



Mødetype	Dato	År
Bestyrelsesmøde	11. juni	2010

1 Formalia

Ordstyrer: Lars Madsen

Referent: Sille Wiberg

Tilstedeværende: Troels Græsholt-Knudsen (TK), Lars Madsen (LM), Simon Carstensen (SC), Line Andersen (LA), Sille Wiberg (SW), Patricia Fruelund (Århus), Benjamin Kaas-Hansen (Århus)

Godkendelse af Dagsorden: Godkendt med tilføjelse af punkt 1.a

Tidsperspektiv for mødet: 11-17:00

Godkendelse af referat fra sidste tilsvarende møde: Godkendt

1.a

Lisbeth Rasmusen har besluttet at fratræde bestyrelsen, fordi hun ikke har tid til at være med. Det besluttet, at spørge om der er nogle medlemmer, der har lyst til at blive indsuppleret som informationsansvarlig.

2 Siden Sidst

TK: Har snakket med både Ida Buhl og Cathrine Laursen og synes at det er rigtig godt at holde samtaler med medarbejderne. Er blevet engageret i DUF's konfliktløsningsprojekt og holdt samtaler med alle bestyrelsesmedlemmerne, hvilket var meget givende.

SC: Har fået ny energi af at have samtale med TK. Har brugt tid på hjemmeside og intranettet og er ved at have de tekniske løsninger på plads. Har fået god kontakt med Ida og undergrupperne.

LA: Har brugt meget tid på sit nye arbejde, har lavet økonomiindslag til årsberetning og arbejdet på mødet med lokaladm. til september.

SW: TIPS, DUF ansøgninger, installeret programmer og få ting på plads på pc efter tyveri

LM: Månedsmøde i Ålborg, holdt møde med Ida Buhl og fået styr på budget omkring marts mødet, været til GF i København, lavet en masse i IFMSA regi.

3. AM2011

Oplæg ved Benjamin om AM2011. Asbjørn Djuurhus sender et skriftligt oplæg med udgangspunkt i projektets økonomien inden 24. juni, der vurderer, om det er realistisk at stille op eller ej.

Det besluttet, at hvis AM2011 pr. d. 1. juli har lovning på 300.000 kr. kan de gå videre med deres kandidatur, da det så synes sandsynligt, at de kan få fundsmidler til hele projektet. Bestyrelsen anerkender det kæmpe stykke arbejde arbejder som gruppen har lagt i projektet og synes at gruppen har gjort det fantastisk og håber virkeligt at projektet kommer igennem, men IMCc skal ikke ricikere at skulle dække en masse udgifter, hvilket vil kunne gå ud over de andre undergrupper.

4. Budget

Ida Buhl foreslår, at vi kører med 2 budgetter: Det der besluttet i starten af året og et opdateret budget, der følger de løbende forventninger. Det besluttet, at lave en kolonne mere i google dokumentet, hvor den økonomiansvarlige opdaterer de ændringer, der er lavet i året..

Simon søger for, at informere Ida Buhl om at hun skal lukke Esbjergs konto og overføre pengene til IMCC's konto.

5. Budgetlægning

Det er blevet foreslået, at GF vedtager budgettet for det efterfølgende år. Fordelen er, at medlemmerne får indflydelse på hvad, der skal bruges penge på. Ulempen er, at den nye bestyrelse ikke selv kan beslutte, hvad de vil bruge penge på.

Der er ikke enighed om, at at budgettet skal vedtages af generalforsamlingen. Diskussionen tages senere på året.

6. Opdatering fra IFMSA

FINO hjemmesiden er oppe at køre og LM skal til møde i Finland for at diskutere hvad FINO kan og lave flere tværnationale projekter.

Alle er kommet med til AM2010.

Lars har fået mail fra en fra Holland om vi har lyst til at afholde en TNT i Danmark. Vi arbejder videre med en tanke om afholde en TNT i oktober inden GF'en.

LM har sendt mail ud med regnskaber for MM og EuRegMe.

I fremtiden videresender LM de mails han sender ud på NMO serveren, så bestyrelsen er opdateret på hvad Danmark gør i IFMSA regi.

7. Reaktion på inputs udefra

TK har modtaget et projektforslag fra tidligere formand Søren Uhre. Det besluttet at det er ok, at sende projektforslag videre på active-listen, hvis de virker realistiske.

Der er blevet indsendt en underskriftindsamling på active listen – det henstilles til det pågældende medlem, at vi ikke ønsker den slags på active-listen.

8. Nyt logo til IMCC

Der er blevet spurgt lidt blandt de frivillige om de ønsker et nyt logo. Dette er der ikke umiddelbart kun positive reaktioner på. Det besluttet, at lave en kort spørgeskemaundersøgelse til medlemmerne som SC og SW arbejder videre med. Den endelige beslutning om nyt logo tages via email, når vi har fået medlemmernes reaktioner.

9. Administrationsbeløb (Sille og Carina)):

Det er blevet foreslået, at adm. gebyr skal gå til puljerne i stedet til for ind i IMCC's store pulje. Dette ønsker bestyrelsen ikke, da det er problematisk for organisationen, at pengene bliver bundet. CS og SW arbejder videre med et forslag til adm.gebyrer, som fremlægges til næste bestyrelsesmøde.

