

## Referat

Mødetype	Dato	År
Bestyrelsesmøde	26. juni	2009

### 1. Formalia

- a. Ordstyrer: Line E.
- b. Referent: Jeanette
- c. Deltagere: Line E., Line A., Carina, Troels, Anne Sofie, Jeanette
- d. Afbud: -
- e. Godkendelse af dagsorden: tilføjelse af flere ansøgninger, nedsættelse af hasteudvalg som ekstra punkt + en del andet som vil fremgå af referatet og derefter godkendt.
- a. Tidsperspektiv for mødet, de enkelte punkter tidsafgrænsning:
- b. Godkendelse af referat fra sidste tilsvarende møde: Godkendt

### 2. Opdatering fra to-do-liste

- a. Fundraising – Winkas: Status på fundraising til Winkas er, at Line A. og Jeanette er i gang med at finde fonde og andet der kan søges og regner med at få ansøgninger afsted i juli måned. Der er 3 mdr. opsigelsesfrist hos winkas før vi kan få lov til at købe det. Troels opsiges leje-ordningen hos Winkas snarest, og derfor skal vi gerne have fundet sponsor til de omkring 26.000 det koster at købe programmet.
- b. Vedtægtsændringer: Troels og Line E. skulle lave en vedtægtsændring ønsket af DUF. Det er i stedet blevet til at Rune gerne vil lave noget arbejde for IMCC - i stedet for at indtræde i bestyrelsen og han har sagt ja til at tage fat i det med vedtægtsændringer og vil også stå for kontakten med DUF. Så med resten af bestyrelsens accept fortsættes processen på denne måde.
- c. Internetbetaling: Betalingsservice af medlemskontingent over nettet skulle komme op at køre efter sommerferien, og Winkas stryger den udgift det ellers ville koste – 1500 kr. (grundet misforståelse af kontrakt mellem Sille og Winkas).

### 3. Projektturné

Update fra byerne - hvor mange grupper er besøgt og hvordan er det gået?

**København:** Sexexpressen, bamsehospitalet og mental health er besøgt, derudover Exchange og lokal adm kbh, mangler derudover IMCC Rwanda pga. misforståelse, men de besøges evt. af Line A. og Carina på mandag (29/06-09). Donaid, Equip og PIT har ikke svaret, men skulle være til at få fat i. Uland vil gerne have besøg d. 23. august. Besøg hos Nepaid kombineres med at de også gerne vil mødes med IMCC Rwanda – Carina følger op på dette. Egypten holder møde i morgen (27/06-09) – ellers til efteråret. Til efteråret er det Donaid, Equip, PIT og IMCC Grønland, der besøges.

**Esbjerg:** projektturné bliver til efteråret, men før generalforsamlingen.

**Århus:** Exchange og PIT er nået og der mangler Masanga, Donaid og Sexexpressen og derudover vil Troels inviterer de grupper der er for små til at man holder et decideret projektturnémøde.

**Odense:** det bliver i et samarbejde med lokal adm Odense, nu hvor der er kommet en ny lokal adm – Troels er tovholder.

**Aalborg:** møde bliver til efteråret, når Aalborg kan sige hvornår de holder møde.

### 4. Nepaid

Nepaid har fået tildelt DUF penge til pilot projekt. Jakob fra DUF hjælper med at rette regnskabet til, og revisoren burde rent faktisk have taget fat i regnskabet, hvis det ikke så ordentligt ud, men det lader til at der er ved at komme styr på det. Nepaid skylder IMCC omkring 20.000 kr. og der burde være en kontrakt på det (Troels ser efter). Der er enighed om at det stadig er en god ide at Nepaid tager på økonomi-kursus til efteråret.

### 5. Sille skal have ferie

Sille kommer tilbage i starten af januar og der vil derfor blive ca. en måneds tid mellem Jeanette stopper omkring 1. dec. Men både Carina og Anne Sofie har ikke eksamener, og Jeanette sørger for at melde ud i god tid hvis der er noget presserende som bestyrelsen skal

tage sig af omkring det tidspunkt hun stopper. Planen er at bestyrelsen varetager landssekretærposten i det mellemliggende tidsrum.

## 6. Opdatering fra IFMSA

Der er udsendt et 'politik'-papir fra Medsin-UK, som handler om at medicinstuderende bifalder at der postes penge i sundhedssystemerne – spørgsmålet går på om vi skal underskrive dette med IMCC's navn.

Hvad er holdningen? Lidt kontroversielt og provokerende udformet skriftligt. Line nærlæser og hvis hun vurderer at det er okay siger vi ja til at sætte IMCC's navn derpå.

