

Mødetype	Dato	År
Bestyrelsesmøde	12. maj	2009

Referat

1. Formalia

- a. Ordstyrer: Troels
- b. Referent: Jeanette
- c. Deltagere: Carina, Anne Sofie, Troels, Line A., Jeanette
- d. Afbud: Line E.
- e. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 - i. Tidsperspektiv for mødet, de enkelte punkter tids-afgrænsning:
- f. Godkendelse af referat fra sidste tilsvarende møde: Godkendt

2. DUF-ansøgning til 1. juni

DUF-ansøgning fremlægges og debatteres i forhold til hvad det omhandler at bestyrelsen underskriver årsrapporten. Årsregnskabet underskrevet af alle på nær Line E (fraværende). Kommentarer til materialet til ansøgningen. Dekanatet har bidraget med mere end 131.000 Til AM og MM – så det er forkert hvad revisoroversigten viser – Jeanette tjekker op på at Pernille snakker med revisoren om at få det rettet.

Noter til ansøgningsbilag: Både MM og AM er internationalt møde for koordinationen af organisationen (ikke 'vedtægtsbestemt'), EuRegMe: styrkelse af samarbejde og koordination af projektaktiviteter i Europa, IFMSA: international paraplyorganisation for IMCC)

Uddelegeret til Line E. at udfylde beskrivelsen for de internationale aktiviteter - Jeanette tager fat i Line angående dette.

Ansøgningen rettes til at Troels er kontaktperson. Derudover skal FINO helst på ansøgningen, så man kan se at vi har haft denne aktivitet – hvis revisoren er med på det. Troels snakker med Pernille/revisor om dette.

3. Hjemmeside: status på prioriteter og formål

Prioriteringer: servicering af medlemmerne vigtigst, derefter potentielle medlemmer/interesserede og sidst eksterne samarbejdspartnere.

1. Fildeling og mailinglister – op at køre hurtigst muligt
2. Kalender: evt. kalenderfunktion under de enkelte projekter, som skal styres af projekterne. Både en overordnet kalender og separate, der gerne linker sammen.

3. Udvikling

Bloggerfunktion – (tage indlæg fra blog-funktion på facebook og føre til nyhedslisten) – stand by indtil videre.

Øge landssekretariatets viden om teknikken bag hjemmesiden.

Administrator fra frivillig.dk – få en ny Ole, men én der mere står for udvikling. Tage det op når vi Anne Sofie og Jeanette har arbejdet på de andre ting.

Jeanette og Anne Sofie har lagt dato for møde i slutningen af maj.

4. Vedtægtsændringer

DUF kræver at vi skal indføre i vores vedtægter at vi er en ungdomsorganisation.

Line E. og Troels danner udvalg og får formuleret vedtægtsændringer, so bliver klar til efterårets GF i samråd med DUF.

5. Uland

Uland har fået en bevilling fra Projektrådgivningen til et nyt projekt i Mali på lige omkring 60.000 kr. De har fået en forgodkendelse på at lave den afsluttende projektformulering = forundersøgelse og har dermed også god chance for at få bevilling til hovedprojektet. De er opmærksomme på at de næste gang skal spørge bestyrelsen før de søger Projektrådgivningen.

6. Rwanda-netværk

IMCC Rwanda og Mental Health Rwanda og Red Barnet Ungdom er alle blevet spurgt om at indgå i et netværk for NGO'er i Rwanda. For at prøve netværksarbejdet af, har de spurgt NGO'erne i Rwanda (3 NGO'er) om at deltage. Møde mellem de danske NGO'er er blevet afholdt – alle danske NGO'er var interesserede og det blev debatteret hvad netværket skulle gå ud på.

Signe (grøn gruppekoordinator) tager sammen med to andre fra de andre organisationer til Rwanda for at finde ud af hvilket samarbejde/netværk der kan skabes og hvad det skal handle om – afgrænset projekt der skal foregå i 2009.

IMCC kommer nok til at være den økonomisk ansvarlige organisation (IMCC Rwanda kommer til at stå for det), men der skal findes en til at stå for regnskabet på 140.000 kr.

IMCC skal godkende projektet og har godkendt det, men det har ikke været muligt at få det godkendt inden pengene blev ansøgt, da det var et fælles projekt.

Bestyrelsen bakker op om netværket.

