



<b>FORMALIA:</b>				
<b>Hvor: Bagsværd</b>				
<b>Referent:</b> Pelle	<b>Ordstyrer:</b> Ida	<b>Deltagere:</b> Torsten, Ida, Stine, My, Kamilla, Klara, Pelle	<b>Ikke tilstede:</b> Jacob	<b>Tidsperspektiv for mødet:</b> Søndag d. 26/8 kl. 13:00 - 17:00
<b>1): Godkendelse af dagsorden:</b>			<b>Godkendt</b>	
<b>2): Godkendelse af referat fra sidste møde:</b>			<b>Godkendt</b>	
<b>REFERAT:</b>		<b>HANDLING / SUPPLERENDE:</b>		
<b>Siden sidst - hvor er vi?</b> [check-in]		Check-in gennemføres.		
<b>Nyt fra gruppen</b> [vores IMCC-arbejde siden sidst]		<p><b>Ida:</b> Mødtes med Freja fra RU. Mødtes med Yngre Læger. Mødtes med Laura (NAL i 6X) og Sex &amp; Samfund vedr. obligatorisk Ung-til-yngre undervisning i folkeskolen.</p> <p><b>Torsten:</b> Afholdt møder vedr. flytning af IFMSA's sekretariat til København. Fulgt op på flytteprocessen for IMCC's lokaler ved Københavns Universitet. Mødtes med Ellen Trane sammen med Ida; herunder også møde med Yngre Lægers formand, Camilla Rathcke. Møder med IMCC Roskildes lokalbestyrelse, PsykOBS-opstartsmøde Roskilde, Kommunikationsudvalg, IMCC's sekretariat mv. Dirigent ved Sexekspresens årsmøde</p> <p><b>Stine:</b> Deltaget ved introdag for FSV v. Københavns Universitet. Deltaget i møde med Sundhedsnetværket. Møder med nye NAL'er i Ashipti og IMUNZI Aarhus for at sikre overlevering.</p> <p><b>Kamilla:</b> Kontakt med Koordinator for Internationalt Udvalg.</p> <p><b>My:</b> Deltaget ved introdag for FSV v. Københavns Universitet.</p> <p><b>Klara:</b> Ferie!</p> <p><b>Pelle:</b> Forberedelse af August Meeting-delegation, deltagelse i</p>		



	<p>August Meeting. Herunder sparring med FADL's nyvalgte Internationale Koordinator.</p> <p>Opfølgning på internationale udgifter med Carsten.</p> <p>Møder vedr. IFMSA's sekretariat til København.</p> <p>Deltagelse i international arbejdsgruppe om overlevering af AIR-posten.</p> <p>Udarbejdet undersøgelse af tværfaglighed i IFMSA, med data fra mere end 120 NMO'er. Flertallet af IFMSA's medlemsorganisationer er tværfaglige!</p> <p>Opfølgning med FINO-OC og kontakt til FINO-lande.</p>
<b>Opdateringer fra sekretariatet</b>	Opdateret pr. online-møde (forrige møde d. 13. aug.)
<b>Handlingspunkter fra sidste møde</b>	<p><b>Torsten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Deler referatet fra strategisparringsmødet forud for august weekenden.</li><li>- Sætter punktet om debit/kredit kort på dagsorden til august weekenden</li><li>- Inviterer Mikael med til august weekend for at diskutere arbejdsfordeling ml. Bestyrelse og sekretariat.</li><li>- Snakker sammen med Mikael om ansættelse af en studentermedhjælper (i samarbejde med My &amp; Stine)</li></ul> <p><b>Ida</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Skriver ledermail for august.</li><li>- Mødes med Operate med formålet om de kan være interesserede i at lave probono arbejde for os.</li><li>- Deltager i en arbejdsgruppe ifm. Deltagelse i formøde for UNGA.</li></ul> <p><b>Stine:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Deltager i en arbejdsgruppe ifm. deltagelse i formøde for UNGA.</li><li>- Snakker sammen med Mikael om ansættelse af en studentermedhjælper (i samarbejde med My &amp; Torsten)</li><li>- Tager kontakt til Carsten ifm. Palestines puljeansøgning og kontakter herefter Palestine</li></ul> <p><b>Jacob</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Svarer VIA Viborg, at vi deltager mødet d. 24/8</li></ul> <p><b>Kamilla</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pitcher IMCC d. 24. August i Viborg ifm. Animationsfilm.</li></ul> <p><b>My:</b></p>



