



Fredag d. 15-01-16

1. Formalia

Tilstedeværende:	Landsbestyrelsesmedlemmer: Johan, Caroline, Emmeli, Agnethe, Chehri, Sanne (over skype), Torsten Eksterne deltagere: Ingen.
Valg af ordstyrer:	Sarah
Valg af referent:	Emmeli/Torsten
Godkendelse af dagsorden:	Godkendt
Tidsramme	kl. 17-21, hos Emmeli

2. Bestyrelsen og ansøgninger - hvornår er man beslutningsdygtig?

- Procedure ift. man selv søger	<p><u>Spørgsmål og afklaring:</u> Skal man være med i valg af delegation, hvis man selv søger eller har en speciel interesse i en, der søger?</p> <p>Kan man være med til at vurdere puljeansøgninger, hvis man selv søger?</p> <p>Der igangsættes en løs snak omkring det at være personligt investeret.</p> <p>Pro egen-involering:</p> <ul style="list-style-type: none">- Viden som evt. kunne nuancere en problemstilling eller et spørgsmål; som sidder hos et medlem som er erklæret inhabil - <i>tab af information</i>. <p>Contra egen-involering:</p> <ul style="list-style-type: none">- <u>Inhabilitet:</u> Det at kunne vurdere på andres ansøgninger, imens man selv har et lod i udfaldet (egen-interesse), er problematisk - og åbner op for potentiel procedure-fejl. <p>Supplerende overvejelser:</p>
---------------------------------	--



Work-weekend Landsbestyrelsen 2016 Bestyrelsesmøde d. 15.01.2016-17.01.2016

- Plads i delegationer, f.eks. til internationale møder, betragtes som sidedelt fra puljeansøgningerne; da der er tale om ansøgning og en udvælgelsesproces, som kan berøre en personligt. Og udfaldet betyder noget for en selv rent personligt.
- For puljeansøgninger besluttet det at, hvis man selv har søgt en pulje på vegne af sin aktivitet eller en selv, så træder man ud af rummet, idet den behandles af de andre tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Beslutning:

Puljeansøgninger:

Vi beslutter at ved puljeansøgninger at et bestyrelsesmedlem, som selv har indsendt ansøgningen på vegne af en given aktivitet, forlader rummet under behandling af denne puljeansøgning.

Ved navns benævnelse i ansøgningen, så erklærer et bestyrelsesmedlem sig inhabil, og forlader rummet.

Internationale møder // udvælgelse til positioner hvor der konkurreres flere om samme post:

To muligheder:

1. Ingen deltagelse overhovedet - ingen indsigt i proces og beslutning.
2. Delvis indsigt; således at man kan give sit bud og sin vurdering på andre ansøgere, og derved nuancere, men træder ud af lokalet når ens egen behandling vurderes.

Supplerende til delegationsudvælgelse:

- I tilfælde af undertal i bestyrelsen; dvs. eventueliteten hvor majoriteten af bestyrelsen selv ansøger. Dertil refererer vi til vores retningslinjer for udvælgelse af delegationer; som følger vores principper.

Beslutning:

Ved delegationsudvælgelse, så fører vi normal proces ved minimum 4 bestyrelsesmedlemmer til stede. Derudover har AIR det generalforsamlingsmæssige mandat til at gennemføre udvælgelsen.



Work-weekend Landsbestyrelsen 2016 Bestyrelsesmøde d. 15.01.2016-17.01.2016

	<p>Mht. inhabilitet, så udtræder ethvert medlem af bestyrelsen ud udvælgelsesprocessen, så snart denne har indsendt sin ansøgning, således personen hverken har indsigt eller deltagelse i udvælgelsen.</p>
<p>- Hvilke aktiviteter er man personligt investeret i</p>	<p>Beslutning: I tilfælde af personlig engagement i aktiviteter, hvor <u>man selv vurderer at man er investeret</u>, så giver man en selv-vurdering. Og skulle man mene at man er inhabil, så erklæres dette fælles, og det noteres i referatet.</p> <p>Ved personlig involvering mht. specifikke personer, f.eks. at man har været romantisk engageret med en given person (bl.a.), og dette påvirker ens tilstand tilstrækkeligt til at man er "kompromitteret", så skal dette erklæres.</p> <p><i>Hvis man er på vennebasis med en given ansøger, eller i tilfælde hvor der er personlig investering, er det vigtigt at dette fortælles til den resterende del af bestyrelsen.</i></p>

