



| FORMALIA: | | | | |
|---|--------------------------|--|---|---|
| Hvor: Online | | | | |
| Referent: My | Ordstyrer: Ida | Deltagere: Ida, My, Pelle, Torsten, Klara, Kamilla, Jacob & Stine | Ikke tilstede: | 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] | | | Check-in foretages. | |
| Nyt fra gruppen [vores IMCC-arbejde siden sidst] | | | Foretages på næste fysiske møde. | |
| Opdateringer fra sekretariatet | | | <ul style="list-style-type: none">- Claus, vores virksomhedspraktikant, træder af fra sek.. Kommunen har tilbudt et nyt forløb med praktikant, hvilket sekretariatet har tilkendegivet interesse i.- Praktikant I København: Vi afventer deadline d. 28. Ift. ansøgere.- Ens.sundhed i Aarhus har søgt §18 midler fra Aarhus Kommune, og har fået bevilget 10.000 kr.- Nedlukning af Bolivia projektet: Nina har siddet i Aarhus med vores revisor og færdiggjort regnskaber i sidste uge, der nu sendes ind til godkendelse ved Udenrigsministeriet.- Overlevering Camilla: Sekretariatet har haft overlevering med Camilla ift. Bl.a. nyhedsbrevet, som Mikael fremover vil være ansvarlig for med støtte fra Carsten.- Telefon: Dyrere mobilabonnementer er nu erstattet med nogle billigere.- Sigrun kommer på besøg i København torsdag d. 3. maj for evt. udeståender ift. overlevering fra Camilla.- MUS med medarbejderne gennemføres i de kommende uger. | |
| Handlingspunkter fra sidste møde | | | Behandles på Landsbestyrelsesweekenden i maj. | |
| Indførsel af møde til DUF-rapportering [skema] | | | Gennemført. | |
| Puljeansøgninger | | | | |



| | |
|--|--|
| <p>a. IMCC Nepal, søger om 919,80 kr. til transport til evalueringsweekend</p> <p>b. NorWHO, søger om 260 kr. til transport <i>der er afholdt</i> ifm. nationalt møde mellem Kbh-afd. og Aarhus-afd</p> <p>c. Ens.Sundhed søger om støtte til deltagelse i GoScorp seminar som IFMSA-Jordan afholder.</p> <p>Desuden har UAEM søgt støtte til deltagelse ifm. event i Kbh.</p> | <p>a. Pengene bevilliges - Stine kontakter</p> <p>b. Der bevilliges halvdelen af beløbet, da ansøgningen er sendt efter afholdelse af eventet jvf. Retningslinjer for puljerne - Ida kontakter</p> <p>c. Pengene bevilliges ikke, eftersom det vurderes at gevinsten primært er personlig - Ida kontakter</p> <p>Ida følger op med UAEM ift. deres indsendte ansøgning.</p> |
| <p>3. Ekstra midler til IMCCs deltagelse på internationale konferencer og møder</p> <p>Vi diskuterer hvorvidt vi skal allokere flere midler til at sende ekstra deltagere med på August meeting i IFMSA (lige nu er der afsat penge til 10 deltagere). Dette er dels med baggrund i den ændrede økonomiske situation efter opsigelse fra medarbejder og dels med baggrund i den øgede interesse der er for det internationale arbejde. Derudover blev det tydeligt på March meeting, hvor vigtigt det er for delegationerne at der er bedre mulighed for også at sende erfarne afsted på mødet.</p> | <p>Vi er umiddelbart positivt stemte over for at sende en enkelt eller to delegerede mere, men beslutter at vi under delegationsudvælgelsen på næste møde endeligt beslutter antallet af eventuelt ekstra delegerede.</p> |
| <p>4. Valg af EPHA-delegation</p> <p>Vi har modtaget fire ansøgninger, som vi forinden mødet hver især har vurderet i anonymiseret form.</p> | <p>Vi vælger Marie Caroline Vermund, Mark Khurana, Frederikke Bach Larsen og Anne Kraushaar Martensen.</p> <p>Pelle går i dialog med delegationen ift. at fordele ansvarsområder samt udarbejdelse af en forankringsstrategi samt forventningsafstemning ift. arbejde og involvering efter EPHA mødet.</p> |
| <p>5. Anmodning om at blive officiel aktivitet</p> <p>Nynne Halkjær har sendt bestyrelsen en mail med et ønske om at Grøn undervisning bliver en officiel aktivitet.</p> | <p>Vi beslutter at Bæredygtig Undervisning oprettes som gul aktivitet efter afholdelse af samarbejdsaftale med deres nye bestyrelsesansvarlige (Jacob).</p> <p>Vi beslutter desuden at arbejde med at lave processen for oprettelse af nye aktiviteter nemmere og mere gennemsigtig og vælger at arbejde med dette til Maj mødet. Stine og Torsten udarbejder et udkast.</p> <p>Jacob kontakter Grøn Undervisning.</p> |
| <p>6. Do No Harm træning til udsendte</p> <p>Hvad skal der ske hvis en aktivitet ikke kan finde en træner til deres planlagte do no harm træning inden de skal udsendes?</p> <p>Mulige løsninger</p> <ul style="list-style-type: none">- Aktiviteten skal melde flere mulige datoer ud til trænergruppen, samt være ude i bedre tid- Finde langsigtede løsning ift planlægning af fremtidig Do no harm (gå sammen flere aktiviteter) eller opfordre Trænergruppen til at afholde to årlige do-no-harm træning og invitere alle de aktuelle aktiviteter til dette- Afholdelse af webinar | <p>My kontakter trænergruppen.</p> |



| | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Benyttelse af IFMSA-webinar fra april 2018 om afholdelse af pre-departure trainings - link- Gøre brug af tidligere udsendte fra aktiviteten | |
| <p>7. FFF projekt i Grønland</p> <p>IMCC Grønland har nogle overskydende midler som de blandt andet har besluttet skal gå til at støtte op om et nyt initiativ i FFF med et projekt på Grønland.</p> <p>Det er et fedt initiativ at FFF vil arbejde på Grønland og at IMCC Grønland og FFF samarbejder om et projekt. Hurra.</p> <p>Der er nogle overvejelser ift. selve projektets udformning - projektet skal oprettes som en ny grøn aktivitet i dialog med bestyrelsen, eftersom der er et klart udviklingsperspektiv. Således er det vigtigt, at projektet lever op til de nyligt vedtagne retningslinjer for udviklingsprojekter i IMCC.</p> | <p>Bestyrelsen beslutter at IMCC Grønland godt kan donere til FFF's projekt - Kamilla kontakter.</p> <p>Kamilla, My og Stine går i dialog med FFF og IMCC Grønland. Derudover er det relevant for FFF at spare med IMCC Fair, der netop arbejder med et førstehjælpsprojekt i Rwanda, samt gøre brug af de erfaringer der er kommet fra Sexinuk projektet.</p> |
| <p>8. Opdatering fra "Fællesskaberne"</p> <p>Jacob og My har været til møde med en gruppe ungdomsorganisationer, der arbejder med oprettelse af et fællesskab hvor organisationerne kan samarbejde, sparre og hjælpe hinanden. Tanken med fællesskabet er at det skal være et åbent forum hvor der er plads til alle. Det virker som et super fedt initiativ som vi kan få meget ud af at være en del af.</p> <p>Næste workshop dag bliver d. 28 maj hos RBU hvor der bliver sendt en bredere invitation ud til flere organisationer.</p> | <p>Jacob sender invitationer rundt til andre organisationer, der kunne have interesse i at deltage i dette fællesskab - herunder Nødhjælpens Ungdom og FADL.</p> |
| <p>9. Det tilgængelige bestyrelsesarbejde</p> <p>Jvf. handlingsplanen vil vi gerne forsøge at gøre bestyrelsesarbejdet mere tilgængeligt og gennemsigtigt for medlemmerne. Kamilla og My arbejder på dette og har nogle forskellige initiativer vi gerne vil arbejde med:</p> <ul style="list-style-type: none">- Facebook-venlig tekst til hver ledermail- Grafisk fremstilling af tematikker for dagsordenspunkter fra bestyrelsesmøder- Link til referater fra bestyrelsesmøder i ledermails- Afholdelse af webinar om bestyrelsesarbejdet- Mulighed for at frivillige kan sende inputs til dagorden punkter inden et bestyrelsesmøde.- Udarbejdelse af ansøgningsform til bestyrelsesposter- Øget brug af instagram og Facebook ift. Bestyrelsesarbejdet- Profiler af dem der sidder i bestyrelsen i form af post, film ol. (hvorfor er du med og hvad får du ud af det) <p>Planen er så at evaluere indsatserne i løbet af sommeren for at kunne forbedre det.</p> | <p>Alle husker at tilføje Facebook-tekst, grafisk fremstilling samt referater til alle ledermails.</p> <p>Kamilla & My arbejder videre med konkrete tiltag.</p> |



