

Mødetype	Dato	År
Bestyrelsesmøde	29. november	2009

1. Formalia

- a. Ordstyrer: Carina
- b. Referent: Lars
- c. Deltagere: Carina, Lars, Troels, Simon, Lisbeth, Line A, Line E, Anne Sofie
- d. Afbud: Ingen
- e. Godkendelse af dagsorden: Godkendt, m. tilføjelse af følgende nye punkter:
- f. Tidsperspektiv for mødet, de enkelte punkter tidsafgrænsning: Samlet ca. 3 timer
- g. Godkendelse af referat fra sidste tilsvarende møde: Godkendt.

2. Ansøgninger:

To projekter søger om optagelse i organisationen:

- a. Førstehjælp til Folkeskoler

Et projekt der i Odense vil tilbyde undervisning i førstehjælpsundervisning til folkeskoler. Se vedhæftede mail. Søger i øvrigt undervisningstilbud i forb. med projektopstart.

Projektet godkendes og opfordres til at tage på LFA kursus. Carina kontakter undergruppen.

- b. HIV og AIDS i Indien

Dækker egentlig over to projekter, et omkring et indisk hospital og et omkring indiske forældreløse HIV-smittede børn. Se vedhæftede mail.

Projektet godkendes, med en del spørgsmål og kommentarer fra bestyrelsens side. Carina kontakter gruppen.

- c. Andre ansøgninger
 - i. Necse

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

Har søgt om penge til at sende folk til Necse i Holland. Pengene fra ansøgningen skal tages fra 2010 budgettet. Bestyrelsen godkender at dække halvdelen af transporten og hele registration fee for 3 personer. Der opfordres til en Sexekspresen laver en mere formaliseret evaluering. Carina skriver til projektet.

ii. Uland

Har søgt om 4800,- til transportudgifter. Har ikke fået de penge de har søgt hos PRNGO. Bestyrelsen beslutter at støtte med 4300,-. De får ikke de 500 til en eventuel ekstra person. Carina vil gerne deltage i mødet, og sender svaret til dem.

3. Hasteansøgning:

- Benjamin Skov Hansen, LFA-kursus, dækning af transport, godkendt bevilling på 460 kr. fra uddannelsespuljen
- Johanne Lyhne og Lise H fra Exchange, Århus-Kbn. Tur retur i forb. med uddannelsesdag, godkendt bevilling på 750 kr.(ca. - har ikke søgt specifikt beløb)
- Sandra Bohn Thomsen, LFA-kursus, dækning af transport, godkendt bevilling på 326 kr. fra uddannelsespuljen

Alle hasteansøgningerne godkendes

4. Datoer for fremtidige nationale møder

- De skal lægges fast nu for det næste års tid(fælles)

Forårsmøde 2010

Line A spørger om forårsmødet kan være i uge 12, medmindre de allerede har booket lokaler til uge 11.

Generalforsamling 2010

Weekenden i uge 42, d. 22.-24. oktober.

Anne Sofie laver en liste over hvilke byer der skal afholde kommende møder.

Bestyrelsesmøde

D. 10. januar. Line laver dagsorden

5. Equip

Sekretariatet modtager en del henvendelser de må sige nej til pga. for få i projektet – dette er en skam og kunne få en betydning for IMCC's image. Skal vi som bestyrelse gøre noget?(Jeanette)

Bestyrelsen kan tage kontakt til lokalafdelingernes Equip afdelinger, og hjælpe dem. Lisbeth og Troels vil gerne stå for at hjerne og reklamere mere for projektet

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
---	---	---	--	--

6. Pige med Downs syndrom

Har fået en henvendelse om en pige med Downs syndrom der søger merchandice – skal hun have en t-shirt?(Troels orienterer på mødet)

Line snakker med Jacob og får fat i noget IMCC-grej og sender til hende.

7. Ansøgninger og afrapportering til dekaner og lægekredsforeninger

Troels orienterer på mødet

Der skal afholdes et møde med det københavnske dekanat. Line E. deltager på IMCCs vegne. Troels orienterer Line.