7. Lokaladm. i Odense

Ny lokaladm. i Odense er skabt og 5-6 initiativrige personer er klar på opgaven – både et par gamle og en del nye. Det bestyrelsen (Troels og Carina) bidrog med, ved at besøge dem var at de lod til at blive trykke af at få at vide at IMCC bakker dem op. Det var nærmest et lille projekt-turné møde. De har omkring 8.-9.000 kr. da der ikke har været nogen aktiviteter. De kan søge penge til at Århus og København kan komme og hjælpe med opstart og sparring.

8. Projektturné

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

Troels har været på projekttournée hos Exchange i Århus – de var glade for besøg.

Der er møde i Århus Lokaladm. d. 19. Maj og vi skal gerne have folk af sted – Line A. kan måske godt. Generel status fra Århus er at det går godt.

Aalborg er udskudt til efteråret, da ingen kunne her d. 13. Maj.

Odense bliver også til efteråret, nu hvor adm. nu er opstartet.

København forløb fint, folk var positive og tanken er at det skal gøres igen til efteråret, dog lidt tekniske og lokale-problemer, som kan forbedres på til næste gang – årsagen ligeledes flytterod.

Line E. og Carina havde desuden god oplevelse med Bamsehospital, som også viste interesse for at tage til internationale møder.

Carina og Line E. har også besøgt Exchange Kbh.

Fremtidige møder: Sexexpressen 21. maj, IMCC Rwanda 25. maj, Mental Health i slutningen af maj, Uland til august.

Udvikling på folderen(den lille): puljerne man kan søge skal også nævnes så folk kan se det der.

Husk at tage visitkort med til de næste møder.

9. Newlife

Bestyrelsen vælger at sende det ud til medlemmerne og tilbyde at hvis der er nogen der er interesserede kan de tage fat i det som gruppe eller starte en gruppe op – som bestyrelsen bakker op om.

Jeanette sender ud på active-listen og giver svar til kontaktpersonen om hvordan bestyrelsen har forholdt sig og takker for henvendelsen.

10. Ansøgninger:

Eksterne ansøgninger

Nepaid:

Nepaid har lavet ansøgning til Projektpulje-udvalget hos DUF – de søger om dækning af to personer rejse til Nepal på 30.000 kr. for at afdække, hvordan det videre samarbejde med deres partnerorganisation i Nepal skal forløbe. De har ikke ansøgt bestyrelsen inden indsendelse af ansøgningen og der var ansøgningsfrist til projektpuljeudvalget d. 2. maj. Regningen til revisor var på 9.625 kr. og er trukket fra deres egen konto og de har nu ca. 5.000 kr. tilbage fra tidligere projekt.

Bestyrelsen finder selve projektaktiviteterne spændende men finder derudover at følgende forhold er problematiske:

1. Manglende forhåndsgodkendelse af DUF-ansøgning
2. Manglende præsentation på nationalt møde
3. Manglende dialog om regnskab – herunder revisorregning.

Line A. udfærdiger udkast til mail som resten af bestyrelsen giver respons på.

Ægypten-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

Ægypten-projektet har lavet ansøgning til DUF på 90.000, baseret på partnerskabsaftale som godt kan passe ind under mellemøst-puljen. Carina har givet feed-back som er blevet taget vel imod. Der har været en deltager fra deres gruppe med til træningsdag om partnerskab. Indstilles til godkendelse – og godkendt af bestyrelsen. Carina giver besked.

Forbehandling af ansøgninger til IMCCs puljer

Forbehandling af ansøgning fra Uland om støtte fra initiativ og transportpuljen. De har lavet en gennearbejdet ansøgning med plausible årsager og desuden skrevet at de regner med at ansøge IMCCs puljer til uddannelse af deres frivillige til efteråret – dette beløb drejer sig om ca. 6000 kr. De har søgt om 7910 kr. samlet set fra initiativ (mødeudgifter) og transportpuljen til Mali-projektet og regner ikke med at IMCC nødvendigvis dækker det hele. Bliver formentlig en engangs-ansøgning da Mali projektet formentlig bliver et projekt i 'million-klassen' og derfor kan finansiere alting selv senere. Ang. Ansøgningen til uddannelse meldes det tilbage at de blot skal søge det beløb samlet til den tid. Bestyrelsen godkender at Uland får 2500 kr. fra initiativpuljen og 2500 kr. fra transportpuljen – altså 5.000 og så kan de henvende sig senere på året hvis de har brug for at få dækket resten af de 7910 kr – Troels giver dem besked(?).

