



IMCC

Hele verdens sundhed

Landsbestyrelsen 2019
Bestyrelsesmøde d. 26.01.2019

FORMALIA:

Hvor: København				
Referent: Sabina	Ordstyrer: Nynne	Deltagere: Sofus, Theis, Helena, Frederikke, Julie, Nynne og Sabina	Ikke tilstede: Tilde	Tidsperspektiv for mødet: 5 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">- Faglig Fredagsbar d. 11 januar- Opdatering af samarbejdsaftale <p>Sabina:</p> <ul style="list-style-type: none">- Online møde med ny EPHA-ansvarlig 16/1- Deltagelse i IU månedsmøde 17/1- Sendt nyt kald til IU-ansvarsposter- Kommunikation til mulige samarbejdspartnere ift. Folkemøde-event <p>Nynne:</p> <ul style="list-style-type: none">- Faglig Fredagsbar d. 11 januar- Folkemøde-møde m. Frederikke og Nina d. 14 januar- Folkemøde-møde med Nina, IMCC Nepal, DH og IWGIA <p>Helena</p> <ul style="list-style-type: none">- Sendt informationsmails til EuRegMe delegationen- Lavet international budgetopfølgning- Forberedt forberedelsesmøde til MM19- Deltaget på IUs månedsmøde den 17. Januar- Ordnet det praktiske ifb. Afbud til MM19 <p>Theis</p> <ul style="list-style-type: none">- Arrangeret møde med de gule grupper <p>Frederikke</p> <ul style="list-style-type: none">- Har skrevet "Hej"-mails til mine aktiviteter/udvalg/lokalbestyrelse.
---	--



IMCC

Hele verdens sundhed

Landsbestyrelsen 2019

Bestyrelsesmøde d. 26.01.2019

	<ul style="list-style-type: none">- Møde om Folkemøde med Nynne og Nina og efterfølgende planlægningsarbejde- Har lavet Hvidbog om EPHA til Internationalt Udvalg og afholdt overlevering den nye EPHA-ansvarlige, Sofie- Skype-interview med EPHAs eksterne strategikonsulent om IMCCs engagement i EPHA (sammen med Mark og Pelle)- Interviewet af DUF om IMCCs arbejde med Verdensmålene til et katalog til DUFs medlemsorganisationer <p>Sofus</p> <ul style="list-style-type: none">- Opdateret samarbejdsaftalen med Julie og Mikael- Indledt kontakt til Bamsehospitalet, FFF og Københavns lokalbestyrelse. PsykOBS har endnu ikke svaret på min henvendelse.- Arrangeret møde med de gule grupper- Været til møde med arbejdsgruppen for AM21
<p>Opdateringer fra sekretariatet</p>	<ul style="list-style-type: none">- Afløser for Nina: Nina har sagt op. Der kommer et opslag på hjemmesiden d. 28. januar, i nyhedsbrevet d. 29. januar samt relevante job-sider. Der er afskedsreception fredag d 22. februar kl. 14.- Opkrævning af medlemskontigent: Sigrun har sendt en mail til alle medlemmer, som ikke har en betalingsaftale. Her opfordres til at man enten opretter én eller betaler direkte fra sin medlemsprofil. Deadline er 1. februar. Efterfølgende vil der udsendes girokort til de personer, som ikke har betalt.- Dissektionsturen: der er problemer med at skaffe arrangører for 2019, og sekretariatet vil hjælpe med dette.- DUF dokumentation: Alle aktivitetsgrupper, lokalbestyrelser og udvalg opfordres til at færdiggøre registreringen af alle aktiviteter/møder afholdt i 2018.- Ansøgning til DUF's Lokalforeningspulje: Vi har fået afslag på ansøgningen, som var søgt til Roskilde lokalafdeling for at kunne ansætte en studentermedhjælper. Især de gule grupper opfordres i samarbejde med lokalbestyrelserne at ansøge om midler fra puljen.- Samarbejdsaftaler: Mikael er igang med at revidere den nuværende samarbejdsaftale. Nina vil forsøge at nå de Grønne grupper inden hun stopper.



IMCC

Hele verdens sundhed

Landsbestyrelsen 2019
Bestyrelsesmøde d. 26.01.2019

Handlingspunkter fra sidste møde	<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). <p>Theis</p> <ul style="list-style-type: none">- Giver ansøger svar på sin puljeansøgning.
3. Puljeansøgning	Ingen nye ansøgninger
4. Indførsel af møde til DUF-rapportering [skema]	Nynne indberetter.
5. Budgetændringer siden sidste møde Vi har fået godkendt de 6 lokalafdelinger, hvilket formentlig vil gøre, vi får et ekstra beløb fra DUF. Det er dog uvist, hvor meget. Aarhus Health giver deres vanlige beløb i år, men det er uvist, om de fortsætter med dette.	Ingen ændringer
6. Intern kommunikation	Punktet udgår, da vi i stedet afholder en workshop om det til ILONA.
7. Medarbejder update	<p>Sofus og Julie afholder jobsamtaler sammen med Mikael til Ninas stilling i København.</p> <p>Theis og Nynne samarbejder med Mikael om at lave stillingsopslag til Sigruns stilling og afholde jobsamtaler i Aarhus.</p> <p>I juni afholder vi en medarbejderdag med sekretariatet, når de to nye stillinger bliver besat.</p>
8. Podcast	<p>Julie vil gerne gå videre med IMCC podcast og tager kontakt til My.</p> <p>En idé er at lave aktivitetspodcast</p>
9. Samarbejdsaftale Julie og Sofus har i samarbejde med Mikael gennemgået og revideret samarbejdsaftalen.	Sofus sender det endelige dokument til Mikael.
10. Møde med FADL Pelle og Helena holder et møde med FADL's formand Claas-Frederik Johansen og FADL's internationale ansvarlige Phillip	<p>Helena laver et udkast til dagsordenen.</p> <p>Julie deltager også.</p>