10. Intern revision:

Man kan få revideret projektrekskaber internt fra DUF pt. hvis de er under 200.000. Dette ændres til 50.000. P.t. er vores kritiske revisorer ikke i stand til at revidere regnskaber. Det tilstræbes, at vælge kritiske revisorer, der kan revidere små projektrekskaber.

11. Indmeldelse i Concord Danmark

Det besluttet, at melde IMCC ind i Concord Danmark

12. Silles deltagelse i kursus om monitorering og evaluering i internationale projekter

Der er enighed om at det er en god idé at Sille tilmelder sig kurset. For fremtiden skal denne slags beslutninger tages på mail eller af formanden.

13. Individuelle samtaler med bestyrelsesmedlemmer

TG har holdt samtaler med alle bestyrelsesmedlemmer, hvilket lader til at have været givende for begge parter. Planen var at der skulle have været fulgt op på dette ved coaching med DUF, men DUF tilbyder ikke coaching længere. TG vil gerne arbejde videre med processen ud fra de redskaber han har lært på Ung med Magt kurset, hvilket alle synes er en god idé.

14. Månedsmøder

Bestyrelsesmedlemmerne opfordres endnu engang til at deltage i månedsmøderne i minimum de byer de bor i.

15. PreGA og transport i Canada

Folk kan søge om dækning til præGa på individuelt grundlag og ansøgningerne vil blive vurderet individuelt. Lokal transport indgår i budgettet for AM.

16. Sommerferieplan

Alle bedes opdatere ferieoversigten i google docs.

17. PBS

Rykkes til efter ferien

18. Ansøgninger

a. Jannie Dressler fra Odense, aktiv i bl. a. Kenya-projektet, søger om 1500 fra initiativpuljen til opstart af Ulands-løbet i Odense. Pengene skal bruges på hjemmeside og PR. Pengene bevilges.

b. Ansøgning fra Natasha Bue fra IMCC Uland om dækning af 950 kr. til DUF kurset Refleks2010 – pengene bevilges.

c. Anna Aaby (fra Uland) søger Uddannelses- og Transportpuljen om 650 kr. til dækning af kursusudgift i forbindelse med DUF kurset Refleks2010 – pengene bevilges.

d. Ansøgning fra Charlotte Holm-Hansen om 650 kr til Duf kurset Refleks2010 i strategisk ledelse – pengene bevilges

19. Ansøgning om optagelse af Vaccines for Children Cambodia

Projektet har søgt om optagelse i IMCC og sendte for nogle dage siden deres projektbeskrivelse. Der er enighed om, at projektet lyder som en god idé og at det klart skal høre ind under IMCC.

20. Egypten-projektet

Projektet er afsluttet og det overvejes om projektet lukkes ned. SW eller Carina Sørensen tager kontakt til projektet for at høre om vi kan hjælpe med noget.

21. Strategiweekend

Bestyrelsesmødet i oktober rykkes til weekenden d. 1.-3. oktober og laves til en strategiweekend/evalueringsweekend. Det foreslås derudover, at lave en strategiweekend/evalueringsweekend for både nye og gamle bestyrelsesmedlemmer samt alle interesserede i februar.

22. Samarbejdsaftaler

Samarbejdsaftalen med IMCC Uland er godkendt. SWS og Carina Winkler-Sørensen arbejder videre med dette i juli.

23. Hasteudvalget

Deres opgaver er at svare på alle former for henvendelser og hvis man ikke selv er kompetent til at svare, sendes de videre til sekretariatet/andre bestyrelsesmedlemmer.

24: Lokalsekretærtimer i København

Bestyrelsen er ikke afvisende overfor at give lokalsekretæren i Kbh flere timer, da hun også løfter arbejdsopgaver for landsorganisationen. TK snakker med Helle og punktet tages op igen til august.

25. Møde med lokaldm vedr. arbejdsopgaver

LA har lavet en invitation som sendes ud med en doodleinvitation med deadline d. 10. juli. Med en mødedato i september.

26. Succeshistorier siden sidst

- Der er lavet TIPSansøgning, som er sendt til DUF
- Dekanatberetning til Århus er lavet og sendes afsted
- Uland har fået både Bolivia og Mali projektet
- LA og SW har holdt nogle gode møder
- IMCC Rwanda er seje
- FINO hjemmesiden fungerer
- Fedt med samtaler med både ansatte og bestyrelse
- At vi må sende 16 personer til Canada

- Troels har holdt et fedt fundraisingseminar i Odense

25. Nyt fra byerne

København: Har fået ny lokalformand og har ellers en stabil adm. gruppe.

Århus: Der bor stadig nogen på kontoret og de skal have et brag af en fest i aften

Ålborg: Har fået medicineruddannelse og det går rigtig godt. De er en god gruppe, der er gode til at lave noget der er sjovt.

Odense: Har haft teambuildingdag

26. Økonomisk orientering:

SC orienterede om IMCC's økonomi. Der er nogle få uregelmæssigheder, som undersøges nærmere.

27. Opfølgning på to do lister

To do listerne gennemgås og opdateres

28. Fælles og individuelle to do lister

To-do listerne gennemgås

29. Eventuelt

Næste møde er d. 1. august kl. 15:00

Sommeroprydning på landssekretariatet: Der kan desværre ikke komme nogen fra bestyrelsen, så den store oprydning under Panum må komme senere.

Evaluerings af google documents til dagsorden: Det besluttes, at fortsætte med at prøve dette, selvom det var besværligt.