

Mødetype	Dato	År
Bestyrelsesmøde	22. august	2009

1. Formalia

- a. Ordstyrer: Line E.
- b. Referent: Line A.
- c. Deltagere: Anne Sofie, Line E., Troels, Carina, Line A.
- d. Afbud: Jeanette
- e. Godkendelse af dagsorden: ja
- a. Tidsperspektiv for mødet, de enkelte punkter tidsafgrænsning: 3,5 timer
- b. Godkendelse af referat fra sidste tilsvarende møde: udsættes til næste møde

2. Ansøgninger:

- a. Sexekspressen
Dækning af 50% af rejseomkostninger for 4 deltagere i den engelske søsterorganisation, 3850 kroner. Godkendt.

3. Hasteansøgning:

- a. Holistiske medicinere (tages til referat)
Fået 2000 kr. fra Initiativpuljen samt 800 kr. i rådighedsbeløb til opstarts arrangement.

4. Projekter

Generelt for projekter, når de søger penge ex. ved DUF, skal de gerne søge til administration.

a. Nepaid:

- Har vi snakket med revisor omkring revisionen af deres projekt? (Line A)
Der snakkes med revisor den 24.08.09.
- Carina har mødtes og snakket økonomi med dem, så de er begyndt at bruge IMCC Rwanda.)

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

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 S
Hobrovej 18-22
Postboks 365
DK-9100 Aalborg
Denmark
E-mail: aalborg@imcc.dk

- de vil gerne have besøg af projekttur i efteråret
- Har de fremlagt på GF eller skal de gøre det til denne GF?

Vist økonomiskabeloner og oplyst mere om hjælp fra bestyrelsen. Begynder løbende møder i efteråret, hvor de gerne vil have besøg af projekttur.

Nepaid skal møde op og fremlægge projektet på GF til oktober. Carina tager kontakt og oplyser om dette.

b. Mexico læge

Mail fra en læge der gerne vil starte et projekt i Mexico. Ideen er at starte et børnehjem for kronisk syge børn i 2012. Vil IMCC være med i det? Troels tager kontakt til hende for at finde af noget mere konkret samt oplyser om krav der er for projekter i IMCC. Det foreslås, at hun kommer til nogle møder i IMCC for at oplyse mere samt finde studerende, som gerne vil være med. Projekthåndbogen sendes til hende.

5. 3om1 -Winkas:

Troels har været i gang med at undersøge mulighederne for at få 3om1 koblet på winkas og er nået frem til en løsning. Vi skal lige diskutere hvor meget vi synes 3om1 skal betale af denne, og hvad vi selv skal ind og give penge for. Troels fremlægger:

To muligheder:

- Indlemme dem i IMCCs adgang, gratis med administrationsbyrde for sekretariatet.
- Købe udvidelse på Winkas så de får egen adgang og selv skal stå for administrationen. Koster penge for IMCC. Oprettelse koster 3000 kr. 225 kr. i måneden for projektet. Beslutning: de betaler i år oprettelsesgebyret af deres rådighedsbeløb (4000 kr.). De efterfølgende år vil de betale IMCC 3000 kr. i administrationsgebyr. Afsættelse af sekretariatstimer diskuteres på næste møde. Troels orienterer projektet.

6. Forretningsorden revideres: §3, stk 6 §6 og §11 tages op på bestyrelsesmødet (Carina) uddeling af adm. opgaver (de opgaver Maja Lisa havde):

Kommentere til den opdaterede version som Jeanette og Carina har arbejdet med. Ellers lægges denne på hjemmesiden.

- overvej især om interessegruppekoordinatorer §6 skal opdateres?
- og om udtalelsesafsnittet er selvmodsigende?

Kommentarer:

§3 stk. 2 udarbejdelse af kompetenceliste – det tilføjes at træningskoordinatoren er med til dette. Tilføjes også under stk. 4.

§6 stk. 1 punkt to: ændres til at holde sig informeret om projekter i interessefællesskaber.
 §6 skal opdateres i samarbejde med interessekoordinatorene – Troels og Carina tager kontakt.

§11 skal omformuleres – Line A. og Line E.

Uddeling af administrationsposten:

- ajourføre forretningsorden i samarbejde med resten af bestyrelsen. Jeanette og Carina
- ansvarlig for forhold vedr. ansatte (kontrakter, ansættelser, opsigelser osv.) og videreudvikling af disse. Troels
- afholde medarbejderudviklingssamtaler sammen med ansvarlig for Interne relationer Troels og Line E.
- udarbejde dagsordener til bestyrelsesmøder. Går på omgang
- dirigere beslutningsveje mellem bestyrelsesmøder. Alle
- Sørge for at deadlines specificeret i vedtægterne overholdes. Alle
- Ansvarlig for evaluering af bestyrelsesarbejdet. Troels
- Forbedre kommunikationen i organisationen via hjemmeside og medlemsdatabase. Anne Sofie
- Udvikle interessefællesskaberne med henblik på at udarbejde indhold til træningsdage/KO-møder. Carina og træningskoordinatorer.

