

**IMCC**International Medical Cooperation Committee

---

Mødetype	Dato	År
Bestyrelsesmøde	10. december	2010

**1. Formalia**

- a. Ordstyrer: *Carina Sørensen*
- b. Referent: *Rune Nordstrøm Pedersen*
- c. Tilstedeværende: *Carina Sørensen, Line Andersen, Lars B. Madsen, Ole Bæk, Rune N. Pedersen og Troels Græsholt-Knudsen*
- d. Godkendelse af Dagsorden: *Dagsorden godkendt*
- e. Tidsperspektiv for mødet:
- f. Godkendelse af referat fra sidste tilsvarende møde: *Referat fra for 14/11-2010 Godkendt*

**2. Ansøgninger**Oplæg:

Der er indkommet 5 ansøgninger til bestyrelsen.

*Formand Troels Græsholt-Knudsen kontakter ansøgere om bestyrelsens afgørelse.*

- Ansøgning: Donaid

KBH søger initiativpuljen til at få lave T-shirts. de søger 1000kr (300kr til designer, 700kr. til at trykke dem)

Bestyrelsens afgørelse

*Ansøgningen bevilliges. Det noteres dog af bestyrelsen, at Donaid bør tjekke op organernes placering på det plagede tryk. (Leveren sidder i den forkerte side af kroppen.)*

- Ansøgning: Patricia Fruelund

Patricia Fruelund ansøger bestyrelsen om at workshoppen ”Globah Health Challenges” (GHC) optages som midlertidig gruppe i IMCC.

Bestyrelsens afgørelse

*GHC optages som midlertidig gruppe i IMCC. Gruppen informeres om at de naturligvis skal aflægge regnskab for det samlede projekt. GHC opfordres til at kontakte IMCC's økonomimedarbejder for vejledning. Gruppen opfordres endvidere til at kontakte Globale*



**IMCC**

International Medical Cooperation Committee

---

*læger ifht. at lave erfaringsudveksling, idet Globale Læger har lavet lign. konference*

- Ansøgning: Rune Stevnhøj

Rune Stevnhøj ansøger transportpuljen til transportomkostninger ved et inspirations besøg hos projektgruppen "Sundhed for Alle" i København. Hans mål er at starte projektet op i Århus. Der ansøges om 340 kr. til en togbillet.

Bestyrelsens afgørelse

*Ansøgningen bevilliges.*

- Ansøgning: Marieke fra Masanga gruppen

Marieke søger Transportpuljen om dækning af transport til forberedelsesweekend for hendes udsendelse til Sierra Leone med Masanga gruppen. Hun skal desuden til København til et obligatorisk møde med en psykolog tilknyttet Masangas-venner. Det ansøgte beløb er på 901 kroner. 300 går til deltagergebyr, kost og logi mens resten går til transport.

Bestyrelsens afgørelse

*Ansøgningen bevilliges. Masanga gruppen roses for at sørge for forberedende uddannelse til deres udsendte, og opfordres samtidig til at indlægge denne omkostning i deres budget, idet det er tale om en fast omkostning. Der bevilliges 961 kr.*

- Ansøgning: Anne Holtegaard fra Masanga gruppen

Anne Holtegaard søger om dækning af transport til samme forberedelsesweekend . (se Marieke fra Masanga gruppens ansøgning) . Det ansøgte beløb er på 901 kroner. 300 går til deltagergebyr, kost og logi mens resten går til transport.

Bestyrelsens afgørelse

*Ansøgningen bevilliges. Masanga gruppen roses for at sørge for forberedende uddannelse til deres udsendte, og opfordres samtidig til at indlægge denne omkostning i deres budget, idet det er tale om en fast omkostning. Der bevilliges 961 kr.*

### 3. Godkendelse af ansvarsfordelingsdokumenter

Oplæg

Ansvarsfordelingsdokumenterne er færdige og kan findes under ansvarsfordelingsmappen. Formålet er blot at det tages til referat at bestyrelsen har godkendt disse dokumenter.

Bestyrelsen



**IMCC**

International Medical Cooperation Committee

---

*Bestyrelsen godkender dokumenterne i sin nuværende form, med det forbehold at der løbende skal arbejdes videre på dokumenternes indbyrdes sammenhæng, altså forholdet imellem kontrakt, stillingsbeskrivelse og samarbejdsaftale. Gældende for lokalsekretærerne. Administrationsansvarlige Line Andersen og Landssekretær Rune Nordstrøm Pedersen arbejder videre på dokumenterne.*

**4) Opdatering på mødet med projektgruppen Exchange**

v. Landssekretær Rune Nordstrøm Pedersen

Oplæg

Rune opdaterer bestyrelsen om den seneste udvikling relateret til budget, samarbejdsaftale og rådighedsbeløb for projektgruppen Exchanges.

