



1. Formalia

| | |
|---------------------------|---|
| Tilstedeværende: | Landsbestyrelsesmedlemmer: Torsten Vinding Merinder Agnethe Neergaard Fallesen Caroline Juhl Arnbjerg-Nielsen Johan Egholk Emmeli Fredsgaard Ravnkilde Mikkelsen Sanne Friis Højland Eksterne deltagere: Tobias Abell Nielsen |
| Valg af ordstyrer: | Sanne / Agnethe |
| Valg af referent: | Tobias / Torsten |
| Godkendelse af dagsorden: | Godkendt |
| Tidsramme | 5 timer afsat - start: 16:00 - Slut: 21:00 |

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

| | |
|------------------------|---|
| Punkt: | Godkendelse af referat - <u>beslutning</u> : Godkendt |
| Kommentarer fra Chehri | Hvem vil sørge for at lave en hurtig gennemlæsning af referaterne fra februar og lave en pdf web-version, så de kan blive lagt op på hjemmesiden? Det kan ikke passe det skal være formanden der gør det hver måned! ;) |
| Referat | Agnethe står for ovenstående punkt ift. gennemlæsning og godkendelse til oplæg på hjemmesiden. |

3. [Puljeansøgninger](#)

| | |
|---------------|---|
| Punkt: | Bevilling af beløb til puljeansøgninger: <ol style="list-style-type: none">1. Nicola Strandgaard (6x - NECSE): Støtte på 4000 kr. til transport bevilges. Mulighed ift. forskellige transportformer beskrives nærmere.2. Nick Asadzadeh (Årsmøde Psykobs) Beløbet bevilges, fraset udgifterne til ekstern foredragsholder. Præcision af præmisser for puljeansøgninger - der er tale om |
|---------------|---|



involvering af en samarbejdspartner, samt at det er en éngangs-støtte ift. Dette. Oplæg til mulig involvering af interne samarbejdsflader i forbindelse med Bamsehospitalet. Intern afklaring imellem Bamsehospitalet og Psykobs ift. at styrke Bamsehospitalets psykiatridiagnosticering

4. Nick Asadzadeh (Psykobs, samarbejde med Locomotivet) samarbejde med Locomotivet. Det ansøgte beløb bevilges.
5. Olivia Schou-Lorentzen (Cogita - konference) Det søgte beløb bevilges. Som præmis for bevilling skal der gives kommunikativt input til et eller flere af landsmediernes. Dette koordineres med kommunikationsplanen under strategien. Dækning af deltagergebyrer generelt behandles på fremtidigt Landsbestyrelsesmøde. En del af denne proces bliver at udarbejde klare rammer for det internationale arbejde.
3. Marie Krarup (fundraisingkursus) Det søgte beløb bevilges. Der ønskes feedback fra kursus, som kan indgå i opbygningen af kommende fundraisingkursus. Der opfordres desuden til at kurset udbydes til alle aktiviteter.
4. S. David Det søgte beløb bevilges. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at disse udgifter generelt ikke behøver ansøgning.

4. Orientering om MM16 [Orientering, 10 min. - Emmeli]

| | |
|----------------|--|
| Punkt: | Opdateringer fra March Meeting 2016 |
| Referat | <p>12 IMCC'ere har været med som delegation. Det er alt i alt gået rigtig godt. Danmark har været meget aktive og meget engagerede.</p> <p>Ny bestyrelse i IFMSA er valgt: Kun 5 ud af 7 poster er besat i den nye ledelsesstruktur. Omar Cherkaoui (Morocco) er valgt som President. Joakim (Sverige) er valgt som VPF. Firas (Lebanon) er valgt som VPPRC. Dominic (Schweiz) er valgt som VPA. Andrej (Slovenien) er valgt som VPCB. VPM og VPE er endnu ikke blevet besat. Disse skal besættes på August Meeting.</p> <p>Vedtægtsændring i forbindelse med ændring af kravene til kandidaturer (indførende ord-begrænsning) foreslået af IMCC og NMO Involvement Small Working Group. Gik desværre ikke igennem.</p> <p>Program on Tissue, Marrow and Organ-donation gik igennem (yes!)</p> |



Delegationen:

