

Referat af:

Mødetype	Dato	År
Bestyrelsesmøde	15. marts	2009

1. Formalia

- a. Ordstyrer: Line E.
- b. Referent: Jeanette
- c. Deltagere: Line A, Anne Sofie, Maja-Lisa, Line E, Carina, Troels
- d. Afbud:
- e. Godkendelse af dagsorden: Note til pkt. 15 – ansøgning for 2 deltagere til sundhedsmekka i stedet for 4 – altså et beløb på 612 kr. Tilføjelse af punkt om fundraising fra farma/medicinal-virksomheder (nyt punkt 17)
- f. Tidsperspektiv for mødet, de enkelte punkter tidsafgrænsning: se de enkelte punkter – sammenlagt ca. 3 timer.
- g. Godkendelse af referat fra sidste tilsvarende møde: stavfejl: legeplads i stedet for lejeplads – referat godkendt af de bestyrelsesmedlemmer der var med til sidste møde.

2. Velkommen til alle de nye.

(5 min)

Meget positivt med nye bestyrelsesmedlemmer – stor tak for Maja-Lisa og Carinas tilgang. Velkommen til dem begge samt Jeanette som barselsvikar.

3. Ansættelse af barselsvikar

(10 min)

Jeanettes indtryk af IMCC: Mulighed for personligt engagement i organisationen samt spændende udviklingsmuligheder på organisationsniveau. Glæder sig til at få fingrene rigtigt i arbejdet.

4. Nye bestyrelsesmedlemmer

(10 min)

Maja-Lisa: 7. semester medicin, spændende at skulle være med til at drive og udvikle organisationen – ny i IMCC og ny i bestyrelsessammenhænge. Interessert i at få større indblik i organisationen og fokusere på strukturen.

Carina: 9. semester medicin, økonomi-ansvarlig i IMCC-Rwanda, har siddet et år i

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

projekt-puljeudvalget i DUF – indsigt i DUF's kompetencer og måder de kan hjælpe på. Har arbejdet med erfaringsudveksling ml. grupper og bæredygtigheds-aktiviteter. Vil gerne skabe mere sammenhold i organisationen ved at erfaringsudveksle og udvikle større ejerskabsfølelse for medlemmerne i forhold til at tilhøre IMCC. Fokus på vidensdeling og erfaringsudveksling.

5. Ny arbejdsfordeling

(45 min.)

Udarbejdelse af konkret arbejdsfordeling for bestyrelsen og landssekretæren:

Revidering af bestyrelsens langsigtede mål for 2009 i forretningsordenen, konkretisering af forudsætningerne for disse mål og en plan for hvordan vi skal opnå dem/ansvarsdeling for denne plan:

- Sendte delegationer til de internationale møder – Line E.
- Forbedre den økonomiske drift af IMCC – finde alternative indtægtskilder (evt. Line A. og Jeanette i et samarbejde?)
- Udvikle medlemmernes kompetencer ved at øge antallet der tager på kurser og uddannelse – nationale træningsdage jævnligt - målrettet mod interessefællesskaberne (Troels og Carinas udvalgs/arbejdsgruppe)
- Medlemmerne og undergrupper skal identificere sig med IMCC (Troels, Anne Sofie og Carina lægger slagplan/køreplan – planlægger projektturné: på tværs af byerne, da det vil give større landsorganisationsfølelse – en lokal repræsentant og en 'udefra' til månedsmøderne, og lokalt for grupperne - også for at få de grupper der ikke kommer til månedsmøderne til at komme)
- Udvikle bestyrelse og lokaladm i dens rolle som arbejdsgiver (Maja-Lisa m. Line E og Troels på sidelinien: sørge for afholdelse af MUS, klarlægge ansættelsesprocedure for lokalsekretær, arbejdsdeling ml. lokal og landssekretær, kigge på forsikringer)
- Øge antallet af IMCC's medlemmer til minimum 500 – Jeanette tovholder på at holde bestyrelsen fast på opgaven
- Søge at alle undergruppers interesser repræsenteres i den udvikling der sker i organisationen (Maja-Lisa, Jeanette og evt. Line E. – undersøge interessefællesskaberne (via udvidet brainstorm) mangler af input til træningsdag via appreciative inquiry: Adspørge interessefællesskaberne hvad der kører og arbejde videre ud fra hvad der kan blive bedre – positiv forandring af organisationen – undersøge hvad grupperne gerne vil have ud af organisationen – tilbagerapportering til planlægning af KO-møde/træningsdag).
- Bevare og styrke den nuværende sociale kultur i IMCC – via lege som 'ritualer' – også til forårsmødet.
- Implementering af individuelt medlemskab – IMU har planer om at holde møde og komme med opdatering.
- Hjemmesiden skal færdiggøres – Anne Sofie og Jeanette – præsentere handlingsplan.
- PR-materiale skal fremstilles – udvalg fra GF er nedsat – merchandise (strøm-materiale) indsamling af materiale fra grupperne og udformning af materiale der overordnet repræsenterer organisationen.

