

Referat af IMCCs ordinære generalforsamling 2011

Gadsbølle d. 15. oktober 2011



Godkendt af dirigent Jesper Luthman

Dato og underskrift
15.11.11

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'Jesper Luthman'.



Referat af IMCCs ordinære generalforsamling 2011

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og 2 referenter
2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen
3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
4. Fremlæggelse af regnskab for senest afsluttede regnskabsår til godkendelse
5. Fremlæggelse af budgetopfølgning for det igangværende regnskabsår til orientering
6. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår til orientering
7. Behandling af indkomne forslag fra IMCC's medlemmer og bestyrelse
 - a. Forslag til vedtægtsændringer
 - b. Strategi 2012-2014
8. Fastsættelse af kontingent for 2013
9. Valg af medlemmer til bestyrelsen
10. Valg af FINO koordinator
11. Valg af to kritiske revisorer
12. Evt.

1. Valg af dirigent og to referenter

Valg af dirigent:

Jesper Luthman foreslås og vælges. Jesper Luthman fik opbakning til at gennemføre mødet med hjælp fra Andreas Rudkjøbing.

Valg af referent

Landssekretær Sille Wiberg og lokalsekretær Helle Brandborg Krogh foreslås og vælges.

Valg af stemmetællere:

Lokalsekretær Josefine Blitze og bogholder Ida Kappel Buhl foreslås og vælges.

2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen

Gennemgang af formalia ved dirigent Jesper Luthman.

Det konstateres, at generalforsamlingen er rettidig indkaldt og dermed beslutningsdygtig. Forretningsorden og dagsorden godkendes. Antal stemmeregistrerede 71, men ved stemmeoptælling viser det sig, at der kun er 70 der stemmer.

3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

Fremlæggelse af bestyrelsens beretning v. bestyrelsesformand Anna Sofie Hansen.



2011 har været et begivenhedsrigt år i IMCC. IMCC har vokseværk: Nye projekter er kommet til og gamle projekter vokser sig større og spreder sig geografisk.

De nye projekter der er kommet til i 2011 er:

- Ulandsløbet
- DanZania
- Sexperterne (nu lagt sammen med Sexekspresen)
- Compassion for Care
- Sund8000

Holistiske medicinere har skiftet navn til MIKAM og gruppen i København ved samme navn er blevet lagt ind under IMCC. I tillæg er der startet en helt ny MIKAM gruppe op i Odense. Førstehjælp for folkeskoler præsenterede sig på forårsmødet og som resultat deraf er projektet nu startet op i København og har afholdt 1. uddannelsesdag med 35 deltagere.

Desværre har vi også måtte sige farvel til 2 projekter i 2011: Vaccines for Children in Cambodia og IMCC India har valgt at lukke ned.

Vi har i 2011 haft fornøjelsen af at have to forskellige landssekretærer. Rune Nordstrøm har været barselsvikar for Sille Wiberg, men stoppede d. 15. september, efter at Sille kom retur fra barsel. Vi håber, at I alle har været glade for Rune og er glade for at have Sille tilbage på sekretariatet.

Også IMCCs sekretariatet har haft vokseværk i 2011. I april blev Troels Bech Holm ansat som økonomimedarbejder i en 14 timers stilling. Dette betyder, at vi nu har 2 økonomimedarbejdere og dermed bliver der også større overskud til at økonomimedarbejderne kan hjælpe de enkelte undergrupper.

I 2011 er vi således blandt andet startet med at lave intern revision af DUF projekter som modtager mindre end 200.000 kr. i støtte, hvilket betyder en væsentlig besparelse på revisionsudgifter i de enkelte projekter. En anden konsekvens af landssekretariatets vokseværk har været at vi valgt at gøre Sille Wiberg til sekretariatsleder.

En positiv udvikling i 2011 har været de kritiske revisorers meget aktive rolle. Der har således været afholdt 2 møder i løbet af 2011 imellem de kritiske revisorer og den økonomiansvarlige i bestyrelsen og en økonomimedarbejder, hvor IMCCs centrale økonomi er blevet gennemgået i detaljer.

