



IMCC

Hele verdens sundhed

Landsbestyrelsen 2019

Bestyrelsesmøde

12.05.2019

FORMALIA:

Hvor: Odense				
Referent: Julie	Ordstyrer: Tilde	Deltagere: Tilde, Julie, Theis, Sofus, Nynne, Sabine	Ikke tilstede: Frederikke	Tidsperspektiv for mødet: 12 - 15
1): Godkendelse af dagsorden:			Godkendt	
2): Godkendelse af referat fra sidste møde:			Godkendt	
REFERAT:			HANDLING / SUPPLERENDE:	
3) Siden sidst [check-in]				
4) Nyt fra gruppen [vores IMCC-arbejde siden sidst] (Gennemgås ikke mundtligt)			Sofus <ul style="list-style-type: none">- Været til lokalt strategimøde med København og Roskilde- Været til lokalbestyrelsernes udviklingsweekend- Afholdt medarbejderdag d. 10/5 Tilde <ul style="list-style-type: none">- Samarbejdsaftale med PIT- Lokalt strategimøde i Odense- Holdt telefonmøder med Dissektionsturen- Møde om etiske retningslinjer for blå gruppe Julie <ul style="list-style-type: none">- Været til lokalt strategimøde med København og Roskilde d 31/4- Haft strategi arbejdsdag i Aarhus d 8/5- Været til lokalt strategimøde i Odense 8/4 Helena <ul style="list-style-type: none">- Kontaktet ansøgere til AM19 delegationen- Kontaktet ansøgere til EPHA GF19 delegationen- Holdt første møde med Signe (co-delegationsleder) AM19- Deltaget i WHO Forum 2/5- Afholdt EHPA GF forberedelsesmøde 2/5- Afholdt opfølgingsmøde for EuRegMe19 delegationen 8/5- Opdateret budgetopfølgingskema for AM19 Nynne <ul style="list-style-type: none">- Deltaget på sundhedsnetværkets månedsmøde med Sofie d. 6/5- Holdt møde med Frederikke og Sabina om FM19 d. 6/5	



	<ul style="list-style-type: none">- Holdt møde med Sabina og Tilde om blå retningslinjer d. 7/5- Afholdt medarbejderdag d. 10/5 <p>Frederikke</p> <ul style="list-style-type: none">- Tilmeldt IMCC-event til Folkemøde d. 30/4- Afholdt onlinemøde for PU, IU og røde aktiviteter om mappingen af eksterne partnere d. 1/5- Ingerfair-seminar om 'Ledelse af strategi- og forandringsprocesser' d. 2/5- Holdt møde med Nynne og Sabina om FM19 d. 6/5- Lagt program for Strategi-stormøde (med Julie og Theis), og forberedt workshops- Deltaget i Århus' Lokalbestyrelsesmøde d. 8/5 for at facilitere lokal strategi-aften- Deltaget i Medarbejderdag 10/5- Afholdt Strategi-stormøde og faciliteret workshops 11/5 <p>Theis</p> <ul style="list-style-type: none">- Kigget forbi LBUW- Været en tur i Esbjerg <p>Sabina</p> <ul style="list-style-type: none">- Deltaget i IU-møde d. 30/4- Afholdt møde omkring ekstern partner-mapping d. 1. maj- Deltaget i EPHA-forberedelsesmøde med delegationen d. 2. Maj- Møde med FM19-gruppen d. 6/5- Deltaget i onlinemøde om Grønt seminar d. 7. Maj- Holdt møde med Nynne og Tilde om blå gruppe retningslinjer d. 7. Maj- Afholdt onlinemøde med EPHA-gruppen vedr. Grøn gruppes deltagelse d. 9/5
<p>5) Opdateringer fra sekretariatet (Gennemgås ikke mundtligt)</p>	
<p>6) Handlingspunkter fra sidste møde (Gennemgås ikke mundtligt)</p>	<p>Helena:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kontakter IFMSA bestyrelsen omkring møde i Danmark i juni- Kontakter ansøgere til EPHA- Kontakter ansøgere til AM19 <p>Theis:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kontakter Exchange P+R og snakker om økonomi- Kontakter begge puljeansøgere med svar



