

Mødetype	Dato	År
Bestyrelsesmøde	10. januar	2010

## 1. Formalia

- Ordstyrer: Line Andersen (LA)
- Referent: Sille Wiberg (SW)
- Tilstedeværende: Carina Sørensen (CS), Troels Græsholt-Knudsen (TG), Line Andersen (LA), Simon Carstensen (SC), Lisbeth Rasmusen (LR), Lars Madsen (LM)
- Godkendelse af Dagsorden: Godkendt, med rettelsen at punkt 9 og 10 sammenslås og nyt punkt 10 bliver succeser siden sidst
- Tidsperspektiv for mødet: 8 timer
- Godkendelse af referat fra sidste tilsvarende møde: Godkendt med følgende rettelser
- Pkt. 2 a: Tilføjelse: Charlotte opfordres til at tage på LFA kursus
- Pkt. 2 b: Rettelse: Projektet godkendes, med en del spørgsmål og kommentarer fra bestyrelsens side. Carina kontakter gruppen.

## 2. Siden Sidst

Sille er kommet tilbage  
Ny træningskoordinator Lise Haubjerg

## 3. Ansøgninger

- Søren Møller ansøger rejsepuljen om 234 kr. til dækning af togbilletter til og fra Kbh. i forbindelse meduddannelsesdagen i efteråret – ansøgningen godkendes.

## 4. Orientering vedr. støtte fra Københavns dekan

TG har skrevet en slags rapport til dekanen om vores aktiviteter i lokalafdelingen. Vi har fået lovning på 35.000 for 2009 på baggrund af dette. Der skal arbejdes videre med dekanen i København for at få dem til ikke at stille forbehold til hvad pengene kan bruges til. Line Engelbrecht arbejder videre med dette.

Der skal snart søges penge fra Odense Dekanen – SC og TG kigger på dette.

## 5. IMCC Uland

CS har været til møde med Uland. Mødet afholdtes, da de har fået afslag fra PRNGO, pga. udfordringer i ulands struktur i forhold til Civilsamfundsstrategien. .

Uland arbejder videre med dette henover foråret.

## 6. Fastlæggelse af budget

Budgettet blev fastlagt og sendes omkring økonomimedarbejder Pernille Mortensen inden det endelig offentliggøres.

## 7. Forårsmøde (26.-28. marts)

TG, SC, LR og CS melder sig til arbejdsgruppe. TG er tovholder. LA vil gerne have uddelegeret praktiske opgaver.

## 8. Opdatering fra IFMSA

LM har bestilt 11 flybilletter til 60.000 kr. til Bangkok. Der er budgetteret med 70.000 kr. Det besluttet, at sende en ekstra delegeret fra ventelisten. Lars kontakter den næste på listen. Martin Ehksdal fra Kbh. vil gerne selv betale for at deltage i mødet og han er velkommen til at komme med.

EuRegMe: Der er kommet 3 ansøgere og med LM er der 4 deltagere. Der er dog sket en fejl i deadline. Lars sender ny mail ud, og ansøgningerne bliver derefter behandlet af hasteadvalget. Forslag til delegation sendes ud på mail inden beslutningen tages, således at alle i bestyrelsen har mulighed for at komme med kommentarer.

## 9. Kortsigtede målsætninger og kommende aktiviteter

Følgende er prioriteret den nærmeste tid:

LR: Nyhedsbrevet – synes det skal gøres mere spændende for at høre mere om folks ”følelser”, kigge på hvordan vi kan bruge de sociale medier til noget. SW og LR arbejder videre med hvordan vi kan gøre nyhedsbrevet bedre og mere interessant og laver oplæg til næste møde.

LM: Samle delegation til Thailand, få mere viden om IMFSA, hjælpe Ålborg, arbejde på hvordan vi kan få mere ud af de mennesker vi sender afsted til internationale møder, overlevere sekretariatet i Århus

LA: Få bestyrelsesmøder til at fungere så nemt som mulig, tage fat i lokaladministrationerne og høre hvilken slags støtte de har brug for, statistik eksamen

CS: Kompetenceliste, forårsmøde, Bliver nødt til at bruge tid på IMCC Rwanda, kurset ung med magt

TG: Har fået styr på en masse i forhold til København, Sekretariatet, m.v., så vil gerne arbejde med medlemsfastholdelse, den tekniske løsning i forhold til Winkas, kurset unge med magt

SC: Budget, regnskabsarbejdsgange, hjemmeside, tager til LA i de to kommende uger

## 10. Succeshistorier siden sidst

IMCC-København  
Panum Institut 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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto:odense@imcc.dk)

IMCC-Aalborg  
Aalborg Sygehus, afsnit S  
Hobrovej 18-22  
Postboks 365  
DK-9100 Aalborg  
Denmark  
E-mail: [aalborg@imcc.dk](mailto:aalborg@imcc.dk)

- Julefrokost med medarbejdere – god sushi:)
- Cecilie Dinesen (IMCC Rwanda) er valgt ind i DUF's styrelse
- Københavns dekan har givet 35.000
- Vi har fået 626 medlemmer under 30 år
- PIT har spurgt om CS vil komme til deres møde omkring bæredygtighed

## 11. Coaching

TG og evt. LR mødes med coachen og snakker med ham inden coaching sessionen, så de kan beslutte hvad der skal være fokus på. Det kan spare den coaching session, der skal afklare, hvad der skal coaches i. På dette møde afklares også hvordan det praktisk kan foregå. Evt. holder TG møde med coachen over telefonen.

Alle bedes sende forslag ud inden dette møde om hvad folk de gerne vil coaches i – deadline mandag aften.

## 12. Samarbejdsaftale med AM2011

Efter diskussion ændres indledende formulering i dokumentet – se rundsendte udgave.

## 13. Nyt fra byerne

Eksamen – ikke nogen opdateringer siden sidst.

LA koordinerer omkring lukningsmøde i Esbjerg

## 14. Årets bestyrelsesmøder

Der planlægges for første halvår og følgende datoer fastlægges:

- 21. februar (København)
- 26. marts (Forårsmøde)
- 17. april i (København)
- 7. maj (København)
- 11. juni (København)

## 15. Opfølgning på to do lister

To-do listen gennemgås og punkter der ikke er afsluttet overføres til ny to-do liste

## 16. Fælles og individuelle to do lister

Ny to-do liste opdateres og rundsendes

## 17. Eventuelt

**Betalingsløsning:** Diskussion af forskellige løsningsmodeller:

- Betale med Dankort igen
- Girokort med mulighed for at melde sig ind i PBS,
- Nyindmeldelser direkte ind i PBS med klausul om at man skal være tilmeldt PBS for at kunne være medlem af IMCC

Diskussion af sidstnævnte punkt: Kan det lukke nogen ude at man skal betale med PBS? Ja, måske men til gengæld vil det måske fastholde flere mennesker. Kræver dette en vedtægtsændring? Hvad sker der for udlændinge – kan de være tilknyttet PBS? Det besluttet ikke at kræve medlemmerne er tilmeldt PBS på nuværende tidspunkt. Vi starter med at sende girokort ud og ser hvor mange der har betalt inden for en mdr. Derefter tages diskussionen op igen. I mellemtiden undersøges Dankortløsningen.

**Forretningsorden:** Line sender den mest opdaterede version ud til bestyrelsen og hvert bestyrelsesmedlem sørger for de retter deres del igennem. Den samles inden næste møde.