GA 2011: Laura Sommer og Line E. har haft møde med President for OC i 2001 og i forhold til hvad udvalget har gjort sig af overvejelser det ser ud til at udvalget er godt på vej.

## 7. 3om1

Jeanette, Troels og Carina opridser hvad de ved om situationen; Århus gruppen er nedlagt, og der er derfor kun en gruppe i KBH. Et af 3om1's konkrete problemer er deres adressekartotek, da de ikke har noget system til det – en oplagt løsning kunne være at man kunne føre 3om1 ind i Winkas og dermed skal vi jo alligevel følge op på adresser i forhold til DUF. Men det vil kræve at de kan komme ind som en separat gruppe under vores system, hvis de ikke skal betale medlemskontingent – og det kan måske være svært at få 'folk' til at betale kontingent til en studenterorganisation, når formålet er at de vil betale til et sponsorbarn. Derudover har de brug for hjælp til IT og hjemmeside – måske kunne frivillig.dk være en mulighed. Troels og Carina vil gerne være tovholdere på at hjælpe 3om1 og tager kontakt til Pernille for at finde ud af om det er muligt at føre 3om1 ind i winkas (Troels).

## 8. Status på økonomi

Orientering fra Line A: IMCC har 175.516,97 kr. stående på daglig drift kontoen og 644.409,70 stående på overskud på drift. Så det ser rigtig pænt ud i forhold til at vi troede at

**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)

vi ville have kun ca. halvdelen af dette beløb på nuværende tidspunkt, og måske kan vi dermed undgå at låne til et evt. underskud – så må vi se hvordan det ser ud til efteråret. Vi har lovet at give Merkur besked om hvordan situationen ser ud med hensyn til behovet for at skulle låne.

Troels har en del tekniske ting, som sandsynligvis går på opsætning af regnskabet og forklaring af posters størrelse og som Pernille nok kan svare på – Troels spørger Pernille til det.

Udgifter til PR-puljen stemmer fint nok overens med det der reelt er brugt.

## 9. Transportudgifter

- a. Drøftelse af procedurer for dækning af transportudgifter. Det skal meldes ud igen at man skal søge transportudgifter og dækning af udgifter til kursus (Jeanette) – før afholdelse af og deltagelse i arrangementerne. Man kan evt. til træningsdage, workshops etc. tilrettelægge efter at transport dækkes til et vist antal deltagere og deltagere udover dette antal skal søge IMCC's puljer. Man skal også melde ud til arrangørerne at de kan bruge landssekretariatet til at kommunikere ud om ledige pladser. Man skal derfor ind og se på puljerne fra gang til gang for at finde ud af hvor mange pladser der kan dækkes. Laura og Signe har planlagt to træningsdage i efteråret og vi går i dialog med dem omkring forholdene for disse – pengene afsat til KO (5.000 – som skal bruges både til afholdelse og dækning af nogle transportudgifter) bruges i stedet på interessefællesskabstræningsdage. Derudover kan man søge transportpuljen til transportudgifter til træningsdagene (søges på forhånd!). Carina tager kontakt til Laura og Signe. Jeanette melder ud til aktivlisten og tjekker at det også er på hjemmesiden at man altid skal søge på forhånd, både til kursusafgifter og transport til kurser. Samtidig meldes det ud at IMCC har disse puljer og de kan søges.
- b. Bestyrelsens transportudgifter er temmelig høje. Vi bruger ikke udgifter på transport der ikke er relevant, og arrangementer planlægges ofte i forlængelse af hinanden.

Penge afsat til mad og repræsentation for bestyrelsen kan anvendes til bestyrelsens transport i stedet.

## **10. Årsberetning**

Hvordan skal den være i år? Nytænkning af formål/anvendelse og layout er vedtaget. Tjekke med DUF hvad den skal indeholde, og Anne Sofie og Jeanette arbejder på et udkast, der er kort, smart og farverigt og med vores sponsorer og eksterne partnere som målgruppe.

## **11. Forsikringsforhold**

IMCC'ere er generelt ikke dækket hvis de ødelægger noget eller andet når de er ude som repræsentanter for organisationen. Troels ringer til Codan og tjekker op om det ikke er tilfældet at man som individ kun er dækket af sin egen ansvarsforsikring – og hvornår man har 'fritid' og hvornår man evt. har noget andet.

