



FORMALIA:				
Hvor: København				
Referent: Ida	Ordstyrer: Torsten	Deltagere: Kamilla, Ida, My, Stine, Torsten, Pelle, Agnethe og Jacob.	Ikke til stede: Ingen	Tidsperspektiv for mødet: 6 timer
1): Godkendelse af dagsorden:			Godkendt	
2): Godkendelse af referat fra sidste møde:			Godkendt og lagt online.	
REFERAT:			HANDLING / SUPPLERENDE:	
Siden sidst - hvor er vi? [check-in]			Der gennemføres check-in.	
Nyt fra gruppen [vores IMCC-arbejde siden sidst]			Overlevering fra 2017 til 2018-bestyrelsen er det primære fokus. Derudover handlingspunkterne beskrevet ved sidste møde.	
Opdateringer fra sekretariatet			Opdateringer briefet for bestyrelsen.	
Handlingspunkter fra sidste møde			Ikke relevant.	
Indførsel af møde til DUF-rapportering [skema]			Ida er ansvarlig	
3. Opdatering fra formandstræf d. 16/12			Torsten og Chehri mødtes med de tiltrædende lokalformænd fra alle byer fraset Aalborg. En klar prioritet fra lokalbestyrelserne for 2018 er et tæt samarbejde mellem NB-LB, gerne i form af en overordnet lokalbestyrelsesansvarlig i landsbestyrelsen. Vigtigheden af gennemsigtighed og inddragelse i organisatoriske og økonomiske beslutninger blev understreget af lokalbestyrelserne. Fokuspunkterne fra formandstræffet søges eksekveret efter landsbestyrelsens konstituering samt i handleplanen for 2018. Handlingsresume fra formandstræffet sendes til lokalformændene.	
4. Valg af nationale ledelsesposter			Trænergruppeansvarlig <ul style="list-style-type: none">Henrik Johansen og Frederik Mark Højsager vælges. Koordinator for Internationalt Udvalg <ul style="list-style-type: none">Grethe Olivia Nielsson vælges. National Officer for Human Rights & Peace <ul style="list-style-type: none">Pelle kontakter Julie Lauritzen og Christian Lyng	



	<p>Knudsen ifht. en to-delt post.</p> <p>National Public Health Officer</p> <ul style="list-style-type: none">• Ingen ansøgere. <p>EPHA-Kampagneansvarlige</p> <ul style="list-style-type: none">• Access to Medicines<ul style="list-style-type: none">○ Frederikke Bach vælges.• Antimicrobial Resistance<ul style="list-style-type: none">○ Pelle tager kontakt til Mark Khurana som mulig kandidat til posten mhp. et uddybende møde.
<p>5. Valg af IMCC's indstillede kandidat til DUF-ungdomsdelegat, klima</p>	<p>Kristiana Nikolova vælges. Ida orienterer.</p>
<p>6. Budget 2018</p> <p>Overskrift for budgetlægningen: Vi skal grundet omfattende nedskæringer i DUFs tilskud til IMCC spare 550.000 kr i forhold til først præsenterede budget.</p> <p>Der skal skæres over hele linjen. Særlige ændringer er: INDTÆGTER: Deltagerbetaling stiger. GF17 var gratis. Det skal fortsat være gratis at deltage på GF, men der kan evt. være betaling på transport eller forplejning. Vi vil stadig gerne prøve at have gratis deltagelse på ILONA.</p> <p>UDGIFTER:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bypenge: Aarhus og København har over 20.000 kr på kontoen, og har haft overskud ved udgangen af hvert år de sidste mange år. Aalborg og Odense er ca. gået i nul, Esbjerg har omtrent 12.000. Vi budgetterer således, at dem, der mangler ved starten af 2018 kan få 25.000 kr.- Rådighedsbeløb: Traditionelt (i bred oversigt) blevet brugt på alt muligt andet end det tiltænkt - hvor det netop er tiltænkt kaffe og snacks. Rådighedsbeløbet nulstilles og behov indtænkes at skulle dækkes på anden vis.- Kontorhold: Nedjusteret, så det svarer til det brugte i 5000.- Reklame: Nedjusteret fra 15.000 til 10.000 - vi behøver ikke udlevere fysiske velkomstpakker eller bruge så mange penge på merchandise ifb med GF. T-shirts er også købt.- Eksterne (salærer): Nedjusteret - ikke udnyttet i 2017 OG vi kender mange, man kan benytte. Desuden kan vi bruge hinanden internt.- Rejseudgifter: beløbet sættes under udgifterne for i år, fordi vi tilstræber billigere transport.- Kompetenceudgifter: skåret fra 40.000 til 5.000. Svarer til beløbet for 2017.	<p>Jf. bypenge: Vi kontakter LB'erne og spørger, hvor meget de egentlig har brug for. Endelig fordeling sker efter de lokale budgetlægningsmøder. LB'erne var på formandstræffet åbne over for, at dem, der har mange penge, ikke får yderligere. OBS: DUF skal administrere 7,6 mio kroner til lokale aktiviteter, som er oplagte at søge til vores mange lokale aktiviteter 2018.</p> <p>Jf. rådighedsbeløbet: Dårlig timing efter denne lange proces ift. hvordan rådighedsbeløbet skal struktureres. Kaffe kan vi opfordre til, at lokalbestyrelserne sørger for at der er i byernes lokaler. Vi skal have en dialog med aktiviteterne omkring, <u>hvordan vi dækker deres behov på anden vis</u>. Aktivitetsansvarlige kontakter aktiviteter umiddelbart efter mødet INDEN 1. Januar og gør opmærksom på, at rådighedsbeløbet nulstilles og at vi i samarbejde med dem vil finde frem til en løsning på, hvordan vi dækker deres behov. Ida formulerer forklarende tekst.</p> <p>Jf. reklame: Velkomstpakkerne tilsendes elektronisk.</p> <p>Jf. rejseudgifter: Vi opfordrer til, at vi rejser billigere, når vi kan. Busserne koster det halve af tog. Gomore er også en mulighed - det tilføjes på hjemmesiden. Vi skal selv i NB være foregangspersoner! Vi tager halvårsmonitorering.</p> <p>Jf. Folkemødet: CISU kan søges i forhold til de grønne aktiviteter - ansøgningsfrist i april. Desuden er det én af de ting, vi godt kan indføre brugerbetaling her - inspireret af internationale delegationer evt. 25% af transport? Alternativt et defineret beløb? Nærmere beslutning, når det detaljerede Folkemødebudget lægges.</p>



