



IMCC

Hele verdens sundhed

Fysisk møde
Landsbestyrelsen 2018
Bestyrelsesmøde d.
09.-11./11-2018

FORMALIA:				
Hvor: Ankersminde, Vissenbjerg (Fyn)				
Referent: Ida Lang	Ordstyrer: Jacob	Deltagere: Jacob, My, Pelle, Klara, Kamilla, Torsten	Ikke tilstede: Stine	Tidsperspektiv for mødet: 5 timer
1): Godkendelse af dagsorden:			Godkendt	
2): Godkendelse af referat fra sidste møde:			Godkendt	
REFERAT:			HANDLING / SUPPLERENDE:	
Siden sidst - hvor er vi? [check-in]			Vi checker ind.	
Nyt fra gruppen [vores IMCC-arbejde siden sidst]			Vi udskyder gennemgangen til næste fysiske møde. Nævnes blot, at FINO gik rigtig godt, samt at pladserne til CSW er på plads.	
Opdateringer fra sekretariatet			Ingen opdateringer fra sek.	
Handlingspunkter fra sidste møde			Udskydes til næste fysiske møde.	
Budetændringer siden sidste møde			Ingen budgetændringer at anføre-	
Indførsel af møde til DUF-rapportering [skema]			Gennemført	
3. Program for NW			Programmet gennemgås med ansvarsfordeling. Mht. evaluering af weekenden - Pelle laver en Google-form til evaluering, som sendes ud efterfølgende.	
4. Overleveringsweekend Der er overleveringsweekend på Sjælland d. 7.-9. december.			Programmet gennemgås. Torsten og Jacob er ansvarlige for kommunikation med den nye bestyrelse. Deadline for, at bestyrelsen har rettet hvidbog samt <i>sticky notes</i> igennem er lørdag d. 17/11 kl. 12.	
5. Telefonregning for medarbejder			Vi beslutter at der som udgangspunkt ikke finansieres telefonregninger af privat art. Sekretariatet kan finde løsninger inden for de budgetterede 15.000 kr til telefoni.	
6. Bestyrelsen om IMCCs struktur			Punkt ønsket af Nina. Ikke tilstede. Bestyrelsesmedlemmer derfor velkomne til at svare på fremsendte spørgsmål.	
7. MEDSAR Rwanda som AM2020-værter MEDSAR kandiderer til at være værter for IFMSA's August Meeting (AM) 2020. Der anmodes om at få lov at præsentere IMCC som medarrangør af AM2020. IMCC har selv planer om at kandidere til værter for AM2021.			IMCC ønsker ikke registrering som medkandidater, da vi ikke er det, men IMCC Rwanda må selvfølgelig gerne lobbyere for, at MEDSAR Rwandabliiver valgt som værter 2020.	
8. Julehygge Vi skal finde en dato for jule-arrangement på sekretariatet.			Der er julehygge på sekretariatet d. 17. december kl. 16. Torsten sørger for indkøb. Sekretariatet sørger for event.	



Derudover koordineres ift. sidste bestyrelsesevaluering i december.	Ida sørger for "det hemmelige". Ida og Jacob koordinerer sidste bestyrelsesmøde og -evaluering. Vi er hos Jacob i Aarhus.
9. Økonomisk situation i Integreret Sundhed Integreret Sundhed har et underskud på 2.300 kr. De spørger derfor bestyrelsen om hvordan de skal forholde sig til dette. Vi er i tvivl om, hvorvidt aktiviteten har refunderet deres bevilligede puljer korrekt.	Klara (suppl. Kamilla som kontaktperson) går i dialog med Integreret Sundhed og undersøger hos Carsten, hvordan konteringen er foregået.
10. Medlemskab af Globalt Fokus IMCC er netop blevet accepteret som medlem af Globalt Fokus. Der er generalforsamling for Globalt Fokus d. 20. November. IMCC har kun stemmeret, hvis vi betaler kontingent - vi har fået tilbud om at nøjes med at betale 15 % pga optagelse sent på året. Alternativt kan vi vente med at betale kontingent til det nye år.	Vi vælger først at melde os ind som stemmeberettiget medlem af Globalt Fokus fra det nye år. Stine kontakter Globalt Fokus Jacob deltager måske i Globalt Fokus' generalforsamling, og koordinerer desuden med den nye bestyrelse, om nogle af dem kan deltage.
11. Hvidbogsskabelon	Inputs fra bestyrelsen: <ul style="list-style-type: none">- Årshjul: tilføj Folkemøde i juni- Ved nyvalg: Husk at kontakte kontaktperson i NB ved valg af ny NAL- Der er forældet angivelse af Camilla (ikke ansat længere)- Link til Samarbejdsaftale under NAL / LAL- DUF-dokument: Fjern linket - det er ikke hensigtsmæssigt at have links til dokumenter, der opdateres fortløbende. Jacob sender inputs til udvalget.
12. Julekort Vi har tradition for at udsende julekort til sponsorer og samarbejdspartnere. Forslag: Vi sender til følgende: <ol style="list-style-type: none">1. Lokalbestyrelser2. DUF3. Lægeforeningen, Yngre Læger4. Fakulteter5. Fonde, der har bevilliget6. Sundhedsministeriet, -styrelsen, VBN, Globalt Fokus	Ida vil gerne forfatte til DUF, Sundhedsministeriet, -styrelsen, VBN, Globalt Fokus, FADL. Jacob forfatter til Resonans Kamilla forfatter til Styrelsen for Patientsikkerhed samt arrangører af det Fælles Sundhedstelt. Torsten skriver til Lægeforeningen og Yngre Læger My forfatter og sender til Lokalbestyrelserne. Sekretariatet forfatter til fakulteter og fonde, der har bevilliget. Ansvarlige kommunikerer til sekretariatet, hvis vi forventer at de sender ud.



