

## Referat

Mødetype	Dato	År
Bestyrelsesmøde	27. september	2009

## Formalia

- Ordstyrer: Line E.
- Referent: Jeanette
- Deltagere: Troels, Carina, Line E., Line A.
- Afbud: Anne Sofie
- Godkendelse af dagsorden: Tidsperspektiv for mødet, de enkelte punkter tidsafgrænsning: 3,5 time
- Godkendelse af referat fra sidste tilsvarende møde: Godkendelse af referat fra 26.06.09 med tilføjelser. Godkendelse af referat fra 22.08.09 tages op igen senere.

### 1. Ansøgninger:

Forbehandlet af Troels:

- Ulands ansøgning om dækning af uddannelsesafgifter og transport i forbindelse hermed, hvor der ansøges om 4060 kr til kursusaktiviteter. Bestyrelsen godkender at ansøgningen imødekommes med et tilskud på 3000 kr. efter Troels' forslag. Der bevilliges 3000 kr., da udgifterne omhandler 2 personers uddannelse, og det formodes at der vil komme lignende ansøgninger fra andre grupper.
- Århus lokaladm søger om 4000 kr. til ny projektor – disse skal lægges sammen med lokaladm's egne 3000 og så samlet finansiere end god projektor. Der er ikke tidligere søgt penge fra tech-puljen. Ansøgningen godkendes, da der er enighed om at det er en god investering.
- Ansøgning fra Lars om dækning af transport til træningsdag bortfalder idet dagen blev aflyst/rykket til et senere tidspunkt, da der overvejende var IMCC Rwanda folk tilmeldt + et par andre.

### 2. Ansøgning om optagelse i IMCC

Ashti, der er et transnationalt projekt med det formål at fundraise til oprettelsen af en klinik i det nordlige Ghana, søger om optagelse i IMCC. Projektet har tilknytning til Unite for Sight, et

**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)

IFMSA-projekt, og ønsker på længere sigt (dvs. indenfor en fire-fem år) at bidrage til driften af centret, bl. a. via udsendelse af medicinstuderende. Det godkendes at projektet optages i IMCC. Bestyrelsen har dog nogle spørgsmål til projektet, som de gerne vil have bliver overvejet og taget stilling til: hvordan er det dansk forankret, hvad med fundraising aspekter, generelle aspekter i forhold til bæredygtighed, undersøgelse af nødvendigheden for at bygge nyt/restaurere, indtænkelse af civilsamfundsstrategien i projektet – så det ikke bare er danskere der kommer for at redde verden. I forhold til hvorfor man vælger lige den valgte location af centret kan Troels oplyse at placeringen af hospitalet er forslået af de lokale myndigheder. Det besluttet at spørgsmålene sendes til dem og mødes med dem og snakke om hvordan de vil indtænke disse aspekter. Optagelse kan dog godt godtages uden at de skal svare på spørgsmålene først. Carina står officielt står for kontakt til projektet. (Jeanette sender info til nye projekter til Carina)

### **Nepaid:**

Revisoren oplyser at Nepaid ikke har kunnet bidrage med de nødvendige oplysninger til regnskabet og struktur på regnskabet, og derfor blev regningen så dyr. Revisoren foreslår at projekterne kommer til bestyrelsen (el. økonomiansvarlige) før de sendes til revisoren for at undgå forhøjede revisorudgifter. I krav til projekterne (forretningsorden, projekthåndbog, dokument til nye projekter) vedtages det, at der skal stå at nye projekter skal indsende deres første regnskab til bestyrelsen - før det sendes til revisoren.

Det debatteres desuden kort, hvorfor vi ikke har valgt at få en ny revisor. Man kunne overveje i forbindelse med skift af bogholder (når Pernille vælger at stoppe) at skifte revisor og undersøge hvilke andre revisorer, der kunne passe til vores organisation. Desuden besluttet det at det tages op på overdragelsesweekenden om man skal overveje valg af ny revisor.

### **3. Augustinusfonden**

Det diskuteres om Augustinusfonden skal søges i forbindelse med fundraising til Winkas, fonden får en del af sine penge fra tobakssalg. Det besluttet at fonden søges denne gang, og at den fremover kun skal søges til engangsbeløb, og ikke bør søges hvert år, og det bør overvejes til hvilke formål, denne fond søges. Til sammenligning kan tilføjes at vi jo også får tipsmidler, og at dette også kan opfattes som problematisk.