Bestyrelsen

*Opdatering foretaget.*

**5) Opdatering af samarbejdsaftaler**

v. Landssekretær Rune Nordstrøm Pedersen

Oplæg

Rune opdaterer bestyrelsen om nuværende status og den seneste udvikling i arbejdet med oprettelsen af samarbejdsaftaler imellem IMCC's bestyrelse og projektgrupper.

Bestyrelsen

*Opdatering foretaget.*

**6) Opdatering fra IFMSA**

v. Ekstern ansvarlig Lars Bødker Madsen

Oplæg

Lars opdaterer bestyrelsen om nuværende status og seneste udvikling i IFMSA regi.

Det noteres at Indonesiens hjemmeside er blevet hacket, ellers går det fint. Der arbejdes stadig i ”Small working groups”, og Lars har fået et samarbejde op at køre med økonomiansvarlig for IFMSA. Der er positive forventninger til ny bestyrelse for IFMSA.

Bestyrelsen

*Opdatering foretaget.*

**7) Beretning fra projektgruppen AM2011**



**IMCC**

International Medical Cooperation Committee

---

v. Formand Troels Græsholt-Knudsen

Oplæg

AM2011 har tegnet en kontrakt med professionel fundraiser Mette Ravn. I kontrakten er indført en ”nødbremse”, således at kontrakten kan ophæves hvis det måtte synes nødvendigt. Der henvises til pågældende kontrakt for nærmere information. Det noteres at IMCC har fået en særdeles fordelagtig kontrakt og at der er stor tiltro til Mette Ravn.

Det oplyses endvidere at AM2011 har fundraiset endnu 10.000 kr. fra FADL Århus.

Bestyrelsen

*Beretningen foretaget*

**8) Opdatering på IMCCs økonomi**

Oplæg

Grundet at økonomiansvarlig Simon Carstensen måtte lægge sig syg, er der foretaget en kort opdatering via mail.

IMCC mangler at få udbetalt støtte fra dekanerne i Århus og København.

Desuden er der udsendt NemID adgang til et stort antal tidligere projektansvarlige i IMCC.

Bestyrelsen

- *Bestyrelsen konstatere at IMCC fortsat har en sund økonomi.*
- *Landssekretær Rune Nordstrøm Pedersen følger op på de manglende udetaligner fra dekanerne.*
- *Økonomiansvarlig Simon Carstensen følger op på de mange NemID adgange som er blevet tildelt.*

**9) Nyt fra Byerne**

København

*Der er både afholdt en vellykket Generalforsamling og julefrokost med mange deltagere.*

Århus

*IMCC kontoret i Århus har fået en ordentlig tur og er blevet omorganiseret og rengjort.*



**IMCC**

International Medical Cooperation Committee

---

### Aalborg

*Der er tilkommet rigtig mange nye og unge medlemmer i Aalborg. Der er desuden afholdt velbesøgt fundraisingskursus og julefrokost.*

### **10) Succeser siden sidst**

*Informationsansvarlig Ole Bæk og Landssekretær Rune Nordstrøm Pedersen har været på kursus i digital kommunikation med specifikt fokus på sociale medier, navnligt Facebook.*

*IMCC's nye bestyrelse for 2011 har allerede nu lagt budget og lavet bestyrelsens forretningsorden for 2011, hvilket i sig selv kan betragtes som en stor succes. Det konstateres endvidere at budgettet er af høj kvalitet og detaljerigdom,*

*Bestyrelsen glæder sig over at være kommet godt igennem 2010.*

*IMCC Rwandas økonomikursus har været en stor succes.*

*Repræsentanter fra både ny og gammel bestyrelse har været repræsenteret på DUF delegeretmøde, hvor siddende bestyrelsen specielt glæder sig over at henholdsvis fremtidig bæredygtighedsansvarlig Patricia Fruelund og Formand Anna Sofie Hansen blev introduceret til potentielle samarbejdspartnere.*

*Godt fremmøde fra IMCC til PRNGO's årsmøde, hvor både repræsentanter fra bestyrelse og IMC Uland deltog.*

*Samarbejdsaftalerne med IMCC's undergrupper er næsten i hus.*

### **11) Nyt hastedvalg**

*Ole og Lars*

### **12) Opfølgning på to do lister**

*opfølgning foretaget*



**IMCC**

International Medical Cooperation Committee

---

**13) Fælles og individuelle to do lister**

*To-do lister oprettet*

**14) Eventuelt**

*Klage over afgørelse til IFMSA deelelegation behandlet*