



Online bestyrelsesmøde Landsbestyrelsen 2016

Bestyrelsesmøde d. 26.01.2016

1. Formalia

Tilstedeværende:	Landsbestyrelsesmedlemmer: Johan, Chehri, Agnethe, Emmeli, Caroline, Torsten Eksterne deltagere: Tobias
Valg af ordstyrer:	Chehri
Valg af referent:	Tobias
Godkendelse af dagsorden:	Dagsorden godkendt med tilføjelse
Tidsramme	Kl. 20-22

Ground rules for OLM:

- *Alle har chatten fremme - man skriver "1" hvis man gerne vil sige noget; dette er en finger*
- *Alle skal huske at slå mic fra, når det er at man ikke taler.*
- *Ordstyrer vælges in plenum indledende; og referent går på omgang i bestyrelsen, medmindre der er officiel person til stede fra sekretariatet.*

2. Check in

Der er generelt hård arbejdspress for flere af bestyrelsens medlemmer. Der er støtte fra forkvinden, som stiller sig i spidsen for en bestyrelse med sund org.-life balance. Fokus bør rettes på især ILONA, som er det næste vigtige event.

3. Godkendelse af [referat](#) fra strategi weekend

	Model for referater og deres offentliggørelse på hjemmesiden: Til det kortere beslutningsreferat kan knyttes et bilag i hvilket interne og lukkede beslutninger samt arbejdsopgaver anføres. Sekretariatet lægger fortsat de godkender referater op på imcc's hjemmeside.
--	--

4. Handlingsplan

Status	Der er givet feedback på (den prioriterede) handlingsplan fra bestyrelse og sekretariat. Der er behov for stærk strukturering og præcise datoer.
--------	--



Online bestyrelsesmøde Landsbestyrelsen 2016

Bestyrelsesmøde d. 26.01.2016

Tidsplan	<p>Der er behov for stærk strukturering især af det grønne område, bl.a. pga. DUF ændringer og besparelser på det internationale projektområde.</p> <p>Der udarbejdes udkast til tidsplan, inklusiv prioriteringer, til korrigerende inden ILONA.</p>
----------	---

5. ILONA

Program:	<p>Programmet opdateres løbende. Det endelige program udsendes primo februar.</p> <p>Der er indkaldes til sparringsmøder i form af hangouts, disse rykkes muligvis.</p> <p>Kommunikationen koordineres med forkvindens udsending af ledermail.</p> <p>Der kommer forslag fra arbejdsgruppen ift. bestyrelsens arbejdsopgaver/facilitering under ILONA. Der afholdes hangout inden ILONA for at give mulighed for input og tilrettelser.</p>
Arbejds dokument:	<p>Arbejde gjort i forbindelse med ILONA.</p>
Kommunikation	<p>Opmærksomhed på, at det i denne periode sendes meget information til ledelseslaget. Ledermailen (fra forkvinden) er kort og samtidig en tjekliste for de vigtige punkter.</p> <p>Mulig løsning er 30 minutters fælles orientering (OBS, reklamepause) om tilgangen til information.</p>
Taletid	<p>Der indhentes info fra udvalg og lignende ift. ønsket mængde taletid.</p> <p>Der tildeles taletid til Signe fra sekretariatet, hvor der orienteres om udfyldelse af refusionssedler.</p>



Online bestyrelsesmøde Landsbestyrelsen 2016

Bestyrelsesmøde d. 26.01.2016

Punktet forlås til behandling på ILONA, for at få lederinput.

7. DUF

Reception	IMCC har deltaget ved formandsreception.
Hørings svar	Orientering om baggrunden for høringssvaret. Dette godkendes af bestyrelsen.
Kommunikation	IMCC placeres sig i en midterposition. Vi er principielt kritiske overfor reformen. Men der sluttes samtidig ikke op om URK's tilgang til kritik af reformen. Der kommunikeres om foreningens (midter)position i ledermailen.

8. Nye lokalafdelinger: RUC og Esbjerg Update

RUC	Workshops succesfuldt afholdt. Men stadig brug for yderligere spredning. Styregruppe er dannet med repræsentation fra bestyrelsen.
Esbjerg	Launchmøde afholdt med mange gule grupper som deltagere. 6X har kontaktet 13 skoler i Esbjerg. Styregruppe er dannet med repræsentation fra bestyrelsen. Mødedato 4. februar. Der arrangeres bustur til Esbjerg for fællesfølelse og facilitering af arbejdet.
	Samtidig er det de involveredes vurdering, at arbejdet kommer til at kræve en stor indsats fra både bestyrelse og sekretariatets side. I motivationsarbejdet fokuseres på, at arbejdet skal udføres også fordi den gode sag fortjener at komme ud nye steder.

6. Puljeansøgninger og rådighedsansøgninger

Rådighedsbe- løb Nordisk Præklinik	Beslutningen fastholdes, men der er opmærksomhed på mailbeslutninger fremadrettet. Der skal udarbejdes procedure for hvordan beslutninger tages over mail.
Puljeansøg- ninger	Mia Buhl Povlsen: Det ansøgte beløb bevilges (beløbet bør tages fra national pulje) Charlotte Havelund Nykjær: Det ansøgte beløb bevilges.



Online bestyrelsesmøde Landsbestyrelsen 2016

Bestyrelsesmøde d. 26.01.2016

7. Update fra sekretariat

Medarbejder-samtaler	Som en del af HR-arbejdet rettes i MUS-samtaler 2016 fokus på arbejdsfunktioner og bestyrelsesdialog.
Praktikanter	Anne starter i Aarhus d. 01-02-2016 Freja (erhvervspraktikant) starter i KBH d. 01-03-2016
Samarbejds-aftaler	Sekretariatet udarbejder datoer for samarbejdsaftaler. Bestyrelsesmedlemmer kobler sig derefter på.

8. Økonomi update/ mail fra Signe

	Der arbejdes netop nu på regnskabet til næste år. Derfor bruges ressourcerne særligt på dette og mindre presserende opgaver udsættes.
--	---

9. Internationalt

	På March Meeting 2016 foreslår IMCC sammen med IFMSA-NL (Holland) en bylaw-ændring om at sætte begrænsning af ord på kandidaturer til ledelsespositioner i IFMSA. På denne måde har delegationerne en større chance for at få læst alle kandidaturerne inden mødet og tage en mere oplyst beslutning på baggrund heraf.
--	---

10. To-do's

	Der startes model for to-do-liste.
--	------------------------------------