

**Referat af:**

Mødetype	Dato	År
Bestyrelsesmøde	16. april	2009

**1. Formalia**

- a. Ordstyrer: Line E. (+ Maja-Lisa)
- b. Referent: Jeanette
- c. Deltagere: Line E., Maja-Lisa, Troels, Anne Sofie, Carina, Jeanette
- d. Afbud: Line A. (Grønland)
- e. Godkendelse af dagsorden: tilføjelse: ansøgning om Troels' ansøgning til LFA kursus – 400 kr. Ansøgning fra Anna Sofie – transport ifm. DKAM-møde. Nyt punkt (3) – Holistiske medicinere. Nyt punkt (17) – projektevaluering.
- f. Tidsperspektiv for mødet, de enkelte punkters tidsafgrænsning – ca. 5 timer i alt.
- g. Godkendelse af referat fra sidste tilsvarende møde (flyttes til et tidligere punkt til næste møde)

**2. Ansøgninger**

- a. Ole Bæk – trænings-session i Spanien: Godkendes, men spørges om det kan gøres billigere (Line E.)
- b. Sund på Kryds & Tværs: Der er 800 kr. tilbage ud af de bevilligede 2500 kr. og der søges om at bruge pengene til PR for SPK&T. Dette godkendes.
- c. Aalborg forårsfest – søges om at blive godkendt som projekt/event. Godkendes. (Line E.)
- d. Godkendelse af Forårskoncerten som projekt - bedre kendt som Forårsfesten – og derfor allerede godkendt, medmindre Troels kommer an på at det var et andet projekt.
- e. Troels' LFA-kursus – godkendt bevilling af udgift til kursus – 400 kr.
- f. Anna Sofie: transport penge til møde til tilrettelæggelse af IFMSA møde i Danmark (DKAM). Der ansøges om 2564 kr. som regnes som et udlæg, der bliver fundraise't ind igen. Dette godkendes. Et projekt der generelt kommer til at samle og udvikle organisationen. Vi er en underorganisation af IFMSA som bør tage medansvar i dette. På næste møde vil der højst sandsynligt være en ansøgning til at GA DKAM i 2011 bliver oprettet som projekt.

**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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto:aalborg@imcc.dk)

3. Holistiske medicinere: De optages efter diskussion om 'pro and cons' som undergruppe/projekt i IMCC. De skal dog vide at IMCC's navn ikke må bruges i politiske sammenhænge og at de bør have hovedvægt på debat og evidens – det handler om oplysning og ikke overbevisning. Troels informerer dem om ovennævnte.
  
4. Der er lavet fejlberegninger på beregning af løn – ca. 115.000 i 2008 regnskabet. Egenkapitalen vil derfor komme ned på 846.000 i stedet for 900.000 som planlagt med banken. Underskuddet vil dog ikke blive reproduceret i næste års regnskab. Der er foretaget genberegning, men vi har bedt revisoren om at forklare de tal, der er lidt uforståelige. Det vigtige er, at der ikke vil blive problemer med løn beregninger til næste års regnskab. Egenkapitalen kan dække underskuddet – ca. 500.000 og det bliver større end det beregnede på ca. 400.000. Line skal se færdig på regnskabet sammen med Pernille og så skal det meldes ud til medlemmerne, hvorfor underskuddet er blevet større end forventet. Det skal samtidig kommunikeres ud hvordan (- hvad bestyrelsens handlingsplan er for, at) vi undgår at det sker igen – i og med at Pernille udfærdiger en overleveringsmanual som opdateres løbende, og der derfor ikke vil opstå samme situation igen - mangelfuld overlevering som kan forårsage sådanne fejl (Line A., Pernille og Troels arbejder videre med dette).
  
5. IFMSA – Østrig: Line lavede en organisationsanalyse af AMSA (Austrian Medical Student Association) og de fik formentlig mere ud af besøget end Line gjorde – se rapport. Fik dog mulighed for at sammenligne IMCC med en anden organisation og se IMCC fra en anden vinkel. IMCC er helt unik og enormt velfungerende sammenlignet med AMSA. Det er lykkedes os at tilpasse IMCC som organisation, så den passer til vores projekter, og det skal vi videreudvikle på – vi har bestyrelsesmæssigt ressourcer til at organisationsudvikle – vi kan dog godt forbedre vores kommunikation. AMSA havde desuden en hjemmeside, som virkede meget prof og hvor 'alle' havde adgang til at redigere indhold.
  