Hastebehandling

Line E. ringede til Nete om deltagelse i UNESCO-workshop. Hun fik det godkendt af hasteudvalget (Line E. og Carina). Jeanette tager fat i hende og hører, om hun har fået det godkendt.

Hastebehandling fra tidligere: Line E. ansøgte om at tage til Østrig's søsterorganisation til IMCC og deltage i deres generalforsamling, foruden at sparre med deres bestyrelse om organisationsstruktur og udvikling. Bestyrelsen godkendte denne rejse og pengene (2924,00kr.) tages fra kontoen til rejseomkostninger: internationaler møder og kongresser.

11. Sille har født.

Bestyrelsen vil købe blomster – Troels sørger for koordination.

12. Status på økonomi

Line A. orienterer om kassebeholdning:

34.980,77 kr. står der på daglig drift kontoen – hvorfra vi betaler forskellige gebyrer, rådighedsbeløb og andre.

644.409,70 står der på 'overskud på drift' kontoen – Pernille holder øje med kontiene og overfører imellem de to konti, når der kommer større udbetalinger på daglig drift.

Det ser umiddelbart okay ud ☺.

Line A. sørger fremover for at have budgetopfølgning til hvert bestyrelsesmøde.

13. Træningsdage og interessekoordinatorer

Der er formentlig fundet en gul interessekoordinator fra Bamsehospital – Jesper fra Kbh.

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

Der var træningsdag lørdag d. 9. Maj – 28-30 deltager med deltagelse fra Adm., Sexexpressen, Rwanda, Bamsehospital, Uland, Egypten, Etiopien m.fl. Oplæg om netværkskoordination – gav gode ideer til netværkskommunikation både som organisation og derefter workshop om partnerskabsidentifikation. Super godt forum for at 'spærre' og 'mingle' – og nye muligheder for at samarbejde projekterne imellem. Dog opstået misforståelse om at man kunne dække transportudgifter efterfølgende, mens proceduren normalt er at man skal søge før aktiviteten afholdes. De skal dog alligevel have dækket udgifterne – Troels svarer på mail til Signe om dækning af udgifterne. Punkt på næste møde: diskussion af procedurene for dækning af transportudgifter.

14. Maja-Lisa har forladt bestyrelsen

Rigtig ærgerligt at vi har mistet Maja-Lisa. Hvis der opstår ny mulighed for nyt medlem er det rigtig fint (Troels skriver til Rune), men indtil da ny fordeling af arbejdsopgaver og eventuel handlingsplan.

Udvikling af bestyrelsen som arbejdsgiver – Line E. og Troels.

Søge alle undergruppers interesser – undersøge interessefællesskaberne: Interessekoordinatorerne fortsætter med dette, da de allerede er i gang med det og med Carina som repræsentant for bestyrelsen.

Rotationsordning for dagsorden: Line A. laver til næste gang. Den der har dagsordenpost besvarer også mails med ansøgninger.

Gavn og brug af Jeanette: Jeanette (i forhold til stillingsbeskrivelsen) følger selv op på processen og tager den videre med Troels.

Hasteudvalget og forbehandling for næste måned: Troels og Line A.

15. Successer siden sidst

- Gul gruppekoordinator
- Træningsdag – hele to: mange deltagere
- Nye lokaler – jaaah.
- Gaza-projektet: optaget i international rapport over Gaza-indsats(IFMSA-rapport:))
- Projektturné – er godt igang.
- Uland søger vores puljer og støtter op om IMCC aktiviteter
- Lokaladm. i Odense på vej op
- Adm-support har det godt i Kbh. og har spredt sig til adm. odense, århus og esbjerg.

16. Nyt fra byerne

Århus går godt og har en stor lokal-adm.

Esbjerg: træningsdag om præsentationsteknik, dog lokal-adm., på vej mod manglende adm.medlemmer til sommer.

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@imc

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

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@imc

17. Fælles og individuelle to-do-lister

Fremover skal der være opfølgning på to-do-lister fra sidste møde

18. Eventuelt

AM Meeting – hvor og hvornår – info til hjemmesiden: Se projekturnéfolderen 2.-9. August - Makedonien

Winkas Update – Jeanette har lige forespurgt Winkas om det – skal ordnes inden udgangen af maj! Jeanette giver besked til Troels om der har været svar på spørgsmålet pr. mail og hvis ikke ringer Troels til dem.

Carina kan ikke komme til næste bestyrelsesmøde pga. eksamen

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