- **Kontingenter:** øget, fordi vi måske kommer i en ny kontingentklasse hos DUF (2000+ medlemmer)
- Transport nedjusteres fra 80.000 til 60.000. Mere svarende til 2017 - desuden opfordrer vi til billigere rejser!
- Oprettelse af nye lokalafdelinger: Post nulstilles. Fordelt på andre poster.
- **Folkemødet:** Nedjusteret fra 45.000 til 30.000.
- **Samarbejdspulje:** fastholdes - vi opfordrer farvefællesskaberne til i starten af året at lægge et budget for, hvor meget de skal bruge til at mødes og andre samarbejdsaktiviteter og så søge denne pulje. Farvefællesskaberne er således prioriteret HER - vi vil hellere, at de fortæller, hvad de har brug for, end at vi tilfældigt fordeler.
- **Internationalt:** Har udspecificeret henholdsvis IFMSA - EPHA - CSW udgifter. Pelle orienterer om prisniveauet for de forskellige møder. Med baggrund heri samt under hensyntagen til udbyttet fra møderne, stemmes om størrelsen på delegationerne.
- **Trænergruppen:** Nedjusteres fra 30.000 til 10.000 kr. Det er stadig mere, end der er brugt i 2017, men vi har forventning om, at efter TNT i foråret, stiger aktiviteten i trænergruppen.
- **Forberedende møder:** opjusteres til 10.000 - mindre, end brugt 2017, men vi opfordrer til, at folk benytter billigere transport.
- **Andre udvalg:** Kun 2 andre udvalg eksisterer på nuværende tidspunkt; hhv. Kommunikationsudvalget og Politisk udvalg. Posten nedjusteres, og fordeles på disse to.
- **Kommunikationsudvalget:** ny post.; 5000 kr - skal startes op i år, men mange møder kan måske foregå online.
- **Politisk udvalg:** har tidligere været under "andre udvalg". 5000 kr. Skal redefineres, så skal have mulighed for at mødes.
- **Puljer:** nedjusteres til 73.000 kr. International udd.- og transportpulje fjernes - internationale udgifter centreres omkring de centrale internationale engagementer af IMCC; IFMSA, EPHA og CSW.
Frem for bare at have et samlet puljebeløb, deler vi beløbet ud til de forskellige puljer. IKKE for at styre, men for at kunne lægge et realistisk budget. Hvis medlemmerne har mere tendens til at søge nogle andre pulje, end vi forestiller os, omprioriterer vi.
Vi samler national og international udd.- og transportpulje til "uddannelses- og transportpulje" - så KAN man godt søge til et møde i eks. Sverige.
Vi opretter rekrutteringspulje - blandt andet for at imødegå noget af det, rådighedsbeløbet har dækket ift

