

<b>Mødetype</b>	<b>Dato</b>	<b>År</b>
Bestyrelsesmøde	1.august	2010

### **1. Formalia· Ordstyrer: LA**

- Referent: SW
- Tilstedeværende: Carina Sørensen (CS), Troels Græsholt-Knudsen (TG), Line Andersen (LA), Sille Wiberg (SW)
- Godkendelse af Dagsorden: Godkendt med udskydelse af punkt 7 og 14 til næste møde
- Tidsperspektiv for mødet: 5 timer
- Godkendelse af referat fra sidste tilsvarende møde: Godkendelse rykkes til næste møde

### **2. Siden Sidst**

Alle har været på ferie og er klar til at starte igen til september. CS tager på ferie hele august og vil ikke besvare emails og telefon..

### **3. Ansøgninger**

Trine fra Vaccines for children Cambodia søger om 5.100 dkr fra Initiativpuljen. Pengene bevilges

Benjamin fra AM2011 har ansøgt om et udlæg på 20.000 dkr. Udlægget er bevilget og forventes tilbagebetalt, når pengene de har fået lovning på fra dekanerne udbetales.

### **4. Samarbejdsaftaler med undergrupperne (Carina og Sille)**

Sille og Carina har udsendt oplæg til mødet, på baggrund af tidligere diskussioner omkring samarbejdsaftaler, adm. gebyr og rådighedsbeløb, samt de erfaringer de har gjort os med IMCC's til tider manglende overblik over undergrupper og projekternes økonomi, aktiviteter og diverse problemer, har de lavet et oplæg til hvordan samarbejdsaftaler (kommisiorier) kan indføres i IMCC.

Oplægget diskuteres og følgende besluttet:

Adm gebyrer:

Godt forslag, der kan godkendes – der skal dog indføres, at hvis grupperne går I underskud er det IMCC, der dækker og at reglerne ikke er rigide og kan forhandles i kommisioriet. TG tænker over hvordan vi kan formulere, at undergrupperne ikke kan akkumulere for mange frie midler, da det ser skidt ud I årsregnskabet.

Der sættes en max grænse på 40.000 kr. For administrationsgebyrer.

Rådighedsbeløb:

Der er uenighed om, hvordan undergrupperne skal forhandle forhøjet rådighedsbeløb. Dette punkt skydes til næste møde.

Samarbejdsaftalerne:

Disse gennemgås individuelt. Generelt er der enighed om at forslaget er en god idé.

Udvidelse af bestyrelsen med et ekstra bestyrelsesmedlem: Der er enighed om at dette er en god ide og det vil blive foreslået til generalforsamlingen I oktober.

### **5. Diskussion af et eventuelt øget timeantal til Ida (Carina)**

Ida har foreslået, at bruge flere timer I efteråret for at få bedre styr på projekternes økonomi.. Ida bedes lave en oversigt over, hvor mange timer, der er brugt allerede og hvor mange timer hun mener, at hun skal bruge på, at få bedre styr på projekternes økonomi. og beslutningen tages på næstkommende møde

Ida skal ikke spare i forhold til de timer Pernille har brugt for meget og vi skal derfor forvente at lønbudgettet overskrides med knap 7000 kr..

#### **6. Debatweekend**

Det foreslås den nye bestyrelse afholder en strategiweekend til vinter for at høre medlemmerne om, hvad IMCC skal bruge deres nyvundne overskud til. LA tager det videre til overleveringsweekenden.

#### **7. PBS som krav til medlemsskab (udskudt til næste møde)**

#### **8. Generalforsamling**

TG er tovholder på GF'en og sørger for, at de vigtige deadlines overholdes, og at der kommer et fedt program.

#### **9. IMCC's 60 års jubilæum**

Det indtænkes til GF'en, at vi har 60 års jubilæum.

#### **10. Revisorskift**

Der er enighed om, at vi skal skifte revisor. TG arbejder videre med dette og snakker med Ida.

#### **11. Revision af DUFs retningslinier**

DUF har bedt om kommentarer til deres retningslinjer til puljerne - CS indgiver nogle kommentarer.

#### **12. Sexekspressens nye retningslinier( Carina)**

Retningslinjerne gennemgås og Sw sender kommentarer tilbage til gruppen.

#### **13. Landsmøde i URK**

Vi er blevet inviteret med – Lars deltager

#### **14. Evaluering af den første halvdel af bestyrelsesåret (udskudt til næste møde)**

#### **15. Vikar for Sille.**

Ansættelsesudvalg består af Lars Madsen, TG, SW. LA og CS vil gerne være med, hvis de har tid.

- Der arbejdes på at findes en fuldtidsmedarbejder
- TG tjekker op hvad det koster at have en barselsvikar og stillingen og lønnen sættes efterfølgende
- Kompetencer, der søges efter: Administrativt arbejde, Projektarbejde, kendskab til arbejde med frivillige og foreninger, IT og databaser.
- SW laver jobannonce

#### **16. Møde med Lokal administrationerne**

Mødet afholdes onsdag d. 15. september kl 16:00 - LA er tovholder.

#### **17. Update på hjemmesideprojektet**

Cathrine arbejder på at skrive tekster til undergrupperne. SW og LA skriver tekster om organisationen. Simon giver en update på de tekniske løsninger, når han kommer hjem fra Italien.

#### **18. Update på projekternes økonomi**

Simon laver en update, når han kommer hjem fra Italien

#### **19. Barselsrefusion for 2009**

Der mangler en udbetaling for barselsdagpengene, da kommunen ikke har modtaget refusionspapirerne. LA ringer til kommunen igen og kontakter Duf og Center for Frivilligt Socialt Arbejde for at høre hvordan vi står.

#### **20. Succeshistorier siden sidst**

- Alle har haft en super god ferie
- Nepaid og IMCC Rwanda har fået penge fra DUF

Ole Bæk er indtrådt I bestyrelsen

#### **21. Nyt fra byerne**

Alle har været på sommerferie – intet nyt

#### **22. Opfølgning på to do lister**

Udskydes til næste møde

#### **23. Fælles og individuelle to do lister**

Udskydes til næste møde

#### **24. Eventuelt**

Søndagens program til GF – grupperne kan have gruppetid, men ellers har tovholderne frie hænder til at finde ud af at om der skal være program.

Udtalelser I IMCC – TG, CS, LA, Ole Bæk og Mathilde Svenstrup vil gerne lave et oplæg til en formulering, til forslag til vedtægtsændring.