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

- Forbedre kommunikationen i organisationen – kommunikation til medlemmerne via hjemmesiden/winkas (Anne Sofie og Jeanette) - Nyt punkt!

Midlet til at opnå større intern orientering i organisationen er forslag om at tage på turné rundt og besøge de forskellige projekter og fortælle internationale møder, træningsgruppen og de andre projekter.

Arbejdsgruppe om udsendelse af folk til internationale møder: Kan man stille krav til dem som ansøger om at komme af sted på internationale møder – revidere ansøgningsskema, specificere de mål der med at sende folk af sted (Maja-Lisa, Line E. og Troels).

Maja-Lisa: ansvarlig for dagsorden fremover

Udvikling af kompetenceliste: nationalt/internationalt/i bestyrelsen. Line E. og Carina.
Formål: at man som medlem ved hvad der er af ressourcer i organisationen

De områder hvor bestyrelsen har mest glæde af og brug for Jeanette. Jeanette udarbejder stillingsbeskrivelse – hellere en prioritering af arbejdsopgaver frem for at fjerne punkter på stillingsbeskrivelsen (i sammenhold med Maja-Lisa og som punkt til næste bestyrelsesmøde).

6. Månedlig afrapportering

(5 min.)

Det foreslås at vi starter på den månedlige afrapportering der tidligere er blevet besluttet. Med det formål at skabe mere gennemsigtighed og mulighed for at byde ind på diverse opgaver. Troels oplæg om hvad det indebærer – tager ca. 5 min at udfylde. Skabelon sendes ud. Alle bestyrelsesmedlemmer laver generel rapportering om deres gøren i bestyrelsen 'so far' og udfyldes i slutningen af måneden.

7. IFMSA

Tunesien – 'Det var fantastisk!' Rigtig god delegation – pligttopfyldende og kontaktskabende samt socialt engagerede. International træningskoordinator afsat og ny skal findes. Af politisk debat var det, der efter Line E.'s mening var vigtigst, debatten om fundraising hos medicinal-virksomheder. Tunesien-turen har ikke kostet så meget som planlagt.

8. Status af Økonomi

(5 min.)

Opdatering fra Line A.

Saldo 214.484,24 kr. pr. 13/3-09.

Egenkapital: 644.409,75 kr.

Der er styr på Silles barsel og dagpenge

9. Status af Forårsmøde

40 tilmeldte! Programmet er blevet revideret og der er indkommet ros for det. Der er styr på

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: copenhagen@i	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.c	Institut for Folkesundhedsvidenskab Syddansk Universitet, Esbjerg Niels Bohrs Vej 9-10 DK-6700 Esbjerg Denmark E-mail: esbjerg@imcc.dk	Winsløvparken 17, 1. DK-5000 Odense C Denmark Tel.: (+45) 65 50 30 99 Fax: (+45) 66 13 90 05 E-mail: odense@imc	Aalborg Sygehus, afsnit S Hobrovej 18-22 Postboks 365 DK-9100 Aalborg Denmark E-mail: aalborg@

alle foredragsholdere. Århus har styr på maden. Bestyrelsen er lokale transportkoordinatører. Line E. er for KBH. Troels har fået en anden til at være for Århus. Line A. er for Esbjerg.

10. Samarbejde med Røde Kors Ungdom, Red Barnet Ungdom, Yngresagen og Ventilen:

(15 min.)

Troels beretter at han har været til uformelt møde med lederne fra de tre først nævnte organisationer og at de besluttede sig for at blive ved med at mødes. De forskellige organisationer var klar på samarbejde, sparring som formænd, og nogle konkrete aktiviteter i form af uddannelse på tværs af organisationer – bestyrelsen er positive og Troels arbejder videre med samarbejdet. Støtte til togbilletter søges af Troels og godkendes af resten af bestyrelsen. Evt. kan Line E. el. Carina deltage på nogle af møderne.

11. Do No Harm

(10 min)

No Harm: at bevidstgøre om den påvirkning som man som udsendt har på det lokalsamfund man kommer ud til. Samarbejde ml. Globale læger og IMCC. Evt. samarbejde med DUF og deres ungdomslederuddannelse og evt. mulighed for støtte til finansiering. Carina tager fat i Fie og prøver at få Signe Skriver med på det som interessekoordinator for grøn interessefællesskab. En workshop i No Harm kan være et tilbud, men ikke obligatorisk og det skal lægges ud til de enkelte projekter at vurdere det.

