



IMCC

Hele verdens sundhed

Online bestyrelsesmøde
Landsbestyrelsen 2019
Bestyrelsesmøde
d. 10.01.2019

FORMALIA:

FORMALIA:				
Hvor:				
Referent: Frederikke	Ordstyrer: Tilde	Deltagere: Julie, Theis, Helena, Frederikke, Nynne, Sabina, Sofus og Tilde.	Ikke tilstede: Ingen fraværende	Tidsperspektiv for mødet: 2 timer
1): Godkendelse af dagsorden:			Godkendt	
2): Godkendelse af referat fra sidste møde:			Godkendt	
REFERAT:			HANDLING / SUPPLERENDE:	
Siden sidst - hvor er vi? [check-in]				
Nyt fra gruppen [vores IMCC-arbejde siden sidst]			<p>Julie</p> <ul style="list-style-type: none">- Haft onlinemøde om ILONA (med Nynne og Theis)- Haft møde med Nynne om Landsbestyrelsens Strategiweekend- Haft "goddag"-møde med Mikael <p>Tilde</p> <ul style="list-style-type: none">- Sendt bestyrelsesupdate ud- Mødtes med Mikael og ny trænergruppeansvarlig, Laura <p>Nynne</p> <ul style="list-style-type: none">- Sendt 'velkomst'-mail ud til sine grønne grupper.- Holdt onlinemøde om ILONA (med Julie og Theis)- Deltaget i evalueringsmøde hos Sundhedsnetværket (med Stine og Nina)- Haft møde med Julie om Landsbestyrelsens Strategiweekend <p>Helena</p> <ul style="list-style-type: none">- Udfyldt evaluering EPHA i samarbejde med Frederikke- Delt kald til EuRegMe- Haft løbende kontakt med MM19-delegationen i fbm. registrering og andet praktisk- Haft individuel overlevering med Pelle- Budgetopfølgning for MM19 <p>Sabina</p>	



IMCC

Hele verdens sundhed

**Online bestyrelsesmøde
Landsbestyrelsen 2019**
Bestyrelsesmøde
d. 10.01.2019

- Skrevet 'velkomst'-mail til grønne aktiviteter og IU
- Udsendt nyt kald til to IFMSA-ansvarlige
- Deltaget i CSW-forberedelsesmøde

Theis

- Haft onlinemøde om ILONA (med Julie og Nynne)
- Svaret på de gule gruppers brev
- Færdiggjort budget for 2019

Frederikke

- Udfyldt EPHA-evaluering i samarbejde med Helena
- Afholdt sidste arbejdsgruppe-møde som tovholder for EPHA i IU og påbegyndt udarbejdelse af Hvidbog om EPHA
- Har, sammen med Jacob (Sexekspresen), holdt møde med DUF og Sex&samfund ang. muligt event på Folkemøde

Sofus

- Startet planlægningen af møde med de gule grupper

Opdateringer fra sekretariatet

DUF dokumentation: Alle aktivitetsgrupper, lokalbestyrelser og udvalg opfordres til at færdiggøre registreringen af alle aktiviteter/møder afholdt i 2018 i dette skema.

Samarbejdsaftaler: Mikael vil sammen med Julie og Sofus fra Landsbestyrelsen revidere det nuværende dokument, så det er færdigt 1. februar. I begyndelsen af februar kontakter sekretariatet alle aktivitetsgrupper, lokalbestyrelser og udvalg for (sammen med den givne kontaktperson fra Landsbestyrelsen) at finde mødedatoer til afholdelse af Samarbejdsaftaler i løbet af februar/marts.

Medlemsopkrævning: Sigrun er ved at undersøge, hvorvidt vi kan udsende medlemsopkrævninger elektronisk i stedet for som tidligere med almindelig post.

Børneattester: Sigrun er ved at udarbejde revideret vejledning, hvor man fremover skal kryptere dokument hvis det indeholder flere navne og CPR numre, som ønsker børneattester.

