



Fysisk møde [Kbh] Landsbestyrelsen 2016

Bestyrelsesmøde [Dato: 03.04.2016]

1. Formalia

Tilstedeværende:	<u>Landsbestyrelsesmedlemmer:</u> Sarah Chehri Torsten Vinding Merinder Emmeli Fredsgaard Ravnkilde Mikkelsen Johan Egholk Sanne Friis Højland Caroline Juhl Agnethe Neergaard Fallesen <u>Eksterne deltagere:</u> Mie Lynggaard Nielsen (online til evaluering) Frederikke Kjerulff v. Tinderbox punkt (skype kl. 12)
Valg af ordstyrer:	Caroline
Valg af referent:	Dele-referent post: Sarah Chehri, Johan, Emmeli, Torsten
<ul style="list-style-type: none">- Godkendelse af dagsorden:- Godkendelse af referat seneste OLM møde	Dagsorden indført herunder (direkte via dokumentet) - godkendt Referat fra forrige bestyrelsesmøde: Godkendt
Tidsramme kl. 10-18	Møde begyndt 10:09 Frokost klokken 13:00 Pause mellem 13 og 18.

2. Økonomistatus [orientering v. Caroline - før vi diskuterer evt. Jobopslagsudgifter]

Referat:	Mandag d. 18/4 afleveres regnskab til revisor. Start Maj får vi regnskab tilbage fra revisor og skal godkende det. Mere overskud fra 2015-regnskabet end forventet, dette vil benyttes til det planlagte underskud for 2016. Mellem start maj og 20. maj skal bestyrelsen sætte tid af til at kigge på regnskabet.
-----------------	--

3. Økonomi til nye lokalafdelinger [OBS - vigtigt før puljeansøgningerne]



Fysisk møde [Kbh] Landsbestyrelsen 2016

Bestyrelsesmøde [Dato: 03.04.2016]

Referat:

Der er afsat penge til at investere i de nye lokalafdelinger. Landsbestyrelsen/Caroline vil sørge for nemmest mulig adgang for opstartsgrupperne at have tilgang til disse penge. Det anses ikke forsvarlig at disse grupper skal lave en puljeansøgning hver gang der skal bruges penge til lokalafdelinger. Der vedtages derfor, at opstartsgrupperne kan sende refusionssedler direkte, hvorefter de skal sende et overslag hver 2. måned, således der løbende er overblik over budgettet.

4. Puljeansøgninger + nye aktiviteter

IMCC Integreret Sundhed: Nationale uddannelses- og transportpulje - beløb bevilges

IMCC Integreret Sundhed: Initiativpuljen - halvdelen af beløbet bevilges med krav om at rest beløbet dækkes af andre fonde eller egen betaling fra deltagerer. (beløbet dækkes ikke da det udelukkende er et internt kompetence kursus)

Sexekspressen: Pulje til aktiviteter ifm. opstart af IMCC Esbjerg og IMCC Roskilde

Bamsehospitalet: Nationale uddannelses- og transportpulje - ansøgningen kræver uddybning og behandles ved næstkommende bestyrelsesmøde - Johan snakker med Kristine og Mikkel Christiansen

UAEM - beløb (minus transport) bevilges

Palestine - beløb bevilges

Nordisk præklinik - den økonomiske situation tages til samarbejdsaftalen på fredag (nogen fra bestyrelsen tager kontakt til Aarhus universitet kontaktes vedr. Den abnormt høje leje af lokaler, kan vi få nedslag i pris?!!)

Integreret sundhed -

Sexekspressen

Referat:

Generelt til intern brug af metodiske workshops, eller kurser med personlig udvikling i sigte, så lægges der vægt på at disse skal forankres i IMCC. Dvs. have resultater (eksempelvis i form af foredrag eller implementering i



Fysisk møde [Kbh] Landsbestyrelsen 2016

Bestyrelsesmøde [Dato: 03.04.2016]

lokal/nationalgruppe) for IMCC lokalt eller nationalt.