3. Udvalg af delegation til EuRegMe + NPO

<p>EuRegMe ansøgninger</p>	<p>Point indgivet i skema - udvælgelsesprocessen koordineres ved Emmeli.</p> <p>Der gennemgås retningslinjer for udvælgelsesprocessen; som det henføres til er indstillet til at blive omstruktureret i løbet af 2016.</p> <p>Dertil henføres også forskellen i fokus for mødet i henhold til de større internationale IFMSA generalforsamlinger i hhv. marts og august. Der er større mængder opkvalificering, trainings, og en god introduktion til spirende internationalt engagerede.</p> <p>Endelige delegation:</p> <ul style="list-style-type: none">- Emmeli Mikkelsen (AIR)- Anne Yndgaard Storm
----------------------------	---



Work-weekend Landsbestyrelsen 2016 Bestyrelsesmøde d. 15.01.2016-17.01.2016

	<ul style="list-style-type: none">- Nicola Strandgaard- Steffen Skindbjerg Pedersen- Nina Maria Madsen- Roger Huerta Silva- Mette Venø Hastrup- Julie Lindgård Nielsen
National Public Health Officer	<u>Valgt:</u> Anne Yndgaard Storm

4. Kommunikation internt i bestyrelsen

SLACK

Det ligesom facebook bare for projekter.

SLACK gennemgås i forhold til funktion; potentialet ved SLACK henføres primært til at dette kan isolere kommunikationen og effektivisere vores interne proces-arbejde.

Således f.eks. at man ikke kan undgå mail, ved at bruge Facebook, og man ikke kan undgå Facebook via brug af mail.

Contra er relevansen af brug af SLACK i henhold til vores nuværende model; og at vi søger at begrænse antallet af platforme som vi anvender.

Beslutning:

Vi prøver, monitorerer og evaluerer på brugen af systemet; senest d. 1. april.

15. Samarbejde med MR

Samarbejde med MR er der taget initiativ til fra foregående bestyrelse (MR2015), med udgangspunkt i at øge det studenterpolitiske engagement i henhold til den medicinske uddannelse mm..

Skype-møde gennemført, søndag d. 10-01-16; 1 fra Aalborg, 1 fra Kbh - ville arbejde fremad mod at få 1 fra Kbh og 1 fra Aarhus med til August Meeting 2016.



Work-weekend Landsbestyrelsen 2016 Bestyrelsesmøde d. 15.01.2016-17.01.2016

Praksis er tanken at det vil være af betaling for billet mm. ved MR - dem der skal med fra MR ville skulle på SCOME-sessions. Da IMCC ikke har nogen fra delegationer som skal på SCOME, hvis ikke MR skal med, så giver det god mening at der skal betales selv fra MR's side.

MR-møde d. 11. februar -> til oplæg ved MR-koordinator Ellen for at lægge op til ansøgning til AM2016.

Ellen (engageret fra MR), kører det; lægger oplægget op til andre - og Emmeli er tilstedeværende d. 11. til at bistå mødet, og støtte ved evt. spørgsmål mm.

Agnethe kontakter MR - for at høre status generelt (evt. kontor).

16. T-shirts: Trænergruppen

Trænergruppen har efterspurgt T-shirts finansieret fra det centrale budget.

Beslutning:

Trænergruppen kan ikke på nuværende tidspunkt få betalt T-shirts til trainings eller internt. Dette med udgangspunkt i at det kan virke distancerende - og det ikke tænkes at have den ønskede PR og image-branding effekt; som hellere skulle opnås på anden måde. IMCC støtter ikke PR. Dertil at vi har svært ved at finde hvor grænsen går for dette; og i henhold til andre udvalg.

Agnethe melder tilbage til Trænergruppen.