### **4. Sikkerhedsprocedurer**

Det bør for fremtiden overveje, hvad der skal gemmes, og hvad der skal slettes af de ting som opbevares på vores private computere. For en ny bestyrelse og administrationsansvarlig, ville det være interessant at undersøge lovgivningen i forhold til sikkerhedsprocedurer. Så derfor tages det til listen for overdragelsesweekend at dette skal behandles her.

#### **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](mailto: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.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@imc](mailto:odense@imc)

#### **IMCC-Aalborg**

Aalborg Sygehus, afsnit S  
Hobrovej 18-22  
Postboks 365  
DK-9100 Aalborg  
Denmark

E-mail: [aalborg@imc](mailto:aalborg@imc)

## 5. Evaluering af hinandens arbejde

Punktet blev ikke rigtig nået...så udskydes til et andet tidspunkt.

## 6. Overdragelsesweekend

Det vendes, hvad der skal indgå i denne weekend, og der tales om at det er vigtigt at få debatteret elementer omkring kommunikation, forventningsafklaring, visioner, femårsplan og ønsker for ansvarsområder.

Der er dokumenter fra forrige overdragelses, som anvendes og det besluttet at Troels og Line A. står for planlægningen af weekenden.

Overdragelsesweekend kan ikke ligges som planlagt, da der er FINO-møde. Så de to nye muligheder for overdragelsesweekend er: 30.okt.-1.nov. og 27.-29. nov. Jeanette melder ud på active hvornår weekendene er, i forhold til nye kandidater til bestyrelsen.

## 7. Winkas – køb, 3 om 1 og DKAM11:

a) På dagen for bestyrelsesmødet er det tre måneder siden vi opsigde vores leje og sagde at vi ville købe. Winkas købes nu (Troels arbejder videre med det). Vi har samme forhold omkring back-up og support når vi køber programmet, så det skulle vi ikke behøve at bekymre os om.

b) I og med at winaks skulle være fri af sygdom, skulle vi snart kunne komme videre med 3 om 1. Winkas har endelig fået fortalt os, hvordan vi får ført internetbetalingerne ind i vores bogføringssystem (var egentlig bare manglende oplysning om hvordan systemet fungerer) og derfor kan vi nu arbejde videre med at få 3om1 ind i winkas. Vi vil gerne tage lidt kontakt til 3om1, for at følge op på hvordan det går og om de arbejder på sagen – Troels følger op på 3om1. Dog er der nogle problemer mht. 3 om 1's udgifter. Hvis 3om1 skal indføres i winkas kræver det også at 3om1 får dankortbetaling, men de skal i stedet have PBS-løsning (så folk tilmelder sig en betalingsaftale), som store IMCC også skal til at have, hvilket bevirker at vi slipper for dankort og folk hvert år trækkes for kontingent automatisk ☺.

c) DKAM11 har behov for adgang til winkassystemet, da DKAM2011 alligevel skal indføres i regnskabet på et eller andet tidspunkt. Hver gang vi skal have en ny brugeradgang koster det 1500 kr. pr. person. Line A. og Pernille tager kontakt til winkas og finder ud af hvad det koster at få oprettet brugeradgang og adgang til regnskabet for DKAM2011.

## 8. MUS-samtaler

Tages ikke til referat

## 9. Projekturné

Status på hvordan det går:

Aalborg: besøges d. 30. sept. Og da alle undergrupper kommer til månedsmødet, kan Aalborg klares med dette ene besøg.

Nogle af de små grupper mangler i Århus, selvom flere af dem er besøgt allerede, så kun få mangler.

Det er planen at Odense også skal besøges – gerne når der kommer nye kræfter i bestyrelsen.

Esbjerg: Line A. snakker med Anne Sofie om Esbjerg og besøg der.

Lidt uoverensstemmelse mellem hvem der er ansvarlig for København, og der er derfor ikke sket så meget der på det sidste. Der er stadig en del grupper der mangler.