	<p>Tilde:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kontakter Exchange P+R for at tjekke ind <p>Frederikke:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tager til 1. og 2. Semester forelæsning og fortæller om dissektionsturen- Svarer Mads omkring LBUW <p>Sabina:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tager til 1. Og 2. Semester forelæsning og fortæller om dissektionsturen <p>Sofus:</p> <ul style="list-style-type: none">- Deltager i LBUW <p>Alle:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kontakter aktiviteter og beder dem:<ol style="list-style-type: none">1. Udfylde partner oversigten2. Udfylde strategi spørgeskema
<p>7) Puljeansøgninger Sexekspressen, Aarhus Har fået mulighed for at deltage på Børnenes Grundlovsdag. Har søgt penge til forplejning af frivillige og materialer.</p> <p>Research Exchange og Professional Exchange Skal afholde fælles national møde i september. Søger penge til transport.</p> <p>Abdulkarim Harakow søger om økonomisk støtte til at deltage fra IFMSA til August Meeting i Taiwan. Abdulkarim har fået et spot på IFMSAs generalforsamling i August.</p>	<p>Sexekspressen, Aarhus Vi godkender ansøgninger. Nynne kontakter.</p> <p>Research Exchange og Professional Exchange Vi godkender transport i fyldte biler til den sats der er på refusion i fyldte biler. Nynne kontakter</p> <p>Abdulkarim Harakow Vi har besluttet at støtte transporten med 75% men ikke at støtte tilmeldingsgebyret til GA eller pre-GA. Nynne kontakter</p>
<p>8) Budgetændringer siden sidste møde</p>	
<p>9) Indførsel af møde til DUF-rapportering</p>	<p>Gennemført</p>
<p>10) Mødedatoer for efteråret inkl. overleveringsweekend</p>	<p>22. Maj online 23. Juni klokken 11 i Aarhus 15. Juli kl. 17 online 23.-25. August: strategiweekend i Ringsted (vi mødes fredag morgen - bestyrelsesmøde søndag) 2. September kl. 18 online hybrid åbent! 14. September kl. 12 i Aarhus 28. September kl. 12 i København 9. Oktober kl. 18 online 18.-20. Oktober: Nationalweekend/GF 29. Oktober kl. 18 online 22.-24. November: overleveringsweekend 13. December: julefrokost med sekretariatet</p>



IMCC

Hele verdens sundhed

Landsbestyrelsen 2019

Bestyrelsesmøde

12.05.2019

	14. December: sidste møde
11) Valgkamp og SDGs (Nynne - 5 min) Der er lagt op til, at en hel dag under valget skal sættes af til verdensmålene. Er det noget vi skal benytte? Skal vi have nogle succes historier klar fra IMCC, vi evt kan dele?	Nynne undersøger om der er kommet en dato. Julie laver noget visuelt når hun får input Theis henter gode historier til partnerseminar Sabina henter gode historier til grønt seminar
12) Globalt Fokus: Danmark for målene (Julie og Frede - 15 min) "Alle medlemmer af Globalt Fokus tilbydes hermed lokal og national synlighed via den hidtil største, danske oplysning- og aktivitetskampagne for FN's 17 verdensmål: Danmark for Målene besøger hen over sommeren 48 byer seks gange. I alt 288 temaarrangementer på byernes torve. Og det på fredage og lørdage, når der er fleste borgere i byen. I alle byer etableres et oplevelsesunivers med seks pavilloner og én hovedpavillon. Én af de seks pavilloner kan blive din organisations pavillon i én eller flere byer. Eneste forudsætning er at din (eller flere organisationer i fællesskab) kan stille med to m/k i syv timer, som vil gå med opsætning af pladsen (ca. 2 timer), aktiviteter, godt samvær og borger-til-borger dialog på pladsen (4 timer) og nedtagning (1 time)." Weekenderne startede 3. maj og foregår indtil 8. juni. Vi skal diskutere og beslutte, om det noget IMCC vil prioritere, at forsøge at være med til.	Julie sender en mail til lokalbestyrelser for at høre om de er interesseret i at deltage.
13) Hvordan får vi medlemmer til at stille op til Landsbestyrelsen (Julie - 10 min) Det er aldrig for tidligt at tænke på, hvordan vi sikrer os at bestyrelsen efter os er fuldtallige. Skal vi allerede nu lægge en plan for det? Evt. lave en lille gruppe af personer der vil brainstorme lidt på hvordan vi kan sikre at der er nogle der stiller op?	For at gøre det lettere for folk til at stille op til bestyrelser skal vi: <ul style="list-style-type: none">- Lave facebook events for bestyrelsesmøder- Alle byansvarlige tager ud til deres lokalbestyrelse og taler om, hvordan det er at sidde i NB samt tilbyder assistance i at hjælpe lokalbestyrelserne Tilde laver facebook events inden bestyrelsesmødet
14) Lokalbestyrelsernes rotationsordning for nationale arrangementer (egentlig Frede - men kan vel tages af alle) Vi skal have taget en snak internt og med lokalbestyrelserne om rotationsordningen. Aktuelt er der udfordringer med Nationalweekend (GF) fordi Aalborg lige har arrangeret LBUW og derfor ikke har overskud til at stå alene med NW. Frede har snakket med Mads fra Ålborg, og de kan godt hjælpe lidt til og stå for f.eks. Madplan og underholdning, men de vil gerne have ekstra støtte og at vi finder ekstra mandskab til at hjælpe til. F.eks. Noget med kald ud til at få nogle gamle rotter til at stå i køkkenet ;-) Vi skal beslutte hvordan processen om en ny rotationsordning skal være, samt beslutte hvordan vi finder arrangører af NW.	National Weekend National weekend gruppen tager kontakt til Aalborg og forventningsafstemmer. National weekend gruppen gennemlæser og opdaterer hvid bog for National weekend (GF). Rotationsordningen Der skal kigges på rotationsordningen og LBUW skal tilføjes. Sofus planlægger sammen med lokalbestyrelserne en dato for online møde, hvor de skal kigge på rotationsordningen. Sekretariatet skal med på GF om lørdagen. Tilde snakker med Mikael om konkrete timer og aftaler.



