



<b>FORMALIA:</b>				
<b>Hvor:</b> KollemcKollegeface, København				
<b>Referent:</b> Pelle	<b>Ordstyrer:</b> Torsten	<b>Deltagere:</b> Ida, Sarah, Cecilie, Frederik, My, Pelle, Torsten	<b>Ikke tilstede:</b> Ingen	<b>Tidsperspektiv for mødet:</b> 3 timer
<b>1): Godkendelse af dagsorden:</b>			<b>Godkendt</b>	
<b>2): Godkendelse af referat fra sidste møde:</b>			<b>Godkendt</b>	
<b>REFERAT:</b>			<b>HANDLING / SUPPLERENDE:</b>	
<b>3) Siden sidst - hvor er vi?</b> [check-in]			Check-in gennemføres	
<b>4) Nyt fra gruppen</b> [vores IMCC-arbejde siden sidst]			Opdateres via check-in.	
<b>5) Opdateringer fra sekretariatet</b>			Intet umiddelbart (spurgt Mikael før møde)	
<b>6) Handlingspunkter fra sidste møde</b>			<p><b>Grøn: Udført</b> <b>Gul: Kræver opfølgning</b></p> <p><b>Frederik</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Besked til Integreret Sundhed ift. puljebevilling</li></ul> <p><b>Ida</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Besked til ens.sundhed ift. puljebevilling</li><li>- Kontakt til Nina ift. Samskabelsesarenaen.</li><li>- Deltager i næste møde med Samskabelsesarenaen.</li><li>- Deltagelse i SDG's erfaringsudvekslingsmøde</li><li>- Videre kontakt med Sundhedsminister Ellen Trane Nørby [Mikael, Torsten, Chehri og pot. Ida]</li></ul> <p><b>Chehri</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kontakt til aktiviteterne ift. beslutning truffet vedr. omstrukturering af rådighedsbeløb</li><li>- Videre kontakt med Sundhedsminister Ellen Trane Nørby [Mikael, Torsten, Chehri og pot. Ida]</li></ul> <p><b>My</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Udarbejdelse af vejledning til ansøgning om rådighedsbeløb 2018. [med Agnethe]</li><li>- Møde med IMCC Equitas ift. videre plan for aktivitet herfra.</li><li>- Kontakt til Theis ift. grøn gruppe og ønske om indskrivning i centralbudget. [NB tages med til</li></ul>	



	<p>budgetlægningsmøde d. 20-12-2017]</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Evalueringsskema til lokalbestyrelser - hvordan ønsker de at kontakten er samarbejdet skal være i 2018?</li><li>- Inddragelse af unge / medlemmer i SDG - orientering via FB.</li></ul> <p><b>Agnethe</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Udarbejdelse af vejledning til ansøgning om rådighedsbeløb 2018. [med My]</li></ul> <p><b>Torsten</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Undersøgelse af om der kan indhentes prøveperiode på Ritzau - samt opfølgning i foråret på Landsbestyrelsesmøde.</li><li>- Svar til alle ansøgere om DUF's Ungdomsdelegat</li><li>- Videre kontakt med Sundhedsminister Ellen Trane Nørby [Mikael, Torsten, Chehri og Ida]</li></ul> <p><b>Pelle</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Svar til alle ansøgere ift. March Meeting 2018 i Egypten</li><li>- Kald til poster - [Cecilie] sender tekst til TG-ansvarlig-kaldet.</li></ul> <p><b>Cehri</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Videre kontakt med Sundhedsminister Ellen Trane Nørby [Mikael, Torsten, Chehri og Ida]</li></ul> <p><b>Fælles</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Indførsel af procedure i forretningsorden ift. opstilling af kandidater til udvalg. [Torsten]</li></ul>
<p>7) Indførsel af møde til DUF-rapportering [skema]</p>	<p>Ida indrapporterer.</p>
<p>8) Opdatering fra EIWH [Ida, 5 min]</p> <p>a. <b>Baggrund:</b> Ida har deltaget i EIWHs 21st anniversary conference d. 4.-5. december - orientering herom.</p>	<p>Ida deltog på konferencen, som ikke er en årligt tilbagevendende konference. Output var en actionplan, og der var fokus på udvikling af politiske dokumenter på et EU-politisk plan.</p> <p>Medlemsskab af EIWH kan ske som organisation eller som enkeltperson. Ida følger op ifht. evt. fremtidigt samarbejde.</p> <p>Ida sørger for, at undersøge muligheden for et eventuelt fælles SAFU-event på Folkemødet '18 omkring EU og lobbyisme. Ved interesse kontaktes Eurohealth, som har Region Sjælland som danske medlemmer.</p>
<p>9) Opdatering fra DUF delegeretmøde [Ida, 10 min]</p> <p>a. <b>Baggrund:</b> Torsten, Chehri, Stine og Ida deltog ved DUF DM 2017.</p>	<p>Der er valgt ny styrelse i DUF; herunder genvalg af formand Kasper Sand Kjær, og forretningsudvalg.</p> <p>IMCC var synlig på talerstolen.</p> <p>SAFU-repræsentant Cecilie Føns er genvalgt.</p>