## **12. Medlemmer**

- a. Medlemstal og målsætning: 414 betalende medlemmer og 505 medlemmer i alt (pr. 25/6-09) – juuuuu! Vi har nået vores målsætning for 2009. Det kunne være fedt at få 200 medlemmer i efteråret, da 500 betalende medlemmer sikrer at vi kan fortsætte med landssekretariat i det omfang vi kører nu, og give vores medlemmer større puljer at søge til eksempelvis uddannelse med mere. Det kan dog virke lidt mærkeligt at skruer forventningerne højere op end de først fastsatte, så vi skal måske være påpasselige med dette. Det er dog vigtigt at opfordre til at lokalafdelinger arbejder for at hverve nye medlemmer og til generalforsamlingen kunne man evt. sætte en ekstra indsats ind.
- b. Medlemmer der efter restanceoprævning stadig ikke har betalt: Det drejer sig nu om 49 medlemmer. Der er stemning for, at Jeanette skriver en liste ud med 10 personer som hvert bestyrelsesmedlem ringer til og byder den velkommen som medlem og hører ad om de ikke vil være søde at betale. Listen indeholder desuden info om indbetaling.

- c. Medlemsaktivitet i grupperne: Både interessefællesskabsfoldere og hjemmesiden skal opdateres med hensyn til hvilke grupper der kører hvor og hvad de laver. Carina, Anne Sofie og Jeanette tager fat i første trin i denne proces omhandlende ovenstående og derefter kan vi også finde ud af hvilke grupper der ville have mulighed for at betale administrationsgebyr til store IMCC.

### **13. Administrationsansvarlig**

En lille opfølger: alle kandidater er lidt efter lidt frafaldet af forskellige årsager, men Rune, (ex-Uland'er) vil gerne lave noget arbejde for os hvis vi er interesserede, og i henhold til pkt. 2B vil vi gerne bruge ham til at tage fat på vedtægtsændringerne.

### **14. Ny bestyrelse**

- a. Coaching af ny bestyrelse. Troels har talt med en konsulent fra DUF om en samlet coaching af den bestyrelse, der skal vælges til efteråret. Vi kan bruge konsulenten til overleveringsweekenden, men det er mere stemning for at bruge ham i starten af året, da der er meget man skal nå på overleveringsweekenden. Det er også vigtigt at man får tilrettelagt til den nye bestyrelses visioner, hvilket konsulenten måske kan hjælpe med, så det er muligt at indtænke dem i budgettet. Altså kan man ligge et arrangement i den første weekend af februar, hvor organisations-coaching af de nye bestyrelsesmedlemmer kan være i fokus.
- b. Generel ny bestyrelse: Troels, Carina og Line A. har planer om at stille op til bestyrelsen igen. Derudover er der ikke p.t. andre kandidater. Der skal sendes mail ud omkring 4 uger før generalforsamlingen og bestyrelsen skal have kandidaturet i hænde senest aftenen før generalforsamlingen. Strategi for at finde nye folk, skal være mere end at slå på trommer. Første ryk kunne være at spørge i lokalforeningerne om der kunne være interesserede og der følges op på dette til næste bestyrelsesmøde – alle er ansvarlige for dette.

### **15. 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](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)

- a. Landssekretariatet kunne godt tænke sig hæve-sænke-borde. Studenterhuset søges først men hvis ikke pengene bevilges søges de af IMCC. Line E. har kontakt og kan skaffe dem til 1500 kr. per styk. Line tjekker op på hvor store bordene er og Jeanette tjekker at der er post på budgettet til at dække denne udgift (pengene kan tages fra den post på budgettet, der hedder 'kontorhold'). Det vil være fint hvis studenterhusets pulje kan dække dette, og ellers anses det som en god investering.
- b. IMCC Rwanda er i samarbejde med Mental Health Rwanda og RBU ved at opstarte et netværksprojekt i Rwanda. En officiel ansøgning er på vej. Da projektet er DUF støttet modtages kun 80% af bevillingen ved projekt start, og der spørges efter om det er muligt at IMCC kan låne de resterende 20% til projektet. Budgettet er på 90.000 dkr og lånet det drejer sig om er på 18.000 dkr. Projektperioden er efteråret 2009 og afsluttes ved nytår. Lånet kan som udgangspunkt tilbagebetales i ca. marts 2010. Lånet godkendes.
- c. Laura Sommer søger 4489kr til dækning af rejseudgifter og deltager gebyr. Hun skal ikke med som en del af den danske delegation, men som assistent for en president. Registreringsgebyret dækkes normalt af den deltagende selv. Hvis der er plads til disse udgifter i den post der er afsat til Makedonien, så er det vedtaget at hendes rejseudgifter dækkes (ca.3000kr), men ikke registreringsgebyret/deltager gebyret (Line E.).
- d. Natachas ansøgning til videnskalas godkendes – 400 kr. til kursusgebyr fra uddannelsespuljen, men hun skal oplyses at det normalt skal søges før (Carina giver svar).
- e. Aleahs ansøgning til Videnskalas er også godkendt kursusgebyr 400kr + transport (ukendt) - tidligere behandlet i hasteudvalget, og hun er meddelt at det er godkendt.
- f. Anna Sofie har også fået godkendt rejseudgifter (250 kr.) til opstart af lokaladm Odense fra transportpuljen – Troels giver besked.
- g. Troels har søgt transport og deltagergebyr (807 kr i alt) til Videnskalas dækket af uddannelsespuljen og resten af bestyrelsen godkender dette.

