

Mødetype	Dato	År
Bestyrelsesmøde	21. februar	2010

1. Formalia

- a. Ordstyrer: (CS)
- b. Referent: Sille Wiberg (SW)
- c. Tilstedeværende: Lars Madsen (LM), Troels Græsholt-Knudsen (TG), Carina Sørensen (CS), Simon Carstensen (SC), Line Andersen (LA), Lisbeth Rasmussen (LR)
- d. Godkendelse af Dagsorden: Tilføjelse til pkt. 3 - Sexekspresen
- e. Tidsperspektiv for mødet: 6 timer
- f. Godkendelse af referat fra sidste tilsvarende møde: Godkendt

2. Ansøgninger

- a. Lokaladm. Odense søger 3.500 kr. til en bærbar computer til lokaladministrationen og lokalsekretærens arbejde. Der bevilges 2500 kr. til den bærbare computer. Ansøgningen er ikke fyldestgørende, hvilket Odense lokaladm. gøres opmærksom på i svaret.
- b. Troels Græsholdt Knudsen søger om dækning af udgifter i forbindelse med lederkurset Ung Med Magt. Det drejer sig om 4976 kr. - Pengene bevilges
- c. Carina Winkler Sørensen søger om dækning af udgifter i forbindelse med lederkurset Ung Med Magt.. Der søges om 4.761 kr. - Pengene bevilges.
- d. Exchange har ansøgt om 11.318 kr. til en national arbejdsweekend i Århus. De bevilges 5190 kr. til transport til danske Exchangere og mad. 3000 kr. tildeles fra Initiativpuljen og 2190 kr. tildeles fra Uddannelses- og transportpuljen (Behandlet af hastedvalget).

De besluttet, at de der sidder i hastedvalget skal i fremtiden besvare ansøgninger, når de kommer ind og skrive hvornår ansøger kan forvente svar.

3. Sexekspresen og Exchange

- a. Sexekspresen har fået regning fra revisor på ca. 9600 kr. og har spurgt om IMCC vil betale denne eller 50 % af denne. Det undersøges nærmere hvad historien er ved snak med Pernille og efterfølgende kontaktes sexekspresen. LA og SC går videre med sagen.
- b. Exchange: Er gået i underskud igen. Det aftales, at holde et møde med Ole Bæk og den nye Neo for at opklare situationen. SC går videre med sagen.

4. Nyhedsbrev

LR lavede nyt layout på nyhedsbrevet. Der er enighed om, at det var rigtigt lækkert sat op. Der er planer om at nyhedsbrevet skal gøres endnu bedre og at det i langt højere grad skal fortælle den gode historie. LR vil skrive et par artikler til det kommende nyhedsbrev og få nogle af undergrupperne til at skrive nogle også.

LR og SW har holdt et møde og vil gerne lave et html baseret nyhedsbrev. Dette bør laves i samarbejde med IT udvalget. IT-Udvalget består af TG, SC, LR og SW.

5. Opdatering af forretningsorden

Der er lavet udkast til ny forretningsorden. Det er enighed om at den er blevet mere overskuelig og at der er kommet nogle gode punkter med. SW og LA arbejder videre med dette. Det der ikke er plads til i forretningsordnen skal ind på hjemmesiden.

SW rolle i bestyrelsen: Det der er beskrevet passer overens med virkeligheden. Der skal tilføjes mere om det tætte samarbejde med de enkelte bestyrelsesmedlemmer, at hun er med til at sikre kontinuiteten, at hun har erfaring, faglig viden, overblik (sammen med formanden) og kendskab til projekter. De konkrete arbejdsopgaver skal udelukkende stå i stillingsbeskrivelsen.

Den økonomiske konsulent: Der skal laves et punkt der beskriver at hun er med til at: Sikre den økonomiske kontinuitet, assistere ved budgetlægning, påpege økonomiske uregelmæssigheder. Stillingsbeskrivelsen udskrives.

Udtalelser: Diskussion af om IMCC's bestyrelse må udtale sig om politiske spørgsmål. Punktet er for stort til at vi kan tage den her – det tages op til et nationalt møde (eksempelvis GF'en), når der er overskud til forberedelse/opfølgning i bestyrelsen/udvalg. Der ændres ikke noget i formuleringen på nuværende tidspunkt.

LA kommer med en formulering omkring puljerne, som sendes ud i begyndelsen af næste uge og kigger på det med SW.