2011 er første år hvor IMCCs bestyrelse består af 7 personer. Opdelingen af Bæredygtighedsposten i to poster, nemlig bæredygtighed og kompetenceansvarlig, har betydet at vi har haft flere kræfter i bestyrelsen, som har haft fokus på projekterne og på medlemsudvikling. Vi har i 2011 fortsat arbejdet med samarbejdsaftaler og har i løbet af de første 9 måneder nået at holde samtaler om kommissorier med samtlige undergrupper. Det har været enestående at være på projekturné og høre om alt det spændende arbejde der bliver udført rundt om i organisationen.

Vi har ligeledes lagt et stort stykke arbejde i at sikre en høj kvalitet af IMCCs landsmøder med mange spændende workshops og har i 2011 benyttet os af vores netværk i ind- og udland til at skaffe oplægsholdere. Ud over workshops på landsmøderne har bestyrelsen stået for afholdelse af workshops i personlig ledelse og motivation i hhv. Århus og København med Salmaan Sana fra Holland. Vi er virkelig glade for at se den store tilslutning, der har været til disse tiltag.

2011 bestyrelsen har også haft fokus på lokalafdelingerne og lokalbestyrelsernes rolle i IMCC.



Status på medlemstallet opgjort i tirsdags i denne uge var at vi havde 982 medlemmer, hvoraf de 929 er under 30 år og dermed udløser tilskud hos DUF.

Dette kan kun lade sig gøre på grund af det store arbejde som ligger ude i lokalafdelingerne af lokalbestyrelserne i henholdsvis Aalborg, Århus, Odense og København. Derfor har vi også følt at det var vigtigt at vi havde et øget fokus på at hjælpe og støtte lokalafdelingerne. Der har været fokus på økonomistyring i lokalafdelingerne, hvis økonomi de sidste år er blevet større og større i kraft med at IMCCs medlemstal er stedet.

Vi har som bestyrelse forsøgt at være synlig på månedsmøderne og har prioriteret gruppetid til lokalbestyrelserne på forårsmødet. I september afholdt vi så en nationalt vidensdelingsweekend for lokalbestyrelserne som var en kæmpe succes og der ligger allerede planer for at gentage succesen næste år.

På det internationale område har 2011 været et helt specielt år. Ud over at sende delegationer til IFMSAs marts møde i Indonesien og til EuRegMe i Catalonien, så var IMCC i august værter for 60 års jubilæet for IFMSA i Ørestaden. AM2011 var en stor økonomisk satsning og derfor har bestyrelsen fuldt projektet tæt. Store dele af bestyrelsen har samtidig været involveret i selve OCen for AM2011 hvilket har givet nogle udfordringer i bestyrelsesarbejdet. Som bestyrelse er vores fornemmeste opgave at varetage hele IMCCs interesser, hvilket betyder, at vi har haft en klar politik om at bestyrelsesmedlemmer, som var involveret i andre projekter i IMCC, hvad enten det var AM2011 eller andre projekter, ikke har haft nogen stemme i beslutninger omkring de projekter de var involveret i.

Forbedring af IMCCs interne kommunikation har også været et fokusområde i år. Den informationsansvarlige har således samarbejdet med en kommunikationsstuderende, som har arbejdet som frivillig konsulent tilknyttet landssekretariatet. Sammen med hende har han gennemgået hjemmesiden og er gået i gang med at forbedre funktioner, som ikke fungerer optimalt. Vi har også forsøgt at sikre bedre kommunikation hjem fra internationale møder via blogindlæg og video. Det har ikke fungeret optimalt i år, men vi håber at næste års bestyrelse vil arbejde videre med konceptet, da vi mener at det er vigtigt at vi bliver bedre til at kommunikerer alle de gode historier i IMCC ud til resten af organisationen. På den baggrund havde vi også til forårsmødet IMCC TED Talks, som også er tilgængelige på hjemmesiden.