13. Ny online-mødedato Stine har efterspurgt, at vi flytter mødet fra d. 21. november til d. 19. eller 20.	Det passer de resterende bestyrelsesmedlemmer dårligt, hvorfor mødet fastholdes d. 21. november.
14. Eventuelt <ul style="list-style-type: none">• Opdatering af sekretariat [efter hvert møde]• Mailpasning<ul style="list-style-type: none">○ Kamilla skal på ferie i næste uge.• Opdatering på lokaler i Aarhus (AU Health workshop)<ul style="list-style-type: none">○ Kamilla har været til møde om fremtiden for AU campus. Mødet var dog mere tænkt som et forum for inputs - "hvad kunne I tænke jer som studerende" end en invitation til, at foreninger kunne informere om deres behov og forestillinger.• Bemidling fra AU fakultetsmidler<ul style="list-style-type: none">○ Vi har fået en lavere bevilling end normalt. Theis og Torsten har været i kontakt med AU og har fået at vide, at de som princip kun udbetaler 15.000 kr. Mikael har fundet tidligere bevillingsbreve og sendt disse som bevis på, at vi tidligere har fået 70.000 kr. Vi afventer fremtidig afklaring af forholdene, og har efterspurgt genbehandling af sagens indhold..• Udviklingsdag i IMCC Roskilde<ul style="list-style-type: none">○ Lokalbestyrelsen arrangerer en udviklingsdag d. 5. december, hvor de inviterer aktiviteter som 6x, PsykOBS, Earth til at deltage. Outcomet herfra skal mindst være, at der sættes dato for opfølgende event i januar.	Ida opdaterer sekretariatet. Kamilla laver autosvar.
Praktisk koordinering af næste fysiske møde	Torsten og Jacob koordinerer program for overleveringsweekenden. Ida , Jacob og Kamilla handler ind.
Orienteringspunkter	
Vigtig orientering til NB2019 [Ida] <p>Der er en række datoer, vi skal huske at orientere de nyvalgte om allerede lørdag efter valget. Herunder særligt:</p> <ol style="list-style-type: none">DUF delegeretmøde d. 1. december. Her er plads til to observatører. Der er booket overnatning til dem. <p>Desuden</p> <ol style="list-style-type: none">Infomøde om Verdensmålenes Plads hos Globalt Fokus d. 28. november kl. 13-16. For Folkemøde-interesserede.Møde med Fællesskaberne d. 29. november.Overleveringsweekenddatoer (reminder) d. 7-9. dec.	



IMCC

Hele verdens sundhed

Fysisk møde
Landsbestyrelsen 2018
Bestyrelsesmøde d.
09.-11./11-2018

<p>v. Møde i Sundhedsnetværket i december: Dato endnu ikke fastlagt og Klara deltager, men tænker at det er god intro og mødet er vigtigt da Globalt Fokus deltager og monitorerer netværkets bevilling.</p>	
<p>IMCCs deltagelse i ungekonference hos UM IMCC er blevet inviteret til at stille med én repræsentant til UMs ungekonference d. 4-5. december. Formålet med konferencen er at UM kapacitetsopbygger sit eget arbejde med ungedagsordenen herunder at færdigudvikle en række tool papers til brug i deres arbejde i deres egne prioritetslande. Der vil være repræsentanter fra de danske ambassader i Mali, Etiopien og Uganda og IMCC er blevet inviteret pga. vores engagement i to af de nævnte lande. Klara fra bestyrelsen deltager på IMCCs vegne.</p>	
<p>Handlingspunkter</p>	<p>Pelle:</p> <ul style="list-style-type: none">● Laver evaluering fra Nationalweekenden● Retter Hvidbog inden lørdag kl. 12 <p>Torsten:</p> <ul style="list-style-type: none">● Sørger for indkøb til julehygge med sek.● Julekort til Lægeforeningen og Yngre læger● Retter Hvidbog inden lørdag kl. 12● Koordinerer program for overleveringsweekend <p>Ida:</p> <ul style="list-style-type: none">● Sørger for "det hemmelige"● Koordinerer sidste bestyrelsesmøde● Handler ind til overleveringsweekend● Retter Hvidbog inden lørdag kl. 12● Opdaterer sekretariat● Forfatter julekort til DUF, Sundhedsministeriet, -styrelsen, VBN, Globalt Fokus, FADL. <p>Jacob:</p> <ul style="list-style-type: none">● Koordinerer sidste bestyrelsesmøde● Deltager måske i Globalt Fokus GF● Retter Hvidbog inden lørdag kl. 12● Sender inputs ang. Skabelon til Hvidbog● Forfatter julekort til Resonans● Koordinerer program til overleveringsweekend● Handler ind til overleveringsweekend <p>Kamilla:</p> <ul style="list-style-type: none">● Retter Hvidbog inden lørdag kl. 12● Forfatter julekort til Styrelsen for Patientsikkerhed samt arrangerer af det Fælles Sundhedstelt.● Laverr autosvar● Handler ind til overleveringsweekend <p>My:</p> <ul style="list-style-type: none">● Forfatter julekort til lokalbestyrelser● Retter Hvidbog inden lørdag kl. 12. <p>Stine:</p> <ul style="list-style-type: none">● Svarer Globalt Fokus ang. Medlemsskab



IMCC

Hele verdens sundhed

Fysisk møde
Landsbestyrelsen 2018
Bestyrelsesmøde d.
09.-11./11-2018

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• Retter Hvidbog inden lørdag kl. 12 <p>Klara:</p> <ul style="list-style-type: none">• Retter Hvidbog inden lørdag kl. 12• Går i dialog med Integreret Sundhed |
|--|--|