	<ul style="list-style-type: none"><li>- Deltager i en arbejdsgruppe ifm. Deltagelse i formøde for UNGA.</li><li>- Snakker sammen med Mikael vedr. mulig ansættelse af studentermedhjælper (i samarbejde med Stine &amp; Torsten)</li></ul>
<b>Indførsel af møde til DUF-rapportering [skema]</b>	<b>Gennemført</b>
<b>Puljeansøgninger</b>  1. Integreret Sundhed København søger om 3000 til et foredrag med Morten Sodemann i København til oktober, i samarbejde med ens.sundhed. 2. Integreret Sundhed København søger om 3000 kr til honorar til to foredragsholdere til et arrangement omkring køn, identitet og seksualitet.	 1. Puljeansøgningen bevilges, og der opfordres til kontakt med ens.sundhed med henblik på rekruttering til ens.sundhed i København. <b>Kamilla</b> kontakter. 2. Puljeansøgningen bevilges, og der opfordres til at invitere andre aktiviteter til arrangementet, herunder Sexekspressen. <b>Kamilla</b> kontakter.
<b>3. Revision af budget 2018 og orientering om regnskab for det første halvår.</b>	<p>Punktet flyttes til handlingsplans-arbejdet under dette bestyrelsesinternat.</p> <p>Budgettet for 2018 er revideret efter sammenholdelse med realiseret forbrug i første halvår af 2018. Følgende ændringer er foretaget:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Budgetposten for bestyrelsens eksterne møder er sat fra 2.200 DKK til 500 DKK</li><li>- Der er tilføjet en budgetpost for et nyt konferencesystem til brug ved onlinemøder på 500 DKK</li><li>- Der er sat 21.000 DKK ekstra af til lokaleleje, således at landsbestyrelsen 2019 har mulighed for at booke et lokale til 'afslutning-af-strategi-fest'</li><li>- Midler til politisk udvalg og kommunikationsudvalget er sat til 1.000 DKK hver grundet realiseret i løbet af foråret</li><li>- Der er sat 40.000 DKK ekstra af til at lave en ny hjemmeside i efteråret 2018</li></ul>
<b>4. Opstart af Bamsehospital i Holstebro - satellitafdeling?</b> My har været i kontakt med Kristine (NAL i Bamsehospitalet) omkring Bamsehospitalets udvidelse, herunder formalia for opstart af en eventuelt ny IMCC lokalafdeling i Holstebro eller en satellitafdeling for aktiviteten.	<p>Vi beslutter at prioritere at de frivillige bruger deres energi på at opstarte Bamsehospitalet i Holstebro, og ikke på at opstarte en ny IMCC lokalafdeling. Afdelingen kan fungere som en 'satellit' under eksempelvis IMCC Aarhus, og hvis ressourcerne på et tidspunkt vurderes at være tilstrækkelige til den bæredygtige opstart af en ny lokalafdeling, kan dette overvejes af en fremtidig bestyrelse. <b>My</b> kontakter Mikael og Kristine.</p>
<b>5. Valg af deltagere til TNT</b> Der er kommet 12 ansøgere til årets TNT. Vi har budgetteret med 11 deltagere.  FADL er muligvis interesseret i at deltage i TNT'en. Vi kan tilbyde plads til op til 4 medlemmer fra FADL.	<p><b>My</b> kontakter trænergruppeansvarlig Henrik Johansen.</p> <p><b>Vi vælger 12 ansøgere:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ann-Louise Rud Andersen</li><li>- Theis Bock</li><li>- Charlotte Mosbak Festersen</li><li>- Emma Katrine Jeppesen</li><li>- Clara Emilie Bruun</li></ul>



