



IMCC

Hele verdens sundhed

Landsbestyrelsen 2019

Bestyrelsesmøde d.

14.04.2019

FORMALIA:				
Hvor: Hos Nynne (København)				
Referent: Sofus	Ordstyrer: Nynne	Deltagere: Sofus, Julie, Helena, Theis, Nynne, Sabina, Frederikke, Tilde	Ikke til stede:	Tidsperspektiv for mødet: 4 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] (Gennemgås ikke mundtligt)			Julie <ul style="list-style-type: none">- Oplæg til DUF seminar med ungdomsråd- Deltagelse på Roskildes Lokalbestyrelsesmøde d. 6/4- MM opfølgingsmøde d. 7/4- Sparringsmøde med Torsten d. 8/4- Kaffemøde med Sofie d. 12/4 Nynne <ul style="list-style-type: none">- Deltaget på Sundhedsnetværkets månedsmøde (¼)- Deltaget på IMCC Nepals månedsmøde (¾)- Holdt møde med Sofie og Kirstine Himmelstrup om samarbejde m. Aidsfondet (10/4) Frederikke <ul style="list-style-type: none">- Folkemøde-arrangørmøde d. 31/3 og handlingspunkter herfra- Har indstillet IMCC-kandidat til Tipsudvalget- Har (med Nynne) sendt skema til aktiviteterne for input til DUFs mandatramme om Ligestilling og SRSR- Deltog i Ålborgs Lokalbestyrelsesmøde d. 11/4 og planlagt lokalt strategimøde Sabina <ul style="list-style-type: none">- Folkemøde-arrangørmøde d. 31/3- Deltaget i Grønt Udvalgsmøde d. 2/4	



IMCC

Hele verdens sundhed

Landsbestyrelsen 2019

Bestyrelsesmøde d.

14.04.2019

	<ul style="list-style-type: none">- Holdt møde m. IU-kordinator ang. IU arbejdsdag 3/4- Holdt møde m. Grønt Seminar arbejdsgruppe d. 4/4- Møde m. Helena ang. EPHA GF 11/4- Møde med Helena og Sofie ang. EPHA 12/4- IU arbejdsdag d. 13/4 <p>Helena</p> <ul style="list-style-type: none">- Forberedelsesmøde EuRegMe19 6/4- Opfølgingsmøde MM19 7/4- Møde ang. WHO Forum 9/4- Møde m. Sabina ang. EPHA GF 11/4- Møde med Sabina og Sofie ang. EPHA 12/4- IU arbejdsdag d. 13/4
<p>Opdateringer fra sekretariatet (Gennemgås ikke mundtligt)</p>	
<p>Handlingspunkter fra sidste møde (Gennemgås ikke mundtligt)</p>	<p>Theis</p> <ul style="list-style-type: none">- Kontakter puljeansøgerne <p>Julie</p> <ul style="list-style-type: none">- Forbereder diskussion om etiske retningslinjer for al internationalt arbejde i IMCC inden 14/4- Fastlægger processen for indsamling af inputs inden WHO-forum og skriver til aktiviteter <p>Nynne</p> <ul style="list-style-type: none">- Forbereder diskussion om etiske retningslinjer for al internationalt arbejde i IMCC inden 14/4- Fastlægger processen for indsamling af inputs inden WHO-forum og skriver til aktiviteter <p>Sabina</p> <ul style="list-style-type: none">- Forbereder diskussion om etiske retningslinjer for al internationalt arbejde i IMCC inden 14/4- Fastlægger processen for indsamling af inputs inden WHO-forum og skriver til aktiviteter <p>Helena</p> <ul style="list-style-type: none">- Forbereder diskussion om etiske retningslinjer for al internationalt arbejde i IMCC inden 14/4- Fastlægger processen for indsamling af inputs inden WHO-forum og skriver til aktiviteter <p>Frederikke</p> <ul style="list-style-type: none">- Skriver til My ang. IMCCs input til mandatramme for Ligestilling og SRSR.- Afklarer præcedens for ansøgningerne til puljerne med SAFU- Fastlægger processen for indsamling af inputs