Lørdag: d. 16-01-16

Tilstedeværende:

Landsbestyrelsesmedlemmer:

Emmeli, Sanne, Torsten, Caroline, Chehri, Johan, Agnethe

Eksterne deltagere: Tobias

Valg af ordstyrer:

Sanne

Valg af referent:

Tobias



Work-weekend Landsbestyrelsen 2016 Bestyrelsesmøde d. 15.01.2016-17.01.2016

Godkendelse af dagsorden:	Godkendt
Tidsramme	kl. 09.00-16.30, hos Emmeli

5. HANDLEPLAN: Hvad vil vi gerne opnå i 2016 og arbejde med Strategiens fokusområde

	<p>Der oprettes et dokument til strategiproces på baggrund af brainstormingsproces. Dette danner grundlag for ILONA og dialog med sekretariatet.</p> <p>I forhold til frivilligpolitik laver sekretariatet udkast i samarbejde med bestyrelsen.</p>
--	---

6. Puljeansøgninger

Cecilie Aalling: Transport, Sexpression Scottish Conference i Aberdeen.	Puljeansøgninger fra Cecilie Aalling behandles af bestyrelsen. Beslutning: Ansøgning bevilges (fulde beløb)
Sexekspressen: Fælles puljeansøgning til internationale konferencer (Emmeli).	Beslutning: Ansøgning bevilges (fulde beløb)

7. Ansøgninger om øget rådighedsbeløb

<ul style="list-style-type: none">- Ashipti- Tamida- Sexekspressen- PHI- Exchange- IMCC Uland- Nordisk Præklinik	<p>Det søgte beløb bevilges.</p> <p>Det søgte beløb bevilges.</p> <p>Det søgte beløb bevilges.</p> <p>Det søgte beløb bevilges.</p> <p>Det søgte beløb bevilges.</p> <p>Det søgte beløb bevilges.</p> <p>Det søgte beløb bevilges ikke, da midler til det beskrevne formål (færdighedskursus) ikke skal søges over rådighedsbeløbet. Der åbnes mulighed for en specificering af ansøgning.</p>
<ul style="list-style-type: none">- Psykobs- FFF	<p>Det søgte beløb bevilges.</p> <p>Det søgte beløb bevilges, bl.a. på baggrund af konkurrencemæssige udfordringer, som aktiviteten står overfor.</p>



Work-weekend Landsbestyrelsen 2016 Bestyrelsesmøde d. 15.01.2016-17.01.2016

<ul style="list-style-type: none">- UAEM- 3om1	Det søgte beløb bevilges. Det søgte beløb bevilges ikke, da midler til det beskrevne formål ikke skal søges over rådighedsbeløbet.
<ul style="list-style-type: none">- Bamsehospitalet søger om mulighed for at ansøge, trods mindre overskridelse af deadline.	Der gives dispensation til ansøgning, da dette ikke vil give problemer i forhold til en retfærdig vurdering af de samlede ansøgninger. Det søgte beløb bevilges.

8. ILONA

	Ledelseslag og relevante udvalg er inviteret i tråd med tidligere år.
Program:	Programmet fremlægges. Fokus på inddragelse og aktivering af medlemmer. Endeligt program fremsendes via mail; og vil blive lagt op på Facebook.
Arbejds dokument:	Arbejde gjort i forbindelse med ILONA.
Invitation til ILONA	Udsendt via mail; der vil blive oprettet <i>Facebook</i> -event ved nærmere dato.
Indbydelses lister:	Mailingliste gennemført.
Arbejdsopgave-liste:	Gennemførelse af arbejdsopgaver i henhold til tidslinje; fremlæggelse.