## 16. IT-nyt

Fildeling og mailinglister – Ole introducerede til mailinglister og gruppelister via Google, som ser ud til at være et godt alternativ til servage (vores eksisterende system). Med google får man som IMCC'er en google-identitet, og diverse andre funktioner via denne – det vil dog kræve at man som IMCC'er skal sætte sig lidt ind i dette nye system – men det betyde at man får fungerende maillister og grupper, frem for at grupperne finder det andetsteds som det er på nuværende tidspunkt. Fildeling via google er dog endnu ikke særlig veludviklet og derfor ikke på nuværende tidspunkt et godt alternativ til vores intranet. Dog udvikler google sig hele tiden, så det kunne måske blive aktuelt senere.

Strategien er at Troels vil tage kontakt til Sara fra Ungdommens Røde Kors, da de anvender google og høre om deres anvendelse af det. I forbindelse med pkt. 12 C vil Jeanette kunne meddele Ole hvilke eksisterende grupper der er på nuværende tidspunkt og være med til at videreudvikle på et system til IMCC med anvendelse af google til mailinglister og gruppelister.

## 17. Successer siden sidst

- 400 betalende medlemmer!
- DKAM – en succes på vej frem
- Økonomien ser god ud
- DUF-ansøgningen afleveret uden det store pres og under strukturerede forhold
- Jeanettes netværk er rigtig givende
- Et nyt medlem i Esbjerg!

## 18. GF

Vi har på nuværende tidspunkt ingen lokalisation for GF 09 – Aleah (Aalborg) har undersøgt en masse steder, men fået afslag på dem alle. Carina og Line E. hører deres forældre om mulige lokaliteter i henholdsvis i Viborg området og Københavnsområdet. Troels søger i region midtjylland snakker med Aleah om at bestyrelsen tager sig af at arbejde videre med at finde lokaliteter. Der arbejdes ud fra Aleahs udarbejdede liste.

## **19. Nyt fra byerne**

Esbjerg: Der er afholdt sommerfest og træning med 10 deltagere.

København: Der er kommet en ny adm. – en 5-6 stykker

Århus: har en god lokaladm., der kommer flere til månedsmøderne, men de er lidt dårlige til at få folk til at komme til træning – aflyst flere gange.

Odense: de er på vej, men skal nok følges lidt op på – Line A. tager fat i dem efter sommerferien.

## **20. Fælles og individuelle to-do-lister**

Anne Sofie har udfærdiget to-do-liste undervejs

## **21. Eventuelt**

- Line skriver et udkast til en pæn mail til Holistiske medicinere om deres facebookgruppe
- Kompetenceliste tager Line E. og Carina fat på at udfærdige.
- Der skal sendes en mail til alle grupper om hvilke indslag de gerne vil have med på GF (Troels)
- Kommende møder: mandag d. 17. august ændres foreløbigt til 22. aug. i Århus. D. 18. september flyttes foreløbigt til lørdag d. 27. sept og bestyrelsesmøde-planen revideres på næst kommende møde.
- Troels og Carina er i hasteudvalget indtil næste møde, Anne Sofie laver dagsorden til næste møde.
- Ansøgning om tilskud til IMCC af dekanatet i København – det diskuteres med relevante personer, om der er mulighed for at lave en mere permanent støtteordning i forhold til at ansøge dem igen næste gang. Carina/Troels og Line A. vil gerne deltage i dette møde. Carina tager kontakt til Anna Sofie, som ved hvem der er der kan holdes

**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](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)

møde med.

- Line A. laver en liste for relevante datoer for ansøgninger til gavn for den nye bestyrelse
- Opfølgning på Neel der ansøgte om UNESCO i IMCC's navn – hun blev ikke udtaget
- Jeanette tager fat i Jannie i forhold til World Aids-projektet – Jeanette opretter en fane på hjemmesiden med afsluttede projekter og World Aids Day kommer herunder
- Opfølgning på DUF-fyraftensmøde (Troels): Skatteministeren var interesseret i at bibeholde tipsmidlernes støtte til foreningslivet, så forhåbentlig sker der ikke de store ændringer fremover.
- Kommunikationsnetværk i DUF – kunne være relevant for os. Line A. ville nok gerne til et af møderne i efteråret. Jeanette ser på hvad det kræver af tilmelding.

**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)