| | |
|---|---|
| <p>10. Promovering af eksterne kurser Det er ikke helt nemt at finde frem til de forskellige eksterne kursusmuligheder der faktisk findes som del af IMCC.</p> <p>Forslag</p> <ul style="list-style-type: none">- tilføje relevante kurser i alle ledermails eller nyhedsbreve,- bruge de lokale facebooksider,- kontakte lokalbestyrelsen ift. At få dem til at hjælpe med udbredelse.- Opfordre folk, der deltager i eksterne kurser til at lave IMCC Instagram take-over for at promovere muligheden. | <p>Ledermail-ansvarlige bestyrelsesmedlem undersøger kommende kurser i DUF, CISU, frivillighed.dk osv, og anfører dato i ledermail.</p> |
| <p>11. Opdatering vedr. IFMSA's sekretariat IFMSA beslutter inden for den næste måneds tid hvor IFMSA sekretariat skal ligge. Vi har budt ind som mulige "værter". Det er sat på dagsorden til vores landsbestyrelsesweekend i maj.</p> <p>Baggrund: IFMSA (moderorganisationen for lægestuderende) skal flytte deres sekretariat - og IMCC har set potentiale i de samarbejdslige muligheder dette kan byde os, ift. at have fælles front for sundheden placeret i København. IFMSA repræsenterer godt 120 lande; og 135 medlemsorganisationer - hvor igennem ca. 1,3 millioner medicinstuderende er repræsenteret.</p> <p>Med udgangspunkt i at IFMSA lige nu ikke har nogen ansatte (og planlægger at have én ansat på 20 timer startende fra oktober), vurderede sekretariat og bestyrelse at dette godt kunne akkommoderes i IMCC's kontorfællesskab.</p> <p>IMCC har tidl. indgået i kontofællesskab i ca. 20 år med IFMSA's sekretariat; fra starten i 1951 til 1962, og igen fra 1963 til 1972.</p> | <p>IFMSA træffer beslutning ang. hvor sekretariatet skal placeres forventeligt i slut april / start til medio maj.</p> <p>Herefter udformes formel kontrakt mellem IFMSA's bestyrelse og IMCC's bestyrelse ift. rammerne hvorunder kontorholdet skal fungere.</p> <p>Der sættes særligt fokus på de krav dette potentielt kan stille til sekretariat og bestyrelse af IMCC - og det søges aktivt at indordne sig således at særligt tidsforbruget i potentiel opstartsfasen minimeres for IMCC's ansatte.</p> |
| <p>12. Frame, voice, report CISU har modtaget EU midler til at forvalte puljen Frame, Voice, Report!, der skal styrke EU borgernes viden om og engagement i verdensmålene. Der er to kommende ansøgningsfrister (maj 2018 og januar 2019).</p> | <p>Vi beslutter at oplyse om puljen i næste ledermail, så aktiviteterne har mulighed for at kontakte Nina Madsen (sekretariatet) ift. at give deres tanker til evt. ansøgning.</p> <p>Der planlægges en strategisk fundraising dag, foreløbigt lagt i slutningen af maj.</p> |
| <p>13. Møde med nye aktivitetsleder Vi skal huske at være opmærksomme på aktivt at opsøge vores aktiviteter når de har haft valg af ny NAL.</p> | |
| <p>14. Oprettelse af næstformandspost Vi beslutter at oprette en næstformandspost i bestyrelsen for at støtte formanden i det arbejde, han laver. Vi laver en intern process for at finde ud af hvem der skal varetage posten.</p> | <p>Torsten laver udspil til proces.</p> |



| | |
|---|---|
| <p>Evt.</p> <ul style="list-style-type: none">A. TF (TaskForce) - Membership ReviewB. Afsked CamillaC. Overleveringsmøde | <ul style="list-style-type: none">A. IFMSA udfører en undersøgelse af om de eksisterende medlemsorganisationer overholder de nuværende retningslinjer for at være medlem. Monica Kujabi fra IMCC er blevet en del af denne Taskforce.B. Torsten, Jacob, Ida og Kamilla fra bestyrelsen har mulighed for at deltage.C. Klara og Torsten aftaler overlevering - med Stine involveret. |
| <p>Handlingspunkter</p> | <p>Stine</p> <ul style="list-style-type: none">- 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. <p>Ida</p> <ul style="list-style-type: none">- Kontakter NorWHO og Ens.sundhed ang. puljeansøgning- Følger op med UAEM vdr. Puljeansøgning <p>Pelle</p> <ul style="list-style-type: none">- Pelle går i dialog med EPHA-delegationen, ang. Rollefordelingen. <p>Jacob</p> <ul style="list-style-type: none">- Kontakter Bæredygtig Undervisning ang. oprettelse som selvstændig aktivitet.- Sender invitationer rundt til andre organisationer ang. interessefællesskab. <p>Torsten</p> <ul style="list-style-type: none">- Udarbejder udkast til retningslinjer for oprettelse af nye aktiviteter med Stine- Koordineret overlevering med Klara.- Opdaterer sekretariatet ift. nærværende møde. <p>My</p> <ul style="list-style-type: none">- Kontakter trænergruppen ang. do no harm træning for PIT.- Går i dialog med FFF og IMCC Grønland omkring projekt sammen med Kamilla og Stine. <p>Kamilla</p> <ul style="list-style-type: none">- Går i dialog med FFF og IMCC Grønland omkring projekt sammen med Stine og My. <p>Klara</p> <ul style="list-style-type: none">- Koordinerer overlevering med Torsten. |