



IMCC

Konstituerende bestyrelsesmøde

Landsbestyrelsen 2019

Bestyrelsesmøde d. 20.12.2018

Hele verdens sundhed

FORMALIA:

Hvor:				
Referent: Julie	Ordstyrer: Tilde	Deltagere: Tilde, Julie, Helena, Theis, Nynne, Sabina, Frederikke, Sofus (på hangout)	Ikke til stede:	Tidsperspektiv for mødet: 7 timer med aftensmad
1): Godkendelse af dagsorden:			Godkendt	
2): Godkendelse af referat fra sidste møde:			Godkendt	
REFERAT:			HANDLING / SUPPLERENDE:	
Siden sidst - hvor er vi? [check-in]				
Nyt fra gruppen [vores IMCC-arbejde siden sidst]				
Opdateringer fra sekretariatet				
Handlingspunkter fra sidste møde				
Budgetændringer siden sidste møde				
Indførsel af møde til DUF-rapportering [skema]			Gennemført	
Forretningsorden Forretningsorden for 2019 skal påbegyndes			Første udkast til forretningsorden er lavet. Alle skal godkende forretningsordenen	
Valg af officielle poster Valg af Trænergruppeansvarlig Valg af IU-kordinator Valg af EPHA-ansvarlig Valg af 2 IFMSA-ansvarlige			<u>Valg af Trænergruppeansvarlig:</u> Laura Jacobsen Tilde kontakter Laura Jacobsen <u>Valg af IU-kordinator:</u> Signe Leth-Espensen <u>Valg af EPHA-ansvarlig:</u> Sofie Rasmussen Helena kontakter Signe Leth-Espensen og Sofie Rasmussen <u>Valg af IFMSA-ansvarlige</u> Nyt kald laves og sendes ud. Deadline sættes til søndag d. 3 februar Sabina laver kald	
Budget 2019			Theis ændrer budgettet således at det stemmer overens med vores faktiske kontoer. <u>Ændringer i budgettet for 2019:</u> Bypenge ændres fra 25.000 til 50.000 Medarbejderkurser ændres fra 10.000 til 20.000 Projektstøtte ændres fra 16.000 til 50.000 Kompetenceudgifter fra 0 til 10.000	



IMCC

Konstituerende bestyrelsesmøde

Landsbestyrelsen 2019

Bestyrelsesmøde d. 20.12.2018

Hele verdens sundhed

	<p>Der lægges op til, at der i samarbejde med aktiviteterne findes en god og bæredygtig måde at fordele midlerne imellem sig på ILONA 2019</p> <p>Der lægges ekstra penge ind til afholdelse af et strategistormøde.</p> <p>Folkemødet ændres fra 40.000 til 50.000 Kontingent ændres fra 33.00 til 35.000</p> <p><u>Størrelser af internationale møder:</u> Det besluttet ved flertal, at vi sender en delegation på 12 personer til August Meeting 2019 inkl. Helena og March Meeting 2020 inkl. Ansvarlig for Internationale Relationer 2020</p> <p>Det besluttet ved flertal, at vi sender en delegation på 7 til EuRegMe 2019 inkl. Helena</p> <p>Det besluttet ved flertal, at vi sender en delegation på 9 til FINO 2019 inkl. Helena</p> <p>Theis fordeler de resterende penge mellem puljerne</p>
Forventningsafstemning og bestyrelsespagt	<p>Gennemgang af bestyrelsespagten. Det besluttet, at der på hvert andet fysiske bestyrelsesmøde evalueres internt på bestyrelsesarbejdet med afsæt i bestyrelsespagten.</p>
Brev fra gule grupper Vi modtog i går aftes et brev fra repræsentanter fra de gule grupper	<p>Theis og Sofus skriver et udkast til et svar, evt. med hjælp fra Stine og Kamilla fra Nationalbestyrelsen 2018</p> <p>Brevet sendes til resten af bestyrelsen for godkendelse inden det sendes ud til de gule grupper.</p>
Ledermails (Bestyrelses updates)	<p>Vi vil ikke lave en ledermail, der minder om et nyhedsbrev, hvorfor bestyrelsen vil koordinere indholdet af ledermails med indholdet i de almene nyhedsbrevene. Vi vil lave et årshjul for nyhedsbreve.</p> <p>Vi vil bestræbe os på at sende en bestyrelsesupdate ud efter hvert fysiske møde. Det besluttet på mødet, hvem der er ansvarlig for dette.</p> <p>Julie laver et årshjul for nyhedsbrev sammen med Mikael Tilde skriver bestyrelsesupdate efter dette møde</p>
Hjemmeside og præsentation af ny bestyrelse	<p>Alle sender Julie et profilbillede som kommer på nettet</p> <p>Julie forfatter en introduktion til bestyrelsen der kommer i det første nyhedsbrev i 2019</p>