IMCC

Hele verdens sundhed

Landsbestyrelsen 2019

Bestyrelsesmøde

12.05.2019

15) Sekretariatet og os (Tilde - 10 min) Sekretariatet har været lidt ramt da der har været udskiftning af halvdelen og Mikael samtidig har været langtidssygemeldt.	Vi skal i bestyrelsen huske, at vi skal lave det, der er sjovt, og at vi i ramte perioder skal huske at prioritere, hvad der bringer os glæde.
17) FINO (Helena - 15 min) Vi skal beslutte, hvordan vi udvælger en delegationsleder og hvornår. Pga. praktikplads kan Helena ikke deltage på FINO som delegationsleder. Der er flere fra bestyrelsen der har udvist interesse.	Helena skriver hurtigst muligt noget ud omkring, hvilke opgaver det indebærer. Helena skriver et par spørgsmål, som de interesserede skal besvare i en mail til Helena.
18) Besøg fra IFMSAs sekretariat	
Praktisk koordinering af næste fysiske møde	D. 23 juni kl. 11 - Sabina er mødeansvarlig
Handlingspunkter	Theis og Julie <ul style="list-style-type: none">- Sender strategi update til lokalbestyrelser med beskrivelse af strategihøringer og invitation til strategi weekend Julie <ul style="list-style-type: none">- Laver noget visuelt til Verdensmålenes dag under valget- Sender en mail til lokalbestyrelser for at høre om de er interesseret i at deltage i Globalt Fokus Danmark for målene Tilde <ul style="list-style-type: none">- Svarer Henrik Johansen omkring case competition Sofus <ul style="list-style-type: none">- Svarer Marie Hauerslev omkring sekretariat Nynne <ul style="list-style-type: none">- Kontakter puljeansøgere- Undersøger om der er dato for Verdensmålenesdag under valget
Orienteringspunkter	
Blå retningslinjer-processen: De blå grupper bliver inviteret til blå-gruppetag i Juli, hvor der skal sparres og snakkes/udvikles fælles retningslinjer. Opfølgende møde i September, hvor retningslinjer bliver færdigskrevet, så de kan komme med på GF i år.	
Revision af IMCCs kommunikationskanaler Frede og Julie har lagt en plan for hvordan vi vil gennemgå vores	



IMCC

Hele verdens sundhed

Landsbestyrelsen 2019

Bestyrelsesmøde

12.05.2019

kommunikationskanaler og lægge nogle retningslinjer for brugen af dem for fremtiden. Det er meningen, at disse skal være gældende fra sommer af, og inkluderer en oprydning af hjemmesiden indtil vi får en ny. Det er sandsynligt at disse nye retningslinjer vil blive modificeret snarligt i fremtiden, når vi får ekstern konsulent/kommunikationsstuderende-sparring på vores behov og ønsker for kommunikationskanaler i fbm. ny hjemmeside.