



IMCC

Hele verdens sundhed

Fysisk
bestyrelsesmøde
Landsbestyrelsen 2018
Bestyrelsesmøde d. 9/12
2018

FORMALIA:				
Hvor: Holbæk, Sjælland				
Referent: Jacob	Ordstyrer: Ida	Deltagere: Ida, Kamilla, Julie, My, Tilde, Helena, Sabina, Frederikke, Sofus, Jacob, Klara, Pelle, Nynne, Torsten, Stine	Ikke til stede: Theis	Tidsperspektiv for mødet: 09.00-14.30
1): Godkendelse af dagsorden:			Godkendt	
2): Godkendelse af referat fra sidste møde:			Godkendt	
REFERAT:		HANDLING / SUPPLERENDE:		
Siden sidst - hvor er vi? [check-in]		Klara <ul style="list-style-type: none">• Online overlevering med Theis• Deltaget i LAL/LØA-aften Kbh• Deltaget i lokal GF Kbh• Deltaget i UM's internationale unge-seminar• Deltaget i lokalbestyrelsernes onlinemøde Torsten <ul style="list-style-type: none">• Møde i Kommunikationsudvalget• Faciliteret møde ang. frivillige foreninger på AU• IFMSA-opfølgning - møder med VPA samt samarbejde og tilpasning ift. kontorhold• Møde ift. Lokalesag København• Møde med Roskilde Lokalbestyrelse• Koordineret overleveringsweekend, program mv. (med Jacob)• Dokumentpublicering/design [frivilligrapport, strategirapport, årsberetning]• Overleveringskaffe Jacob <ul style="list-style-type: none">• Møde i kommunikationsudvalget• Oplæg til DUFs verdensmål tur• Deltaget i møde ang. frivillige foreninger på AU• Deltaget i SAFU-møde• Dirigent til Aarhus lokal GF• Deltaget i Fællesskaberne møde• Deltaget i DUF delegeretmøde• Online møder ang. SAFU, Fællesskaberne og DUF• Julegaveindkøb til KBH sek. Kamilla <ul style="list-style-type: none">• Delegationsleder FINO		



	<ul style="list-style-type: none">• Deltaget i CSO forberedelse til CSW ved Sex og Samfund• GF Aarhus lokalbestyrelse• IU-møde <p>Pelle</p> <ul style="list-style-type: none">• Samlet en AM21-arbejdsgruppe med input fra AM11-alumni• Kontakt med PsykOBS vedr. IFMSA og Mental Health som en regional europæisk prioritet det kommende år• Sparringsmøde m. Line Engelbrecht, AIR 2009, vedr. Danmarks rolle i og internationalt fokus på Medicinsk Uddannelse. <p>My</p> <ul style="list-style-type: none">• Deltaget i lokal GF Kbh• IMCC Podcastafsnit om lokalbestyrelser og UNGA• Trænergruppedag• Afsluttende møde og fejring med alle lokalbestyrelser <p>Ida</p> <ul style="list-style-type: none">• Deltaget i SAFU-møde• Deltaget i og forberedt DUF-delegeretmøde• Været til morgenmøde hos AIDS-fondet• Deltaget i lokal GF i Aarhus• Haft møde med ny NorWHO NAL• Været dirigent til GF i Esbjerg• Deltaget i Fællesskaberne-møde• Sendt julekort til SST, SUM, DUF, FADL, VBN og Globalt Fokus <p>Stine</p> <ul style="list-style-type: none">• Deltaget i Fællesskaberne møde• Deltaget i delegeretmøde og givet input til forberedelse• Koordineret LB19s deltagelse i Globalt Fokus og Sundhedsnetværket event• Deltaget i møde med UN youth Envoy om mental sundhed• Har holdt oplæg for IMCC Palestine på deres weekendseminar i Kulhuse
Nyt fra gruppen [vores IMCC-arbejde siden sidst]	Check-in blev gennemført i starten af overleveringsweekenden
Opdateringer fra sekretariatet	<p>Opfølgning GF: Der ligger nu færdigt, underskrevet referat samt de nye reviderede vedtægter på hjemmesiden.</p> <p>Oprydning: Grundet deres nedlukning har aktiviteterne Sexinuk, Risk Games og Equitas fået lukket deres konti og beløb er overført til centralbudget. Grupperne er fjernet fra hjemmesiden. I overensstemmelse med vores retningslinje.</p> <p>Budgetopfølgning 2018: Der er sendt forslag fra sek. til indkøb af teknisk udstyr samt støtte til aktiviteter.</p> <p>Fundraising status: Ellen Louise og Mikael har ansøgt 17 private fonde for et samlet beløb på 1,6 millioner kr.</p> <p>Overvejelse vdr. Merkur Andelskasse. Carsten og Mikael afventer</p>



