

Referat af:

Mødetype	Dato	År
Bestyrelsesmøde	28-01-09	2009

1. Formalia

- a. Ordstyrer: TG
- b. Referent: SW
- c. Deltagere: Line Andersen (LA), Line Engelbrecht (LE), Troels Græsholt-Knudsen (TG), Anne Sofie P. Jørgensen (AS) Pernille Mortensen (PM) ved punkt 1-4 og Sille Wiberg (SW)
- d. Afbud: Ingen
- e. Godkendelse af dagsorden: Godkendt med tilføjelse af punkt 9 og 18a
- f. Tidsperspektiv for mødet, de enkelte punkter tidsafgrænses: Mødet forventes at vare fra 10:00 – 19:00
- g. Godkendelse af referat fra sidste tilsvarende møde: Tilføjelse Ansøgning til Nesce – ansøgningen er godkendt – ellers godkendt

2. Præsentation og godkendelse af folks målsætninger for 2009 og forventningsdokument

- a. Forventningsdokumentet er godt og der er ingen kommentarer.
- b. Målsætningerne er bestyrelsens minimum erklæring for året: Dokumentet godkendes og alle synes det ser fint ud

3. Målsætninger i forretningsorden

Målsætninger gennemgås, ændres og godkendes. Se endelig Forretningsorden for resultat

4. Budget

- a. PM gennemgår budgetopfølgning for regnskabsåret 2008 og derefter gennemgår LA budgettet og folk har mulighed for at kommentere.
- b. Bypenge: Det besluttes at København får 5000, Odense og Århus 4000 og Esbjerg og Ålborg 3000.
- c. Til internationale møder skal der oplyses henholdsvis rejseomkostninger, deltagergebyr og egenbetaling til PM.
- d. Budgettet vedtages efter gennemgang – se endeligt budget, med det forbehold at personalelønninger og kursusudgifter endnu ikke er besluttet. Vi kommer

til at gå mere i minus end budgetteret i det oprindelige oplæg til individuelt medlemskab, men det er stadig acceptabelt.

5. Tunesien – skal vi sende en ekstra delegeret?

Vi har penge til at sende en mand mere, men det besluttes at delegationen på 10 mand er god og at nogle af pengene evt. kan gå til pre-GA, TNT eller lignende.

6. Fundraising til Winkas Pro

Sille går i gang med at fundraise til Winkas, så vi får mulighed for at købe det – lejer er en dyr løsning i længden.

7. Forretningsorden

- a. Forretningsordnen gennemgås og besluttes – se færdig Forretningsorden. .
- b. Det besluttes i denne forbindelse at udarbejdelse dagsordener til bestyrelsesmøder går på tur - og følger den som bevarer henvendelser fra medlemmer. Det er også denne der forhåndsbehandler ansøgninger.

8. Forårsmøde

- a. Forslag til punkter på mødet:

- Træning – bæredygtighedsrelaterede
- Procedurer og lånegaranti
- Diskussion af fundraisingstrategi (eks. holdning til medicinalfirmaer)
- Hvordan bruger vi hinanden bedre (muligheder for projekter i IMCC)
- Hvordan bruger vi IFMSA bedre og ønsker til fremtidige delegationer
- Små arbejdsgrupper omkring medlemshvervning (eks. oplæg om den fede lokalgruppe)
- Tid til projekter
- Vigtigt med et overordnet tema, der ”sælger mødet” (eksempelvis ledelse, AIDS, 2015-målene) jf. Anna Sofie K. Hansens oplæg.

- b. Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af TG og AS, der kommer med et oplæg hurtigst muligt.

9. Træningsweekend

Fie vil gerne have, at der er en ansvarlig fra bestyrelsen hun kan henvende sig til. LE er kontaktperson. Fie har derudover frie hænder til at arrangere denne dag.

10. Samarbejdsaftale

Godkendes og underskrives – se samarbejdsaftale.

11. Procedurer for IMCC's projekter

Punktet blev diskuteret under Forretningsorden - Se endelig Forretningsorden.