8. Plan for varetagelse af landssekretærposten i december

Vi skal have lavet os en plan for hvem der svarer på mails hvornår idet Jeanette stopper her pr. d. 1. og Sille først kommer tilbage d. 4. januar(fælles)

Anne Sofie tjekker mail og Line E. passer telefonen indtil Sille kommer tilbage.

9. Orienteringsmøde om driftstilskud

Vi skal lige have en plan for hvem der deltager(fælles)

Lisbeth, Simon og (Carina) i København tager til det, og Lars og Troels tager til mødet i Århus. Troels melder os alle sammen til.

10. Raptim/Unitas

Et etisk rejsebureau har haft fat i landssekretariatet og tilbudt deres kompetencer. De servicerer kun organisationer med et eller andet godt formål. Har haft snakket med Ungdommens Røde Kors der har haft gode erfaringer med organisationen. Kunne være vi skulle skele til dem næste gang vi skal have nogen på tur. (Jeanette og Troels)

Det skal kommunikeres ud til medlemmerne at vi har denne mulighed. Lars tager det med i betragtningen til internationale billetkøb.

11. Kontrol af medlemsoplysninger

I forbindelse med næstkommende DUF-ansøgning har Jeanette undersøgt hvad vi skulle opfylde ift. at kontrollere vores medlemmers adresseoplysninger. Jeg har efterfølgende haft kontakt med vores revisor(som DUF henviste os til) og som efter min bedste overbevisning sagde god for den måde vi

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



har indsamlet oplysninger på i år. Orienterer om metoden og korrespondancen på mødet. (Jeanette og Troels)

Troels har orienteret. Vi opfylder i 2009 kravene for DUF.

12. Info til Pernille(Carina)

Vi skal huske at cc Pernille når vi giver svar på ansøgninger til puljerne!!! Så er det meget nemmere for hende at overskue hvor pengene skal tages fra når folk sender refusionssedler. Hvis vi tager stilling andre økonomiske spørgsmål på møderne og dette vedrører Pernille skal vi også huske at skrive til hende. (Carina)

Carina orienterer – HUSK at cc Pernille.

13. Underskud på træningsdage

Der er gået lidt ged i den mht. vores træningsdage og vi har ikke rigtig overblik over hvad de har kostet os i transport. Vi må dog forvente et underskud. (Carina og Troels orienterer på mødet)

Carina orienterer.

14. Multimedieprojekt om IMCC

Nogle studerende har besluttet sig for at bruge os som case til et eksamensprojekt omkring blogning – tænker vi lige skal tage stilling til hvad vi synes om det og hvad vi evt. skal gøre i den forbindelse. Se vedhæftede mail.(Troels)

Lisbeth tager kontakt og aftaler et møde med dem, for at afstemme forventninger. Simon deltager også, og Signe Skriver kontaktes og bør også være med til mødet.

15. Møde mellem URK, RBU og IMCC

Som jeg nævnte for Jer for et stykke tid siden skal jeg mødes med Ungdommens Røde Kors og Red Barnet Ungdom for at diskutere vores strategi i DUF. Har vedhæftet den mail jeg har fået på forhånd. Giver et referat af mødet når jeg ser Jer. (Troels)

Troels orienterer. Mødet kom frem til 2 ting:

- Forsøge at få DUF til at fokusere på en fundraisingstrategi og kvalitetsevaluering.
- Sørge for at når der vælges folk til DUFs styrelser og udvalg, bør vi benytte os mere af disse personer. Evt. krav om at mødes med dem.

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

16. Evaluering af individuel medlemsstruktur

- a. IMU skal til at lave en første evaluering af individuel medlemsstruktur. Nogen interesserede?(Line A)

Ikke noget der nødvendigvis skal evalueres nu, men der er blevet lagt meget arbejde i IMU, og generelt er evalueringer godt. Line vil gerne kontakte Thim om det er noget han ønsker at gå videre med.

17. IFMSA

Line E orienterer.

IFMSA:

Træningsgruppen har ændret sin struktur, uden at spørge resten af IFMSA. Der er udformet et (klage)brev, som skal sendes til resten af NMO's.