ENS.Sundhed - ansøgning godkendes og vi har fået en ny aktivitet! :D
Agnethe kontakter Emil

5. Evaluering af samarbejdsaftaler og proces [Mie + alle - 15 minutter] (Diskussionspunkt)

Referat:

1. [Sanne] italesætter det ift. Mailkontakt ved fortkommende møde mellem lokalafdelinger -> Forventninger
2. Overvejende går det godt - mange af områderne i samarbejdsaftalen er inddækket
3. Landsbestyrelse og sekretariat får generelt ros.
4. Kommunikation
 - a. NAL-mail skal gennemtjekkes. Eks. psykobs. Giver system-delivery tilbage hver gang man skriver - Johan tjekker op på dette m. psykobs.

6. Politisk stillingstagen og [guideline for TV-deltagelse](#); Sexekspresen [Emmeli + Torsten - Diskussionspunkt]

-> Skubbet til næste møde d. 13

7. Stormødet [Torsten - Programlægning og koordinering: 20 minutter] - (Diskussionspunkt)

Indbydelse (skal arbejdes på)

Program-indledende:

[Klik her](#)

Andre materialer:

[Link til mappe](#)

Update ift. logistik: Der er ringet til skolen efterfølgende mail tilsendt d. 28.03.2016; forespørgsel af booking af lokaler er videresendt til pedel.



Fysisk møde [Kbh] Landsbestyrelsen 2016

Bestyrelsesmøde [Dato: 03.04.2016]

Til afklaring

1. Hvis invitationen skal sendes ud til lokalbestyrelser, NAL'er og LAL'er, skal den så henvendes til dem i stedet (noget med "Vær venlig at invitere dine medlemmer"), eller skal den rettes mod det menige medlem (som nu), så de blot kan sende den videre?

-> **Ja**

2. Skal der mere information med a la: "Nærmere program følger"?

-> **Ja**

3. Skal vi have den præcise location med i invitationen (er den på plads?) eller er det nok med "Odense"?

-> Odense nok for now

4. Kan vi oprette et facebook-event, som vi kan linke til i invitationen?

-> **Ja - men der skal også Winkas-event**

5. Er planen, at der faciliteres Open Space (igen), og vil vi gerne have dette med i invitationen (som tidligere)?

-> **Skal afklares**

6. Forslag til hvordan vi kan gøre invitationen lidt mere spændende at se på? (det plejer at være din spidskompetence;-) --> Også så den ikke nødvendigvis ligner en copy-past fra sidste år!

Kunne vi sætte et billede i, i slutningen, for at gøre den lidt mere nærværende? Fx et billede af bestyrelsen (som inviterer) eller et billede fra sidste års stormøde (der selvfølgelig viser hvor NICE det er at være med)

-> **Billede skal medtages (hvor er disse?)**

Referat

Stormødet er lidt presset pga. arbejdsbyrden ikke er ordentlig fordelt og folk er pressede. Krav til input/brainy fra landsbestyrelsen:

- Indbydelsen
- Hvad vil vi have på dagen

Presserende punkter:

- Politisk engagement
- Navneprocess



Fysisk møde [Kbh] Landsbestyrelsen 2016

Bestyrelsesmøde [Dato: 03.04.2016]

	<p>Ikke presserende punkter: Frivilligpolitik</p> <p>Navneprocessen skal ikke forhastes. Den kræver tid og der er ikke et krav om at der foreligger et forslag til navneskift til GF16. Derfor kunne der argumenteres for at navne processen forlænges med 1 år. Vi vil gerne have henning til at facilitere noget openspace for at igangsætte navne processen. Høsten fra stormødet kunne eventuelt afleveres til arbejdsgruppe der kunne arbejdes videre med over 1 år mere.</p> <p>Praktisk: Henning via Open Space (evt. Med ekstern indover), faciliterende navneprocessen på Stormødet. Chehri tager kontakt til Henning på mandag</p>
-> Kapacitet	Johan fra Landsbestyrelsen melder sig på koordinator-holdet.
To-Do's:	Sarah Chehri sender mail på Henning til Torsten. Udsende indbydelse tirsdag - Torsten Koordiner arbejdsopgaver med Odense lokalbestyrelse - Johan

8. [Lukket punkt]

9. Støtte af deltagergebyr til internationale møder (diskussionspunkt) Caroline og Emmeli

AM16 i Mexico (støtte og antal delegerede)	Lidt (meget) baggrund: Al international refusion gives med et års forsinkelse fra DUF (dette kan skabe fluktuationer i regnskabet).
Generelle regler	Vi dækker flybillet samt transport til lufthavn Pris for deltagelse ligger på cirka:
DUF netværks aktivitet	PreGA: 1800 GA: 3000 dkk
	Nuværende for IFMSA-møder PreGA: egenbetaling (burde have været 50%) GA: egenbetaling



Fysisk møde [Kbh] Landsbestyrelsen 2016

Bestyrelsesmøde [Dato: 03.04.2016]

Pris for IMCC per person nuværende regler

egenbetaling : **3800 kroner**

IMCC: 900 (svarende til 50% af PreGA). Af dette får IMCC 75% refusion.

