



FORMALIA:				
Hvor:				
Referent: Pelle og My	Ordstyrer: Agnethe	Deltagere: Agnethe, Kamilla, Stine, Pelle, Jacob, My, Ida, Torsten	Ikke tilstede: Ingen	Tidsperspektiv for mødet: 2 timer
1): Godkendelse af dagsorden:			Godkendt	
2): Godkendelse af referat fra sidste møde:			Godkendt	
REFERAT:			HANDLING / SUPPLERENDE:	
Siden sidst - hvor er vi? [check-in]			Ikke udført ved dette møde	
Nyt fra gruppen [vores IMCC-arbejde siden sidst]			Udsættes til næste bestyrelsesmøde	
Opdateringer fra sekretariatet			<p>1. Sekretariatsmøde 16. januar. Fysisk møde i København, og det var rigtig, rigtig konstruktivt. Gode konkrete diskussioner om arbejdet i 2018, om samarbejdet fremover internt og samarbejdet med Bestyrelsen. Desuden en række praktiske ting om ansvarsfordeling, nye tidsbesparende procedurer og meget andet.</p> <p>2. Økonomi Carsten har haft travlt med at få ryddet op i en masse bunker og sætte rigtig meget i system. Der er blevet skabt god grundbund for fremtidigt overblik i økonomistyringen. Carsten er stort set færdig med at bogføre hele 2017, og sekretariatet er nu i gang med at forberede alt det, som skal sendes til revisor for at få færdiggjort et årsregnskab.</p> <p>3. Samarbejdsaftaler Den endelige udgave ligger klar til gennemgang af bestyrelsen. Nina og Mikael er ved at lave aftaler med en række aktivitetsgrupper, lokalbestyrelser og bestyrelsesmedlemmer for at afholde møder i den kommende tid. Nina vil være i Aarhus hele uge 6 for at gennemføre en række møder.</p> <p>4. Bemanding Desværre er den person, der ellers udtrykte interesse i at blive praktikant (ift. Folkemødet) sprunget fra.</p> <p>5. Kommunikation Camilla har udarbejdet Nyhedsbrev og lavet forskellige kommunikationsopgaver. Der er møde i</p>	



	<p>Kommunikationsudvalget i weekenden.</p> <p>6. ILONA Nina og Sigrun deltager fra sekretariatet og holder oplæg om sekretariatet samt om evaluering (Nina).</p> <p>Alt i alt: Sekretariatet er klar til udfordringerne i 2018.</p>
Handlingspunkter fra sidste møde	Gennemført.
Indførelse af møde til DUF-rapportering [skema]	Gennemført
3. Puljer <ul style="list-style-type: none">a. Uddannelse og transportpuljen, Donaid søger om penge til transport i national møde. Søger om 3.300kr (33% af hele denne pulje)b. Initiativpuljen donaid søger 1000 kr til foredrag (PR, præmier, forplejning, transport og gave til foredragsholder)c. Uddannelses- og transportpuljen Anne har søgt 1437 kr til at tage til Tyskland for at deltage som oplægsholder til en SCORA-Weekend.	<ul style="list-style-type: none">a. Beløbet bevilges ikke da der er søgt penge til transport til tilbagevendende begivenhed som puljen ifølge retningslinjerne ikke dækker. Kamilla kontakter.b. Der bevilges 500 kr til transport og gave til foredragsholder (husk at skrive at det ikke kan være alkohol jvf. DUF). Opfordrer dem til at søge præmier/gaver direkte fra butikker fx academic books ol. Kamilla kontakter.c. Pengene bevilges ikke, da det er et event der er målrettet en enkeltperson og ikke en aktivitetsgruppe eller IMCC på overordnet niveau. My kontakter.
4. ILONA forberedelse	<p>Vi ankommer til Gadsbølle kl. 10. Ida koordineret oplåsning med Freddy.</p> <p>Nina skal medbringe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Projektor- Flip-charts- Post-it's- A4 papir- Tuscher- Kuglepenne <p>Alle landsbestyrelsesmedlemmer er ansvarlige for at udarbejde og planlægge deres egne strategiworkshops. Inden d. 9/2 skal alle ligeledes have udarbejdet slides til egne dele af præsentationen af handlingsplanen, som samles d. 9/2 på bestyrelsesmødet på Gadsbølle.</p>
5. Valg af EuRegMe-delegation (IFMSA European Regional Meeting) Vi har denne gang forsøgt med anonymisering af ansøgerne under voteringen forud for udvælgelsen. Vi fortsætter det næste gang.	<p>Vi har budgetteret med 5 pladser til EuRegMe hvoraf bestyrelsens Ansvarlig for Internationale Relationer tager den ene plads.</p> <p>Vi vælger Laura Nørager Jacobsen, Clara Emilie Bruun, Emma Katrine Jeppesen og Abdulkarim Harakow.</p>
6. IMCC-delegation til World Health Assembly (22-31 maj 2018, Genève) Vores medlemmer har lige nu mulighed for at søge gennem IFMSA. Siden sidste efterår har Pelle i samarbejde med sek.	<p>Pelle går videre med det.</p>