Jf. Internationale møder:

IFMSA: 205.000 (75% af beløbet refunderes fra DUF)

March Meeting 2018: 10 delegerede

European Regional Meeting 2018: 5 delegerede

August Meeting 2018: 10 delegerede

FINO18 (Nordisk IFMSA møde): 10 delegerede

March Meeting 2019: 10 delegerede

Jf. international transportpulje: DUF-refusion kan kun søges for centralt definerede aktiviteter. Desuden giver de fælles internationale aktiviteter mere til IMCC-fællesskabet end de forskellige enmands internationale deltagelser.

Jf. resterende 230.000 kr der skal skæres i budgettet - Agnethe, Pelle og Torsten mødes med Mikael i starten af januar.



<p>infoarrangementer.</p> <p>→ Efter disse justeringer mangler vi fortsat at finde 230.000 kr.</p> <p><u>Uklarheder:</u> Gebyrer - hvad dækker det over? Kontorartikler - er det realistisk, at vi har brug for 20.000 i 2018? Hvorfor er LB-forplejning i budgettet? SVAR: står kun i regnskabet - indgår således ikke i det budget, der sendes ud. Hvorfor står deltagergebyr to steder? Aktivitetsudgifter: Forårseminaret??</p>	
<p>7. Forretningsorden 2018 Vi gennemgår og opdaterer forretningsordenen for bestyrelsen 2018.</p> <p>Se forretningsordenen.</p>	
<p>8. DUF [DM-Update, møde med DUF, og udvalgsposter] Der er valgt ny styrelse i DUF; herunder genvalg af formand Kasper Sand Kjær, og forretningsudvalg. Den nye styrelse er præsenteret på DUFs hjemmeside.</p> <p>IMCC var synlig på talerstolen.</p> <p>IMCC deltog i en gruppering med organisationer fra Sammenslutning af Foreninger med Udveksling (SAFU). Herfra blev Cecilie Føns fra Youth For Understanding er genvalgt til styrelsen.</p> <p>God stemning - masser af relevante debatter. Vi kæmper fortsat for de små organisationer 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>----- Vi er blevet inviteret til et møde med Kasper og Morten fra DUF i starten af januar.</p>	<p>Vi beslutter at indstille Cecilie Sigaard som formand til DUFs projektpuljeudvalg</p> <p>Torsten svarer forslag til mulige datoer til et møde mellem IMCC og DUF.</p>
<p>9. Mail fra Laura & gule grupper á 19.12 Laura, NAL i Sexekspresen har på vegne af flere gule grupper sendt et dokument med anbefalinger til bestyrelsens fokus for 2018 og generelle overvejelser om, hvad de ønsker skal forbedres i IMCC.</p> <p>Det er virkelig et fedt input de har lavet. De af punkterne der skulle tages med ift. Forretningsorden og budget er blevet medtaget. De resterende punkter tager vi med til vores strategiweekend samt ILONA, og indtænkes også ift. Handlingsplan mht. vores nuværende udførelse af strategien 2016-2018.</p>	<p>Kamilla laver udkast og sender det ud.</p>



10. Kontakt fra Kbh Lokalbestyrelse - ønske om facilitering af målsætningsmøde d. 30.12.2017, kl. 11 i Studenterhuset	Ingen fra bestyrelsen har mulighed for at deltage. Torsten svarer og forslår om det kan være en dato i januar i stedet.
11. Global Health Night Kontakt ang. oprettelse af samarbejde med KU, IFMSA-Sweden, og repræsentanter fra IMCC	Det støtter vi op om. Ida kontakter
12. Leje af Gadsbølle Opdatering: Spørgsmål til besvarelse ang. Leje af Gadsbølle ifm. ILONA 2018.	Vi vælger at fravælge rengøring, toiletpapir og projektor. Vi vil gerne have mikrofon. Jacob svarer.
13. Handlingspunkter:	Ida <ul style="list-style-type: none">- Svar Kristiana og tilbyd hjælp med DUF-ansøgning- Formulér forklarende tekst til NAL-mail Agnethe: <ul style="list-style-type: none">- Mødes med Mikael i januar- Undersøg anførte uklarheder under "budget" Pelle: <ul style="list-style-type: none">- Mødes med Mikael i januar Torsten: <ul style="list-style-type: none">- Mødes med Mikael i januar