IMCC

Hele verdens sundhed

**Fysisk
bestyrelsesmøde
Landsbestyrelsen 2018
Bestyrelsesmøde d. 9/12
2018**

	<p>Bestyrelsens beslutning om at åbne en konto i en anden bank for at undgå at betale nogle af de negative renter, der påføres i Merkur.</p> <p>Trænergruppen: Møde med trænergruppeansvarlig Henrik d. 23. november. Nødvendigt at finde en afklaring om hvordan koordinering og booking af Trænergruppen skal fungere med den nye Trænergruppeansvarlige.</p> <p>Nyhedsbrev: Udsendes d. 29. november til 2817 personer. Interessen for at bidrage er stigende. Denne gang var der 12 historier.</p> <p>Kald: til Trænergruppeansvarlig samt poster i IU udsendt d. 5.12.</p> <p>Ferie: Mikael holder ferie fra d. 12 december til nytår.</p>
Handlingspunkter fra sidste møde	Gennemført i separat dokument:
Indførsel af møde til DUF-rapportering [skema]	Gennemført
3. Puljeansøgninger ens.sundhed: Søger 1.200 kr. fra uddannelses- og transportpuljen, til at 4 københavnere kan komme til planlægningsmøde i Aarhus ang. kampagne mod tolkegebyret.	Ens.sundhed bevilges beløbet. Ida kontakter.
4. Budgetændringer siden sidste møde <ul style="list-style-type: none">- 10.000 kr. budgetteret under "Bypenge" (Gammel beslutning, som ikke var blevet realiseret). 5.000 kr. til Aarhus og 5.000 kr. til København- 1.800 kr. til "projektstøtte" til Integreret Sundhed grundet udtalt behov fra aktiviteten- 33.300 kr. til clickere, som kan bruges på national og lokale GF'er (vedtaget på forrige bestyrelsesmøde)	
5. Delegationsudvælgelse MM2019 <p>Vi har modtaget 11 ansøgninger til IFMSA's March Meeting 2019.</p> <p>Helena Rahbek Pedersen er Ansvarlig for Internationale Relationer 2019 og er derfor garanteret en plads i delegationen.</p> <p>Julie Lauritzen forlader mødet pga. inhabilitet, da hun er ansøger til MM19.</p> <p>Derudover har IMCC lavet en aftale med FADL, som har fået 3 pladser i IMCCs delegation.</p>	<p>Vi vælger følgende delegation til MM2019:</p> <ul style="list-style-type: none">- Helena Rahbek Pedersen (delegationsleder)- Julie Lauritzen (co-delegationsleder)- Emma Katrine Jeppesen- Emil Klink-Breinchild- Sofie Boye Kromann- Anne Kraushaar Martensen- Marie Skytte Sodemann- Maria Sofie Qvist Hoelgaard- Anne Sofie Grundahl- Abdulkarim Harakow <p>FADL har valgt følgende 3 medlemmer:</p> <ul style="list-style-type: none">- Philip Sperling- Tore Victor Allerup- Magnus Alexander Gibson