Pris er derfor **225 kroner per mand + 750 kroner =975 kroner**

Nye metoder 25 af kun kursusgebyr:

At egenbetaling på kursusgebyr er 25%

Egenbetaling: 25 % af 4800 = **1200**

Pris for IMCC per person nye regler

2850 (svarende til 75% af PreGA og GA). Af dette får IMCC 75%

refusion. Pris er derfor **712,5 kroner per mand**

Inklusiv 25 af flybillet (gnm 3000):

Egenbetaling 1200 kroner + flybillet = 1200 kroner + 750 =**1950 kroner**

Pris for IMCC= 2850 kroner + flybillet= 2850 kroner + 2250 =5100 kroner.

Af dette får IMCC 75 % refusion. Pris er derfor **1275 kroner**

Nye metoder 50 af kun kursusgebyr:

At egenbetaling på kursusgebyr er 50%

Egenbetaling: 50 % af 4800 = **2400**

Pris for IMCC per person nye regler

2400 + flybillet =5400 kroner. Af dette får IMCC 75% refusion. Pris er

derfor **1350 kroner per mand**

Delegationsstørrelse til Mexico

Pris på flybillet:

7100 kroner

Kursus 4800

Regnskabet for 2016:

International refusion på 100.000 (gælder alt også via puljerne. Denne er lavere end sidste år, grundet Euregme i DK).

Der er sat 65.000 af til AM16. Det vil sige IMCC udgift i 2016 uden refusion.

For Mexico vil den fulde pris per person med de nye regler være:

2850 kroner for GA+PreGA

7100 kroner for flybillet

Per person vil dette blive 9950.



Fysisk møde [Kbh] Landsbestyrelsen 2016

Bestyrelsesmøde [Dato: 03.04.2016]

I 2017 vil vi dog få 75 % refusion svarende til 7462, så prisen vil blive **2487 kroner**.

For en delegation på syv personer:

Pris i alt (9950 *7) =69.650 kroner. I 2017 vil vi dog få 75 % refusion svarende til en samlet udgift på **17.412 kr**

Altså betyder det at:

Det koster ca. 10.000 per person til Mexico. Som udløser en refusion til IMCC i 2017 på 7.500 kroner.

Sender vi en dobbelt så stor delegation afsted. Vil udgiften i IMCC 2016 være på 130.000 kroner. Det øger underskuddet med 65.000 kroner, men højner indtægten næste år.

Nye regler med 25 % egenbetalig på alt:

totalbeløb = 7100 +4800= 11.900 kroner per person.

Egenbetaling: 2975 kroner

IMCC vil betale 8925 kroner. Heraf vil 75 % blive refunderet. Pris per person **2231 kroner**

For en delegation på 7:

IMCC udlæg (8925 kroner x 7) = 62.475

Pris for IMCC (2044 x 7)= **16.618 kroner**

Referat:

Beslutning:

Vi er enige i at der skal være fælles regler gældende for alle internationale møder (både IFMSA såvel som andre internationale møder).

Beslutning:

Det besluttes, at deltagerne selv betaler 25% af alle udgifter til internationale møder. De møder, hvor der ikke er fuld pension, fastsættes der nogle standard-diæter, som ansøger bruger i budgettet. Beslutningen gælder for alle fremtidige møder fra nu af.

Emmeli er imod denne beslutning og stemmer for et løsningsforslag, hvor IMCC dækker hele transporten og 50% af deltagergebyret. Dette da egenbetalingen ikke skal afhænge af hvor det internationale møde afholdes henne.