6. IMCC Uland

Bolivia projektet har sendt ansøgning ind til Danidas enkeltbevilling og Mali projektet har søgt samme. Begge ansøgninger blev godkendt af bestyrelsen og de får svar i maj. CS og SW har aftalt at mødes med den nye formand i april og CS er blevet inviteret med til deres debriefing møde.

Samarbejdsaftalen mellem uland og IMCC, der blev udarbejdet i 2008/2009 endte hos DUF og er aldrig underskrevet. Den kræver en del ændringer - SW og CS arbejder videre med aftalen.

7. Opdatering af økonomien

Budgettet er blevet kommenteret af Pernille. Det tilføjes med hendes kommentarer:
Bypenge skal fortsat udbetales 2 gange årligt.

- IT og administrationsgebyrposten skal deles op i to og PBS gebyrer lægges under administrations kontoen. Denne øges til XXXX kr. IT gebyr posten sættes til 5000 kr.
- Bestyrelsens rejsekonto sættes til 15.000
- IT kontoen beholdes på 15.000 – der skal også være penge til Servage
- Diverse: denne post beholdes
- DUF kontingent sættes til 5000 kr.
- PRNGO sættes op til 2000 kr. som vi betalte for 2009

Budgettet er nu vedtaget og fremlægges på forårsmødet. SC uploader det på intranettet, så medlemmerne kan se det. SC kontakter undergrupper og byer og fortæller hvad de har i rådighedsbeløb og bypenge.

TG kontakter de to kritiske revisorer for at høre deres kommentarer.

8. Retningslinjer for rådighedsbeløb og administrationsgebyr

Det foreslås, at bør gælde forskellige retningslinjer for de forskellige typer projekter:

Udvekslingsprojekter: Disse får ikke længere rådighedsbeløb. IMCC tager 90 % af deres overskud og de beholder 10 %.

Undervisnings og udviklingsprojekter: Projekter med omsætning eller kassebeholdning på mere end 50.000 kr. eller projekter der har planer om at søge store projekter bliver bedt om at give midler til IMCC. De tilkendes som standart 800 kr. i rådighedsbeløb.

Det er vigtigt at påpege, at ingen tilskud har karakter af tvang: Dvs. at ingen projekter kan skyldes IMCC penge. Alle aftaler kan forhandles individuelt med undergrupperne.

Undergrupperne kontaktes i løbet af året, så der kan lægge færdige aftaler inden årets afslutning. LA opdaterer et dokument med de forskellige aftaler/snakke der indgås/finder sted.

9. Opdatering fra IFMSA

IMCC-København
Panum Institutet 9.2.2
Blegdamsvej 3 B
DK-2200 København N
Denmark
Tel.: (+45) 35 32 64 11
Fax: (+45) 35 32 64 10
E-mail: copenhagen@imcc.dk

IMCC-Århus
Medicinerhuset
Ole Worms Allé, bygning 161
Universitetsparken
DK-8000 Århus C
Denmark
Tel.: (+45) 86 19 36 65
Fax: (+45) 86 13 34 07
E-mail: aarhus@imcc.dk

IMCC-Esbjerg
Institut for Folkesundhedsvidenskab
Syddansk Universitet, Esbjerg
Niels Bohrs Vej 9-10
DK-6700 Esbjerg
Denmark
E-mail: esbjerg@imcc.dk

IMCC-Odense
Winsløvparken 17, 1.
DK-5000 Odense C
Denmark
Tel.: (+45) 65 50 30 99
Fax: (+45) 66 13 90 05
E-mail: odense@imcc.dk

IMCC-Aalborg
Aalborg Sygehus, afsnit Syd
Hobrovej 18-22
Postboks 365
DK-9100 Aalborg
Denmark
E-mail: aalborg@imcc.dk

Bangkok delegationen har lige haft møde, hvor de fleste var med. Mødet gik godt og det er en rigtig god delegation. Desværre har Lykke måtte melde afbud, så delegationen bliver en person mindre.

FINO landene har møde om, hvor meget de skal stå sammen på de internationale møder. Flere andre vil gerne, at de nordiske lande skal mødes med resten af Europa i stedet for at møde med de nordiske lande. Den danske holdning er, at vi skal blive ved med at samarbejde med de nordiske lande, da det er disse vi har mest tilfælles med.

Exchange overvejer, at ændre deres struktur, så de får to NEO. LM vil arbejde videre med formændene for Exchange og Research Exchange og kigge på hvordan vi kan lette gruppernes arbejde og sikrer at problemerne bliver mindre i fremtiden. Der skal snakkes med IFMSA om industrielle medicinere kan være en del af Research Exchange programmet.