- 3 aktiviteter på activities fair; IMCC-Rwanda, Sexekspresen og KostMo.
- IMCC-Rwanda har lavet project presentation.
- Hele delegationen tilfredse med mødet som hele; kort evaluering på sidste NMO-hour. Standing Committee-sessions kan få mere output.
- Grønne grupper: Møde med Meggie Mwoka (VPM); koordinator ift. Bæredygtighed med samarbejde mellem IMCC's grønne grupper og Caroline. Ensretning og strømlining af dette; samarbejde derudover med Agnethe og Pelle.
- Stærkt samarbejde i delegationen som hele.
- Alt i alt - et udbytterigt møde

Fremadrettet:

Til Generalforsamling og monitorering og evaluering - hvad ønskes præsenteret ift. Hvad IMCC har stået inde for ift. IFMSA. Overvejelser omkring at præsentere dette allerede nu - Emmeli.

5. Fordeling af **Samarbejdsaftale**-møderne [Diskussion, 15 min.]

| | |
|---------|--|
| Punkt: | Fordeling af samarbejdsaftaler og deres beliggenhed ift. den kommende uge, samt tilstedeværelse af landsbestyrelsesmedlemmer |
| Referat | <p>Landsbestyrelsens deltagelse på den enkelte møder: Det bestræbes, at landsbestyrelsen i videst mulige omfang deltager og indgår dialog mellem landsbestyrelsen og den enkelte aktivitet samt sikre, at aktivitetens input videregives til landsbestyrelsen.</p> <p><u>Generelt formål for samarbejdsaftalerne:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Fastsætte rammer og anvendelse i henhold til IMCC's overordnede praksis; sådan at vi har en nogenlunde fælles linje- Gensidig dialog hvor aktiviteterne også kan komme med direkte input til bestyrelsen.- Hovedkerne; at sætte sig ned minimum 1 gang om året og få denne dialog med aktiviteterne og deres ansvarlige.- Anbefaling - tage faciliterings-punkterne som Mie har lagt ud relativt tidligt.- <u>Gensidige aftaler</u> - hav dette i mente under samarbejdsaftalerne. Det vil sige, at landsbestyrelsen forpligter sig på ikke at ændre de anførte punkter uden foregående dialog med alle aktiviteterter, som har underskrevet |



[Online Meeting] Landsbestyrelsen 2016

Bestyrelsesmøde d.13.03.2016

6. IMCC-delegation til Women Deliver? [Diskussion, 15 min.]

| | |
|------------------------|--|
| Punkt: | |
| Kommentarer fra Chehri | <ol style="list-style-type: none">a. Læs Arushmas mailb. Deltagergebyr for youth er \$400. DUF sender også en delegation - medlemmer i IMCC WD har sendt ansøgninger hertil.c. Chehri: synes det er en epic mulighed, men melder sig inhabil. OBS! Uland har vist også fået et par stykker med til konferencen? |
| Referat | <p>På baggrund af uklarheden for foreningens medlemmer fordi både IMCC og DUF har udsendt kald til Women Deliver besluttet det, at IMCC selvstændigt sender en delegation. Der udsendes kald til dette.</p> <p>Deltagergebyr (400 dollars) refunderes med 50 pct. Transport refunderes. Udtagelse af delegationen sker på landsbestyrelsesmødet d. 2. april.</p> |

[PAUSE]

7. Folkemødet på Bornholm [Diskussion, 15 min. - Chehri]

| | |
|---------|--|
| Punkt: | IMCC har ansøgt og fået bevilget debattid i Civiltinget d. 19. juni kl. 11. |
| Referat | <p>Deltagelse ses som en vigtig del af IMCC's generelle arbejde indenfor debat-, demokrati- og deltagelsesområdet.</p> <p>Der udsendes kald til delegation.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Krav:<ol style="list-style-type: none">a. Engagementb. Bred repræsentation - men med et (bestyrelsesfokus) mente omkring tilstedeværelse af bl.a. Debat og Samfund-gruppen. <p>Tomas bliver tovholder og er sat som kontaktperson til Civiltinget. Tovholder fra bestyrelsen er Sanne.</p> |

8. Bestyrelsestid på Forårsseminariet

| | |
|--------|--|
| Punkt: | Bestyrelsen deltager på Forårsseminariet med to oplæg af to timer. |
|--------|--|



| | |
|---------|---|
| | Citat: "Det bliver en udfordring at gøre den tørvetrilleren i bestyrelsen sjov nok" |
| Referat | De nærmere detaljer beskrives i fælles oplæg. |