10. Udvalgelse af delegation til Women Deliver Global Conference (Emmeli)



Fysisk møde [Kbh] Landsbestyrelsen 2016

Bestyrelsesmøde [Dato: 03.04.2016]

Referat

Udvælgelse af delegation gennemføres ved samlet bestyrelse, fraset Emmeli (Ansvarlig for Internationale Relationer), idet hun selv er ansøger.

Der sendes en delegation bestående af 9 mennesker:

- Emmeli F. R. Mikkelsen
- Arushma Imran Parvaiz
- Saranda Haxha
- Nina Dabrosin
- Khatara Hadji-Turdeghal
- Louise Thomsen
- Noa Harel
- Frederikke Madsen
- Line Larsen

11. Internationalt Udvalg (inputs) Emmeli - > Skubbet

Procedure for
udvælgelse af
delegationer

IMCC's
internationale
struktur -
herunder NORA

Skubbet til bestyrelsesmødet 1. maj

12. Tinderbox v. Frederikke [Diskussion ca. 20 min]

Referat:

IMCC bestræber sig på at der ikke skal være nogen former for alkoholsalg i eksternt regi, og med fokus på at vi ikke ønsker officielt at sælge alkohol. I IMCC er der internt salg af alkohol til events. Med udgangspunkt i dette gives der svaret at der kan tages på Tinderbox og søges at sælge noget andet end alkohol.

Fokus for at gennemføre dette i IMCC-regi sammenholdet som kunne skabes ved at arbejde på tværs af aktiviteter, og sammenhængskraften som kunne skabes i IMCC Lokalfdeling Odense.

Der holdes online-møde med Frederikke, som angivet herover, og der er informeret og koordineret hermed. Hun melder tilbage til Odense Lokalbestyrelse, at det er i orden hvis der er andre der her har interesse for at gennemføre Tinderbox-stand med f.eks. salg af kaffe. Så længe



Fysisk møde [Kbh] Landsbestyrelsen 2016

Bestyrelsesmøde [Dato: 03.04.2016]

der lægges vægt på at produkterne der sælges ikke er direkte bevist sundhedsskadelige - qua at vi er en sundhedsfremmende organisation.

13. CSW 2016 [Orientering v. Chehri, 5 min.]

Orienteres i pause// Skubbes til fortkommende møde d. 16. april.

14. Sekretariatet [Lukket punkt]

15. Ansøgning [UAEM] - Deltagelse på Folkemødet [10 minutter]

- UAEM's fremragende ansøgning er blevet valgt til at få IMCC's tid i Civiltinget på Folkemødet. Resterende tider?
- Plan for, hvem vi sender afsted - give max. antal til UAEM, så må de selv vælge internt?
- Kald ud til resten? Deadline på anden ansøgningsrunde den 8. April skal der sendes reminder ud? Hvordan håndterer vi bedømmelsen online?
- Udvælgelse af delegationen?

Dokumenter:

Ansøgningsdokumenter:

- [Ansøgning](#)
- [IFMSA-Statement](#)

Referat

Beslutning: UAEM sender 3 personer
Sanne skriver til UAEM

Udvælgelse af delegation bliver på basis af tildeling intern i selve gruppen; med antallet givet til aktivitetsgruppen bestemt ved bestyrelsen.

16. Fysioterapeut-event: Sundhedsfremme på tværs af studieretninger [5 minutter - Torsten - Diskussion/beslutning]

Oplæg:



Fysisk møde [Kbh] Landsbestyrelsen 2016

Bestyrelsesmøde [Dato: 03.04.2016]

	Klik her
<u>Referat:</u>	<p>Torsten (eller anden fra LandsB) - to-do:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Send besked via FB-IMCC-side; se under samtaler.2. Send svar via mail: hvadfandenersmerter@gmail.com <p>→ Komme og sige noget om IMCC (flyers med); videregivelse til Mie. → Torsten kontakter ift. ovenstående</p> <p>Alle enige i at dette er relevant tværfagligt, og noget vi kan stå inde for.</p>

17. Invitation til vejledningsmøder om DUFs nye tilskudsregler [5 minutter - diskussion]

<u>Referat:</u>	<p>Agnethe og Mie tager til mødet i Aarhus den 9 maj Johan og Signe tager til mødet i kbh den 10 maj</p>
-----------------	--

