

Referat af:

Mødetype	Dato	År
Bestyrelsesmøde	9. januar	2009

1. Formalia

- a. Ordstyrer: Line E.
- b. Referent: Sille
- c. Deltagere: Line Engelbrecht, Anne-Sofie P. Jørgensen, Line Andersen, Troels Græsholdt-Knudsen og Sille Wiberg
- d. Afbud: Mathias
- e. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
- f. Tidsperspektiv for mødet: 16.00 - 20.00
- g. Godkendelse af referat fra sidste tilsvarende møde: Første bestyrelsesmøde, så intet tilsvarende møde

2. Barselsvikariat - vi skal have fundet ud af hvordan, hvor længe og med hvilke ansvarsområder vi skal have ansat en barselsvikar for Sille. Der skal laves en stillingsbeskrivelse til et jobopslag – Sille laver dette. Det er vigtigt at have en person, der stadig kan bevare overblikket og være "the spider in the web"

- a. Stillingsopslag – man skal være aktiv, når organisationen har brug for det, de skal kunne lægge timerne, når der er brug for det. Forslag 125 kr. i timen, 25 timer ugentligt. Der skal stå i stillingsopslaget, hvornår der er samtaler (eks. uge 9). De resterende penge i budgettet skal så bruges til at få hjemmesiden til at fungere.
- b. Ansættelsesudvalg: Line E, Mathias, Sille og Troels.
- c. Ansættelsessamtalerne kommer til at lægge d. 16. og 17. februar.

3. Orientering om økonomien

- a. Line orienterer om at de har været til møde med Mercur, der har meddelt at der ikke er nogen problemer med at få kredit, hvis vi risikerer at skulle låne penge (kreditlån, der koster gebyr i oprettelse - ca. 6% i rente eller overtræk med en rente på 10 %) . Samtidigt vil de arbejde på at skaffe flere penge, således at vi ikke får behov for lånegarantien. Vi skal dog regne på hvor meget vi evt. kommer til at skulle betale i renter og om vores regnskab vil komme til at se pænt ud.
- b. Troels har ligeledes været til møde med FADL, der var meget imødekommende, men ikke vil låne os penge, da de vil lade bankerne om dette.

- c. Line E. har holdt møde med dekanen i Kbh., der stadig mener at vi skal søge penge på lige fod med andre fra SUND puljen. Han mener dog stadig at det kan være muligt at vi får 50.000 kr. om året. Søgning til drift kan godt søges, hvis driftsudgifterne er udspecificerede. Der er dog ingen sikkerhed og fleksibilitet i denne ansøgningsform.
4. **Kalender:** Foreløbige bestyrelsesmøder (Sille lægger dem ud på nettet, så medlemmerne kan se dem)
28. januar i København
 20. februar kl. 17.00 i København
 15. marts kl. 12.00 i Esbjerg
 16. april på Skype 18.00-20.00
 12. maj kl. 14.00 i Århus
 26. juni kl. 14.00 København
 17. august kl. 14.00 i København
 19. september Koordinationsmøde
 18. september i Esbjerg kl. 14.00
 1. oktober i Århus kl. 14.00
 - GF 16.-18. oktober på Fyn
 - 6.- 7.-8. november overdragelsesweekend
5. **Filmlicens:** Da Mathias ikke er til stede venter dette til næste møde.
6. **Hjemmesiden**
- Fildelingssystemet virker kun i Firefox – Sille har længe prøvet at kontakte Vision Team, der ikke reagerer. Vi skal melde ud til medlemmerne at fildelingen kun virker i Firefox? Troels arbejder videre med IT udvalget, der skal finde løsning på problemet med emailisterne
7. **Forventningsafklaring samlet for bestyrelsen** – Udskudt indtil mødet d. 28. januar
8. **Ansøgninger**
- Anna Sofies ansøgning om tilskud til norske trænere: Fie må gerne bruge pengene til norske trænere, men de skal tages fra budgettet fra Træningsdagen.
 - Ansøgning til ”Do No Harm”. Der bevilges penge til gaver og kaffe og te (dvs. 1800 kr) fra uddannelsespuljen. Deltagerne skal søge om rejserefusion individuelt og bestyrelsen er positivt indstillet overfor idéen.
 - Ansøgning til NECSE: Pengene
9. **Næste møde:** d. 28. januar 2009 i København kl. 10.00

10. Evt.

IMCC-København
 Panum Institutet 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. Sexekspresens regnskab: Dette kører som selvstændigt regnskab og der mangler derfor muligheden for at lave et regnskab i Winkas. Pernille har derfor spurgt om hvad der skal ske med dette. Jannie mener umiddelbart ikke at der er nogle problemer i at regnskabet bliver lagt ind i vores regnskab, men vil lige høre nogle af de andre lokalafdelinger om der er nogle problemer med dette. Derfor bliver det besluttet at deres regnskab skal gå ind under IMCC's regnskab med det forbehold at sexekspresen kan ændre beslutningen, hvis de finder ud af at der er problemer.
- b. Palæstina: Der er en gruppe folk i IFMSA der føler, at vi bør gøre noget ved situationen i Palæstina. Line foreslår at det kun er hende der sender ud på NMO listen i fremtiden, da det er hende der repræsenterer IMCC udadtil. Vi er en apolitisk organisation og det er derfor bedst at vi melder ud sammen med IFMSA – Line har derfor mandat til at være med i en deklaration. Troels er meget velkommen til at tage initiativ som medlem af IMCC.
- c. Sammenlægning af konti: Vil have betydningen at der ikke kommer så mange konti, da alle projekter ikke skal have tilknyttet flere konti. Ændringen er kun teknisk og DUF ser ingen problemer i dette. Derfor synes alle det er en god idé.
- d. Troels svarer på de ansøgninger vi lige har behandlet og svarer på mails indtil næste møde.
- e. Pernille vil gerne være med på det møde, hvor der lægges budget og det besluttet derfor at hun inviteres til mødet d. 28. januar.
- f. Bypenge:
 - a. Alle byer får 1000 kr. hver og på mødet d. 28.
 - b. besluttet det, hvad der skal ske videre frem.
- g. MUS samtaler: Line er stand in, hvis Mathias ikke dukker op. Silke sender forslag ud om en dato.
- h. EuRegMe: Mødereistreringen er vist åbnet og derfor skal der snart noget ud om dette. Line undersøger sagen.