



1. Formelt

Tilstedeværende:	David, Stine, Monica (MK), Morten (MW), Helle (og Noor), Frederik, Jesper, Marie (MH)
Valg af ordstyrer:	Jesper
Valg af referent:	Frederik
Godkendelse af dagsorden:	JA
Godkendelse af referat fra sidst	JA
Opfølgning på opgaver fra sidste møde	Fulgt op på økonomi
Tidsramme	4 timer

2. Ansøgninger

	Se ansøgningsskema
Bevilling til Ashipti på 1266 kr. (bevilliget på sidste møde i bestyrelsen)	

3. Aktiviteter

PsyKOBS ansøgning i mappen.	PsyKOBS anmoder bestyrelsen om at søge en fond. Normalt skal ansøgninger til fonde ikke godkendes af bestyrelsen - Jf. dog kommissorier om specifikke fonde som fx Fadl, der skal sendes forbi sekretariatet inden ansøgning. Ansøgning godkendes. Der må søges.
Pre-EuRegMe ansøgning om DUF initiativpulje støtte	Det vurderes berettiget at gruppen søger. Gruppen må gerne søge.



<p>Ashipti om ændret projekt</p>	<p>Problemer med partner i Ghana, samt Ebola udbrud, gør at Ashipti søger ny partner. Der er taget kontakt til mulig partner: NCD alliances, som arbejder i Østafrika. Snak om samarbejde med medicinstuderende i Uganda med NCD alliances som partner - Partneridentifikation planlægges i februar.</p> <p>Ashipti er i Århus. Gruppen har i dialog med bestyrelsen revideret måden de arbejder på mod mere bæredygtighed i projektet.</p> <p>Det godkendes at Ashipti bruger overskuddet fra Ashipti festerne på partneridentifikation i samarbejde med DUF, såfremt der tilsendes detaljeret budget til bestyrelsen senest d. 14. december.</p> <p>Monica og Helle kontakter gruppen.</p>
<p>PIT om sommerophold</p>	<p>Fremdriftsreform presser gruppen til i stedet at lave sommerophold for de studerende af 2 måneders varighed, da 3 måneders ophold i semestret grundet ECTS krav etc. i reformen hindrer disse.</p> <p>PIT er i gang med at få lavet ekstern evaluering af projektet.</p> <p>Det godkendes at PIT ændrer ophold til ophold over sommeren af 2 måneders varighed.</p>

4. Opfølgning på strategisk handleplan

Nyhedsbrev	
Alumni	Alumni er stiftet på sidste generalforsamling. Der sendes annoncer om at være med alumni foreningen i næstkommende nyhedsbrev
Internationalt udvalg	Der er overleveret mellem Marie og Monica. Weekend i slut januar planlagt. Udvalget er åbent for alle.



Bæredygtighedsudvalg og rammer for frivillighed	<p>Der er vedtaget udtalelse om proces for frivillighedspolitik i IMCC ved sidste generalforsamling.</p> <p>Møde 7. februar - Der skal snakkes om hvordan udvalget arbejder sammen med bestyrelsen.</p> <p>Udvalget er åbent for alle</p>

5. Nyt fra lokalafdelingerne

Aalborg	GF afholdt
København	GF afholdt
Odense	GF afholdt
Århus	GF afholdt

6. Nyt fra sekretariatet

- a. Nyhedsbrev kommer ud her i weekenden
- b. Referater kommer ud på hjemmesiden.
- c.

7. Nyt fra EuRegMe

- a. Region Nordjylland har bevilliget 100.000 - Jubii!
 - i. Bio-Med = Samarbejde mellem regionen, universitetshospitaler og biomedicinske afdelinger. Skal nævnes på EuRegMe som betingelse for bevilling.
 - Invitation package er ved at blive skrevet
 - Prinsgemalen som protektor.
 - Underskudsdekning fra Aalborg universitet.

8. Succeshistorier siden sidst. (5 min. - Orienteringspunkt)

- a. Generalforsamling afholdt
- b. Alumni gruppe oprettet
- c. Frivillighedspolitik proces startet
- d. Regnskab godkendt

9. Opdatering på IMCC's økonomi



- a. (Ved Jesper)
 - i. Forhandling i gang med HK vedr. overenskomst for medarbejdere.
 - ii. Der undersøges andre fagforeninger parallelt.

10. DUF delegeretmøde

- a. Generalforsamling i DUF. Jesper og David tager afsted på vegne af IMCC
- b. Der skal snakkes strategi.
- c. Problem i fordelingspolitik mellem medlemsorganisationer af DUF, heriblandt IMCC. Der oprettes arbejdsdokument internt i bestyrelsen med henblik på udtalelse på vegne af IMCC omkring politik for fordeling af midler.

11. Promo-film, forslag fra Anne-Sophie

- a. Tilbud om at få lavet præsentation af IMCC til eksterne.
- b. Der indhentes mere info om tilbuddet - Positivt stemt bestyrelse.

12. Nyt fra internationale partnere

- a. Udvælgelse af international delegation.

13. Bedre, mere produktive Generalforsamlinger

[Se dokument i mappen](#)

- a. Vi vil arbejde hen mod en meget ambitiøs generalforsamling i 2015

14. Eventuelt