6. Projektturné – To formål: 1) Ud til de lokale by-møder, og have så mange ressourcepersoner med som muligt – information ud til grupperne. Projektturnéen kommer til at omhandle oplæg og spørgsmål/snak om IMCC og hvad man kan bruge hovedorganisationen til, ved månedsmøder i København d. 29. april, Århus beslutter dato på lokal-adm. møde i aften, 6. maj i Esbjerg måske, Aalborg – Alea vil udmelde næste månedsmøde, Odense har ingen lokal-adm. og derfor ikke månedsmøder – det besluttet snarest hvad der gøres i den sammenhæng. 2) Derudover vil projektturnéen gerne ud til projekternes møder. I Århus tager Troels ud til de projekter, der er i Århus. Esbjerg og Aalborg behøver vi ikke skal ud til alle grupperne, fordi grupperne kommer til månedsmødet. Odense og Aalborg venter til efteråret. Hos grupperne/projekterne bliver det mere på deres præmisser, og hvad de gerne vil høre/tale om – kommer an på hvad man aftaler med grupperne. Det er også meningen at man skal være til stede til gruppernes månedsmøder for at høre hvad de har gang i. Det forsøges at tilrettelægge nogle af gruppernes møder sammen, så bestyrelsens ressourcer ikke 'misbruges' da alle har meget at se til.

**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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto:aalborg@imcc.dk)

7. Forretningsorden. Den skal fremover opdateres jævnligt (2-3 gange om året) og være med konkret opgave-mæssigt, som den nyeste forslag til en version lægger op til – Maja-Lisa er ansvarlig for dette. Se vedhæftet fil med evt. ændringer noteret med rødt. Yderligere tilføjelser til fordeling af ansvarsområder: Relation og kontakt til DUF og projektrådgivningen hører til Line E.'s post og ikke Carina's. Carinas post: opdatere projektdokumenter på hjemmesiden (i stedet for guide-bog) i samarbejde med Anne Sofie (og Jeanette til den praktiske opdatering af hjemmesiden).
8. Jeanette – justering af stillingsbeskrivelse, præcisering/prioritering af arbejdsopgaver. 'Forbeholdet' i stillingsbeskrivelsen godtages, prioritering foretages primært af Jeanette selv og ved prioriteringsproblemer tages umiddelbart med Maja-Lisa og Troels og ellers via board.
9. MUS-samtaler. Der skal afholdes MUS-samtaler i henhold til ansættelseskontrakter og Maja-Lisa og Troels indkalder til MUS-samtaler og afholder samtidig en middag for lokalsekretærene og landssekretær, så disse også kan møde hinanden og der kan være lidt medarbejderpleje samtidig. Få lokal-adm til at bidrage med input til MUS-samtalerne (Troels og Maja-Lisa (og evt. Line E. hvis hun kan) arbejder videre med dette).
10. Forårsmødet – evaluering: God information om forårsmødet, transportinformation i bedre tid, flere trainings, anvende forårsmødet som rekruttering af nye IMCC'er, længere tid til foredragsholdere, gode faciliteter, ærgerligt at programmet blev ændret så meget undervejs, der var for lidt kaffe. Godt med social aktivitet, gerne mere af det. Største mulige forbedring: komme bedre ud til projekterne kommunikationsmæssigt. Hvidbog opdateres med disse erfaringer og anvendes til GF, så denne tilrettelægges efter projekternes ønsker.
11. Arbejdsmetoder ift. forårsmødet og Do No Harm: Anna Sofie var frustreret over visse ting ved forårsmødet: Det var for meget top-down og ikke AI, derudover manglende opfølgning på forårsmødet, og der er heller ikke blevet fulgt op på mødet der handlede om erfaringsudveksling ml. grupperne. Hendes forslag var at man allerede efter overleveringsweekend går ud til grupperne og spørger hvad de gerne vil have på forårsmødet. Så det bliver tilrettelagt efter mere bottom-up-princip – inddragelse af projekterne.  
  