18. Foreningsseminar (IMCC Aarhus) [5 minutter - Torsten - Diskussion/beslutning]

	<p>Indhold:</p> <ul style="list-style-type: none">- Klik her
<u>Referat:</u>	<p>Update på projektet -> det ser ud til at vi ikke ansøger dekanen om støtte alligevel, da der ikke er behov herfor. Punktet er forblevet, med udgangspunkt i evt. afklaring om det ville være ok.</p>

19. Navneproses / Kaospilot ansøgningen svar [Chehri - 10 minutter]

	<p>Afslag på ansøgningen fra skolen, men en KP-elev Marc har selv taget den videre som "parallel"-opgave med 3 andre, men vi mangler stadig endelig svar fra ham da han er på skiferie. Ouafa og Henning er derudover stadig på sagen med at finde eksterne, just in case. Situationen er lidt ustabil.</p>
Øko aspekt	<p>-> Skubbes til d. 13. april</p>
Referat:	<p>Der ringes til Henning (Chehri).</p>



Fysisk møde [Kbh] Landsbestyrelsen 2016

Bestyrelsesmøde [Dato: 03.04.2016]

20. Odenses "Training and bonding day" [Diskussion - 5 min.]

D. 30-04 (se evt. Anne's mail)	"bl.a. blevet foreslået, at LB/Sek kunne stå for køkkenet eller stå i baren om aftenen. Pointen med arrangementet er at skabe en større fællesskabsfølelse mellem de forskellige aktiviteter i Odense, samt styrke deres bånd til lokalbestyrelsen og IMCC. En deltagelse fra medlemmer af LB eller Sek kunne være med til at bidrage til dette." https://www.facebook.com/events/930175387097511/ Hvem kan deltage?
Referat	Johan Deltager - Johan deltager

21. Any other businesses/evt.

Referat	Anne inviteres til at deltage på bestyrelsesmøde den 1 maj. Medarbejderdag - chehri snakker med sekretariatet
b):	Referat versus dagsorden - <u>Indhold og form:</u> <ol style="list-style-type: none">1. Op til selve mødets begyndelse, er der 1 dokument - dagsordenen, som indeholder baggrund.2. Ved møde-begyndelse: Dagsorden kopieres direkte.3. Det nye dokument (det kopierede) vil blive benævnt "referat" - og heri vil baggrunde blive forkortede.
c):	PR-Arrangement -> Torsten svarer.

22. FÆLLES Prioritering af opgaver

	<ol style="list-style-type: none">1. Lokalafdelinger2. IMCC-Navn og stormøde3. Sundhedspolitisk engagement - Folkemødet + eksternt <p>Konkrete events:</p> <ul style="list-style-type: none">- Stormødet- Folkemødet- Women Deliver- Informationsmøde i Roskilde // Esbjerg-opstart <p>Agnethe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Lokale: Aarhus- Grøn gruppe-kommunikation - facilitere mødet herimellem også- Uddannelse ved Trænergruppe
--	--



Fysisk møde [Kbh] Landsbestyrelsen 2016

Bestyrelsesmøde [Dato: 03.04.2016]

Sanne:

- Lokalafdelinger - opstart
- Lokalafdelinger - kontakt
- Folkemødet

Emmeli:

- Delegationsmøder: Internationale møder - [EuRegMe]
 - Women Deliver
- Kald og reklamer til internationale møder
- August Meeting
- Arbejde i IFMSA + hjælper til med Sexekspressen Esbjerg.

Torsten:

- Ledelsesguidelines
- Kommunikationsstrategi (udfaset indtil videre - udsættelse til efter sommerferien)
- Esbjerg
- Stormødet
- PR/kommunikationsudvalg (står i handlingsplanen)

Caroline:

- Grøn sparring ift. sekretariat
- Stor kontakt med sekretariatet
- Roskilde-opstart og lokalafdelinger
- Økonomi
- Eksternt fokus - DUF

Johan:

- Frivilligpolitik -> delvis prioritet; forskydning af gennemførelse
- IMCC Odense sat på prioritetslisten
- Stormødet
- Roskilde-opstart

Chehri:

- Sekretariatsleder-post - at sekretariatet ikke overbelastes; sørge for korrekt opgave-overlevering
- Ledermails ->
- Navneproses mod Stormødet

Sideløbende og igangsat:

- Sekretariats-proces; sekretariatsleder