## **10. Forretningsorden revideres:**

- a) Der foreslås nogle ændringer iht. diskussion med interessekoordinatorer.  
Ændringsforslagene indføres i forretningsordenen af Jeanette
- b) Line A og Line E. har omformuleret paragraf 11 – dette indføres også i forretningsordenen af Jeanette.

## **11. 5årsplan**

Troels' forslag om ændring af afsnittet om interessekoordinatorer godtages af bestyrelsen og skal derfor på dagsordenen til generalforsamlingen.

## **12. IMCC's GF 2009**

- a. Troels har fundet foredragsholder fra Merkur: Kirsten Årup, som har rådgivet kunder, der tager lån i Merkur til projekter i 3.verdenslande og holder oplæg på GF om microfinances. Det besluttet at hendes oplæg skal vare 1,5 time – Troels orienterer hende.
  - b. Dagsorden for GF - Line E. står for den.
    - i. afstemning om vedtægter – det besluttet hvilke af Rune's forslag til ændringer, der vedtages. Troels sender tak til Rune og info om at bestyrelsen har besluttet at de ændringer han har lavet til paragraf 2,5 og 6 er de, der skal medtages i vedtægterne, så vi opfylder DUF's krav om at vi er en ungdomsorganisation.
    - ii. valg af træningsgruppekoordinator
    - iii. økonomisk orientering
    - iv. valg af nationale interessekoordinatorer
    - v. afstemning om ændring af interessekoordinatorers funktion
- Punkterne tilføjes til dagsordenen for GF.

### **13. Hjemmeside:**

Der er ikke kommet nogen henvendelser fra frivillige – eneste respondent er Sara, lokalsekretær i Odense. Troels og Jeanette arbejder videre på sagen.

### **14. Status på økonomien – Line A. orienterer**

Konto for drift pr. 25.09.09: 140.360,84 kr.

Egenkapital pr. 15.05.09: 394.909,70 kr.

400.000 af de to beløb samlet set er projekternes penge, og må forventes at blive brugt af projekterne i løbet af efteråret, og vi får først penge fra DUF i november, så det kan godt være at vi når at ramme bundlinjen i mellemtiden.

### **15. Årsberetning 2008**

Der arbejdes af Jeanette og Anne Sofie og der er frist for indlæg d. 1. Okt. Der er lagt strategi for hvordan vi når at få årsberetningen færdig og trykt til GF, så det satser vi på, at det lykkes.

### **16. Projekthåndbog**

- a. Line E. har bedt Andreas om at se på MENA-puljen.
- b. Carina har ikke nået at sende ud til folk om at se på de forskellige ting, så dette overføres til næste to-do-liste.
- c. Det er nok smart at have en deadline for hvornår folk skal have lavet disse tilføjelser – og det besluttet at ændringerne skal være færdige til udgangen oktober.

### **17. AM Denmark 2011:**

Arbejdsgruppen havde møde for 2 uger siden og det var en rigtig produktiv weekend, og der er nedsat grupper til at varetage de forskellige opgaver/arbejdsgrupper. Så der er rigtig godt gang i projektet og planlægning.

### **18. Evaluering af sekretariat:**

Der blev diskuteret løst og fast med mulige scenarier, og det kræver en længere diskussion og det besluttet at have et konkret møde udelukkende omhandlende sekretariatsstruktur på GF om fredagen kl. 21.30-22.30. Troels sender sine tanker ud, og det er vigtigt at folk har gjort sig deciderede tanker både personligt og via output fra MUS-samtaler.

### **19. Nye bestyrelsesmedlemmer:**

**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)

Kandidater: Der er fundet potentielle kandidater – Lars (lokalsekretær) vil gerne være ekstern, men der kan være problemer med at han er sekretær også – dette tages dog op i den nye bestyrelse, hvis det bliver aktuelt.

Line E. overvejer at genopstille til ekstern.

Derudover er der en kandidat til PR-posten: Lisbeth, der arbejder i IBIS

Simon har bachelor i datalogi og overvejer at stille op til økonomi-posten

Både Simon og Lisbeth er ikke IMCC'ere i forvejen.

Dvs. at vi faktisk i store træk har en kandidat til alle posterne.

## **20. Fremtidig støtteordning i Kbh:**

Line E. holder møde med ny prodekan for Uddannelse på KU.