	<p>God stemning - masser af relevante debatter. Vi kæmper fortsat for de små i DUF.</p> <p>SAFU fik stemt sin udtalelse omkring vigtigheden af handlingsdemokrati i sammenhæng med det formelle demokrati igennem - generelt rigtig godt modtaget.</p> <p>Budgettet stemt igennem, uden ændringer.</p>
<p><b>10) FADL &amp; IFMSA [Pelle] [10 min]</b></p> <p><b>a. Baggrund:</b> Hvilke rammer vil vi sætte for samarbejdet med FADL omkring IFMSA - hvor mange pladser i delegationen - og hvad med IMCC-medlemmer, som nu kan komme med via FADL?</p>	<p>Efter mødet til overleveringsweekenden har der været yderligere interesse for at deltage ved IFMSA's March Meeting 2018. Der er aktuelt 4 interesserede.</p> <p><b>Vi vil gerne bestrebe os på at lave en retningslinje for fordeling af pladser</b> - som tillader at vi kan finde en balance mellem FADL-pladser og IMCC-pladser som hel delegation.</p> <p><b>Vi beslutter</b> (som udgangspunkt; der evalueres):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- At der afsættes antal pladser som følger retningslinje</li><li>- At kommissorium skal indgå mellem FADL og IMCC ift. at outline forholdene mht. delegation til internationale møder.</li></ul> <p><b>Udkast til rammeaftale:</b> Pelle sender udkast til aftale rundt til bestyrelsen - og vi laver i fællesskab det færdige dokument. Der forventes færdiggørelse inde for de næste par dage. Der tages derefter kontakt til FADL - Pelle er kontaktperson.</p>
<p><b>11) Information på hjemmeside om bogføringspraksis (kvitteringer) for puljebevillinger [Pelle] [5 min]</b></p> <p><b>a. Baggrund:</b> Der har været uklarhed om dette ved en puljemodtager</p>	<p>På baggrund af uklarheder om refusion af penge hos nogle medlemmer, når man får bevilliget en pulje, bør man tydeliggøre, hvordan dette forløber.</p> <p>1): Der udarbejdes en "How-To" til at udfylde refusionssedler, herunder også håndtering af en puljebevilling.</p> <p>Ansvarlige: Frederik i samarbejde med Agnethe.</p> <p>2): Der laves herudover en bemærkning på hjemmesiden om at huske kvitteringer, når man får en puljebevilling. Ansvarlige: My laver udkast, Torsten uploader</p>
<p><b>12) Process for valg af Koordinator for International Udvalg [Pelle] [5 min]</b></p> <p><b>a. Baggrund:</b> Olivia, Koordinator for Internationalt Udvalg, stiller spørgsmålstegn ved hvorvidt det er Landsbestyrelsen der bør vælge denne post.</p>	<p>International Udvalg har foreslået, at de selv skal vælge IU-koordinatoren internt i udvalget.</p> <p>Vi diskuterer det i bestyrelsen, og der gøres opmærksom på, at udvalgene fungerer som Landsbestyrelsens forlængede arm, hvorfor det er NB, der vælger de ansvarlige - på samme måde som Trænergruppen. Der</p>



