten</p>
<p>9. International opdatering ved næste møde Ansvarsfordeling mellem Kamilla og Pelle: Pelle har oplyst alle internationale arbejdsopgaver og i samarbejde med Kamilla, har de lavet ny fordeling af disse arbejdsopgaver. , Kamilla har overtaget kontakt til internationale ansvarposter: EPHA kampagneansvarlige, IU-koordinator, NPO og NORP.</p> <p>Foreslår, at vi holder international session på næste fysiske møde. Hvad er bestyrelsen er interessant?</p> <ul style="list-style-type: none">- Samspil mellem national og international	<p>Pelle og Kamilla laver international update på næste bestyrelsesmøde.</p>



<p>sundhedspolitisk arbejde</p> <ul style="list-style-type: none">- Hvorfor er IMCC med i IFMSA? <p>Forslag om relevante opdateringer, når eks. der skal stemmes om noget</p> <p>Forslag: bliver der lavet nyt policy statement - opdatér evt. relevante aktiviteter</p>	
<p>10. TNT</p> <p>Trænergruppeansvarlige har forslag til dato. De er desuden interesserede i at være med i udvælgelsesprocessen.</p>	<p>Det besluttes, at trænergruppeansvarlige får mulighed for at komme med anbefalinger og feedback på ansøgninger, som bestyrelsen kan bruge i vurderingen.</p> <p>My kontakter.</p>
<p>11. Min krop - mine regler</p> <p>March, der går i København til fordel for kvinders rettighed til adgang til abort. Som organisation kan man skrive sig på som "anbefaler".</p>	<p>Vi beslutter gerne at ville stå som anbefalere, da det stemmer fuldt overens med vores grundholdninger.</p> <p>Jacob går videre med det.</p>
<p>12. EPHA</p> <p>Vi har udbedt udarbejdelse af forankringsstrategi fra årets delegation til EPHAs generalforsamling.</p> <p>Kampagneansvarlige efterspørger konkrete målsætninger for arbejdet med forankring af IMCC's medlemsskab i EPHA.</p> <p>Bestyrelsens spørges nu om deres konkrete tanker, forventninger og visioner for EPHA samarbejdet:</p> <p>Mere direkte indflydelse på, hvordan EU og således Danmark laver sundhedspolitisk arbejde (herunder også læring om processer osv)</p> <p>Desuden relevant kompetence internt i EPHA og blandt medlemsorganisationer, som kan tilgodekomme IMCCs medlemmer</p> <p>Kan vi skabe internships?</p> <p>Opsummerende: Turen til Bruxelles skal afsøge muligheder for IMCC's aktiviteter i fællesskaber, og skabe grundlag for en formidling af disse. Herunder kurser, praktikmuligheder, sparring med medarbejdere i EPHA og andre medlemsorganisationer.</p> <p>Kampagneansvarlige gør et rigtig godt stykke arbejde som bindeled mellem IMCC og EPHA - og dermed det europæiske og nationale niveau.</p>	<p>Kamilla kontakter kampagne-ansvarlige.</p>
<p>13. IMCC Pride - budget</p> <p>Københavns lokalbestyrelse har kontaktet os angående midler til arrangering af IMCC's deltagelse ved Pride i København i August. Pride er både et event, der kan tjene til at forbedre det sociale fællesskab på tværs af</p>	<p>Landsbestyrelsen har valgt at tildele Københavns lokalbestyrelse 5.000, der vil fungere som et økonomisk råderum til at planlægge initiativer, der gavner hele lokalafdelingen. Tanken er at lokalbestyrelsen vej fra ide til handling skal være kort, så de kan skabe aktiviteter som de lokale aktiviteter får glæde af og efterspørger. Midlerne budgetteret under bypenge. My kontakter</p>



IMCC
Hele verdens sundhed

**Strategiweekend
Landsbestyrelsen 2018**
Bestyrelsesmøde d.
19-05-2018

aktivitetsgrupper og samtidig kan det brande IMCC udadtil som den organisation vi er; én der arbejder for og med seksualrettigheder.	
14. Henvendelse mht sponsorat Vi har modtaget en mail fra FSV-studerende om hvorvidt vi vil give økonomisk støtte til RUS-tursforløb - i bytte for at vi må dukke op på deres introdag, samt at de vil omfordele vores materialer, plakater mv.	Vi takker nej til at sponsorere de FSV-studerendes rusforløb, men går i dialog med dem om fortsat at have en god relation og muligheden for at samarbejde fremadrettet.- My kontakter de studerende.
15. Generalforsamling 2018 Stine My og Ida har oprettet en idebank, hvor bestyrelsen kan brainstorme muligheder for at optimere processer på vores generalforsamling. Der arbejdes ud fra fire hovedpunkter: <ul style="list-style-type: none">• Ulighed i deltagelse og bidrag og manglende følelse af at det er det menige medlems GF• Inputs fra medlemmer til bestyrelse• Udnyttet potentiale og medlemmernes output• For mange formaliteter	Alle landsbestyrelsesmedlemmer opfordres til at bidrage med ideer til idebanken frem til næste fysiske bestyrelsesmøde i slutningen af august.
16. Regnskab 2017 Vi indsender regnskab inden længe til revisoren. I den forbindelse har Torsten udarbejdet et udkast til Årsberetningen 2017.	Alle landsbestyrelsesmedlemmer skal underskrive årsregnskabet for 2017. Dette bliver sendt pr. mail til alle til underskrift indenfor de næste to uger. Input til selve årsberetningen kan gives i et dokument delt af Torsten.
17. Global Health Night Arrangørgruppen kontaktede Mikael og har sammen med ham identificeret 8 fonde, som de søger. Eventet afholdes til august, og efter dette vurderes det af tovholder-gruppen om det skal ansøge om at blive en aktivitet i IMCC.	
18. Frame, Voice, Report Nina vil invitere til fyraftenskursus til at informere aktiviteter om, at denne pulje findes.	Nina får go! Kamilla kontakter.
19. Anvendelse af FB til ekstern synlighed Nina og Sigrun sætter hårdt ind på at lade nyheder fremgå af FB	
20. SAFU-update Der bliver ikke noget fælles Folkemødeevent, men vi mødes forhåbentlig på Folkemødet.	
21. Næstformandspost Der blev i i april startet en process om valg af næstformand. Der blev lagt vægt på værdien af en sparringspartner i rollen som næstforperson. Den givne person vil agere sparringspartner og i samråd	Ida Lang vælges som næstforkvinde. Torsten og Ida går i dialog om fordeling af arbejdsopgaver og præsenterer efterfølgende disse for den resterende bestyrelse.