	inden WHO-forum og skriver til aktiviteter Sofus - Koordinerer bestyrelsesmøde d. 14/4
Budgetændringer siden sidste møde Der har været lidt forvirring om forplejningsmidler i aktiviteterne, da der er blevet meldt lidt forskelligt ud til samarbejdsaftalerne. Vi laver	I bestyrelsesupdaten skriver vi, at vi arbejder på en langsigtet løsning som vil blive fremlagt til national weekenden. Vi ved der har været lidt forvirring fordi vi indtil da er i et økonomisk limbo. Hvis man har nogle spørgsmål er man altid velkommen til at kontakte bestyrelsen.
Indførelse af møde til DUF-rapportering	Gennemført?
2. Puljeansøgninger	Begge puljeansøgninger godkendes. Theis kontakter
3. Dato for GF (Julie) 10 min Det er blevet pointeret, at GF er sat til samme weekend som 69-timers bar i København. Flere Københavnske aktiviteter planlægger hvert år bar til 69 og de er derfor kede af at GF ligger samme datoer, da de føler deres medlemmer skal vælge mellem to IMCC-arrangementer.	Vi ændrer datoen til 18.-20. Oktober. Dette skrives i bestyrelsesupdaten.
4. TNT (Julie/Tilde) 15 min Trænergruppen vil gerne afholde TNT til efteråret i Århus. De har rimelig godt styr på det men vil høre, hvad vores holdning er til udvælgelsen af de kommende trænere. Trænergruppen foreslår følgende modeller: <u>Model A:</u> TG-ansvarlig og én fra Landsbestyrelsen vælger deltagere. <u>Model B:</u> TG-ansvarlig og TNT-arrangørgruppen vælger foreløbigt en liste af deltagere - denne screenes d. 23. juni af bestyrelsen, og godkendes hvis tilfredsstillende. <u>Model C:</u> TNT-Arrangørgruppen, TG-ansvarlig og kontaktperson fra bestyrelsen udvælger listen I kan læse mere om TNT beskrivelsen i Lauras mail.	Bestyrelsen beslutter at vi kører med model A. Hvis der er behov for flere meninger kan flere landsbestyrelsesmedlemmer involveres. Nyhedsbrevet er et godt sted at nå alle medlemmer! Tilde kontakter
5. 3om1 aktivitets ansøgning (Sabina) 30 min	3om1 optages som aktivitet ud fra en forudsætning om at de arbejder med at få et mere bæredygtigt projekt. Sabina kontakter 3om1
6. Retningslinjer for blå gruppe (Julie) 5 min Der skal nedsættes en arbejdsgruppe der skal arbejde med et udkast til retningslinjer for vores blå aktiviteter. Arbejdsgruppen forbereder materiale til diskussion til bestyrelsesmødet i maj	Tilde, Sabina og Nynne snakker sammen om, hvordan processen skal være, og præsenterer et udkast til forløbet for resten af NB på næste fysiske bestyrelsesmøde.
7. WHO-Forum (Helena) 20 min Agendaen, WHO's udkast og en invitation fra os til at komme med	Sabina og Julie kigger på at samle input til dokumentet om implementering af verdensmålene. Vi håber desuden



<p>input er sendt direkte til UAEM. Der var flere IMCC-relevante emner på agendaen, men WHO havde endnu ikke offentliggjort de specifikke udkast til policy papers på andre af områderne, end Access to Medicines. Vi har vurderet at det kun gav mening at indsamle input fra aktiviteterne hvis der var noget konkret fra WHO at forholde sig til.</p>	<p>på at få input fra minimum UAEM.</p>
<p>8. EPHA generalforsamling (Helena og Sabina) EPHA holder GF d. 26/6. IMCC har de sidste to år sendt en delegation. Vores udkast til plan for dette: Vi udsender kald til arrangørgruppe + delegation d. 14/4 med ansøgningsfrist d. 28/4 og inviterer IU (og andre interesserede) i at være en del af arbejdsgruppen. Vi vælger delegation til online-mødet d. 29/4 (OBS samme dag som AM19-dele vælges). Grunden til dette er, at vi alternativt kommer for tæt på ift. arrangement af møder med eksterne aktører, som vi tænker er en opgave for arbejdsgruppen/delegationen og ikke udelukkende os. Såfremt der ikke er nogen, der hverken vil være med i arbejdsgruppen eller delegationen, så mener vi at vores medlemskab i EPHA skal genovervejes. Vi kan derfor endeligt tage stilling til, hvorvidt vi skal deltage i EPHA GF på vores møde d. 29/4, når vi ved, hvad status blandt aktiviteterne er.</p>	<p>Vi sender en delegation på maksimum 6 personer. Helena sender kald ud.</p>
<p>9. Roskilde Case Competition (Julie) 10 min Roskilde lokalforening har indsendt en ide til en case-competition for internationale projekter. I kan læse mailen med beskrivelse og spørgsmål i mappen for dagens møde.</p>	<p>Det må Roskilde meget gerne arbejde videre med. Vi vil gerne støtte økonomisk. Hvis de skal bruge hjælp fra sekretariatet må vi se om de har tid (sekretariatet består pt. Af 50% nyansatte og Mikael er derudover fortsat sygemeldt for nuværende). Julie kontakter Roskilde Lokalbestyrelse.</p>
<p>10. Strategi stormøde update (Sofus, Julie og Sabina) 15 min Update omkring strategi stormøde: Vi havde snakket om fælles transport. Det bliver dog 30.000 kr. Hvis deltagerne skal i busser frem og tilbage. Vi har lejet seniorhuset i Odense, hvor der er et stort mødelokale og et caféområde. Vi regner med at man ankommer kl. 10, vi spiser fælles frokost, hvilket kan bestilles gennem seniorhuset, laver strategiarbejde og spiser fælles aftensmad som kan bestilles udefra. Herefter er der fri leg. Vi kan evt. lægge op til at man tager videre på en bar (vi kan evt. se om vi kan få et lille tilbud fra en lokal bar).</p>	<p>Der er stemning for at finde ud af offentlig transport frem for at leje busser. Vi finder en ansvarlig i hver by som sørger for morgenmad og at alle kommer godt med toget. Arbejdsgruppen arbejder videre med detaljerne.</p>
<p>11. Evt. Deltagelse i strategi-aftener</p>	<p>Aalborg 23/4: Frederikke KBH + Roskilde 30/4: Julie og Sofus Aarhus 30/4: Theis og Frederikke Odense 8/5: Julie og Tilde</p>
<p>Henvendelse fra MSAKE Kenya om hjælp til afholdelse af IFMSA GA</p>	<p>Julie skriver tilbage at vi desværre ikke har ressourcer til at hjælpe dem som tingene ser ud lige nu.</p>



