



FORMALIA:				
Hvor: Bagsværd				
Referent: My	Ordstyrer: Torsten	Deltagere: Agnethe, Stine, Pelle, Torsten, Kamilla, Jacob, Ida og My	Ikke tilstede: Fuld bestyrelse til stede.	Tidsperspektiv for mødet: 12-18
1): Godkendelse af dagsorden:			Godkendt	
2): Godkendelse af referat fra sidste møde:			Godkendt	
REFERAT:			HANDLING / SUPPLERENDE:	
Siden sidst - hvor er vi? [check-in]			Der gennemføres check-in.	
Nyt fra gruppen [vores IMCC-arbejde siden sidst] Alle har skrevet mails ud til deres respektive aktiviteter, byer og udvalg. Derudover er der brugt tid på forberedelser til ILONA, MM, Folkemøde og samt møder med sekretariatet.			Vi besluttet at alle fremover skriver nogle få linjer om hvad de har lavet siden sidste møde, for at lave bedre gennemsigtighed med vores arbejde.	
Opdateringer fra sekretariatet			Ingen relevante opdateringer på nuværende tidspunkt.	
Handlingspunkter fra sidste møde				
Indførsel af møde til DUF-rapportering [skema]			Gennemført	
3. Puljeansøgninger a. Siri Hedevang - Uddannelses- og transportpulje - søger 1510 DDK til et kursus b. Integreret sundhed - Initiativpuljen - søger 844 til hjemmeside c. Gul gruppe undervisningsdag - Samarbejde på tværs af aktiviteter - søger 13.900kr. til PR materialer, forplejning og fest Rekrutteringspuljen			Overordnet: På næste møde skal vi se på tekst på hjemmesiden og opdatere dette. a. Pengene bevilges ikke, idet vi har kompetencerne internt i IMCC - således kan der søges hjælp her. Kamilla kontakter b. Pengene bevilges ikke, da IMCC ikke giver økonomisk støtte til aktiviteterne egne hjemmesider og opfordrer til, at de bruger imcc.dk. Kamilla kontakter c. Pengene bevilges ikke, idet samtlige udgifter der søges dækket er forplejning og PR-materiale. Kamilla kontakter Agnethe laver udkast til beskrivelse af denne pulje. Vi nedsætter et puljeudvalg som fremover kommer til at læse puljeansøgninger grundigt inden møderne, og give forslag til vurderinger på denne baggrund. Medlemmer: Jacob, Agnethe, My	
4. Opfølgning på "Bestyrelsespagten" og snak om internt samarbejde fra overleveringsweekenden			Agnethe skriver til Jørgen Madsen for at få ham ud på vores møde i marts.	
5. Kaffemøde med DUF / DUF ift. Pressen Stine og Jacob har været til for-møde med flere andre ungdomsorganisationer vedr. demokratikulturen i DUF og den nuværende model for fordeling af tipsmidlerne. Det var et lidt			IMCC deltager ikke i fællesmødet, men Torsten, Caroline og Ida tager til vores individuelle møde med DUF. Ida følger op på samtalen med de andre organisationer.	