Merchandise: Der er indkøbt en masse ny merchandise i 2018. Carsten udarbejder katalog over hvad vi har



IMCC

Hele verdens sundhed

Online bestyrelsesmøde
Landsbestyrelsen 2019
Bestyrelsesmøde
d. 10.01.2019

	<p>liggende, og Nina vil præsentere det på ILONA.</p> <p>Nyhedsbrev: Udsendes i sidste uge af hver måned. Mikael er redaktør og udsender opfordring om input med deadline ca. 1 uge før Nyhedsbrevet færdiggøres.</p> <p>Folkeoplysningsloven: Carsten og Mikael har arbejdet med at udfylde skemaer til Københavns Kommune om tilskud til medlemmer under 25 år og det ser ud til at vi vil modtage mere end 100.000 kr. i 2019. Det undersøges nu hvilke muligheder der er i Aarhus, Aalborg og Odense.</p>
Handlingspunkter fra sidste møde	Der gøres kun status til Landsbestyrelsens fysiske møder - flyttes derfor til bestyrelsesmødet 26/1-2019.
Indførsel af møde til DUF-rapportering [skema]	Gennemført.
3. Gennemgang og beslutning om puljeansøgninger	Landsbestyrelsen godkender en del af puljeansøgningens oprindelige beløb. Theis kontakter ansøger Emilie Vangsgaard Rosager.
4. DUF-rapportering for 2018	Landsbestyrelsen minder hinanden om at færdiggøre dokumentationen af IMCC-relaterede møder og aktiviteter i 2018, og alle opfordres til at huske resten af IMCC på at få det gjort i løbet af den næste måneds tid.
5. Lukket punkt	Landsbestyrelsen vælger at imødekomme sekretariatsleder Mikael's forespørgsel om ændring af løn- og timeforhold for enkeltes sekretariatsmedarbejdere, gældende fra 1. marts 2019.
6. Budgetændringer siden sidste møde Budgettet blev rettet til med tilføjelser fra sidste bestyrelsesmøde (d. 20/12-2018) og er lagt ud på hjemmesiden d. 1/1-2019.	Ingen ændringer til budgettet siden sidst.
7. ILONA-program Julie, Theis og Nynne har lavet udkast til program, som kan læses her . Alle bestyrelsesmedlemmer opfordres til at kigge programmet igennem og komme med input/feedback.	Alle i Landsbestyrelsen kigger programmet igennem inden næste bestyrelsesmøde (d. 26/1), hvor workshops og øvrige ansvarsområder i fbm. ILONA fordeles mellem medlemmerne af Landsbestyrelsen.
8. Lukket punkt	Landsbestyrelsen er blevet opdateret på forskellige aktuelle udfordringer i Grøn gruppe. DUF-ansvarlige Tilde og Frederikke opdateres yderligere efter mødet. Grøn-ansvarlige Nynne og Sabina følger op sammen med IMCCs organisationskonsulent, Nina.
9. Exchange Exchange kontaktede Tilde i Landsbestyrelsen i søgen på støtte til diverse udfordringer i Exchange. Imens Tilde er bortrejst i februar, får hun derfor brug for en stand-in, der kan hjælpe Exchange med konkrete udfordringer i februar.	Tilde har afholdt møde med Emma (NEO-in) fra Odense, og går videre med at følge op på dette. Helena bliver back-up for Tilde, og hjælper Exchange så længe Tilde er bortrejst.