	IMCC har desuden planer om at ansøge om at afholde AM2021 hvorfor det ikke passer os godt at smide en masse kræfter i at være medarrangører i 2020.
13. Evaluering (Julie) 45 min Det første kvartal er gået og det er tid til en evaluering af os selv og vores arbejdsforhold og strukturer	Vi hyggede os med post-its, brainstorm og gruppe-dialog omkring vores interne kultur i NB og hvordan vores bestyrelsesarbejde har fungeret den første tid. Vi er bl.a. blevet enige om at huske at være mere sociale sammen, og have tid fysisk sammen til både arbejde og spas :-)
Praktisk koordinering af næste fysiske møde Vi mangler at finde en lokalitet for næste møde, da stormødet nu er ændret til at være en dag i stedet for en hel weekend. Bestyrelsesmødet i maj er i København men	Vi sover alle i Odense. Tilde står for at finde lokale og snacks.
Handlingspunkter	Julie: <ul style="list-style-type: none">- Planlægger møde i Fællesskaberne- Planlægger medarbejderdag- Laver tilmelding til Stormødet- Kigger på input til WHOForum- Kontakter Roskilde Lokalbestyrelse om case competition Frederikke: <ul style="list-style-type: none">- Faciliterer lokal strategiaften i Aalborg Nynne: <ul style="list-style-type: none">- Snakker med Tilde og Sabina omkring blå retningslinjer- Planlægger møde i Fællesskaberne- Planlægger medarbejderdag Sofus: <ul style="list-style-type: none">- Planlægger medarbejderdag Sabina: <ul style="list-style-type: none">- Kontakter 3om1- Snakker med Tilde og Nynne omkring blå retningslinjer- Kigger på input til WHOForum Theis: <ul style="list-style-type: none">- Kontakter begge puljeansøgere Tilde: <ul style="list-style-type: none">- Kontakter træneransvarlig omkring TNT- Snakker med Nynne og Sabina omkring blå retningslinjer Helena: <ul style="list-style-type: none">- Rykker UAEM for input til WHOForum



IMCC

Hele verdens sundhed

Landsbestyrelsen 2019

Bestyrelsesmøde d.

14.04.2019

	- Sender kald til EPHA GF
Orienteringspunkter	
PIT og Instagramopslag PIT er informeret om henvendelsen ang. deres Instagramopslag. De vil tage det op på deres nationalmøde d. 14/4-19.	
Indstilling af IMCC-kandidat til DUF's Tipsudvalg IMCC har indstillet tidl. Næstforkvinde for IMCC, Ida Lang Andersen, til en plads i DUF's Tipsudvalg (udvalget der fordeler tipsmidlerne til DUF's tilskudsberettigede medlemsorganisationer). Ansøgningen behandles for nuværende hos DUF, svar forventes efter påske.	
Input til DUFs mandatramme for Ligestilling og SRSR My ønskede ikke selv at stå for indsamlingsprocessen, som ellers var det vi besluttede at gå videre med på vores sidste bestyrelsesmøde d. 31/3 jf. Mys første mail. Nynne og Frederikke har udarbejdet en google-formular til indhentning af input, som er blevet sendt ud til alle aktiviteter, der arbejder med temaet 'Ligestilling og SRSR' (Sexekspresen, Frontcare, IMCC Global, IMCC Nepal, IMUNZI og TAMIDA). Nynne og Frederikke er ansvarlige for at samle inputtene og sende dem til My inden 28/4.	