9. Nye lokalafdelinger i Esbjerg og Roskilde

LAUNCH møder i hhv. Aarhus og København	Orientering om arbejdet med opbygning af de to lokalafdelinger. Ansvarlig fra sekretariatet er hhv. Mie og Simon.
---	---



Work-weekend Landsbestyrelsen 2016 Bestyrelsesmøde d. 15.01.2016-17.01.2016

10. Stormøde i Maj

Skal mødet afholdes?	Det besluttes, at der afholdes stormøde. Dato for mødet bliver 14. maj for at undgå eksaminer. Som konsekvens af dette rykkes medarbejderdag til fredag eftermiddag d. 3. juni.
Formål	Hovedelementer til behandling på stormødet: <ul style="list-style-type: none">- Navneproses- Nye lokalafdelinger- Frivilligpolitik

11. Etik

Vores syn på relationer til alkohol, farma-industrien m.m. jf. Tinderbox og Ivars mail	<p>Punktet tages op på baggrund af den løbende debat om foreningens tilgang til etik, bl.a. i forhold til fundraising og samarbejde.</p> <p>Det er vigtigt, at der er opmærksomhed på, at aktiviteterne har forskellige interesser og problemstillinger i forhold til dette.</p> <p>Det besluttes, at klart alkoholorienterede aktiviteter ikke må være en del af foreningens fundraising.</p>
--	--

12. Folkemøde på Bornholm, d. 16.-19. juni

IMCC's deltagelse i 2016	<p>Aktiviteterne opfordres til at deltage på folkemødet på vegne af landsforeningen. Eventuelle udgifter i forbindelse med deltagelse refunderes af landsbestyrelsen.</p> <p>Civilteltet har ansøgningsfrist d. 1. marts, hvor det er gratis at have taltid. Aktiviteterne opfordres til at søge dette, vil derfor få transportudgifter dækket.</p>
--------------------------	---

13. DUF-opdatering

Udvalgs kandidater	En enkelt ansøgning på baggrund af foreningens to ansøgere er sendt.
Plan B	Orientering om IMCC kommende ansøgning.



Work-weekend Landsbestyrelsen 2016 Bestyrelsesmøde d. 15.01.2016-17.01.2016

Debat i forbindelse med reformen af tipsmidler

Der meldes ud internt til ledelseslaget for at præcisere IMCC's position i forhold til reform og generelt foreningernes virke i DUF.

17. Exchange og Research exchange ønsker fælles konto

Der oprettes fælleskonto for de to grupper.

Exchange og Research Exchange snakket om muligheden for at køre med fælles konto for de to grupper.

Grunden er bl.a. at der nogle gang sker forvirringer omkring boliger, som er udlejer og så bliver de betalt på den forkerte konto. Det ville lette samarbejdet, hvis alt blot kørte på samme konto. I den forbindelse ville vi i Exchange og Research Exchange samarbejde om kun at køre med en NØA, som hvert år vælge på vores National Weekend, således at der kun er en person som har adgang til kontoen sådan som det er nu.

Sekretariatet ville slippe for at skulle stå for boligrefusion til Research Exchange, hvilke til tider er et bøv, og udlejer vil få sine penge hurtigere.

Vi understreger dog lige at der ikke er tale om en sammenlægning af grupperne, men grundet relativt meget fælles aktivitet, bl.a. boligleje, vil vi gerne benytte samme konto.

Beslutning:

Der gives grønt lys fra bestyrelsen.

18. Interne og eksterne kommunikationskanaler

Diskussion internt i bestyrelsen af følgende områder for kommunikation.

19. Guidelines til ledelsesposter

Guiden inkorporere det tidligere arbejde med rolle definitioner (bl.a. økonomiansvarliges fem roller og definition af lokalafdelingens roller).

Kommunikationen af arbejdet og dialog med aktiviteterne om arbejdet er essentielt for dets funktion.



IMCC

Work-weekend Landsbestyrelsen 2016 Bestyrelsesmøde d. 15.01.2016-17.01.2016

20. Budgettering/økonomi-excelark til aktiviteter (proces?),

D. 23. februar er der fastsat møde i Kbh (økonomi).
I denne forbindelse fokuseres på at finde ud af hvad der bruges nu af templates, hvad der ønskes, forbedringer - etc.

21. Samarbejdsaftaler

Sekretariatet

Proces for afholdelse planlægges med udgangspunkt i sekretariatets plan.

Punkt til fortkommende bestyrelsesmøde; revision af samarbejdsaftaler.

22. PICTURE-TIME!

23. To-do's

Deadlines
Næste møde
Evt.

- Chehri skal lave en velkomstfilm om IMCC. I skal være med i den.