



IMCC

Hele verdens sundhed

Onlinemøde
Landsbestyrelsen 2018
Bestyrelsesmøde d.
21.11.2018

FORMALIA:				
Hvor: Onlinemøde				
Referent: Klara	Ordstyrer: Jacob	Deltagere: My, Kamilla, Ida, Pelle, Torsten, Jacob, Stine og Klara	Ikke tilstede:	Tidsperspektiv for mødet: 17-18.15
1): Godkendelse af dagsorden:			Godkendt	
2): Godkendelse af referat fra sidste møde:			Godkendt	
REFERAT:			HANDLING / SUPPLERENDE:	
Siden sidst - hvor er vi? [check-in]			Foretages på næste fysiske møde.	
Nyt fra gruppen [vores IMCC-arbejde siden sidst]			Foretages på næste fysiske møde.	
Opdateringer fra sekretariatet			<ol style="list-style-type: none">1. Mange arbejdsopgaver relateret til nationalweekenden2. Ny virksomhedspraktikant, Ellen Louise, er startet d. 12. november.3. Sigrun er på ferie fra 17. november til 2. december, men vil checke sine mails i perioden.4. Sekretariatet har aftalt møde med Trænergruppen d. 23. november, og er mere inde over administrationen af Trænergruppen for nuværende periode.5. Problemer med login for Exchange folk6. Understøttelse af IFMSA sekretariatet7. Understøttelse af ens.sundhed i København8. Donaid får hjælp af Carsten til at udarbejde visuelt info-materiale.9. Deadline for inputs til nyhedsbrev er d. 28. november	
Handlingspunkter fra sidste møde			Foretages skriftligt på næste fysiske møde.	
Budetændringer siden sidste møde			Ingen ændringer	
Indførsel af møde til DUF-rapportering [skema]			Gennemført	
3. Indkøb af stemmedevices På nationalweekenden 2018, havde landsbestyrelsen valgt at leje stemmedevices for at forsøge at optimere stemmeprocedurerne og derved spare en masse tid. Dette var en stor succes. Derfor forespørges der om vi skal købe disse stemmedevices.			Vi beslutter at købe stemmedevices. Stine og Pelle går videre med det.	
5. Reservere Ankersminde til 2019's ILONA Da vores IMCC-lederweekend ILONA ligger i februar 2019, og datoerne kendes, foreslås det at vi reserverer lokation i indeværende år. Det skal naturligvis endeligt afklares med ny bestyrelse i			Vi beslutter at reservere Ankersminde, med forbehold for at den kommende bestyrelse kan annullere denne booking. Torsten går videre med det.	



<p>december, da det berører deres bestyrelsesår. Dog er det med netop ILONA smart at fastholde anden weekend i februar, så lederne og lokalbestyrelserne kan planlægge deres tid - eftersom ILONA ligger så tidligt på året, som det gør.</p>	
<p>6. Onlinedeltagelse af Theis på overleveringsweekenden Theis (økonomiansvarlig landsbestyrelsen 2019) har ikke mulighed for at deltage i overleveringsweekenden 2018. Vi diskuterer i den forbindelse hvilke ting der vil være mest vigtige for Theis at deltage i. Så kan han evt. Være med online.</p> <p>Derudover har Nynne ikke mulighed for at være med om fredagen.</p>	<p>Stine tager kontakt til Theis Bock ift. vigtigste punkter <i>(Læse hvidbog, skrive inputs til emnerne og tage personlighedstest og skrive sine overvejelser hertil)</i> <i>Online: Aktiviteter, udvalg og sekretariat (m. Mikael).</i></p> <p>Jacob snakker med Nynne ang. deltagelse fredag d.7/12</p> <p>Klara kontakter Theis ift. overlevering af økonomiposten</p>
<p>7. Deltagelse på DUF DM Vi har stadig to ubesatte observatørpladser til DUF delegeret møde, som vi ønsker at få besat.</p>	<p>Emilie Rosager (Ungdomsdelegat 2019) og Tilde Rasmussen (Landsbestyrelsen 2019) får tilbudt observatørpladserne.</p> <p>Ida kontakter.</p>
<p>8. Opdatering af forretningsorden for bestyrelsen 2018 Torsten har opdateret et par ting i vores forretningsorden ift. Nuværende praksis samt indekset.</p>	<p>Bestyrelsen godkender den nye forretningsorden.</p>
<p>9. Strategirapporten 2016-2018 Torsten planlægger at publicere strategirapporten 2016-2018.</p> <p>Fælles afsluttende mulighed for at give input / forslag til ændringer.</p>	<p>Vi beslutter at gå videre med publikation og inklusion i nyhedsbrev for nov..</p> <p>Torsten publicerer rapporten.</p>
<p>10. Lukning af RISK GAMES og SexInuk</p>	<p>Jacob informerer begge aktiviteter ang. lukning, jf. vores retningslinjer, pr. mail.</p>
<p>11. Betaling af privat telefonregning Sekretariatet forespørger at vi genovervejer beslutningen ang. telefoni på sekretariatet, som blev behandlet på sidste bestyrelsesmøde.</p>	<p>Vi fastholder beslutningen om ikke at betale privat telefonregning af sekretariatsmedarbejdere.</p> <p>Der er budgetteret 15.000 til sekretariatets telefoni således at disse kan bruges til at købe medarbejdstelefoner og abonnemeter sekretariatet har brug for, inden for budgetrammen.</p>
<p>12. Evt. refusion af landsbestyrelsesmedlems bestyrelsestransport i efteråret 2018 Pelle har været bosiddende i Stockholm i efteråret grundet udveksling. Han har prioriteret at deltage på de fysiske bestyrelsesmøder (4 gange). Han forespørger om han kan få refunderet transporten, enten helt eller delvist.</p> <p>Pelle forlader mødet pga. Inhabilitet.</p> <p>Tidligere bestyrelser, 2015 og 2017, har refunderet transporten i forbindelse med udstationeringer. Det samlede beløb er 4894 DKK.</p>	<p>Vi beslutter at refundere Pelles (Ansvarlig for Internationale Relationer, 2018) transport fra Stockholm.</p>
<p>13. FFF til Grønland FFF ønsker at starte et projekt op på Grønland og forespørger i den forbindelse hvordan sekretariatet og landsbestyrelsen kan</p>	<p>Bestyrelsen ønsker udover at tilbyde støtte til fundraising, også at afholde et møde med dem ift. vores fælles rammer for internationale projekter. Herunder inkl. Rammesætning jf.</p>