IMCC

Hele verdens sundhed

**Online bestyrelsesmøde
Landsbestyrelsen 2019**
Bestyrelsesmøde
d. 10.01.2019

<p>10. Interne back-ups i Landsbestyrelsen Tilde foreslår, at Landsbestyrelsen laver en intern "vikarordning" i form af en oversigt over stand-ins når enkelte medlemmer af Landsbestyrelsen er væk i længere tid.</p>	<p>Der er stemning for at lave en oversigt for stand-ins. Landsbestyrelsen, med Julie som ansvarlig, udarbejder dette under Landsbestyrelsens Strategiweekend 25-26/1.</p>
<p>11. Strategiweekenden Landsbestyrelsen skal holde intern strategiweekend og vi glæder os. Arrangørgruppen (Julie, Nynne og Theis) vil gerne informere og afklare detaljer med resten af Landsbestyrelsen. Desuden opfordres alle i Landsbestyrelsen med at komme med ønsker til weekendens program.</p>	<p>Julie foreslår fælles hygge torsdag aften, for alle, der kan. Alle medlemmer af Landsbestyrelsen kommenterer arrangørgruppen udkast til programmet for weekenden snarest muligt. Lokalisationen for selve weekenden bliver formentlig Panum.</p>
<p>12. Referat Referatet godkendes på næste bestyrelsesmøde og lægges efterfølgende på hjemmesiden. Landsbestyrelsen skal blive enige om hvem der er ansvarlig for rettelser inden godkendelse og hvilken præcedens vi ønsker for dette.</p>	<p>Referenten (idag Frede, men skifter fra møde til møde) er ansvarlig for at gennemgå kommentarer/rettelser af referatet efter hvert bestyrelsesmøde. Denne gennemgang skal være gjort senest dagen inden næstkommende bestyrelsesmøde. Efter godkendelse, er referenten ligeledes ansvarlig for at indsende det godkendte referat til Mikael, så det kan komme på hjemmesiden.</p>
<p>13. En Sekretariats-kontakt for hvert arbejdsområde Mikael har spurgt, om vi kan angive én ansvarlig fra Landsbestyrelsen for hver ting i vores Forretningsorden, så Sekretariatet kun skal i kontakt med én af os ad gangen.</p>	<p>Landsbestyrelsen vil gerne imødegå Sekretariatets forespørgsel, men er for nuværende (som helt nye i bestyrelsesarbejdet, og stadig i gang med at finde os til rette i vores arbejdsfordeling) lidt uvidende omkring hvordan det vil hænge sammen for os i praksis. Vi vil forsøge at få Mikael's forslag forklaret mundtligt (f.eks. til fælles morgenmad på Sekretariatet d. 25/1) og derefter tage en beslutning om hvordan vi evt. fordeler kontakten med Sekretariatet.</p>
<p>14. Valg af delegation til EuRegMe 2019</p>	<p>Vi har modtaget i alt 15 ansøgninger. Landsbestyrelsen har valgt 7 IMCC'ere, der sammen med delegationsleder Helena (Ansvarlig for Internationale Relationer) vil udgøre den i alt 8-mand store delegation. Helena giver de valgte delegerede og de resterende ansøgere besked herom.</p>
<p>Praktisk koordinering af næste fysiske møde</p>	<p>Næste bestyrelsesmøde (d. 26/1) afholdes fysisk og i løbet af vores Strategiweekend. Julie, Theis og Nynne er ansvarlige for planlægning af denne.</p>
<p>Evt:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Opfølgende mail til WHO-forum2) Samarbejdsaftaler	<ol style="list-style-type: none">1) Nynne, Frederikke og Helena følger op og sørger for at få skrevet en mail ang. deltagelse i WHO-forum til Udenrigsministeriet snarest muligt.2) Mikael, Julie og Sofus vil gerne revidere Samarbejdsaftalens udtryk og sprog mhp. at



IMCC

Hele verdens sundhed

**Online bestyrelsesmøde
Landsbestyrelsen 2019**
Bestyrelsesmøde
d. 10.01.2019

	<p>gøre dokumentet mere læsevenligt (således ikke væsentlige indholdsmæssige ændringer). Alle i Landsbestyrelsen opfordres til at læse udkastet igennem og komme med rettelser/kommentarer til. Efterfølgende vil den reviderede Samarbejdsaftale blive delt med alle deltagere på ILONA, hvor aktiviteter/udvalg/Lokalbestyrelser kan give deres input/feedback.</p>
Orienteringspunkter	
Kontakt til sekretariatet	Julie
Handlingspunkter	<p>Julie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Lægger samarbejdsaftale op på drev til gennemlæsning for hele Landsbestyrelsen- Reviderer samarbejdsaftale med Mikael- Udarbejder oversigt over buddy-ordning <p>Helena</p> <ul style="list-style-type: none">- Kontakter den valgte delegation og de øvrige ansøgere til EuRegMe.- Agérer back-up for Tilde mht. Exchange.- Får skrevet mail ang. deltagelse i WHO-forum til Udenrigsministeriet (med Frede og Nynne) <p>Frederikke</p> <ul style="list-style-type: none">- Gennemgår dagens referat og sender det til Sekretariatet efter godkendelse (d. 26/1).- Får skrevet en mail ang. deltagelse i WHO-forum til Udenrigsministeriet (med Helena og Nynne) <p>Theis</p> <ul style="list-style-type: none">- Giver ansøger svar på sin puljeansøgning. <p>Nynne</p> <ul style="list-style-type: none">- Får skrevet mail ang. deltagelse i WHO-forum til Udenrigsministeriet (med Helena og Frede)