IMCC

Konstituerende bestyrelsesmøde

Landsbestyrelsen 2019

Bestyrelsesmøde d. 20.12.2018

Hele verdens sundhed

Trænergruppen Beslutning hvorvidt der skal TNT på ILONA, eller hvornår der skal lægges TNT i 2019	Trænergruppen er velkommen til ILONA. TNT skal ligge, der hvor det giver mening for de trænergruppeansvarlige. Tilde får styr på dette i samarbejde med den trænergruppeansvarlige.
Møde i sundhedsnetværket	Nynne deltager og tager kontakt til Stine
DUF klagesagen Skal vi gå videre med klagesagen, og i så fald hvem skal være ansvarlig for dette.	Vi afventer at høre Røde Kors, når de har haft deres møde med kammeradvokaten den 7. Januar Frederikke og Tilde er tovholdere på dette, og giver besked tilbage, når de ved mere.
Retningslinjer for puljeansøgninger	Puljeretningslinjerne skal ændres. Der lægges op til at dette gøres i samarbejde med aktiviteterne på ILONA 2019. Tilde inkluderer dette i bestyrelses-updaten Theis og Nynne agerer puljeansvarlige
Puljeansøgning	Vi har modtaget 2 puljeansøgninger - de bliver begge bevilliget. Theis kontakter begge ansøgere
Dækning af AIR's egenbetaling til internationale møder Det har tidligere været cotume at IMCC dækker AIR's egenbetaling til internationale møder. Dette står ikke officielt nedskrevet nogen steder. Har vi lyst til at dække det og kan det blive skrevet ned officielt?	Vi vil gerne dække udgifterne for AIRs egenbetaling. Diskussion omkring at få det vedtaget mere permanent bliver udskudt til et senere møde
Faglig Fredagsbar d. 11 januar kl. 17 i København IMCC Cambodia har inviteret de grønne aktiviteter til faglig fredagsbar om Do-No-Harm og Verdensmålene. NB'19 er inviteret til at deltage og sige nogle ord om folkemødet.	Nynne tager med. Alle er velkomne.
FADLs deltagelse på internationale møder	FADL får 1 plads til EuRegMe, 1 plads til FINO og 3 pladser til hhv. August Meeting 2019 og March Meeting 2020 Helena fortæller FADL, at vi i fremtiden gerne vil have deres poster på plads inden det møde hvor vi skal vælge delegationen.
Folkemødet 2019 Der er lavet et todelt kald 1. Tidligt til Globalt Fokus telt 2. Sent for alle Folkemøde-delegationen bliver sat til det fysiske bestyrelsesmøde d. 8. februar. Der er netværksmøde om Folkemøde hos CISU d. 9. og 10. januar	Sabina tager til CISU-mødet d. 9/1 i Århus, og Nynne tager til det i København d. 10/1. Aktiviteterne inviteres via. Bestyrelsesupdaten til at tilmelde sig og deltage i CISUs møder i de to byer.



IMCC

Konstituerende bestyrelsesmøde

Landsbestyrelsen 2019

Bestyrelsesmøde d. 20.12.2018

Hele verdens sundhed

i hhv. Århus og København	
Praktisk koordinering af næste fysiske møde	25.-26. januar: Julie, Theis og Nynne
Kontakt til sekretariatet	Julie
Handlingspunkter	<p>Tilde</p> <ul style="list-style-type: none">- Kontakter Laura omkring trænergruppeansvarlig og TGs deltagelse i ILONA- Aftaler i samarbejde med Laura, hvornår TNT skal ligge i 2019- Skriver bestyrelsesupdate efter dette møde <p>Helena</p> <ul style="list-style-type: none">- Kontakter Signe og Sofie omkring hhv. IU-kordinator og EPHA-kordinator (cc'er Frederikke)- Fortæller FADL, at vi i fremtiden gerne vil have deres poster på plads inden det møde hvor vi skal vælge delegationen <p>Sabina</p> <ul style="list-style-type: none">- Laver nyt kald til IFMSA-ansvarlig øst/vest <p>Frederikke</p> <p>Theis</p> <ul style="list-style-type: none">- Ændrer budgettets layout således at det stemmer overens med vores faktiske konti- Ændrer budgettet således at det stemmer overens med hvad vi på mødet har besluttet og sender det rundt til gennemlæsning og godkendelse inden d. 1 januar- Fordeler de resterende midler efter aftale til mødet således at budgettet for 2019 går i ca. 0- Svarer på Gul Gruppe brev i samarbejde med Sofus- Kontakter begge ansøgere omkring puljebevilling <p>Julie</p> <ul style="list-style-type: none">- Kontakter sekretariatet omkring update efter bestyrelsesmødet- Laver et årshjul for nyhedsbrev sammen med Mikael- Laver introduktion til bestyrelsen til det første nyhedsbrev i 2019 samt hjemmeside <p>Sofus</p> <ul style="list-style-type: none">- Svarer på Gul Gruppe brev i samarbejde med Theis



IMCC

Konstituerende bestyrelsesmøde

Landsbestyrelsen 2019

Bestyrelsesmøde d. 20.12.2018

Hele verdens sundhed

Nynne

- Tager kontakt til Stine vedr. møde i sundhedsnetværket
- Deltager til Grøn Gruppens faglig fredag d. 11/1
- Deltager til CISU møde i København d. 10

Alle

- Sender Julie et billede til hjemmesiden inden d. 27. december 2018