	holdes fast i denne praksis og Pelle giver besked til IU. Der gives også besked til IU om, at de meget gerne må komme med input til, hvem de ønsker, der skal vælges som IU-koordinator.
<b>13)</b> Evaluering af bestyrelsesåret 2017 [Chehri, 2 timer] <b>a. Baggrund:</b> Det er jo vores sidste møde for bestyrelsen 2017 (sad smiley)! Chehri diskuterer desuden op med persisk middag.	
<b>14)</b> Opdatering fra Esbjerg [Ida - 5-10 minutter]	Ida og Chehri deltog ved den lokale generalforsamling i IMCC Esbjerg, som var en stor succes. Der er valgt en formand (Maja), økonomiansvarlig (Morten) og et menigt medlem (Louise) fra hhv. Sexekspresen og Bamsehospitalet.  Ida har tilbudt at tage til Esbjerg med Agnethe og assistere med budgetlægning, hvilket er blevet taget imod
<b>15)</b> IMCC Alumne GF	IMCC Alumnes første generalforsamling blev afholdt d. 30/11-2017. Flere gamle IMCC'ere var fremmødt, og der er valgt en bestyrelse med 5 medlemmer. Medlemsgebyret er på 200 kr, hvoraf halvdelen går til IMCC, den anden halvdel til IMCC Alumne.
<b>16)</b> CISU's ungenetværk	My og Stine deltog i kickoff-eventet for CISU's ungenetværk d. 8/12. Vi vurderer at IMCC umiddelbart ikke kan få et udbytte af dette netværk, da fokus primært er for organisationer der arbejder med unge, og som gerne vil have indflydelse i ungeplatforme, men ikke nødvendigvis for organisationer der er drevet af og for unge.
<b>17)</b> Julekort	Vi har tidligere udsendt e-julekort til vores samarbejdspartnere og donorer, herunder fakulteterne, DUF og Lægeforeningen. Ida kontakter Mikael ifht. om sekretariatet kan udarbejde disse.
<b>18)</b> Valg af hvem der udsendes / udsendelser i de grønne grupper	Landsbestyrelsen er blevet kontaktet af en grøn gruppe ift. hvorvidt kontaktpersonen fra landsbestyrelsen vil udvælge delegerede til projektbesøg. Det er ikke Landsbestyrelsens opgave, og der opfordres til at aktiviteterne søger hjælp ved andre grønne aktiviteter, hvis de ikke kan løse det internt.
<b>19)</b> FN-ungdomsdelegat 2018	Sarah Chehri er netop blevet valgt af DUF som dansk FN-ungdomsdelegat indenfor temaet Ligestilling og Sundhed.  Dette betyder, at vi har en ledig plads til CSW62, da Sarah Chehri oprindeligt også var valgt til dette. Vi har på overleveringsweekenden d. 26/11 besluttet at sende Ida Lang - som var en del af den oprindelige ansøgerpulje - i stedet for Sarah Chehri, såfremt Sarah Chehri blev valgt som FN-ungdomsdelegat.



<p><b>Evt.:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fundraising (diverse)</li><li>- Kritisk revisor</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Det går fremad med blokfundraising, og vi har i november fået godkendt 2 ansøgninger. Der har været nogle uklarheder vedr. budgetterne i ansøgningerne og fondenes bevillinger, herunder administrationsbidrag.</li><li>- → Kritisk revisor er valgt. Theis Bock.</li></ul>
<p><b>Handlingspunkter</b></p>	
<p><b>Opdatering til sek.</b> [opdatering til Mikael]</p>	<p>Ida er Mikael-ansvarlig.</p> <p>Julekort:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Lokalfdelinger</li><li>● DUF</li><li>● Lægeforeningen</li><li>● Ekstern donorer</li><li>● (se punkt)</li></ul>