Det store fælles bestyrelsesprojekt i 2011 har været udarbejdelsen af en 3-årig strategi for IMCC. Vi har igennem hele bestyrelsesåret arbejdet med strategien og har igennem spørgeskemaundersøgelser og workshops på forårsmødet fået inputs fra medlemmerne i IMCC. Udkastet til strategien lå færdigt i september i år og i løbet af september har vi været ude i samtlige lokalafdelinger og præsenteret resultatet, som også har ligget tilgængeligt på IMCCs hjemmeside. I dag skal der så stemmes om strategien og vi håber naturligvis at I vil tage den til jer.

Det har og er fortsat en fornøjelse at sidde i bestyrelsen for IMCC i 2011 og kunne hjælpe med at sætte de bedst mulige rammer for alt det fantastiske frivillige arbejde der bliver lavet rundt omkring i vores 4 lokalafdelinger.

Der stilles opklarende spørgsmål vedrørende nedlukning af to grupper – hhv. IMCC India og Vaccines for Children Cambodia. Svar fra landssekretariatet, der har haft løbende kontakt med grupperne og været en del af afslutningsfasen om at lukningen skyldtes hhv. rod med partneren og en for lille gruppe i Danmark. Bestyrelsens beretning godkendes.



4. Fremlæggelse af regnskab for senest afsluttede regnskabsår til godkendelse

Fremlæggelse af regnskab for 2010 v. økonomiansvarlig Sandra Løfberg.

I de udsendte bilag var der uoverensstemmelse med den opstillede tabel og årsregnskabet. Fejlene korrigeres, og der henstilles til, at bestyrelsen kommer med en opdatering i forhold til forskellene på tallene. Det pointeres, at det er det af revisor godkendte årsregnskab, der fremlægges og diskuteres.

Spørgsmål til *note 7, Administrationsomkostninger*: Hvad er posten T-shirts på 18.524 kr.? Svar fra bestyrelsen om, at det er de samlede PR udgifter i forbindelse med August Meeting i Canada 2010, der er posteret her og ikke blot T-shirts.

Spørgsmål angående hvorfor hjemmesiden blev en del dyrere end planlagt? Svar fra Troels Græsholt-Knudsen, om at det var dårlig aftale med det tidligere hostingfirma, hvor der var lang opsigelsesperiode.

5. Fremlæggelse af budgetopfølgning for det igangværende regnskabsår til orientering.

Budgetopfølgningen fremlægges v. økonomiansvarlig Sandra Løfberg.

Den eneste post der har sprængt budgettet meget er August Meeting 2011, der fik et underskud på ca. kr. 140.000 – hvilket svarer til at budgettet er overskredet med knap 5 %. Uddybning ved Sandra Løfberg og kasserer for AM2011 Howraman Meteran om at dette blandt andet skyldtes meget lille indtjening ved det sociale program, og at festerne blev lukket tidligere end planlagt. Det er vurderingen, at AM2011 opstillede realistiske budgetter og ikke kunne forudse underskuddet.

6. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår til orientering.

Ved økonomiansvarlig Sandra Løfberg

For 2012 vil den samlede indtægt blive større end i de foregående år, hvilket skyldes flere medlemmer. Bestyrelsen for 2011 har i deres budgetforslag valgt at budgettere med et overskud, så der kan være råderum til den kommende bestyrelse for 2012.

Oplæg ved kritiske revisorer Howraman Meteran og Johanne Lyhne.

Dirigenten opfordrer til, at dette næste år bliver et punkt for sig i dagsordenen.

- Opfordring fra kritiske revisorer til den nye bestyrelse om at vejlede lokalbestyrelsen i brug af bypenge.
- Kritiske revisorer mener, at bestyrelsens rådighedsbeløb skal tages op til revision – lige nu er det på 10.000 kr. Forslag fra salen om, at det er generalforsamlingen, der fastlægger bestyrelsens rådighedsbeløb. Skal dette ske skal det stilles som vedtægtsændring.
- Anbefaling fra Troels Græsholt-Knudsen om, at den kommende bestyrelse laver en likviditetsanalyse.