IMCC

Hele verdens sundhed

Landsbestyrelsen 2019
Bestyrelsesmøde d. 26.01.2019

Sperling den 14. februar i København vedrørende vores fremtidige samarbejde.	
11. ILONA Programmet for ILONA er gennemgået og ansvarsområder er fordelt.	Nynne har kontakt til Frederik fra DUF, som holder oplæg fredag. Sabina kontakter trænergruppen mhp afholdelse af workshop om medlemsrekruttering og motivation Julie kontakter trænergruppe (Laura) mhp. afholdelse af workshop om kapacitetsopbygning. Julie kontakter Nina mhp afholdelse af aktivitetsmapping om søndagen. Julie deler det detaljerede program på Facebook-begivenhed.
Praktisk koordinering af næste fysiske møde	Fredag d. 8/2 kl. 10 på Gadsbølle inden ILONA
Evt 1) Intern slack-kommunikation 2) Arbejsskalender 3) Nyhedsbrev	1) Intern slack-kommunikation: forventningsafstemning internt. Hvis ikke man reagerer på et opslag, får man ikke notifikationer fra det pågældende opslag. 2) Julie har lavet en arbejdskalender, hvor man skriver ind, hvis man er væk og hvem, der overtager. 3) Oversigt over nyhedsbreve er inde på drevet. Vi tager op på ILONA, om der er interesse for at gå videre med det.
Orienteringspunkter	
12. Opdatering på DUF-samarbejdet IMCC's repræsentant i DUFs ene Bevillingsudvalg (til internationale projekter), Cecilie Siggaard, har informeret om et kommende ændringsforslag vedr. Bevillingsudvalget. Forslaget vil betyde, at når udvalgsposterne er på valg til 2020, vil de nuværende 14 udvalgspladser blive til 11. På næste SAFU-møde, vil Frederikke argumentere for at bred repræsentation af forskellige medlemsorganisationer er vigtigt at bibeholde trods nedskæring af pladserne. Når Bevillingsudvalgets pladser til 2020 er på valg, genopstiller Cecilie Siggaard formentlig ikke. Vi skal sprede ordet om, at der er mulighed for alle interesserede IMCC'er i at blive indstillet til en plads. Dette vil også blive nævnt på Grønt Seminar.	
13. Opdatering på gul gruppe Som opfølgning på brevet fra forskellige NAL'er og københavnske LAL'er i gul gruppe, er der arrangeret møde med Sofus og Theis søndag d. 27/1. Formålet er at afdække deres behov, og gå i dialog om, hvordan vi bedst løser de gule grupperes udfordringer i fællesskab.	



IMCC

Hele verdens sundhed

Landsbestyrelsen 2019

Bestyrelsesmøde d. 26.01.2019

14. Inventar til Aarhus kontor Sigrun vil gerne arrangere en make-over dag på kontoret i Aarhus. Målet er at gøre kontoret mere indbydende og give de frivillige bedre arbejdsforhold. Det vil koste ca. 3000 kr	Bestyrelsen beslutter at imødekomme forslaget. Theis fortsætter kontakten med Sigrun.
15. Opdatering på internationale ansvarsposter IU-koordinator er trådt fra. Der er åbnet for nyt kald med deadline d. 3/2.	
16. Konference "Claiming Civic Space Together" 4.-5. Marts Der er umiddelbart ingen fra bestyrelsen, der kan deltage. Der er sendt invitation til de grønne aktiviteter	
Kontakt til sekretariatet	Sabina
Handlingspunkter	Nynne <ul style="list-style-type: none">- Indførsel af møde til DUF-rapportering- Kontakter Mikael ang. stillingsopslag til Sigruns stilling Theis <ul style="list-style-type: none">- Kontakter Mikael ang. stillingsopslag til Sigruns stilling Julie <ul style="list-style-type: none">- Kontakter My ang. IMCC podcast.- Deltager i mødet med FADL d. 14/2- Kontakter Laura fra Trænergruppen ang. Workshop til ILONA- Deler det detaljerede program for ILONA på Facebook-begivenheden. Sofus <ul style="list-style-type: none">- Sender det endelige dokument med samarbejdsaftaler til Mikael Helena <ul style="list-style-type: none">- Holder møde med FADL d. 14/2 Sabina <ul style="list-style-type: none">- Kontakter trænergruppen ang. workshop til ILONA- Opdaterer sekretariatet