<p>6. Investeringer og aktivitetsstøtte</p> <p>Sekretariatet har sendt et forslag til landsbestyrelsen ang. en række indkøb af teknisk udstyr samt merchandise. Dette for at sikre at IMCC følger med i den tekniske udvikling, samt for at stille udstyr til rådighed for IMCCs medlemmer.</p> <p>Landsbestyrelsen er blevet gjort opmærksom på at visse aktiviteter er meget pressede på økonomien. Dette kan have konsekvenser for aktiviteterne drift de kommende måneder. Der skal derfor findes en løsning for hvordan vi kan støtte op omkring disse aktiviteter</p>	<p>Helena kontakter den valgte delegation og de resterende ansøgere.</p> <p>Landsbestyrelsen godkender indkøb af følgende udstyr:</p> <ul style="list-style-type: none">- 2 projektorer- Pointere til projektor + MAC convertere- Ipad- Præsentationsskærm- PC til Sigrun- Headset til alle ansatte- Ladcykel + godkendte lås til KBH<ul style="list-style-type: none">- Undersøges i opfølgende forløb.- Muleposer- IMCC-banner- Kuglepenne- IMCC kopper- T-shirts- Notesbøger- Computerarbejdsplads til Nina Madsen<ul style="list-style-type: none">- Docking-stationer- SurveyMonkey- GoToMeeting (onlinemodul) <p>Bestyrelsen beslutter at allokere nogle midler til de aktiviteter, der er hårdt pressede på økonomien, for at disse fortsat kan opretholde driften i 2019. Der er tale om en engangsstøtte og dermed ikke en støtte, aktiviteterne kan forvente at modtage årligt.</p> <p>Jacob går i dialog med sekretariatet for at undersøge hvilke aktiviteter det drejer sig om og udarbejder en model for hvordan midlerne kan fordeles.</p> <p>Torsten og Tilde hjælper.</p>
<p>7. Trænergruppeansvarlig</p> <p>Lørdag d. 24 november 2018 blev der afholdt trænergruppedag. Her blev det besluttet at booking af trænere fra 1. januar 2019 overgår til sekretariatet. Derudover nedlægges trænerkataloget og i stedet bruges kun kursuskataloget der er i gang med at blive opdateret.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Der skal vælges et tidspunkt for TNT2019 og om denne skal foregå sammen med et andet event.2. Derudover skal vi diskutere hvorvidt hele trænergruppen skal inviteres med til ILONA både ift. strategiudvikling, men også for at udnytte at man får samlet alle trænere og evt. afholde møde om søndagen på ILONA.	<p>Vi beslutter at landsbestyrelsen 2019 snakker videre på deres konstituerende møde i slutningen af december.</p>



<p>8. Bankskifte IMCC har på nuværende tidspunkt alle konti hos Merkur Bank. I foråret fandt sekretariatet ud af, at Merkur Bank kræver at vi har en negativ rente på 0,05%, som betyder, at vi hele tiden betaler for at have konti hos dem. Sekretariatet har undersøgt mulighederne for at få det ændret samt muligheder for at oprette sig i andre banker uden negativ rente. Der er kun én bank, som har givet et tilbud uden negativ rente. Landsbestyrelsen skal beslutte om vi vil omstrukturere IMCC's konto hos Danske Bank til en administrationskonto.</p>	<p>Vi beslutter at beholde Merkur Bank, da vi vurderer at denne i højere grad lever op til principper som IMCC identificerer sig med. Vi vurderer at principperne vejer tungere end den besparelse vi kan opnå ved at skifte til Danske Bank.</p> <p>Torsten informerer sekretariatet om beslutningen.</p>
<p>9. Kontingentopkrævning Sidste år modtog alle medlemmer, som ikke er tilmeldt PBS, et girokort til betaling af medlemskontingent for 2018. Er dette virkelig nødvendigt i 2019? Det er dyrt, krævende og en belastning for naturen. Der kræves afklaring med sekretariatet om hvorvidt det overhovedet er muligt at nå at ændre til 2019.</p>	<p>Vi beslutter at fjerne udsendelse af girokort som kontingentopkrævning, såfremt det kan lade sig gøre for 2019.</p> <p>Jacob går i dialog med sekretariatet.</p>
<p>10. Fejl vdr. ungdomsdelegat IMCCs kommende ungdomsdelegat for 2019, Emilie, blev i mandags ringet op af DUFs generalsekretær og fik at vide, at hun alligevel ikke er blevet valgt til ungdomsdelegat. Det skyldes en fejl i DUF's forretningsudvalgs referatnotering, hvor der er blevet skrevet et forkert navn. Dette er selvfølgelig en meget frustrerende situation for både Emilie og IMCC. DUFs generalsekretær har henvendt sig til IMCC på mail og beklaget situationen. Ida har haft en telefonsamtale med Kasper Sand (DUFs formand), som også har givet udtryk for at han er meget ked af situationen. Det er aftalt at Kasper Sand, Emilie og Ida samt relevante medarbejdere fra DUF mødes torsdag i næste uge med det formål at få en afklaring/afslutning på situationen.</p>	<p>Vores formål med mødet er at få set hinanden i øjnene, få en officiel undskyldning til Emilie og IMCC samt skabt en dialog om, hvordan vi bedst kommer videre med en god relation herfra. Med dette formål in mente ønsker vi ikke at tage imod nogen kompensation, fordele eller ekstraordinære tilbud i DUF.</p> <p>Ida skriver en præciserende mail til DUF ang. vores formål med mødet. Derudover koordinerer Ida med Emilie.</p>