7. Behandling af indkomne forslag fra IMCCs medlemmer og bestyrelse

a. Forslag til vedtægtsændringer

Forslag fra dirigenter om, at det der ses som formalia behandles som en samlet pakke. Desuden skal stave- og slåfejl ikke behandles på generalforsamlingen, men kan blot rettes.

§ 21, stk. 1:

Nærværende vedtægter er vedtaget på organisationens stiftende generalforsamling oktober 1951. Seneste vedtægtsændring blev vedtaget på den ordinære generalforsamling oktober 2010 og trådte i kraft d. 1. januar 2011.

Foreslås ændret til:

§ 21, stk. 1

Nærværende vedtægter er vedtaget på organisationens stiftende generalforsamling oktober 1951. Denne version af vedtægterne blev vedtaget på den ordinære generalforsamling oktober 2010 og trådte i kraft umiddelbart herefter”.

Motivation fremlagt af Steen Kåre Fagerberg.

Forslaget vedtages enstemmigt.

§2, stk. 1:

IMCC er en landsdækkende organisation målrettet studerende inden for sundhedsfaglige studier.

Foreslås ændret til:

§2, stk. 1:

IMCC er en landsdækkende organisation målrettet studerende inden for sundhedsvidenskabelige og sundhedsfaglige studier.

Motivation fremlægges af Steen Kåre Fagerberg.

Efter bestyrelsens motivation, foreslås det, at paragrafændringen trækkes igen, da samme ordlyd også findes et andet sted i vedtægterne, og her ikke er foreslået ændret. Der er en kort diskussion om paragrafændringen, herunder ordlyden og vægtningen af sundhedsfaglig overfor sundhedsvidenskabelig. Herefter trækkes forslaget af bestyrelsen og genfremstilles ikke af andre.

Der opfordres til at tage paragraffen op næste år.

§2, stk. 2:

IMCC er opdelt i lokalafdelinger med egne vedtægter, der danner rammerne om undergruppers projekter og arbejde.

Foreslås ændret til:

§2, stk. 2:

IMCC er opdelt i lokalafdelinger med egne lokalbestyrelser og vedtægter, der danner rammerne om undergruppers projekter og arbejde. Disse vedtægter vil til enhver tid være underlagt nærværende vedtægter.



Motivation fremlagt af Steen Kåre Fagerberg.
Forslaget vedtages enstemmigt.

§6, stk. 4:

Personer kan optages som støttemedlemmer af IMCC. Støttemedlemmer har ikke stemmeret og kan ikke vælges til IMCC's lokale og nationale organer.

Foreslås ændret til:

Det foreslås, at afsnittet om støttemedlemmer slettes.

Motivation fremlagt af Steen Kåre Fagerberg
Forslaget vedtages enstemmigt.

§ 9, stk. 6, punkt b:

Alle medlemmer af IMCC kan opstille til bestyrelsen, støttemedlemmer undtaget, jf. § 6.4

Foreslås ændret til:

§ 9, stk. 6, punkt b:

Alle medlemmer af IMCC kan opstille til bestyrelsen. Man kan dog ikke både være ansat af IMCC og sidde i IMCC bestyrelse, hverken lokalt eller nationalt.

Motivation fremlægges af Steen Kåre Fagerberg.
Forslaget vedtaget enstemmigt.

§11, stk. 1.

- 1. Bestyrelsen består af seks personer. Disse seks personer opstiller til, og er særligt ansvarlige for, hvert af følgende kerneområder i organisationen*
- a. Interne relationer (Formand)*
 - b. Eksterne relationer*
 - c. Økonomi*
 - d. Administration*
 - e. Bæredygtighed*
 - f. Informationsvirksomhed*
 - g. Kompetenceansvarlig*

Foreslås ændret til:

§11, stk. 1.