12. Optagelse af medicinere med interesse for alternativ medicin i IMCC:

(15 min.)

Uddrag af diskussion: Holistiske medicinere (HM) lægger sig op af de holdninger der også blev præsenteret i IFMSA-regi, passer til IMCC's formål, men hvad kan IMCC få ud af at HM er med, og hvilken målgruppe henvender de sig til? HM falder dog lidt udenfor de andre IMCC-aktiviteter. Svær beslutning; i forhold til at sammenligne med en tilsvarende gruppe i KBH (GIM) – de har ingen tilknytning til IMCC. Debat om alternativ medicin relevant, men hvad vil HM egentligt med det? Aktiviteter der er udadrettede er fint og kan give IMCC en endnu bredere tilgang. Desuden 'vigtigheden' af medlemstal, og så skal man måske åbne op for nye grupper og nye typer af medlemmer.

Beslutning: HM skal uddybe hvad de kan bidrage med til IMCC og hvad de forventer at få ud af at være med i IMCC. På hvilken måde passer HM ind i IMCC? Hvordan er deres aktiviteter udadrettede? Svar på disse spørgsmål skal danne grundlag for beslutning.

Det er et problem at de er inviteret til forårsmødet før der er taget stilling til om de skal være medlem? De kan dog stadig komme til forårsmødet da de så bare ikke skal fremlægge for organisationen. Beslutningen om godkendelse skal foregå fra bestyrelsens side – ikke organisationen.

I henhold til Forretningsordenen: Man skal være godkendt inden man kan fremlægge.

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@i

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.c

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@

Punkt på næste mødes dagsorden – i forhold til om forretningsordenen skal ændres hvad angår beslutningsproces om optagelse af 'anderledes' undergrupper.

13. Procedure omkring projekternes tilbagemelding til DUF:

(10 min.)

Almindelig kommunikation til DUF – Line E. er nøgleperson som kontakt til DUF (Carina og Line E. fortsætter med det). Board vil modtage mails om kurser (videresendes fra secretary).

Rapporter, evalueringer og anden dokumentation som sendes til DUF skal til sekretariatet til arkiv.

Samarbejdsaftaler: indgår i Troels' og Carinas udvalg om udvikling af organisationens bæredygtighed.

14. Projekter der skal præsenteres

(5 min.)

Nye undergrupper på forårsmødet:

Nepal (kommer ikke til forårsmøde), Ugandas Children (kommer og præsenterer sig), Holistiske medicinere (kommer men skal ikke præsenteres), Sund på Kryds og tværs (kommer og præsenterer sig).

15. Ansøgninger

(5 min.)

Louise Secher Jespersen fra PIT søger transportpuljen om dækning af transport for 2 (2x306 kr.) personer til og fra Odense i forbindelse med Sundhedsmekka – godkendt!

16. Udvalg til hurtigbehandling af ansøgninger

(10 min.)

'Haste' ansøgninger mellem bestyrelsesmøderne - udvalg nedsættes til at træffe 'haste-beslutninger' – resten af bestyrelsen orienteres: udvalget består af Maja-Lisa og Carina indtil næste bestyrelsesmøde (og evt. længere).

17. Fundraising fra farma-virksomheder (10 min.)

Troels sender oplæg om fundraisng-modeller til organisationsdebat (tre kategorier – Fadl-lægeforeningen, kommercielt (eks. mobiltlf), farma og evt. privathospitaler) til medlemmerne til forårsmødet angående deres holdning til at annoncere i nyhedsbrev.

18. Nyt fra byerne

(10 min.)

Nyt fra Århus – ved at komme rigtig meget gang i den.

Der har også været adm.møde i KBH og det havde vist været godt og effektivt – KBH

fungerer glimrende.

Månedsmøde sidste onsdag – reklamemateriale til Sund på kryds og tværs og orientering om MM.

Ålborg: Går vist fint – Alea kører videre med 'hendes' projekter.

Odense – punkt på næste dagsorden – fungerer ikke og der skal gøres noget.

19. Fælles og individuelle to-do-lister

(10 min.)

Udarbejdet af Maja-Lisa

Mailansvarlig: Line E.

20. Eventuelt:

- Cc altid board hvis man modtager interessante mails
- Dankort: besvær med udlæg – punkt på næste møde – fuldmagt i stedet.
- DUF-sag orientering om det nyeste
- Oplæg til velkomst til Jeanette – Jeanette udfærdiger og sender til board og derefter videre til active-listen

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