<p>flyvsk møde, men fandt blandt andet ud af formålet med det fælles DUF-møde. De andre organisationer vil rigtig gerne have en repræsentant fra IMCC med for at vise, at det er mange organisationer der står sammen om budskabet. Vi har selv vores eget møde med DUF d. 16 januar og holder fast i det. Vi snakker videre med de andre organisationer efter vores eget møde.</p>	
<p>6. DUF-møde Lokalmidler DUF skal i 2018 fordele en del af de tidligere spillehalsmidler til lokalt foreningsarbejde. De har derfor inviteret medlemsorganisationerne til et dialogmøde for at indhente inputs til prioriteringer. Mødet er hos DUF d. 6 februar. Arrangementet findes ikke længere på DUFs hjemmeside. My følger op med DUF.</p>	<p>My deltager og prøver at høre, om der er en eller to fra en lokalbestyrelse, der kan tage med.</p>
<p>7. Samarbejdsaftalerne 2018 Særligt vigtigt at vi får vendt deres økonomiske situation og hvordan aktiviteter, lokalbestyrelser og udvalg ser deres næste år. Mulighed for også at få inspiration til den kommende strategi. Få lavet et dokument med tidspunkter for NAL overlevering i de forskellige aktiviteter.</p> <p>På et efterfølgende bestyrelsesmøde evaluerer vi for at se om der er nogle overordnede ting, der går igen, og udarbejde et fælles dokument.</p>	<p>Alle skal huske at sende datoer til Mikael. Jacob laver et dokument til NAL info. Agnethe arbejder på at finde en god måde at give aktiviteterne indblik i deres økonomi.</p>
<p>8. Sekretariat internationalt IFMSAs bestyrelse overvejer lige nu om de skal flytte deres sekretariat. De har lavet et kald for at få input og overvejelser fra NMO'er.</p>	<p>Pelle sender en mail til IFMSA med input baseret på IMCC's mangeårige erfaring med sekretariatsarbejde og konsolidering af et sekretariat.</p>
<p>9. Gennemgang af strategi-status for IMCC - hvor langt er vi? Gennemgået i separat strategidokument, som opvarmning til udarbejdelse af handlingsplan</p>	
<p>10. ILONA-planlægning - og fordeling af pre-ILONA hangouts Pre-ilona hangouts: LB - My Gul gruppe - Kamilla Grøn gruppe - Stine (er sket ved Grønt udvalgs møde, følges op ved skriftlig kommunikation) Blå gruppe - Jacob Rød gruppe - Ida</p>	<p>Pelle, Kamilla og Jacob følger op på input ift. program, indhold osv.</p>
<p>11. SDG møde d. 17 januar Møde ang. Verdensmålene og hvordan IMCC kan bidrage i fællesskab med andre organisationer IMCC er inviteret til et sparringsmøde med flere andre ungdomsorganisationer om hvordan vi hver især arbejder med verdensmålene og mulighederne for at samarbejde herom i fremadrettet.</p>	<p>My og Ida deltager i mødet</p>
<p>12. Folkemødet på Bornholm Opdatering / planlægning Vi har lagt budget for Folkemødet 2018 og der bliver et deltagergebyr på 400kr. pr. Person hvilket passer med, at vi kan</p>	<p>Ida følger op med sekretariatet ift. bestilling af minibus samt færgebillet og kald.</p>



<p>stille en delegation på 30 personer. Indtil videre har vi indgået samarbejdsaftale med Samskabelsesarenaen og er i dialog med SAFU om et fælles arrangement. Desuden er vi blevet kontaktet af Policy Group, som efterspørger nogle af vores frivillige som repræsentanter for civilsamfundet. Nina går videre hermed. Kaldet bliver sendt ud i løbet af næste uge med frist d. 8 februar og udvælges d. 9 februar.</p>	