7. 5årsplan- denne skal løbende opdateres! (den kan findes på intranettet)

Derfor synes jeg at vi alle bør kikke den igennem og se om vi lever op til den. Er der noget vi bør have mere fokus på?

Troels og Carina laver et revideret udkast til næste bestyrelsesmøde. Resten af bestyrelsen orienterer sig til næste møde.

8. Status på målsætninger: Synes det kunne være fedt at finde ud af hvor langt vi er nået med de ting vi satte os for oprindeligt. Vedhæfter vores oprindelige målsætninger for året.

9. Hjemmeside:

- a. Vi er i fuld gang med opdatering af hjemmesiden, og der er klart nogle opdateringer som skal ske fast en gang om året(eks puljeopdateringer) Skal dette indføres i sekretærens hvidbog og har sekretæren en hvidbog? eller er der en anden måde hvorpå at vi sikrer at hjemmesiden løbende opdateres?

Der skal laves en hvidbog til sekretæren, hvori disse opgaver skal stå.

- b. Intranet: skal webstruktur være der? Bliver den brugt? Er der andre funktioner som ikke bruges og derfor kan fjernes?

Webmail virker ikke og skal derfor fjernes.

Under Information er der en fane som hedder Webstruktur som skal fjernes.

- 10. Intranet:** Ole har rodet med Google-løsningen, der har fået koblet nogle nye features på. Synes det ser lovende ud – viser Jer en testversion på næste møde. Projektet kommer nok ikke meget videre inden Jeanette kommer tilbage, men der er nogle principielle ting vi lige skal have diskuteret inden vi evt. beslutter os for at skifte, herunder sikkerheden og nogle enkelte begrænsninger i systemet.

Fildelingssystemet kan det samme som det nuværende. Svagheder er, at der ikke kan uploades filer større end 20 Mbite, alle der har adgang kan gå ind og slette de uploadede dokumenter dvs. generel sikkerhed. Styrker: pædagogisk opbygget, globalt system, gratis. Troels forfatter en mail til medlemmerne om der er nogen der vil hjælpe med it. Sendes til godkendelse hos resten af bestyrelsen og sendes videre ud til medlemmer. Troels oplyser om respons og der tages stilling på næste bestyrelsesmøde til hvad vi gør.

- 11. Gebyr for internetbetaling – 1,10 kr.** Betales af IMCC eller medlemmerne selv? IMCC betaler.

12. Årsberetning 2008

Oplæg om en mere spiselig årsrapport (dvs. farverig og kortere med få historier) Anne Sofie orienterer kort om evt. opbygning. Foreslag til slogan? Holdning til nævnelse af sponsere i årsrapporten?

Inspiration fra Sex og Samfund samt Red Barnet. Todelt i spalter med billeder og farver. Leder af intern formand, farvegrupperne præsenteres samt projekter som eksempler. Evt. konkurrence blandt medlemmerne for at finde et slogan. Anne Sofie og Jeanette arbejder videre. 20-30 stk. priser tjekkes ud.

13. Projekthåndbog

Der findes en projekthåndbog, som jeg tror Sille har arbejdet på. Den skal lige opdateres, hvilket er en opgave som jeg synes vi skal uddelegere både indenfor bestyrelsen men evt. også til andre IMCCere med stor projekterfaring?

Troels opdaterer fundraising afsnittet samt appreciative inquiry.

Carina opdaterer afsnittet projektpuljen og LFA. Uddelegerer videre.

Andreas Rudkøbing evt. tjekke MENA afsnittet.

Signe Skrivers evt. opdatere samarbejdsaftaler mm.

Uland opdatere monitorering og evaluering.

Line A. skriver noget om økonomi i projekter i DK. Nye projekter informeres om, at det er muligt at søge rådighedsbeløb. Hører også Pernille og Troels.

Generelt hjælper Jeanette og senere Sille.

14. Rådighedsbeløb til nye grupper:

- skal vi automatisk tildele nye grupper et rådighedsbeløb eller skal de søge om dette?

Informerer vi grupperne om dette?

Nye projekter informeres om, at det er muligt at søge rådighedsbeløb. Den nye bestyrelse skal fastsætte procedurer omkring dette.

15. GF 2009: Carina har fået nogle dokumenter fra Fie. Som er vedhæftet. Skal det. Sendes videre til GF komite?

Lokalgruppen har fået den hvidbog de skal have.

