



FORMALIA:				
Hvor: Online-møde via Hangout				
Referent: Cecilie	Ordstyrer: Torsten	Deltagere: Torsten Vinding Merinder Pelle Harris Krog Cecilie Siggaard	Ikke tilstede: Frederik og Chehri.	Tidsperspektiv for mødet: 17:30-18:30
1): Godkendelse af dagsorden:			Godkendt	
2): Godkendelse af referat fra sidste møde:			Godkendt (og lagt online her)	
REFERAT:			HANDLING / SUPPLERENDE:	
Hvor er vi? [check-in]			Der er travlt! Og der holdes ferie :)	
Nyt fra gruppen [vores IMCC-arbejde siden sidst]			IFMSA & Tanzania-forberedelser. Arbejde med Esbjerg (kommende) Forberedelse af nye ansattes kommen i august. Politiske grundholdninger udarbejdet - og sendt i høring. Arbejde med monitorerings- og evalueringsforløb.	
Handlingspunkter fra sidste møde			Der er fulgt op på det hele!	
3. Puljeansøgninger			Ingen indkomne puljeansøgninger.	
4. Grundholdninger PU har tilsendt grundholdninger samt forslag til håndtering og videre proces. Har vi nogle tilføjelser/kommentarer?			Vi har alle læst det igennem og sendt forslag / kommentarer tilbage. Det bliver nu sendt i høring til hele organisationen, hvor der er mulighed for at kommentere igen. Grundholdninger [Høring 1]	
5. Dialogmøde med danske ambassadører			Pelle og Chehri har meldt sig til dette.	
6. Indkaldelse til GF			Det kunne være en fordel at begynde inden vi mødes.	



Deadline er d. 25. august - hvem står for det?	Cecilie laver et udkast til dette.
7. [Lukket punkt] Sexekspressen	Dagsordenspunktet er lukket.
8. Evaluering af Folkemødet 2017 My har sendt spørgeskema ud for et par uger siden.	Vi tager dette punkt til august (bestyrelsesweekend). Alle skriver noter ned inden evalueringen.
9. DUF afrapportering	Bestyrelsen glemmer at skrive vores møder i afrapporteringsskemaet fra DUF. Torsten tilføjer dette til vores template, så vi fremadrettet gør det i forbindelse med vores møder. Ida opdaterer arket indtil nu.
10. [Lukket punkt] IMCC Global	Dagsordenspunktet er lukket.
11. Busser til Generalforsamling 2017	Pelle har fået et tilbud på busser, som er billige (27.500 kr). Der foreslås, at vi rykker tidspunktet for, hvornår vi henter deltagerne. Det er et par timer senere end sidste år og muliggør, at folk kan nå busserne efter undervisning mv. Vi bakker op om dette. Pelle kontakter lokalbestyrelserne og meddeler tidspunktet.
Evt.: <u>A):</u> Der starter snart nye medarbejdere i Aarhus. Vi skal være gode til at byde dem velkomne! <u>B):</u> Medarbejderdag (sekretariatet). <u>C):</u> Opdatere på lokalafdelinger <u>D):</u> Simon-afsked	<u>A):</u> Torsten har snakket med sekretariatet om opstart af nye medarbejdere i Aarhus. Ida og Cecilie mødes med dem i starten af august, hvor de starter og byder dem velkommen. Tænk evt. om Marianne kunne løse nogle GF-opgaver? Generelt fokus på at Aarhus Lokalbestyrelse, sekretariatet Aarhus, samt landsbestyrelsen kan arbejde tæt sammen om en række opgaver - bl.a. Infoevents, Generalforsamling, mv. <u>B):</u> Vi snakkede om at lave noget underholdning. Cecilie sørger for det. <u>C):</u> Torsten giver en opdatering på, hvordan vi får etableret lokalafdelinger i Næstved og Roskilde. Der arbejdes på dette! <u>D):</u> Vi fik sagt godt farvel til Simon! Der kom en del - både fra bestyrelsen og aktiviteterne.
12. Næste mødedato	D. 25. til 27. august (bestyrelsesweekend) Location er på Sjælland - hos Mikael fredag (og der er også møde med sek.) og lørdag-søndag i Bagsværd.
13. Handlingspunkter	<ul style="list-style-type: none">- Cecilie laver udkast til GF indkaldelse.- Ida opdaterer DUF afrapporteringsskemaet for vores bestyrelsesmøder.- Pelle melder tidspunktet for bus-afhentning til GF til lokalbestyrelserne.- Ida og Cecilie tager kontakt til de nye



IMCC
Hele Verdens Sundhed

Onlinemøde
Landsbestyrelsen 2017
Bestyrelsesmøde d.18-07-2017

medarbejdere i Aarhus, samt lokalbestyrelsen i Aarhus vedr. et "velkomst-møde" i starten af august.

- Cecilie booker ift. medarbejderdag.