<p>13. Leder emails og kommunikation til NAL og LB Forslag om at notere ned undervejs i møderne omkring hvad der evt. Kan tages med i en ledermail. Vi fortsætter rotationsordning for ledermails. Ledermail bliver som udgangspunkt udsendt en gang om måneden. Vi laver en forsøgsordning hvor der i slutningen af hver ledermail står et kort facebook-venligt resume som NAL'erne kan kopiere ind i deres aktivitetsgrupper</p> <p>Mails bliver udsendt en gang om måneden og sendes så det giver mening ift. IMCC events/møder</p>	<p>Januar - Torsten Februar - Stine Marts - Kamilla April - Ida Maj - Jacob Juni - Agnethe August - Torsten September - My Oktober - Ida November - Stine December - Torsten</p> <p>Pelle laver maillister til LB og udvalg</p> <p>Torsten laver en "spam-box"-oversigt så vi får koordineret vores kommunikation til medlemmerne.</p>
<p>14. Indberetning af DUF-dokumentation - og udsendelse af dette til aktiviteter</p> <p>Der er lavet et nyt DUF-dokumentationsark</p>	<p>Torsten opdaterer links og sætter det i alle fremtidig referater. Torsten sender DUF-2018--ark med i januar ledermail</p> <p>Vigtigt at vi alle er opmærksomme på at forklare vigtigheden af dokumentation til DUF til samarbejdsaftalerne</p>
<p>15. Forårsmøde Planlægning af forårsmøde skal i gang allerede nu. Følgende spor er overvejet indtil videre:</p> <ul style="list-style-type: none">- EU EPHA holder gerne en workshop for os som omhandler EU policy om sundhed - international sund. Europæisk ungdom vil også gerne komme og holde worksops- Politisk spor Redskaber og værktøjer til politisk engagement- TNT Træneruddannelse Da vi har et meget stort behov for trænere i IMCC ønsker vi at holde den her TNT kun for IMCC'er. Desuden ønsker vi at forårsmøde skal være med til at øge den interne imcc feeling. <p>Vi bruger noget af tiden på ILONA til at få input til hvad der ellers kunne være af spor. Vi skal have lagt et budget for forårsmødet og undersøgt</p>	<p>Jacob, Agnethe og Ida holder et møde hvor de lægger budget.</p> <p>Agnethe kontakter trænergruppen ift. TNT (My på cc)</p>



muligheder for fundraising	
<p>16. Resultater fra spørgeskemaet fra LB</p> <p>Generelt: Ønsker bedre kommunikation mellem LB og NB-kontaktperson. Gerne møde fysisk op til deres møder, i hvert fald én gang i semestret.</p> <p>Eventuelt kontaktperson med på Slack-kanal.</p> <p>Mere kommunikation fra NB til LB, hvis der er nogle større beslutninger, der påvirker lokalbestyrelserne eller de lokale aktiviteter.</p> <p>Hvad er NB interesserede i at høre? NB-kontaktperson kommunikerer med enkelte LB, hvad det er, vi er interesserede i at høre.</p> <p>Konsensus om, at NB skal deltage i LB-weekend.</p> <p>Strategiworkshops: halvdelen af LB'erne vil gerne, halvdelen er indifferente.</p> <p>Gruppedynamikworkshops: halvdelen af LB'erne vil gerne, halvdelen er indifferente.</p>	<p>Ad. strategiworkshops: Vi udbyder strategiworkshops til alle. Tager de imod, opfordr gerne til, at de sætter passende tid af, eventuelt til et LB-møde.</p> <p>Ad. gruppedynamikworkshops: Opnås ved ledelses-samarbejdsworkshop på ILONA.</p>
<p>17. EIWH</p> <p>Ida var på konference i Bruxelles i december. Det er ikke en tilbagevendende konference og derfor ikke noget, vi har mulighed for at gentage.</p> <p>Ida har kontaktet IMCC Equitas om muligheden for et muligt samarbejde.</p> <p>Mulighed for samarbejde med eurohealthnet, som også deltog mødet, her særligt i forbindelse med Folkemødet, som vi følger op på efter møde med SAFU.</p>	
<p>18. Opdatering af sek. ift. bestyrelsesmøde-indhold</p>	<p>Torsten opdaterer Mikael og sek.</p>
<p>Evt.</p> <ul style="list-style-type: none">- Svar på mails - man må gerne Cc'e bestyrelse@imcc.dk Vi opretter en kanal i slack hvor man skriver hvis man har svaret på en mail uden at CC'e resten af bestyrelsen for at sikre vi ikke dobbelt svarer. Som udgangspunkt forventes det at bestyrelsesmedlemmer svarer på mails fra egne aktiviteter/udvalg/byer- Status: Hvem skal med til hygge med sek. d. 16.?	