	<ul style="list-style-type: none"><li>- Abdulkarim Harakow</li><li>- Mikkel Vilmand</li><li>- Laura Nørager Jacobsen</li><li>- Hawa-Idil Harakow</li><li>- Julie Lauritzen</li><li>- Signe Leth-Espensen</li><li>- Amalie Bakkær Munk Andersen</li></ul>
<p><b>6. IMCC som værter for IFMSA's August Meeting 2021</b> IMCC har en lille tradition for at afholde IFMSA's August Meeting på 10-års-jubilæerne - i anledning af stiftelsen af IFMSA i Danmark i 1951. Senest var i København i 2011, og Aalborg i 2001. Arrangering og planlægning af en generalforsamling for 1000 deltagere fra 100+ lande tager gerne 1,5 - 2,5 år. Næste jubilæum er i August 2021, og flere frivillige er interesserede i at påbegynde arbejdet. Hvilke ønsker og krav har IMCC's bestyrelse til processen?</p>	<p>Vi opstarter processen på Generalforsamlingen 2018, d. 9-11. nov. 2018.</p>
<p><b>7. Arbejdsfordeling ml. bestyrelse &amp; sekretariat - bemanning</b> Arbejde udført af Stine Vest &amp; My - online-møde med tilstedeværelse af sekretariatsleder Mikael Bjerrum.</p>	<p><b>My og Stine</b> mødes med Mikael for at afklare hvorledes den ledige kapacitet hos sekretariatet kan udnyttes til at løse flere opgaver fra bestyrelsen ud fra en prioriteret liste.</p>
<p><b>8. FADL-pladser til FINO2018</b> FADL's Internationale Koordinator har adspurgt om muligheden for at få pladser i den danske delegation til FINO'18 i København.</p>	<p>Vi tildeler 1 plads til FADL i FINO'18 delegationen.</p>
<p><b>9. Sundhedsnetværket</b> Stine var til møde i Sundhedsnetværket d. 20/8. Der var et oplæg om 'safe delivery app' af Maternity Foundation. Det er generelt fokus på teknologi i den danske udviklingsstrategi - organisationer i Sundhedsnetværket vil bruge dette momentum til at få større fokus på sundhed i form af sundhedsteknologi i det danske udviklingsarbejde.</p>	<p><b>Ida Lang</b> deltager i næste møde i Sundhedsnetværket d. 17/9 fra kl. 13:00 - 15:00.</p>
<p><b>10. Møde med Ellen Trane og deraf følgende overvejelser</b> Torsten og Ida mødtes med Sundhedsminister Ellen Trane og embedspersoner d. 14.08. Mødet var mest af alt en mulighed for at fortælle, hvem vi er, og spørge hvordan vi bedst kan involvere os sundhedspolitisk. Ministeren inviterer inputs velkomne.</p>	<p>Sundhedsministeren opfordrer IMCC til at være opsøgende og tage kontakt, så vi kan bidrage til at forme den politiske dagsorden. Hvis IMCC vil rykke på den politiske dagsorden, kræver det, at landsbestyrelsen handler aktivt på det, og ikke venter på at debatter opstår.</p> <p>Der kan være mulighed for at få plads i danske delegationer, eksempelvis WHA og Women Deliver. <b>Ida Lang</b> følger op på dette.</p> <p>Vi vil indsnævre ideer til politiske fokusområder for efteråret i</p>



	løbet af dette bestyrelsesinternat.
<b>11. International opdatering</b>  Kamilla og Pelle giver resten af bestyrelsen en kort opdatering på IMCC's internationale engagement primært i IFMSA, og hvad vi får ud af dette som organisation.	
<b>12. IMCC Roskilde, status og forløb herfra</b> Lokalbestyrelsen i IMCC Roskilde har få medlemmer.  Lokalforkvinde Bettina har udtrykt at hun ikke længere har tid - og der er nu to medlemmer af lokalbestyrelsen. Simon Braum er lokalformand, Astrid Meyer er økonomiansvarlig.	Næste generalforsamling for IMCC Roskilde afholdes 11. oktober.  <b>Torsten</b> videresender mail sendt fra IMCC Roskilde, til bestyrelsen. Herefter tager bestyrelsesmedlemmer kontakt til enkelte aktiviteter, nævnt nedenfor, mhp. at afklare interesse for at støtte op om Roskilde lokalbestyrelse. <b>Pelle</b> kontakter IMCC Earth. <b>My</b> kontakter PsykOBS, Bamsehospitalet og Sexekspresen. <b>Stine</b> kontakter IMCC Fair og Bæredygtig undervisning.  Landsbestyrelsen gør status på dette arbejde på næste OLM d. 11/9.
<b>13. Foreningskonference</b> Mulighed for at tage med til Foreningskonference, 1 pers. - pris: 995 kr. Fokus for konferencen er digitalisering og det at være en medlemsorganisation i digital udvikling.	<b>Torsten</b> svarer Mikael; der takkes nej tak til tilbuddet.
<b>14. Logistik til næste møde?</b>	Næste fysiske landsbestyrelsesmøde finder sted d. 29. september i København hos <b>Torsten</b> . <b>Klara</b> køber ind til mødet. Lørdag d. 27. oktober mødes vi fysisk i Aarhus.
<b>15. Eventuelt</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kald til CSW sendes ud nu her med deadline d. 26. september. Ida og Emmeli snakker sammen i næste uge, og får lavet et webinar. Desuden kontakter vi Aarhus LB og spørger, om de vil hjælpe os med at lave et arrangement i Aarhus.</li><li>- Lokalbestyrelsesinternat 2018 afholdes på Tilst Skole, Aarhus fra d. 12. - 14. oktober.</li><li>- Vi deltager i en konkurrence på Animationsskolen i Viborg om at blive valgt til et projekt hvor de producere en film gratis for en NGO. Vi har ikke mulighed for at deltage fysisk torsdag d. 30/8, hvor præsentationen finder sted, vi vælger i stedet at sende en videopræsentation til animationsskolen</li></ul>	
<b>Opdatering fra møde til sekretariat</b>	<b>Kamilla</b> opdaterer sekretariatet v. kontakt til Mikael.