Uddannelsesdage: Fie vil gerne være med til at tilrettelægge uddannelsesdage – Signe og Laura har fundet dato. Derudover skal bestyrelsen sørge for at træningsgruppen inddrages mere (8 pers.) – både til forårsmøde og til projekt-turné. Fie vil også gerne være med inde over Do No Harm – da hun er den der ved mest om det. Troels og Fie havde god og konstruktiv samtale om bedre kommunikation.
12. Sponsor debat – Farmaceut industrien. Etisk råd blev nedsat – de skal udforme en handlingsplan for hvad IMCC har af retningslinjer på området/forslag til hvad vi gør ved debatten frem til GF/gøre sig tanker om hvad det er de vil (Maja-Lisa beder dem om at udforme/arbejde med dette). En overordnet konklusion på debatten på forårsmødet var at

IMCC ikke må søge farma-virksomhederne, men grupperne må gerne søge disse som sponsorer. Men måske er det ikke helt tilfældet?

13. Smart email via Winkas (medlemsdatabasen) virker – men skal respekteres og kun benyttes til eks. GF og forårsmøde. Den skal ikke erstatte active-listen, da passive medlemmer ikke skal spames med alt muligt. Jeanette sender dog mails ud til nye medlemmer om hvornår de kan forvente at modtage girokort.
14. Servage og Ole - administration af Servage. Det er et mål at administrator rettigheder skal overdrages til landssekretær fra Ole (Troels tager kontakt).
15. Line E – dankort? Punkt aftalt på sidste bestyrelsesmøde – Line har fået netbank adgang så dette punkt er ikke længere relevant.
16. Hasteudvalget – skal stå til rådighed, og tager beslutninger om hastesøgninger – som meldes ud til board, og så har man 48 timers tid til at indvende imod beslutningen - ellers er det udvalgets beslutning, der gælder. Det er alle ansøgninger som bestyrelsen skal tage stilling til – både ansøgninger til IMCC og til eksterne ansøgninger (over 30.000 kr.) med deadlines. Udvalget skal derudover forbehandle ansøgninger forud for bestyrelsesmøder og udsende til board (Line E. og Carina).
17. Ændring af procedure vedr. optag af anderledes undergrupper – handler mere om at vi skal have en debat på næste GF om hvor organisationen er på vej hen. De brede formål for organisationen er at vi kan optage nærmest alle projekter, men skal det forblive sådan. Debatten skal måske mere handle om, om formål og vedtægter skal ændres generelt. Derfor et punkt til GF.
18. Projektevaluering: Projektevaluering fra Egypten til DUF – hvad skal vi egentlig bruge de evalueringer til. Hvad med at give feed-back – er det mere en DUF-opgave? Hvilken rolle har vi som bestyrelse – vi skal måske mere hjælpe, når de direkte beder om det. Carina svarer for modtagelse og giver kort feed-back, og tilbyder videre rådgivning/uddybende feed-back hvis projekterne er interesseret. Derudover fungerer Carina som vurderer af om et projekts 'kvalitet'/outcome, og hvis det er et dårligt projekt, skal hun stoppe videre forløb.
19. Status på de opgaver vi fik uddelegeret på sidste møde - måske vi skulle gøre det til et fast punkt? Arbejdsfordeling fra sidste møde blev kort gennemgået og der blev fortalt lidt om hvad status er på disse opgaver og hvordan der skal arbejdes videre med dem.