<p>11. Surveymonkey og børneattester Til Gul Gruppe Dag blev der snakket om, at IMCC kunne betale for en SurveyMonkey konto, som alle aktiviteter kan bruge med hver sin Survey. Både fordi det økonomisk er rentabelt, såfremt flere aktiviteter kan få noget ud af det, men også fordi man kan drage inspiration af andre aktiviteters spørgeskemaer. Vil vi det?</p> <p>LAL i Sexekspresen har kontaktet My ift. nogle overvejelser i forbindelse med indhentning af børneattester og hvordan vi løser GDPR udfordringerne bedst muligt.</p>	<p>Vi beslutter at købe en fælles IMCC konto til Survey Monkey, som alle vores aktiviteter kan benytte sig af.</p> <p>Vi beslutter at der skal laves en guide til hvordan man håndterer personfølsomme oplysninger i lokalafdelingerne. Denne skal udarbejdes af sekretariatet Derudover er GDPR et relevant emne at vende på LAL-aftner.</p>
<p>12. Introduktion af ny bestyrelse til eksterne partnere Ifm. tiltrædelsen af ny bestyrelse for 2019 vil der for vores samarbejdspartnere være otte nye ansigter at forholde sig til. Bør vi skrive en kort mail til eksterne samarbejdspartnere for at introducere den nye bestyrelse og relevante kontakter?</p>	<p>Ida skriver til DUF, SAFU, URK og DFUNK Jacob skriver til Fællesskaberne og Resonans Stine skriver til Sundhedsnetværket og CISU Torsten skriver til Lægeforeningen og Yngre Læger Pelle skriver til SST og FADL</p>
<p>13. CISU formøde Folkemødet 2019 Af CISUs nyhedsbrev fremgår det at de afholder et formøde til Folkemødet d. 9. og 10. januar. På mødet kan man få praktiske råd om deltagelse på folkemødet og møde andre organisationer, som man kan samarbejde med. I år deltog CISU ikke selv som arrangør på Folkemødet, men samarbejdede med foreningen Levende Hav. På mødet vil et lignende samarbejde for 2019 blive introduceret. Tilmelding er mulig fra CISUs hjemmeside fra næste uge. Nogen der vil deltage?</p>	<p>Landsbestyrelsen 2019 undersøger om der er nogle der kan deltage og formidler muligheder videre til aktiviteterne.</p>
<p>14. Møde i Sundhedsnetværket Mødet d. 3. december med evaluering af den interne undervisning er flyttet til d. 7. januar. Er der nogen, der kan deltage?</p>	<p>Landsbestyrelsen 2019 sørger for at finde en person der kan deltage. De henvender sig til Stine med hvem der deltager.</p> <p>Stine undersøger muligheden for at hun også kan deltage, da det giver god mening i forhold til evalueringen.</p>
<p>15. Lokalbestyrelse ansvarsfordeling På lokalbestyrelsernes sidste onlinemøde med lokalbestyrelsesansvarlig, var der lidt tvivl om hvem der er ansvarlige for ILONA.</p>	<p>Klara skriver til Odense med henblik på at informere dem om, at de skal arrangere ILONA 2019.</p> <p>Landsbestyrelsen 2019 opfordres til at revidere dokumentet indeholdende ansvarsfordelingen for lokalbestyrelserne.</p>
<p>16. Evaluering af Nationalweekend</p>	<p>Landsbestyrelsen 2019 opfordres til at kigge evalueringen igennem, når de arrangerer NW2019.</p>