<p>undersøgt hvorvidt vi får mulighed for at komme med som selvstændig organisation. De har fundet muligheden for at deltage som non-state actor. Det vil give en mulighed for at deltage på WHA i 2019.</p>	
<p>7.Udmeldelse af FN Global Compact Nordic Network Som led i etableringen af nye internationale partnerskaber blev IMCC indmeldt i FN's Global Compact Nordic Network i 2017. I lyset af den nye økonomiske situation, har vi valgt at melde os ud af dette netværk. Vi har endnu ikke haft mulighed for at deltage i et af netværkets møder.</p>	<p>Vi belsutter at melde os ud af FN Global Compact Nordic Network i lyset af vores nye økonomiske situation.</p>
<p>8. Underskudsgaranti til Grønt Seminar Arrangørerne bag Grøn gruppes 'Grønt Seminar' har ansøgt om en underskudsgaranti til begivenheden.</p>	<p>Budgettet for Grønt Seminar er stort ift. IMCCs afsatte midler til farvefællesskabsaktiviteter. Agnethe og Stine kontakter arrangørerne med henblik på at reducere udgifter i budgettet og diskutere muligheder for alternativ finansiering.</p>
<p>9. Tilbud fra Ledertid Ledertid.com er en portal med korte ledelsesfaglige videoer fra kvalificerede oplægsholdere. Vi har fået tilbudt en særpris på et abonnement til IMCC, som kunne være tiltænkt Landsbestyrelsen, lokalbestyrelser eller andre i foreningen. Et års abonnement ville koste 4000 - 8000 kr</p>	<p>Vi takker nej tak til tilbudet fra Ledertid.</p>
<p>10. DUF på FM - inspirationsmøde d. 21. Februar Vi har et online bestyrelsesmøde på samme tidspunkt som et DUF-møde omkring Folkemødet.</p>	<p>Vi flytter vores onlinemøde til kl. 20:00 samme aften.</p>
<p>11. Forårsmøde Der er to måneder til datoerne, hvor vi har planlagt at afholde et Forårsmøde. Det er kort tid til promovning og evt. Fundraising. Skal vi nedskalere arrangementet til en TNT og en politisk workshop? Vi havde budgetteret 25.000 kroner til Gadsbølle. Ida har fundet billige alternativer til lokation end Gadsbølle - eks. Spejderhytte i Aarhus eller Middelfart.</p>	<p>Ida arbejder videre på projektet:</p> <ul style="list-style-type: none">- Udsender et spørgeskema til medlemmer for at undersøge behov og ønsker fra medlemmerne- Undersøger alternative overnatningsmuligheder.
<p>12. SAFU update My har deltaget i SAFU-møde. Her blev diskuteret hhv. Folkemødet 2018 samt den nye Lokalpulje. IMCC gav input til hvad vi synes, Lokalpuljen skal gå til. Mødet gav indtryk af ret stor forskel på økonomien i de forskellige organisationer i SAFU-samarbejdet. DUF har desuden fokus på Copenhagen Pride Week i 2018 - et projekt vi med fordel kan deltage i. Ifht. Folkemødet blev det diskuteret, hvordan vi kan forbedre et fælles arrangement til Folkemødet '18, herunder at det med fordel kan være mere interaktivt. Der er lagt op til, at medlemsorganisationer bidrager økonomisk til eventet, i omegnen af 1000 kr. pr. Organisation. En oplægsdag for SAFU-organisationerne er under udarbejdelse - kan IMCC bidrage med lokaler?</p>	<p>Vi bidrager med 1000 kr til SAFU-event på Folkemødet 2018 - vi har i folkemødebudgettet allerede budgetteret med 1500 kr til et SAFU-event.</p> <p>Vi bidrager med lokaler til en SAFU-arbejdsdag i København hvor Folkemødet-eventet kan planlægges, og My kontakter Blå gruppe samt Bæredygtig Undervisning mhbp. involvering i arrangementet.</p>
<p>13. National Public Health Officer 2018 Posten er fortsat ubesat. Vil vi lave et nyt kald til posten?</p>	<p>Vi laver et kald efter March Meeting.</p>



IMCC
Hele Verdens Sundhed

**Onlinemøde
Landsbestyrelsen 2018
Bestyrelsesmøde d. 29.01.2018**

<p>14. Evt.</p> <ul style="list-style-type: none">- A): Samarbejdsaftaler [Kamilla]: findes der en guide til indhold? Eller kan man få noget vejledning i hvad, der skal med og hvordan samarbejdsaftalerne skal afholdes?- B): Strategiworkshops for LBs: Hvordan har i gjort tidligere? Hvordan kan vi gøre det bedre?- C): Et menigt medlem af IMCC har anmodet om at deltage i ILONA, der ellers er prioriteret ledelseslaget.- D): Jørgen Madsen oplæg om internt samarbejde ifm. bestyrelsesmødet i København den 10. marts	<p>A): Ja, der findes et bud på en manual. Der gives oversigt i dokumentet her: "Manual til samarbejdsaftaler 2018."</p> <p>B): Agnethe deler materiale fra de sidste strategiworkshops.</p> <p>C): Der gives lov til deltagelse på betingelse af, at medlemmet selv betaler transport. Jacob svarer</p> <p>D): Agnethe går videre med det</p>
<p>Ansvarlig for opdatering af sek. ift. møde</p>	<p>Torsten</p>