LM har kontakten til udvekslingsprojekterne i fremtiden.

Det foreslås, at udvekslingsprojekterne i fremtiden sender en kopi af deres kontrakter til sekretariatet, så vi har en kopi i tilfælde af fremtidige uregelmæssigheder i grupperne.

10. Prioriteter for Silles arbejde i foråret

SW oplæg diskuteres. Der indskrives:

- Det er en god idé, at sekretariatet er inde over ansøgninger til dekanerne.
- Det der indskrives i forretningsordnen i.f.t. bestyrelsen indskrives også her.
- Medlem af medlemshvervnings/fastholdelsesudvalg
- Medlem af IT/hjemmeside udvalg
- Projektturnesundhedsmekka

11. HK-overenskomst

HK ønsker en overenskomst med IMCC selvom vi ikke har nogen ansatte. TG og LA arbejder videre med dette og ser om det ender med en ny overenskomst eller at vi ikke længere har overenskomst med HK.

12. Ansvars- og arbejdsfordeling mellem bestyrelse, sekretariat og lokalsekretærer

Der nedsættes et udvalg (AA-udvalget), der finder ud af at finde en arbejdsdeling mellem lokalsekretærene, landssekretæren og bestyrelsen. TG, LA (efter maj) og SW og lokaladm'ere er i dette udvalg. I denne forbindelse er det en god idé at holde et møde med lokalsekretærene i løbet af foråret.

13. Opdatering på projektturne

CS og SW har holdt et møde og snakket om hvilke grupper de skal besøge. De afventer nu svar og håber at få god respons.

Sille tager til sundhedsmekka i Odense. Det besluttes, at LM tager til deres månedsmøde i marts og han vil gerne tage besøge undergrupperne som en del af projektturneen.

LM opdaterer foldere til projektturneen, så de er klar i midten af næste uge.

14. Nyt fra byerne

- LM har været til månedsmøde i Ålborg sammen med Catrine (lokalsekretær i Århus). De var glade for at få besøg og det går rigtig godt i lokalafdelingen. Ålborg vil meget gerne kunne deltage i Research Exchange, hvilket de går videre med i Bangkok. De vil også gerne lave sexekspressen, men dette er ikke muligt lige nu, pga. sexekspressens vedtægter. LM kigger mere på opstart af sexekspressen i Ålborg.
- Esbjerg har holdt lukningsmøde, hvor LA deltog med to lokaladm'ere i Esbjerg. Der vil sandsynligvis ikke være nogle fra Esbjerg, der laver IMCC arbejde næste år, hvis der ikke laves noget reklamearbejde på sygeplejeskolen.
- Adm. Odense vil gerne have noget træning og noget feed-back/evaluering på deres arbejde. CS arbejder videre med dette og træningskoordinatoren bør også være inde over dette arbejde.
- Århus: Catrine har fået ommøbleret hele kontoret i Århus, så det ser rigtig godt ud. Der har lige været lang fredagsbar og et intromøde, hvor der var ekstremt mange deltagere.
- København: Har intromøde torsdag i næste uge for alle interesserede. CS, LR og LA deltager i mødet.

15. Succeser siden sidst

- Enormt mange fremmødt på Århus' opstartsmøde
- Kæmpfedt lederkursus – meget inspirerende, at høre om hvordan andre gør
- CS er genvalgt i DUF
- Århus' nye lokalsekretær har omformet hele kontoret
- Odense har lavet en fed invitation til forårsmødet
- 3om1 er ved godt mod og fortsætter deres projekt
- CS skal ud og holde oplæg om bæredygtighed i PIT i april
- Troels har lavet fundraising i Norge – det gik godt!

16. Nyt hastedvalg

LR og LA

17. Opfølgning på to do lister

Gennemgås og ikke udførte opgaver skrives på ny to-do liste

18. Fælles og individuelle to do lister

Gennemgås og opdateres

19. Eventuelt

Hjemmesiden: Der er nedsat et udvalg d.d.

Humanitære Alliance (samarbejde mellem IMCC, RBU og URK i DUF regi): Har til formål at holde sig opdateret på hvad der sker i DUF og påvirke processerne, hvis det er noget vi har interesse i.

Forårsmøde: Den norske oplægsholder (Jo-Inge) kan ikke. Det giver mere mening at invitere Jo-Inge til en træningsdag, hvor der er mere tid. TG prøver at finde andre.