

Referat: Landsbestyrelsesmøde d.

01-05-2016

Landsbestyrelsen IMCC 2016

Tidsperspektiv: kl. 10:30-19:00, varighed: 8,5 timer.

Tilstedeværende:

- Sarah Chehri
- Torsten Vinding Merinder
- Sanne Friis Højland
- Caroline Juhl Arnbjerg-Nielsen
- Johan Egholk
- Agnethe Neergaard Fallesen
- Emmeli Fredsgaard Ravnkilde Mikkelsen
- Anne Tindal Thomsen (praktikant)

[Mikael, indtrådt sekretariatsleder, kommer forbi klokken 14]

Referent:

Anne

Ordstyrer:

Chehri

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

2. Økonomistatus

Regnskab er sendt til revisor. Vi regner med at få det retur medio maj. Herefter rettelser og endelig godkendelse. Det hele skal godkendes i løbet af maj.

Heads-up at det kan være at der indkaldes til et møde online, i sidste minut, for at kunne give input ift. dette - samt godkendelse fra landsbestyrelsen.

I 2014 gik vi i stort overskud. I 2015 er vi gået 126.000 i overskud, skyldes bl.a. besparelser på puljer, løn og barsel. Vi skal generelt have et sikkerhedsnet på 200.000, plus yderligere 250.000 pga. international. Alt i alt 1,8 mio. for at have en sund organisation.

Ifølge revisor kan vi tillade os at bruge omkring 700.000. Vi skal ikke være bange for at bruge penge hvor det giver mening, men gerne tænke langsigtet. Kunne fx være fokus på nationale aktiviteter, nye lokalafdelinger - afhænger af hvad vi vil fokusere på. Også ekstra-indtægter ift. nye medlemmer og ny kategori hos DUF.

Fokus er på de to nye lokalafdelinger - så er vi home safe.

Indsat punkt:

Refusion i henhold til AIR samt retningslinjer for internationale møder

Pt. er reglerne at AIR deltager på samme basis som andre ift. betaling - dvs. egenbetaling.

Forslag om at AIR skal have refunderet det fulde beløb, såfremt de deltager som delegationsledere.

AIR har ret til at være delegationsleder i de møder som bestyrelsen udvælger og sender delegationer til. Man kan overveje om det altid er relevant - fx Women Deliver.

Reglerne gælder alene for AIR.

Reglerne kommer til at gælde, fra de officielt bliver meldt ud (de nye regler omkring 25 % egenbetaling). Emmeli informerer ift. AM (står allerede i kaldet).



Hvordan skal de nye retningslinjer meldes ud?

Chehri sender indhold til nyhedsbrevet til Anne (nyhedsbrevet udsendes d. 9/5)

Skal tages op på Generalforsamlingen

Agnethe står for at få det ændret på hjemmesiden - sender link til Chehri

3. Puljeansøgninger [Gennemgang ved økonomiansvarlig]

Vi har været gavmilde med puljerne i år. På de første 4 måneder er godt og vel halvdelen givet (der er budgetteret med 150.000)

IMUNZI søger 900 kr. fra NAT til deltagelse i CISU-kursus (Bevilget)

Gul gruppe i Kbh søger 730 kr fra pulje til samarbejde på tværs af aktiviteter og lokalafdelinger til Gul Grill (Bevilget)

Bamsehospitalet søger 2000 kr fra puljen til opstart af lokalafdelinger (Bevilget)

4. Nedsættelse af forretningsudvalg/puljeudvalg?

Baggrund: Vi bruger meget tid på puljeansøgninger. Forslag om at der nedsættes puljeudvalg som tager de fleste af diskussionerne - hvis der er noget kontroversielt tages det videre til hele bestyrelsen.

Puljeudvalget skal også være dem der svarer på ansøgningerne.

Nedsættelse af udvalg:

- Caroline
- Chehri
- Torsten
- Johan

→ Alle andre er velkomne, hvis de har lyst.

5. Stormøde

Arbejdsopgaver

Koordinering med lokalbestyrelsen (Johan + Torsten), PR (Torsten, Mie og Anne, Aarhus lokalbestyrelse), tema (landsbestyrelsen)

Der kan forekomme mails om andre (konkrete) arbejdsopgaver - giv besked om, om det er noget I vil/kan varetage eller ej.

Fokus på synlighed (navn og politisk engagement)



Tema	<p>Overordnet tema (til Henning): <i>Hvad hvis vi var en afgørende sundhedspolitisk stemme i samfundet?</i></p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Hvad ønsker vi af vores navn?</i>- <i>Hvad er IMCC's stemme?</i>- <i>Hvorfor vil vi gerne være synlige i samfundet?</i>- <i>Hvordan kan vi blive en mere sundhedspolitisk organisation?</i>
Budget	<p>Der er ikke budgetteret med stormødet - men pengene kan tages fra strategi-posten. Stormødet køres med lavest mulige udgifter - og så ser vi hvordan det går. Det er transporten der bliver den største post.</p> <p>Budget til mad: Vi brugte omkring 1000 kr sidste år (+ ekstra til frugt) - udgangspunkt i dette, og hvor mange tilmeldte. Der må gerne bruges ekstra, hvis der er behov for dette. Odense Lokalbestyrelse står for indkøb af mad.</p>

6. Ny sekretariatsleder

Oprids af ansættelsesforløb	Ikke ført til referat
Besøg af den nye sekretariatsleder	Mikael Bjerrum er nyansat sekretariatsleder og starter pr. 1. juni 2016. Præsenterer sig selv, og præsenteres for bestyrelsen og deres arbejde.

