

Referat af:

Møde type	Dato	År
Bestyrelsesmøde	18. oktober	2009

1. Formalia

- a. Ordstyrer: Carina
- b. Referent: Sara
- c. Deltagere: Line A, Troels, Line E. Carina, Lars, Sara, Anne Sofie
- d. Afbud: Lisbeth, Simon, Jeanette
- e. Godkendelse af dagsorden: tilføjelse af punkt 8 og nyt punkt 10! Ja.
- a. Tidsperspektiv for mødet, de enkelte punkter tidsafgrænsning: ca. 1 time.
- b. Godkendelse af referat fra sidste tilsvarende møde: Det godkendes næste gang.

2. IMCCs puljer: opdatering om puljerne

3. Ansøgninger:

- IMCC Uland Mali: 938 kr til kurser
Der er søgt 2,9 millioner ved projektpuljen til selve Mali-projektet, men dette dækker ikke kooperanternes udannelse inden pengene er bevilliget til selve projektet.
 Marie ønsker at tilegne sig relevant kompetencer således at hun kan varetage vigtige opgaver i IMCC Uland.
 Forbehandling: relevant ansøgning, bør godkendes.
 Vi har på sidste møde bevilliget 3000 dkr til uddannelse af 2 andre medlemmer af Maligruppen.
- Holistiske Medicinere: 2600 kroner til transport og deltagergebyr for 2 personer
Deltagelse i ECIM (European congress for integrative medicine) d. 20-21 november i Berlin. Kongressen er stedet hvor den nyeste forskning inden for komplementær medicin og integreret medicin fremlægges og hvor nye forskningsstrategier lægges. Der vil på kongressen desuden også lægges grunden til et europæiske samarbejde imellem KAM-grupperne i europa. Et initiativ som MIKAM fra panum har været med til at starte op.
 Forbehandling: relevant ansøgning. Vi har tidligere støttet lignende ansøgninger (sexekspressen mm). Vi anbefaler at der støttes med 1750 dkr=

halvdelen af transportudgift og hele deltagergebyret. Skal tages fra uddannelsespuljen.

- Rwanda netværk: Bestyrelsen har tidligere godkendt dette projekt og under denne godkendelse mener jeg også det blev besluttet at Rwanda Netværk kunne låne de sidste 20% af projektbudgettet(får udbetalt 80% fra DUF). Nu er der ved at være tomt på kontoen så det skal endelig beslutes om Rwanda Netværk kan låne 18.000 dkr(= 20% af 90.000 dkr.) indtil projektet er afsluttet og regnskabet godkendt(forventet at være omkring marts 2010). Den er godkendt og der skal bare laves underskrevet låneaftale

RETTELSE: sexekspresens ansøgning skal tages fra uddannelsespuljen, ikke transportpuljen.

4. Projektturné

a. Status.

Ålborg har haft besøg af Carina.

Odense har ikke endnu haft besøg. Lokalsekretær i Odense vil skrive til admin gruppen i Odense om en dato, hvor projektturnéen kan komme. Line A vil gerne ”klare” besøget, da hun i samme stund har mulighed for at fortælle noget omkring økonomien. Anne Sofie vil skrive til Esbjerg

Det er et ønske fra bestyrelsens side at afslutte projektturnéen her i efteråret.

5. Status på økonomien – Line A. orienterer

Økonomien blev gennemgået til GF.

6. Evaluering af sekretariat:

- a. Status på folks tanker om sekretariatsstruktur. Læs forinden mail fra Troels samt sammendrag fra MUS-samtaler.

Troels vil lave et opæg til overleveringsweekenden. Dette oplæg vil han sende til Line E og Carina for gennemlæsning.