Desuden ville en Maria (politikerpigen) bidrage med hjælp til at finde ud af hvordan dekanatet bedst skal søges – det skal søges allerede 2. oktober 2009. Troels opdaterer forrige version af ansøgningen og Line færdiggør den og sørger for at den bliver indsendt rettidigt.

## **21. Dato for næste møde**

På GF om fredagen kl. 21.30 og også om søndagen på et tidspunkt.

Derudover planlægges der næste møde for den nye bestyrelse (foreløbigt): d. 4. december kl. 16.00 i København.

## **22. Status på medlemmer der skal ringes til:**

Jeanette mangler at få liste fra Anne Sofie, og halv liste fra Line E. Jeanette følger op på dette og udfærdiger liste over stemmeberettigede medlemmer til GF.

## **23. Successer siden sidst**

- FUNDRAISING til winkas – vi har fået 15.000 kr. fra to ud af de tre ansøgte fonde!
- Reklame via DUF og integrationsministeriets PR-projekt via artikel om Gasa-projektet.
- Folk i DKAM2011 er bare super seje og laver en masse fedt arbejde – og Mary skal tilmed være projektor for DKAM2011!
- Fire-en-halv bestyrelseskandidat i spil – én sikker
- Medlemsstatus: Vi har pr. 27.09.09 554 medlemmer, og 473 betalende medlemmer, så sandsynligheden for at nå 500 betalende medlemmer til 1. januar 2010 er ret så realistisk.
- Rwanda Netværk (MHR, IMCC Rwanda og Red Barnet Ungdom) har afholdt vellykket arrangement d. 24.09.09. og fik minglet en masse på tværs af organisationerne.
- Der er liv i Esbjerg – der har været afholdt faglig dag med flere end 30 deltagere.

## **24. Nyt fra byerne**

Der var månedsmøde i kbh., men der dukkede kun én fra adm op, hvilket ikke er godt nok.

IMCC-København	IMCC-Århus	IMCC-Esbjerg	IMCC-Odense	IMCC-Aalborg
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: <a href="mailto:copenhagen@imcc.dk">copenhagen@imcc.dk</a>	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: <a href="mailto:aarhus@imcc.dk">aarhus@imcc.dk</a>	Institut for Folkesundhedsvidenskab Syddansk Universitet, Esbjerg Niels Bohrs Vej 9-10 DK-6700 Esbjerg Denmark E-mail: <a href="mailto:esbjerg@imcc.dk">esbjerg@imcc.dk</a>	Winsløvparken 17, 1. DK-5000 Odense C Denmark Tel.: (+45) 65 50 30 99 Fax: (+45) 66 13 90 05 E-mail: <a href="mailto:odense@imcc.dk">odense@imcc.dk</a>	Aalborg Sygehus, afsnit S Hobrovej 18-22 Postboks 365 DK-9100 Aalborg Denmark E-mail: <a href="mailto:aalborg@imcc.dk">aalborg@imcc.dk</a>

Odense og Aalborg rocker fordi de afholder sundhedsmekka og arrangerer GF. Ellers ikke så meget nyt.

## **25. Opfølgning på gamle todo-lister**

Foretaget.

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

Gennemgået.

## **27. Eventuelt**

- For good advice – et firma der er specialiseret i at rådgive om alt i forbindelse med økonomi og organisationsarbejde. Indføres i projekthåndbogen (Carina)
- Kasper (Troels' forgænger) har videresendt en mulighed for at få penge ved at udfylde spørgeskemaer for et konsulentfirma, der afprøver eksamensopgaver, og dermed få penge til IMCC. Det besluttet at samle en gruppe især i forbindelse med GF, der forpligter sig til at besvare disse spørgeskemaer – Anne Sofie er tovholder.
- Hasteudvalg: Line E. og Carina
- Line E. tager kontakt til adm. support for at finde ud af om adm. support kan afhente skriveborde til sekretariatet. Ellers bestiller Jeanette 3x34.
- Medarbejdere kommer gratis til GF: transport + deltagergebyr
- Line E. er inviteret til GF i Frankrig, og vil gerne søge bestyrelsen om deltagergebyr på omkring 500kr.