9. [Stormødet d. 14. Maj](#) -herunder navneprocess

| | |
|---------|--|
| Punkt: | |
| Referat | <p>Punkter til program og løse tovholdere fastsættes. En endelig koordinator fastsættes på kommende møde. Mie og Anne inddrages i processen samtidig med at Odense lokalafdeling inddrages i processen. Der sigtes på udmelding i april. Henning inddrages tidligt i faciliteringen af stormødet, mens Kaospiloterne indbydes og efterfølgende fokuserer på selve navneprocessen.</p> <p>Der sendes ansøgning til Kaospiloternes førsteårsstuderende, som afsendes 14. marts. Eventuelt samarbejde med Kaospiloternes vil blive eksekveret sammen med Aarhus-aktive. Sekundært plan er 2+1 idébureau eller Operate.</p> <p>Henning kontaktes ang. den generelle planlægning af dagen og indhold.</p> |

10. Lokalafdeling Esbjerg [Diskussion - Sanne]

| | |
|---------|--|
| Punkt: | 1. Lokalafdeling Esbjerg [Diskussion - Sanne] a. Signes mail b. lokale |
| Referat | <p>Der rettes fokus at styrke det videre arbejde, som pt. er stærk forankret i Sexekspressen.</p> <p>I forhold til økonomisk støtte koordineres dette med styrkelsen af det generelle IMCC-arbejde. Der afholdes møde med Sexekspressen om dette. I forlængelse af dette forsøges konsituering af Sexeks samt GF lokalbestyrelse koordineret.</p> <p>Esbjerggruppen foreslås at rette henvendelse til uddannelsesinstitutionerne ang. lokaler.</p> |

11. [Lukket punkt]



12. [Lukket punkt]

13. [Lukket punkt]

14. [Lukket punkt]

15. Økonomiupdate

- a. Der er penge på kistebunden
- b. DUF-afgørelse
- c. International refusion

Ang. deltagergebyr til Internationale IFMSA-møder: Efter mødet sendes ark fra Caroline til bestyrelse. Dette danner oversigt over deltagergebyrer og udgifter i forbindelse med IFMSA-møder, hvis IMCC skulle dække disse.

Signe har næsten lavet regnskab fra 2015. Som oversigt har vi fået "flere penge ind" end forventet.

Budgettet for 2016 er lagt til at vi går i -200.000 - vi kan vælge at administrere dette forventede overskud efter hvad vi ønsker.

Generelt ser regnskabet fint ud.

Vi går 150.000 i plus, som det ser ud nu, i det centrale budget. Der er tale om personale-udgifter, internationale møder, puljer, etc. Vores budgettering fra 2015 var sat til at vi ville gå i 200.000 i minus, hvilket betyder at, med den nuværende konjunktur, ville vi kunne administrere et vist forventet overskud.

International refusion:



Ang. udmelding af pris for deltagergebyr - efter vi har gennemført vores proces omkring afklaring af dækning af deltagergebyr.
Udmelding i kald: "Egenbetaling er endnu ikke fastsat, men det bliver maks. 4000 kr."

16. Afslutning - evaluering af mødet + evt.

| | |
|------------|--|
| Punkt: | <ol style="list-style-type: none">1. <u>Evt.</u>: Indsendt ansøgning til DUF's initiativpulje - Women Deliver; brug for IMCC-stempel<ul style="list-style-type: none">- Emmeli stempler; også til Ivar (CiSU-prisen, se herunder)2. MR-lokale-opdatering [Agnethe]<ul style="list-style-type: none">- Manglende kontakt- Stud.med.sam.møde - IMCC havde den opfattelse at det skulle tages op til diskussion omkring foreningshus.- MR fremstår generelt til at vi ikke er på samme basis -dvs. At MR fremstår som om de er hævet over andre foreninger.3. CiSU-prisen?<ul style="list-style-type: none">- Emmeli stempler som person/repræsentant for IMCC i denne forbindelse. |
| Evaluering | <ol style="list-style-type: none">1. Færdig til tiden!2. Man bliver træt oveni hovedet3. Godt håndtering af timing generelt; - kadeu til os selv der hvor vi er uenige.4. Vi glæder os til at mødes igen - stærk bestyrelse! |

17. Checkout

Møde afsluttet 20:56 (sådan då!)