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@i	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.c	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@imc	IMCC-Aalborg Aalborg Sygehus, afsnit S Hobrovej 18-22 Postboks 365 DK-9100 Aalborg Denmark E-mail: aalborg@
---	---	---	--	--

12. Succeshistorier siden sidst

- Sund på Kryds og Tværs: Går godt, har kontakt til 5 skoler og de er allerede booket op i 1. semester – så der er stor interesse for projektet.
- Gaza-projektet: Der er en gruppe, der arbejder ihærdigt med dette – alle byer er med til dette og de håber at få samlet en masse penge ind til Læger uden Grænser.
- Uganda-projekter, der vil meldes ind i IMCC: Troels har snakket med et Uganda projekt, der allerede er i gang. Der er også en anden gruppe, der gerne vil starte op med et projekt i Uganda.
- PR-video: Den er sendt ud og enighed om at den er rigtig god
- Indmeldelse: 64 tilmeldinger på en uge = halvdelen af de forhåndstilmeldte
- Mercur har givet lov til at vi overtrækker en periode, så der er kommet mere ro på økonomien
- NMR: LE er indbudt til møde på KU om indførelse af dansk kernepensum da "Hun er den der ved mest om det i DK".

13. IFMSA – hvad sker der?

- Gaza-projektet kører på fuldt blus og der er blevet indsamlet rigtigt mange penge ind
- Der er en omstrukturering i gang i IFMSA og LE skal deltage i en workshop om dette på pre-GA
- Training directoren er forsvundet, men TNT'en bliver stadig arrangeret på MM
- Temaet på MM er Conflict and Health
- AM bliver holdt i Makedonien

14. Der mangler 2 bestyrelsesposter – hvad gør vi?

Vi går ud fra, at Mathias Mikkelsen ikke længere er en del af IMCC's bestyrelse. Der mangler nu 2 bestyrelsesmedlemmer og vi bliver derfor nødt til at finde en ny. Alle i bestyrelsen skal prøve at kigge i deres netværk:

- Bestyrelsen sender en mail ud på active-listen om der er nogle, der vil træde ind i bestyrelsen. TG forfatter et udkast til en sådan mail. Der er en tidsfrist til en sådan mail.
- Samtidig går folk til deres personlige netværk og spørger om der er nogle der har lyst.

15. Delegation til EuRegMe

Der er kommet 2 ansøgninger til mødet eksklusiv LE. LE kontakter de der har fået afslag til EuRegMe og opfordrer dem til at søge. Samtidig sender hun mail ud på active-listen og håber, at der kommer flere ansøgninger. Hvis der ikke kommer flere tager de tre, der har ansøgt af sted.

16. Ansøgninger

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

- a. Nina fra PIT ansøger uddannelsespuljen om sponsoreret af en togbillet for at deltage i et kursus i økonomistyring. Udgiften beløber sig til 146 kr. – Bevilges.
- b. Masanga ansøger om penge til trykning af folder om Masanga, i alt 1125 kr. – Der bevilges 500 kr., da vi synes det er en god idé, men det ikke er initiativpuljens egentlige formål. Troels svarer de ansøgere der lige har været.

17. Uganda-gruppe søger om optagelse i IMCC

Undergruppen, der består af studerende fra andre studieretninger, vil gerne være en undergruppe i IMCC. TG synes, at deres projekt lyder interessant og tænker at de gerne vil drage fordel af træning, workshops etc.

Det er nødvendigt at de laver en projektbeskrivelse før bestyrelsen kan tage stilling til om de kan blive undergruppe i IMCC. TG beder dem om dette, og siger at de kan kontakte SW, hvis de har brug for hjælp til noget.

18. Fælles og individuelle todo-lister

TG laver udkast til fælles og individuelle to-do lister og sender dem ud

18a Nyt fra byerne

- a. Århus: De skal synge sang til deres medlemshvervning. De er lidt stressede, da de alle får et hårdt semester.
- b. Odense: Har en gruppe, der vil prøve at finde en ny adm. gruppe og så planlægger de at lave sundhedsmekka.
- c. Esbjerg: Mere en halvdelen af deres medlemmer er på 4. semester, der er rejsesemester, så de går ned på halv blus. De overvejer, at hverve folk fra sygeplejerske og ergoterapeut uddannelser, da der er meget få studerende på FSV pt.
- d. København: Det er meget aktivitet og de har lige ansat en ny lokalsekretær
- e. Ålborg: Der foregår meget – de er i gang med at lave et nyt projekt til foråret og så et AIDS løb igen til efteråret.

19. Lønforhandling med Sille

Dette punkt tages ikke til referat og SW deltager ikke.

20. Eventuelt

- a. Gaza Projekt – har ikke indsendt en projektbeskrivelse, da de ikke har nået at skrive den og desuden kan den ikke blive skrevet og godkendt før projektet slutter. Det er ok, at de bruger IMCC's navn, da de ikke er en egentlig undergruppe, men snarere et græsrodsprojekt på tværs af byer og undergrupper.
- b. Der er kommet tre ansøgninger til barselsvikaren indtil videre.