7. Internationalt Udvalg [Emmeli]

Udvælgeleses procedure	Emmeli beder om, at man læser dokumenterne omkring den internationale struktur og udvælgelsesprocedure, og kommer med eventuelle ændringsforslag. Deadline d. 14/5, hvor IU har arbejdsdag.
International struktur i IMCC - med Nicola	<p>Baggrund: Bestyrelsen har en International ansvarlig. Internationalt Udvalg har en koordinator. Derudover har vi National Officers (NEO, NORE, NPO, NORA). Der er kommet spørgsmål til, hvorfor NORA positionen automatisk ligger hos Sexekspressen.</p> <p>IU havde lagt op til, at der fra næste år skal være en ansøgningsrunde til posten, for at gøre processen mere demokratisk. I mellemtiden har Nicola været til NECSE. I den forbindelse har hun snakket med andre lande om, hvordan posten fungerer i deres lande. Her ligger posten også fast hos en bestemt aktivitet (a la Sexekspressen) - dog uden de kunne begrunde hvorfor. Der er derfor en risiko for, at hvis posten</p>



	<p>kommer til at ligge hos en anden gruppe, kan de ikke sparre med de andre landes NORAs.</p> <p>Forslag om, at NORA tages ud af retningslinjerne for Sexekspresens NAL, men at denne fortsat skal have meget kontakt med det internationale samarbejde.</p> <p>Er der overhovedet et problem? Er det unødvendigt at vi tager diskussionen?</p> <p>Frygt for, at en strukturændring vil gøre, at der ikke er nogen der vil søge posten. I stedet kan man afskaffe ansvarsposten, men fortsat have arbejdsopgaven hos Sexekspresens NAL - evt. undtaget de elementer der ikke har noget med Sexekspresens arbejde at gøre. Nicola har ikke oplevet en interesse i det arbejde hun laver, fra de andre aktiviteter.</p> <p>Problemet ved at afskaffe titlen: Den internationale titel for NAL er lige nu NORA. Dvs. Sexekspresens NAL ser sig selv som NORA i internationale sammenhænge.</p> <p>Forslag fra Nicola om, at man tager kontakt til de andre aktiviteter, og hører om de overhovedet er interesserede i posten.</p> <p>Enighed om, at Nicola fortsætter. Fremover kan vi overveje, om titlen NORA skal tages ud af Sexekspresens NAL's retningslinjer.</p>
Women Deliver	<p>Det besluttes at den givne kandidat, med de uheldige ændringer i dennes mulighed for deltagelse, ikke kan støttes ift. deltagergebyr. Dette betyder at IMCC gerne dækker transport til selve konferencen - men der vil ikke blive dækket deltagergebyr for denne 1-dags deltagelse.</p> <p>Dette med udgangspunkt i at IMCC gerne går langt for at sikre dennes repræsentanter - men også anerkender at der kommer visse forpligtelser for deltagelse på baggrund af denne repræsentation.</p> <p>Konklusion: Vi støtter gerne transport, men ikke deltagergebyr.</p>

8. Folkemødet

Baggrund	<p>Vi har fået tre telte på Folkemødet - tre aktiviteter har fået ansvar for disse: UAEM, Sexekspresen, IMCC Uland (hver kan få 4 personer med)</p> <p>Derudover skal 4 fra bestyrelsen (Chehri, Torsten, Sanne og Caroline) og Tomas fra sek. med - Mikael vil også gerne med!</p> <p>Sanne er i dialog med Operate omkring stand/plads i telt med andre sundhedsfaglige organisationer.</p> <p>Der har været overvejelser om at lave et forberedelsesmøde, hvor man</p>
----------	---

	skaber fælles samhørighed. Fokus på IMCC logo m.m., så vi kommer under samme paraply.
Refusion af transport	Bevilget! Hvis nogle af aktivitetsgrupperne gerne vil flere afsted, opfordres de til at sende puljeansøgninger
Deltagelse i paneldebat	Chehri er blevet inviteret til paneldebat. Hun skal deltage som privatperson, ikke som repræsentant for IMCC. Derudover deltager hun i DM i Debat - igen som privatperson, men hun vil blive præsenteret som formand for IMCC. Der er ingen indvendinger fra bestyrelsen ift. Chehris deltagelse. Tillid fra bestyrelsen til, at Chehri kan varetage sit mandat som repræsentant for IMCC. Der lægges op til, at vi skaber en procedure for dette i fremtiden (jf. udviklingen af vores politiske arbejde)