## Ny arbejdsfordeling – fra referat af 15-03-09

Udarbejdelse af konkret arbejdsfordeling for bestyrelsen og landssekretæren:

Revidering af bestyrelsens langsigtede mål for 2009 i forretningsordenen, konkretisering af forudsætningerne for disse mål og en plan for hvordan vi skal opnå dem/ansvarsdeling for denne plan:

- Sendte delegationer til de internationale møder – **Line E.** – laver snarligt skema over udsendelsesmuligheder.
- Forbedre den økonomiske drift af IMCC – finde alternative indtægtskilder (evt. **Line A. og Jeanette** i et samarbejde – tages fat i det efter bachelor/i sommerferien)
- Udvikle medlemmernes kompetencer ved at øge antallet der tager på kurser og uddannelse – nationale træningsdage jævnligt - målrettet mod interessefællesskaberne (**Troels og Carinas** udvalgs/arbejdsgruppe)
- Medlemmerne og undergrupper skal identificere sig med IMCC (**Troels, Anne Sofie og Carina** lægger slagplan/køreplan – planlægger projektturné: på tværs af byerne, da det vil give større landsorganisationsfølelse – en lokal repræsentant og en 'udefra' til månedsmøderne, og lokalt for grupperne - også for at få de grupper der ikke kommer til månedsmøderne til at komme) – er i proces.
- Udvikle bestyrelse og lokaladm i dens rolle som arbejdsgiver (**Maja-Lisa m. Line E og Troels** på sidelinien: sørge for afholdelse af MUS (sat i gang), klarlægge ansættelsesprocedure for lokalsekretær, arbejdsdeling ml. lokal og landssekretær, kigge på forsikringer)
- Øge antallet af IMCC's medlemmer til minimum 500 – Jeanette tovholder på at holde bestyrelsen fast på opgaven – der er p.t. (15.04.09) knap 400 tilmeldte medlemmer.
- Søge at alle undergruppers interesser repræsenteres i den udvikling der sker i organisationen (**Maja-Lisa, Jeanette og evt. Line E.** – undersøge interessefællesskaberne (via udvidet brainstorm) mangler af input til træningsdag via appreciative inquiry: Adspørge interessefællesskaberne hvad der kører og arbejde videre ud fra hvad der kan blive bedre – positiv forandring af organisationen – undersøge hvad grupperne gerne vil have ud af organisationen – tilbagerapportering til planlægning af KO-møde/træningsdag). Ikke igangsat endnu.
- Bevare og styrke den nuværende sociale kultur i IMCC – via lege som 'ritualer' – også til forårsmødet – speed dating til forårsmøde stor succes – mere af det.
- Implementering af individuelt medlemskab – IMU har planer om at holde møde og komme med opdatering.
- Hjemmesiden skal færdiggøres – **Anne Sofie og Jeanette** – præsenterer handlingsplan (ikke igangsat endnu).
- PR-materiale skal fremstilles – udvalg fra GF er nedsat – merchandise (strømateriale) indsamling af materiale fra grupperne og udformning af materiale der overordnet repræsenterer organisationen – er i fuld proces – visitkort produceret + eksempler på andet godt PR – eksempelvis magneter.

**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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto:aalborg@imcc.dk)

- Forbedre kommunikationen i organisationen – kommunikation til medlemmerne via hjemmesiden/winkas (**Anne Sofie og Jeanette**) – ikke igangsat endnu.

## 20. Nyt fra byerne

Det går godt i Århus og København – gang i en hel del. Esbjerg har fået PR-materiale, men ellers er der ikke sket så meget, måske lidt problemer fordi adm-gruppen flytter til KBH efter sommerferien. Fest i Aalborg. Odense kører ret godt, men har stadig ingen adm – arbejder på det under projekturnéen, og Odense arbejder vist ligeledes selv på det.

## 21. To-do lister – udsendes af Maja-Lisa

- ## 22. Succeshistorier siden sidst – Lines tur til Østrig var en succes for Østrig. Jeanette har lavet PBS-afsending – nu er tilmeldt knap 400 medlemmer. Visitkort og gang i PR-udvalget. Vi har fået lavet oplæg til projekturné, og fået to nye interessekoordinators og mange flere – skønt!

## 23. Eventuelt

- ferieskema – send planlagt ferie til Jeanette
- Jeanette finder hukommelse til sin computer
- Troels køber 2 flasker vin til hende der hjælp med fundraising til FINO
- Tim har ikke holdt IMU-møde endnu.
- Jeanette finder ud af hvor mange medlemmer vi har og hvor mange der har betalt til fremtidige møder.
- Jeanette tager kontakt til Winkas om internetbetaling.