IMCC

Hele verdens sundhed

**Fysisk
bestyrelsesmøde
Landsbestyrelsen 2018**
Bestyrelsesmøde d. 9/12
2018

<p>Vi har modtaget 22 besvarelser. Pelle gennemgår evalueringen.</p> <p>Generelt er der positive evalueringer af NW2018, men besvarelserne er delt ligeligt ifht. hvorvidt en længere, skriftlig bestyrelsesberetning er at foretrække frem for den længere mundtlige, som plejer at blive afholdt.</p>	
<p>17. Evt. - Opdatering af sek.</p>	<p>- Torsten opdaterer sekretariatet</p>
<p>Praktisk koordinering af næste fysiske møde</p>	<p>Ida og Jacob står for afholdelsen af det afsluttende møde for 2018-bestyrelsen. Program for dagen er blevet sendt til 2018-bestyrelsen.</p>
<p>Orienteringspunkter</p>	
<p>Farvel og tak til Equitas Ida har været i kontakt med Arushma, som er enig i, at der lige nu ikke er fundament for at køre aktiviteten videre. Equitas bliver derfor lukket.</p>	
<p>Møde med UN Envoy on Youth IMCC var værter for et round table møde med UN Envoy on Youth hvor Ungdommens Røde Kors, Red Barnet Ungdom og SIND Ungdom også deltog. Temaet for mødet var ungdomsorganisationers arbejde med mental sundhed.</p>	
<p>Deltagelse i Udenrigsministeriets ungekonference d. 4-5. December IMCC var repræsenteret ved Klara til UMs 2 dages ungekonference, der havde til formål at styrke UMs eget arbejde med unge og kvalificere deres nye unge-tools til meningsfuld ungeinddragelse. Til konferencen deltog 80 deltagere fra bl.a. civilsamfund, partnere i Syd, UM, ambassaderne, privatsektoren og konsulentbranchen. IMCC var inviteret pga. vores engagement i Etiopien og bidrog med input omkring at sikre at unge ikke bare høres, men faktisk får reel indflydelse på beslutningsprocesser fra planlægning til implementering.</p>	



<p>DUF delegeretmøde 2018</p> <p>DUF afholdt delegeretmøde d. 1. december hvor Jacob og Ida deltog som IMCCs to delegerede. Programmet lagde op til det hidtil mest involverende og engagerende DM længe. Overordnede, relevante punkter:</p> <p>Emilie var på talerstolen og adresserede DUFs ligestillingsanalyse og afkrævede svar fra DUFs styrelse ift. planlagte tiltag, som både formand Kasper Sand og Rasmus fra Forretningsudvalget samlede op på.</p> <p>DUFs politiske mål for 2019-20 blev vedtaget. Vores første ændringsforslag fik rigtig god opbakning.</p> <p>DUFs temapolitiske drøftelse og dermed "Ungdommens 10 ønsker til et nyt Folketing" blev vedtaget.</p> <p>Der blev optaget tre nye MO'er og én observatør.</p> <p>Vores vedtægtsændringsforslag om titulering af forpersonen fik meget stærk opbakning og blev vedtaget.</p>	
<p>Handlingspunkter:</p>	<p>Ida:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kontakter ens.sundhed ang. Puljebevilling- Skriver præciserende mail til DUF ifb. med ungdomsdelegat- Mødes - sammen med Emilie - med Kasper og medarbejdere i DUF- Skriver til DUF og SAFU ang. introduktion af ny bestyrelse- Koordinerer sidste bestyrelsesmøde med Jacob <p>Jacob:</p> <ul style="list-style-type: none">- Laver model for hvilke aktiviteter der skal modtage økonomisk støtte- Går i dialog med sek. ang. kontingentopkrævning- Skriver til Fællesskaberne og Resonans ang. introduktion af ny bestyrelse- Koordinerer sidste bestyrelsesmøde med Ida <p>Torsten:</p> <ul style="list-style-type: none">- Hjælper Jacob med udarbejdelse af model til aktivitetsstøtte- Skriver til Lægeforeningen og Yngre Læger ang. Introduktion af ny bestyrelse- Opdaterer sek. <p>Stine:</p> <ul style="list-style-type: none">- Skriver til Sundhedsnetværket og CISU ang. Introduktion af ny bestyrelse



IMCC

Hele verdens sundhed

**Fysisk
bestyrelsesmøde
Landsbestyrelsen 2018**
Bestyrelsesmøde d. 9/12
2018

	<ul style="list-style-type: none">- Undersøger muligheden for at deltage i Sundhedsnetværkets møde <p>Pelle:</p> <ul style="list-style-type: none">- Skriver til Søren Brostrøm og FADL ang. Introduktion af ny bestyrelse <p>Klara:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kontakter Odense med henblik på at de skal arrangere ILONA <p>Landsbestyrelsen 2019:</p> <ul style="list-style-type: none">- Snakker om trænergruppen på deres konstituerende møde- Undersøger om der er mulighed for at deltage i CISU's formøde om Folkemødet og oplyser aktiviteterne om muligheden- Sørger for deltagelse i Sundhedsnetværkets møde og kontakter Stine- Opfordres til at revidere dokumentet der indeholder ansvarsfordelingen for lokalbestyrelserne til nationale events- Opfordres til at se på NW2018 evalueringen når NW2019 skal arrangeres <p>Helena:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kontakter MM19 delegationen og de resterende ansøgere <p>Tilde:</p> <ul style="list-style-type: none">- Hjælper Jacob med udarbejdelse af model til aktivitetsstøtte
--	---