9. Udvalgelse af delegation til August Meeting 2016 i Mexico [Emmeli]

	<p>Bestyrelsen har valgt følgende delegation:</p> <p>Emmeli Mikkelsen Line Damsgaard Pelle Harris Krog Caroline Arnbjerg-Nielsen Monica Kujabi Emil Durukan Nina Madsen Mette Venø Hastrup Marie My Larsen Kristine Valeur Helena Strømstad Travis Frederik Højsager Olivia Wildt Johan Egholk</p>
--	---

10. IMCC's nuværende sundhedspolitiske engagement [Fælles - 15 min.]

	<p>Konsensus i bestyrelsen om at hvis vi er i tvivl omkring hvordan vi skal finde ud af at være sundhedspolitiske i medierne - så kontakter vi vores med-landsbestyrelsesmedlemmer.</p> <p>Som udgangspunkt, beskrevet i vedtægter og samarbejdsaftaler, så er det landsbestyrelsen der opsummerer ift. linjen af organisationen.</p> <p>Generelt er proceduren at vi gerne ønsker klarhed for hvordan vi engagerer os sundhedspolitisk - dvs. at vi egentlig bare tænker over hvordan vi involverer os.</p>
--	--

11. Indrette/fordele måneder for oplæg af web-versioner af referat + evt. mødedatoer for næste semester? [Fælles - 10 min.]

Fordeling af web-versioner af referat	April: Agnethe Maj: Anne Juni: Caroline
Mødedatoer for næste semester	Rykket til næste møde

12. Godkendelse af [referat](#) fra forrige bestyrelsesmøde:

	<p>Referat godkendt.</p> <p>-> Pkt. oprindeligt lagt i begyndelsen; flyttet på baggrund af relevans for pkt. omkring indrettelse og fordeling af måneder for web-versioner.</p>
--	---

13. Odense update [Johan]

	<p><u>Update:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Generelt god respons - der er medlemstilvækst • Der er god entusiasme ift. events der skal afholdes. • Velafholdt og succesfuldt Sundhedsmekka - skar igennem, og fik det gjort på universitetet. • Tværfaglige i ny og velkonsolideret lokalbestyrelse. • Udvalgt koordinator ift. generalforsamling (GEKO - generalforsamlingskoordinator) • Forslag til overvejelse i landsbestyrelsen: At lokalbestyrelserne mødes direkte med den forsamlede landsbestyrelse. <p>Suppl.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Johan koordinerer generalforsamling sammen med Odense Lokalbestyrelse.
--	---

14. Trænergruppen - TNT [Agnethe]

Orientering	<p>30. september til 2. oktober afholdes TNT på Johans forældres gård</p> <p>Budget: Ligger inden for det centrale budget (for Trænergruppen). Transporten bliver største post.</p>
Udvælgelsesprocedure	<p>Dem fra Landsbestyrelsen der har lyst, kan være med til at udvælge (sammen med Cecilie Siggaard). Kommer til at ske primo august.</p> <p>Antal: Trænergruppen foreslår 12-15 nye, på baggrund af den</p>

nuværende efterspørgsel.
Det afhænger af antallet af (gode) ansøgninger (udvalget afgør dette).

15.3om1 [lukket punkt]

16. Afslutning - Evaluering af mødet + evt.

Eventuelt	Sexekspressen: Update/vidensdeling fra workshop i politisk stillingtagen. [Torsten] -> Svar: Pkt. flyttes.
	IMCC-flag til pindemadder/kage Svar: Det præsenterede tilbud efterfølges ikke, grundet den økonomiske relativt større prøvelse, kontra dennes vurderede udbytte i form af PR.
	Arbejdsopgave ift. PR af Stormødet [Fælles] Svar: Der lægges op til deling af event i respektive lokalbestyrelses-grupper // Standardsvar udarbejdes af Torsten, og sendes rundt til landsbestyrelsesmedlemmerne. De andre i landsbestyrelsen kontakter så de individuelle grupper (og lokalbestyrelser) de er ansvarlige for; og beder dem om at dele opslaget.
	Emmelis deltagelse i de næste bestyrelsesmøder. Begrænset pga. eksamen.
	[Agnethe] - Synlighed: Landsbestyrelsen skal være det gode eksempel ift. brug af facebook - IMCC-siden er til eksterne opslag. Alt andet skal i interne grupper og de lokale grupper.



	<p>Næste møde: Skype-møde d. 18/5 - dem der kan deltage, deltager, hvis man ikke kan komme forbereder man bare. Bestyrelsesmøde d. 4/6 i Aarhus (evt. ved Torsten).</p>
	<p>RUC: Skuffende med opbakningen ift. den indsats der er blevet lavet. De få interesserede er blevet meldt ind i IMCC, men er ikke aktive i Roskilde men i København. Måske skal vi genoverveje (til efteråret) om vi skal være i Roskilde, eller om vi måske skal fokusere på en anden (sjællandsk) by i stedet. Eller skal mere ud på VIA (de er meget sløve!!) → Strategien må genovervejes henover sommerferien.</p>
	<p>Afklaring af dato til regnskabsgennemgang [Fælles - jvf. mail fra Signe] Udsættes</p>