støtte FFF i forhold til fundraising i processen.	IMCC's Appendix 2. Kamilla har indkaldt FFF til møde med sekretariatet og repræsentanter fra bestyrelsen. My og Kamilla planlægger dato for mødet med FFF og sekretariatet.
14. Trænergruppen - fremtid og udvikling	Punktet rykkes til næste møde.
15. Eventuelt <ol style="list-style-type: none">1. Intern votering i bestyrelsen ved internationale møder2. Evalueringsskema til NW-deltagere3. DUFs lokalforeningspulje4. FINO økonomi	<ol style="list-style-type: none">1. Vi voterer fremover evt. bestyrelsesmedlemmers ansøgninger inden mødet, i stedet for at vente til det fysiske udvælgelsesmøde.2. Pelle sender evalueringen ud snarest muligt.3. Klara og Ida sætter sig ind i puljebeskrivelsen og undersøger vores muligheder for at søge i 2018.4. Pelle går i dialog med sekretariatet og FINO OC.
Opdatering af sekretariat	Ida er ansvarlig for opdatering af sekretariatet.
Praktisk koordinering af næste fysiske møde	Næste møde er overleveringsweekenden, hvorfor arrangørerne koordinerer.
Orienteringspunkter: Forslag til DUFs Temapolitiske drøftelse Årets temapolitiske drøftelse på DUFs delegeretmøde er "Ungdommens ønsker til et nyt Folketing", hvor formålet er at formulere 10 konkrete politiske ønsker som DUF vil arbejde målrettet for bliver til virkelighed. IMCC stiller et forslag om at styrke rammerne for ung-til-ung faciliteret seksualundervisning som et middel til at håndtere udfordringer med fx digital vold og diskrimination af seksualitet. <ol style="list-style-type: none">a. Desuden har vi sagt ja til at være medunderskrivere på DSFs forslag om klima.	
Lokalforeningspuljen er åben Netop i dag d. 21/11 har DUFs lokalforeningspuljeudvalg fået besked om, at Lokalforeningspuljen nu endelig er klar til at blive åbnet! Kommunikationsmedarbejderne er i sving, og jeg forventer at der kommer nærmere information ud snart.	
Handlingspunkter	Klara <ul style="list-style-type: none">- Sætter sig ind i puljebeskrivelsen af DUFs lokalforeningspulje og undersøger vores muligheder for at søge i 2018 i samarbejde med Ida- Planlægger overlevering af økonomien med Theis Torsten <ul style="list-style-type: none">- Går videre med reservationen af Ankersminde til ILONA 2019- Publicerer Strategirapporten 2016-2018 Ida



IMCC

Hele verdens sundhed

Onlinemøde
Landsbestyrelsen 2018
Bestyrelsesmøde d.
21.11.2018

- Sætter sig ind i puljebeskrivelsen af DUFs lokalforeningspulje og undersøger vores muligheder for at søge i 2018 i samarbejde med Klara
- Opdaterer sekretariatet
- Kontakter Tilde og Emilie ang. DUF DM

My

- Sender medlemmernes inputs til budgettet 2019 til Klara
- Planlægger møde med FFF sammen med Kamilla

Jacob

- Snakker med Nynne ang. deltagelse d. 7/12
- Skriver til Sexinuk og Risk Games ang. lukning

Stine

- Står for indkøb af stemmedevices sammen med Pelle
- Koordinerer Theis' online-tilstedeværelse under overleveringsweekenden med Theis

Pelle

- Står for indkøb af stemmedevices sammen med Stine
- Sender evalueringsskema til NW-deltagere
- Snakker med sekretariat ang. FINO økonomi

Kamilla

- Planlægger møde med FFF sammen med My