Bestyrelsen består af syv personer. Disse syv personer opstiller til følgende poster.

- a. Formand*
- b. Ansvarlig for internationale relationer*
- c. Økonomiansvarlig*
- d. Administrationsansvarlig*
- e. Projektansvarlig*
- f. Kommunikationsansvarlig*
- g. Kompetenceansvarlig.*

Motivation fremlægges af Steen Kåre Fagerberg



Forslaget vedtages: 66 stemmer for, 4 blanke, Ingen imod.

b. Strategi 2012-2014 (Strategi for IMCC 2012-2014 samt vedtægtsændring ny paragraf 12, stk. 3)

§12:

Indsættelse af nyt stk. 3:

Den tiltrådte bestyrelse skal inden 1. marts udarbejde en handleplan for bestyrelsens arbejde i det indeværende bestyrelsesår. Denne handleplan skal afspejle den af generalforsamlingen vedtagne linie for IMCC's fremadrettede udvikling.

Forslaget vedtages. 69 for, 0 i mod, 1 blank.

Fremlæggelse af strategi v. formand Anna Sofie Hansen, som følges af en diskussion i plenum.

Der sættes spørgsmålstegn ved, hvordan man vil få strategien implementeret, samt at strategien er en meget bred handleplan. Generelt er der dog positive tilbagemeldinger omkring strategien. Opfordring til den kommende bestyrelse om at lave en god, konkret handleplan som det også er vedtaget tidligere på generalforsamlingen (§12, stk. 3).

Opfordring fra salen til god og grundig løbende evaluering af strategien. Bestyrelsen kan oplyse om, at der allerede er planer om at evaluere strategien, både fra bestyrelsens og sekretariatets side.

Slutteligt er der en opfordring til bestyrelsen, om ikke at bevæge sig ind over lokalbestyrelsens arbejdsområder.

Forslaget vedtages: 69 for, 0 i mod, 1 blank.

8. Fastsættelse af kontingent for 2013

Forslag om at kontingentet fastholdes på 75 kr.

Forslaget vedtages enstemmigt.

Dirigenterne gør opmærksom på, at dette fremover bør fremsættes enten som en synlig del af det udsendte budget eller som indkommen forslag.

9. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Kandidaterne fremlægger deres kandidatur, og der stilles spørgsmål fra salen.

Interne relationer (formand)

Steen Kåre Fagerberg opstiller og vælges.

Eksterne relationer:

Benjamin Skov Kaas-Hansen, David Gryesten Jensen og Anna Rasmussen opstiller Benjamin Skov Kaas- Hansen vælges.

Økonomiansvarlig:

Howraman Meteran opstiller og vælges

Administrationsansvarlig:

Sanne Thysen opstiller og vælges

Bæredygtighedsansvarlig:

Patricia Fruelund opstiller og vælges



Informationsvirksomhed:

Katrine Tanggaard opstiller og vælges

Kompetenceansvarlig:

Christopher Molbech og Clara Matthiesen opstiller
Christopher Molbech vælges.

Opfordring fra dirigent om, at det skrives ind i forretningsordningen for næste år, hvad man gør, når der ikke er kampvalg til posterne, men blot en enkelt person, der stiller op. Der skal tages stilling til, om kandidaterne aktivt skal vælges eller blot vælges, når der ikke er nogle modkandidater.

10. Valg af FINO koordinator

Clara Matthiesen opstiller og vælges

11. Valg af to kritiske revisorer

Johanne Lyhne og Christian Møller opstiller, Peter Kenny opstiller men trækker sig
Johanne Lyhne og Christian Møller vælges.

12. Eventuelt

- Ros fra Troels Græsholt-Knudsen til den nuværende bestyrelse: I har virkelig gjort det godt!
- Hverken Aalborg eller Odense er repræsenteret i bestyrelsen – husk dem!
- Opfordring om at tage IMCC's navn op til revision – det er svært at huske og genkende.
- Ålborg lokalafdeling føler sig efterhånden virkelig som en del af IMCC og er glade for dette