Troels og Anne Sofie arbejder med et oplæg til program til GF til næste møde - weekenden. Til næste møde overvejer alle hvad der skal være med i selve GF programmet. Line E. laver et udkast til et sådan.

16. NGO-tv – er det noget som IMCC skal engageres sig i – man kan sige at det kunne være relevant i forhold til AM 2011 i DK, og derudover er organisationer som Red Barnet Ungdom og Nordens Ungdom engageret i det, og det må vel siges at være organisationer som IMCC kan måle sig med, så det er i hvert fald ikke fordi vi er for små til at være med. (mail videresendt til board)

Ikke nogen interesse.

17. Evaluering af sekretariat:

- Diskussion af hvordan vores professionelle sekretariat køre og udvidelses muligheder –Troels orienterer
Der overvejes forskellige scenarier og bestyrelsen vil løbende vurdere behovet for sekretariatet.
- Jeanette ytrer ønske om at få opdateret stillingsbeskrivelse, hvordan skal hun prioritere sin tid? (foreslag vedhæftet)

Under hjælp til IMCCs projekter og undergrupper: sætningen ” Dette betyder, at landssekretæren skal holde sig opdateret med fundraising deadlines og krav til større

relevante fonde, samt formidle disse til medlemmerne.” skal omformuleres til noget med at hun henviser til relevante sider eller personer.

Hvis der er opgaver landssekretæren kan uddelegere til lokalsekretærene skal hun gøre dette.

Meget vigtigt at der bliver udarbejdet en hvidbog for stillingen.

18. Email-kommunikation over sommerferien:

Mails skal altid en ekstra gang omkring board inden de sendes ud.

Hvis mail med spørgsmål om enighed send kort svar selvom man er enig.

19. Nye bestyrelsesmedlemmer:

a. Kandidater

Har nogen fundet potentielle kandidater?

Line E. laver et udkast til en mail som skal sendes ud på activelisten.

b. Coaching:

Hvad skal vi have coachen til at fokusere på? Det kunne måske være spændende at arbejde med målsætninger og hvordan man sikrer at de køres til ende, men der ser ud til at være rimeligt frit slag.

Forslag til emner, der kan behandles af coach: intern samarbejde, rollen som arbejdsgiver, generelle mål. Disse vendes med den nye bestyrelse inden noget specifikt besluttet.

20. Træningsgruppen:

Vi mangler en training director. Hvad er planen?

Høre Anna Sofie om hun har nogen planer. Line E. kontakter.

Generelt sørge for en weekend til trænerne: Line E., Anne Sofie og Troels.

21. Fremtidig støtteordning i Kbh:

Status?

Line A. videresender mail fra Pernille til Line E.

22. Orienteringsmøde om driftstilskud: DUF spørger hvornår vi gerne vil have det. Carina gør opmærksom på at december ikke er optimalt for os idet vi ikke har nogen sekretær der. Andre overvejelser?

Passer bedst efter den 6. Januar. Troels melder ud.

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

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 S
Hobrovej 18-22
Postboks 365
DK-9100 Aalborg
Denmark

E-mail: aalborg@imcc.dk

23. Dato for næste møde

Skypemøde mandag d. 14.09.09 kl. 18 om GF
 Fysisk møde d. 27.09.09 i Kbh. På kontoret kl. 11
 Fysisk møde søndag d. 18.10.09 på GF

24. Status på medlemmer der skal ringes til:

Hvor langt er vi nået?
 Anne Sofie og Troels har haft ringet.
 Resten af bestyrelsen tager kontakt inden næste bestyrelsesmøde.

25. IFMSA

AM09 Makedonien, Line & Line orienterer ☺
 Godt GA, alle var engagerede og de fleste er gået med i AM2011

26. Opdatering af økonomien (Line A.)

Daglig drift: 62.933,39 kr
 Overskud fra drift: 644.409,70 kr.

27. AM2011

DKAM2011 låner 20.000 kr. af IMCC DK.

28. Successer siden sidst

- Vi har internetbetaling oppe og køre, så medlemmerne betaler med det samme de melder sig ind – juhoooooooouu!
- Opfølgning på medlemsstatus: Vi har nu 513 medlemmer, hvoraf de 429 har betalt (og der er allerede kommet 5 tilmeldinger via internetbetaling, så det er oveni).
- 3om1 er på vej!

29. Nyt fra byerne

30. Fælles og individuelle to-do-lister

31. Eventuelt

MUS samtaler Troels og Line E. arrangerer noget.
 Nyt hasteudvalg: Line A. og Anne Sofie

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

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 S
 Hobrovej 18-22
 Postboks 365
 DK-9100 Aalborg
 Denmark

E-mail: aalborg@imcc.dk