med formand og bestyrelse kigge på opgaver som nu ligger hos formanden og eventuelt ekstra opgaver.	
22. Medarbejderdagen Der skal afholdes medarbejderdag for sekretariatet. Medarbejderdagen bliver efter aftale med Mikael i september. Torsten har lavet en doodle for datoer i september, som alle i bestyrelsen skal svare på.	Alle i bestyrelsen skal svare på doodle omkring datoer for medarbejderdag. Ida og Klara melder sig som tovholder for medarbejderdagen.
23. Gul gruppe nationaldag Der er gul gruppe-dag i Oktober. My har været i gang med at lave budget - de gule aktiviteter har mange lokalafdelinger, så transportudgifterne bliver store. På et senere møde aftales nærmere omkring budgettering.	
24. Eventuelt Hjemmesiden og dokumenter 1. Dokumenter til hjemmesiden. 2. Orientering om køb af nyt kamera - så der er et til Aarhus, et til København. 3. DHL stafet! 4. Tilpasning af august-program + ansvarlige for planlægning 5. Henvendelse fra Oure Højskole - hvem svarer, og hvad svarer vi?	<ol style="list-style-type: none">1. Flere essentielle IMCC dokumenter ligger pt ikke online. Torsten uploader grundholdninger, guideline til overlevering, ledelsesguideline og frivilligpolitik til hjemmesiden.2. Jacob orienterer om kamera og mikrofon i ledermailen.3. DHL stafet er for omkostningstungt og vi vælger derfor ikke at melde IMCC til. Vi kan undersøge alternative muligheder for løb, IMCC kan deltage i fx løb med Lars Løkke.4. August mødet rykkes til d. 26. - 28. August. Ida og Torsten står for planlægningen af augustmødet. Klara undersøger om det er muligt at være i hendes forældres sommerhus.5. Vi siger tak for henvendelsen, men den er ikke relevant lige nu.6. Alle er kontaktet
25. Handlingspunkter	Alle <ul style="list-style-type: none">- Når vi laver nye budgetposter/omstrukturerer, skal vi opdatere Carsten Ida <ul style="list-style-type: none">- Opdaterer puljetekst - uddannelses- og transportpuljen (<u>primært</u> kursusgebyr)- Identificerer sammen med Torsten relevante opgaver som næstforkvinde- Arrangerer medarbejderdag i samarbejde med Klara- Arrangerer program for augustweekend Torsten <ul style="list-style-type: none">- Færdiggør og deler retningslinjer for lukning af aktiviteter. Lægger på hjemmesiden ved godkendelse.- Identificerer sammen med Ida relevante opgaver til posten næstforkvinde- Uploader Grundholdninger, Guideline til overlevering,



Ledelsesguideline og Frivilligpolitikken til hjemmesiden

- Arrangerer program for augustweekend i samarbejde med Ida.
- Færdiggør ledelsesberetning / årsberetning efter inputs fra bestyrelsen.

Pelle

- Opdaterer Mikael
- Ajourfører Klara i forhold til omfordeling af internationale udgifter i budgettet
- Opdaterer referatskabelonen:
 - "Budgetændringer" øverst
 - "Orienteringspunkter" nederst
 - Punkt omkring koordinering af praktik ved fysiske bestyrelsesmøder

Stine

- Opdaterer hjemmesiden med uddybende tekst om opstart af nye aktiviteter

Klara

- Går i dialog med Carsten om uoverensstemmende budgetposter
- Opdaterer i denne og følgende måneder ledermail-ansvarlig på relevante økonomiforhold
- Arrangerer møde med kritiske revisorer
- Er fremover sparringspartner for My ifht lokalbestyrelsesansvaret
- Arrangerer medarbejderdag i samarbejde med Ida
- Undersøger, om vi kan låne sommerhus til augustweekend

My

- Fungerer fremover som sparringspartner for Klara
- Svarer trænergruppeansvarlige
- Kontakter PRIDE-gruppen i Kbh
- Svarer FSV

Kamilla

- Præciserer puljetekst til uddannelses- og transportpuljen
- Vender tilbage til EPHA kampagne-ansvarlige
- Kontakter Nina ifht fyraftenskursus omkring Frame, Voice, Report

Jacob

- Svarer "Min krop - mine regler"
- Skriver ledermail for maj



IMCC

Hele verdens sundhed

Strategiweekend
Landsbestyrelsen 2018
Bestyrelsesmøde d.
19-05-2018

	- Orienterer om mikrofon og nyt kamera i Aarhus
--	---