7. Status på medlemmer der skal ringes til:

Status er at Carina, Line A og Troels har kontakt alle deres. Line E mangler at kontakte 4 medlemmer. *Efterfølgende er der en debat omkring Winkas og medlemslister. Både lokalsekretæren i Århus og i Odense har erfaring at listerne ikke er opdateret eller at linket ikke virkede. Efter dette møde har landssekretæren orienteret at hun har nedlagt linket. Det bliver ført på Line A to do liste at få ringet til de sidste fire medlemmer.*

8. Esbjerg.

Anne Sofie orienterer at Esbjerg er der i øjeblikket kun 2 personer. De ønsker ikke længere at fortsætte i en admin gruppe, men derimod ønsker at blive lagt inde under Odense admin

gruppe. Troels har indvinding mod at "nedlægge" Esbjerg admin. Line A informerer at årgangene bliver mindre og mindre. Der er en årgang, som kun er 7 personer. Måske "uddør" IMCC Esbjerg, idet uddannelsen Folkesundhedsvidenskabs begynder i Århus og vil derfor trække folk væk fra Esbjerg. Der bliver snakket om man skal få sygeplejersker med i IMCC. Dette er et emne, der skal diskuteres i den nye bestyrelse.

Beslutningen er at de gerne må nedlægges, såsom er der i orden med deres vedtægter og kun kører projekterne videre. Bestyrelsen holdning er at det er vigtigere at de bruger krudt på projektet end på en admin gruppe. Carina ringer til Esbjerg og orienterer dem om bestyrelsens holdning. Der ventes til IMCC Esbjergs generalforsamling, før der orienteres offentligt omkring IMCC Esbjerg. Sara vil informere Odense Admin at Esbjerg bliver lagt ind under dem.

Efterfølgende er der en diskussion, om DUF kræver et bestemt antal lokal afdelinger, nu hvor vi er gået over til individuel medlemskab.

9. København

Line A har snakket med IMCC København. Til sidste møde var de ikke mange opmødte, men nu er der lagt en plan for IMCC København. Både Line A og Line E overvejer kommer til mødet i november, som er enten d. 16. eller 17. november. Derudover er det snak om at der skal være mere fokus på, hvordan der indkaldes til møderne.

10. Datoer

overleveringsweekend bliver enten 30-31-1. november eller 27.-28. og 29. november Det besluttet at blive **d. 27.- 28. og 29. november**, hvor Lisbeth, Line E, Simon, Troels, Lars, Anne Sofie og Line A kan dog har Carina lidt problemer med en vagt.

Bestyrelsesmøde d. 4. december er aflyst, da der er overleveringsweekend d. 27. til 29. november. Der skal tilføjes til referat at det ikke er optimalt for IMCC Esbjerg eller IMCC Odense at have nationalt GF liggende i uge 42.

11. Successer siden sidst

- Projektturne i Ålborg- ÅLBORG ER FOR SEJE
 - 560 betalende medlemmer
 - Årsrapporten. Det skal tilføjes at Anne Sofie gerne vil være med til at lave den til næste år.
 - En fyldt ny valgt bestyrelse, hvor der oven i købet var kampvalg
 - En god GF, dog med lidt tekniske problemer
 - 22 ansøgninger til FINO, med 7 personer fra Odense. Det tilføjes at Line E vil sende listen omkring hvem der skal af sted.
 - Der skal en af sted til TNT.
-

- Line skal af sted til Frankrig. Hun vil sende en skriftelig ansøgning om at få dækkes hendes rejseomkostninger. Der dannes et hasteudvalg med Troels og Carina.

12. Nyt fra byerne

Troels informerer at IMCC Odense gerne vil arrangere Forårsmødet, så det fungerer også godt i Odense. Information og materiale bl.a. opskrifter vil være at få fra IMCC Ålborg.

Århus fungerer rigtig godt, ifølge Lars er det den bedste periode i løbet af de 3. år han har været ansat.

København og Esbjerg er blevet debatteret under særskilte afsnit.

13. Opfølgning på gamle todo-lister

Troels fremlægger to-do-listen.

14. Fælles og individuelle to-do-lister

Anne Sofie opretter denne.

15. Eventuelt

Anne Sofie vil sende mail ud på aktivlisten omkring at hjælpe til at teste eksamensprøver for et firma Kasper er medarbejder i. Dette vil give 2000 kr til IMCC når der har været 20 besvarelse. For mere information se referat fra GF under eventuelt.

Lars vil gerne på Bord-mailingslisten. For dette skal han skrive en mail til Jeanette.

Carina vil takke for god ro og orden.