FINO:

Stor succes. Der er lavet en strukturreform af FINO, som dog ikke er færdiggjort. Der er oprettet en FINO-koordinator (David Gryesten). Der bliver lavet en FINO-hjemmeside.

Frankrig:

Line orienterer, og har lavet en rapport, som vil blive sendt ud board.

18. Årsberetningen

Hvem skal årsberetningen sendes til? DUF? Dekanerne? PRNGO? Lægeforeningerne?

Det besluttet at sende til DUF, dekanerne, PRNGO og hovedlægeforeningen. Anne Sofie står for det.

19. Projektturne

Skal vi fortsætte projektturneen?

Det vedtages den fortsættes.

Opdatere powerpoint (gør Lars. Carina sender det).

Lars tager til møderne i Aalborg og Odense og "reklamerer". Der skal sendes mail til projekterne.

Troels er tovholder i Århus.

Simon og Carina arbejder sammen vedr. København.

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](mailto: odense@imcc.dk)

IMCC-Aalborg

Aalborg Sygehus, afsnit S
Hobrovej 18-22
Postboks 365
DK-9100 Aalborg
Denmark

E-mail: aalborg@imcc.dk

20. PRNGO Strategimøde

Carina orienterer. PRNGO har ændret sin strategi, og medlemsorganisationerne var inviteret til strategimødet.

21. Global Response

Et møde arrangeret af Globale Læger, hvor der kunne kommes med input til hvad konferencen skulle omhandle. Line E orienterer.

22. Ny træningsgruppe koordinator

Line E. orienterer.

Lise Nielsen deltog i TNT på FINO, og bestyrelsen godkender at indsupplere hende som træningskoordinator. Carina tager kontakt.

23. Samarbejdsaftale mellem bestyrelsen og DKAM2011

Troels orienterer.

Lars renskriver dokumenter, og Lars udarbejder strategi med relevante personer. Lars sender dokumentet ud på board, så eventuelle rettelser kan blive foretaget inden bestyrelsesmødet d. 10. januar 2010. Samarbejdsaftalen skal være færdigt senest 3. januar.

24. Rådighedsbeløb

*Skal man automatisk tildeles 800,- når man godkendes som projekt i IMCC?
Enstemmigt vedtaget, og Carina informerer Pernille.*

25. Puljer

Skal transportpuljerne og uddannelsespuljerne slås sammen? Det vil lette forståelsen for alle. Det besluttet at slå dem sammen, så der oprettes 1 fælles pulje som hedder "Uddannelses og transportpuljen".

26. Successer siden sidst

a. MEDLEMSTAL!

Der er pt. 626 betalende medlemmer som er under 30.

- b. Nye projekter søger om at komme med**
- c. Øget samarbejde med RBU og URK. Om at påvirke DUF mere i 'vores' retning**
- d. En succesfuld barselsvikar**
- e. IMCC Rwanda har fået bevilliget penge til at lave et partnerskabsprojekt**
- f. AM2011 er for sejt!**
- g. Odense har fået en økonomiansvarlig!**

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

27. Nyt fra byerne

Esbjerg: Har GF næste uge, hvor de lægger sig ind under Odense.

Århus: Kører bedre end længe set.

Aalborg: Har afholdt AIDS-løbet.

København: De er godt vej igen.

28. Fælles og individuelle to-do-lister

Line A orienterer

29. Eventuelt

- *For at undgå enhver misforståelse, og såfremt det ikke fremgår af tidligere referater, figurerer projektet "AM2011 Denmark" som et projekt under IMCC.*
- *Skrivebordene til landssekretariatet: Line får refunderet 450 for hjælp til at afhente skriveborde.*
- *Misforståelse vedrørende bevilling til IMCC-Århus på 4000,- vedr. projektor. Da det er bestyrelsens fejl gives der 5000, selvom der kun var søgt om 4000.*
- *Carina vil gerne stille op til DUFs udvalg igen. Er der andre fra IMCC der gerne vil stille op tager hasteudvalget stilling til hvem der skal stilles op.*
- *Hasteudvalg: Troels og Lars*