



IMCC

Hele verdens sundhed

Landsbestyrelsen 2019

Bestyrelsesmøde d.

08.02.2019

FORMALIA:				
Hvor: Ankersminde, Fyn				
Referent: Theis	Ordstyrer: Helena	Deltagere: Helena, Theis, Frederikke, Sabina, Nynne og Julie	Ikke tilstede: Sofus og Tilde	Tidsperspektiv for mødet: Ok
1): Godkendelse af dagsorden: Enstemmigt			Godkendt	
2): Godkendelse af referat fra sidste møde: Enstemmigt			Godkendt	
REFERAT:			HANDLING / SUPPLERENDE:	
3): Check-in Allz gut!				
Nyt fra gruppen [vores IMCC-arbejde siden sidst] <i>Gennemgås ikke mundtligt.</i>			Helena <ul style="list-style-type: none">- Generel forberedelse til MM19 og EuRegMe19- Afholdt forberedelsesmøde for delegationen til MM19 d. 27 januar- Udfyldt NMO rapport- Udfyldt European Need Assessment rapport- Indsendt Bylaw Change Proposal sammen med AMSA Austria- Udfyldt DUF budgetskeam- Lavet international budgetopfølgning for EuRegMe- Haft møde med Sabina og Kamilla ang. Arbejdsfordeling og IU overlevering Sabina <ul style="list-style-type: none">- Haft grøn overlevering med Stine- Deltaget i mødet med Masanga DK og KU vedr. Afholdelse af et symposium om rural health.- Haft møde med Nina vedr. Grønne grupper og administration- Være til møde med CSW-delegationen hos Udenrigsministeret og givet IMCC's inputs til forhandlingsdokument.- Haft møde med AIDS-fondet med Nina og Nynne vedr. muligt samarbejde.- Deltaget i præ-ILONA Grønt Udvalgs møde- Haft møde med Helena og Kamilla ang. Arbejdsfordeling og IU overlevering Frederikke <ul style="list-style-type: none">- SAFU-møde inden 1. DUF-styrelsesmøde- Opstartsmøde med Politisk Udvalg- Fået DUF-overlevering af Ida Lang sammen med	



	<p>Tilde</p> <ul style="list-style-type: none">- Har deltaget i onlinemøde (sammen med Sabina) med DSF og organisationen ZaherGrowToLearn om muligt event på Folkemøde <p>Julie</p> <ul style="list-style-type: none">- Afholdt forberedelsesmøde for delegationen til MM19 d. 27 januar- Været til Verdensmålene for begyndere i FN byen- Møde med SUND fakultetet på KU sammen med Exchange og Research Exchange omkring samarbejde og sparring- Været til lancering af Baseline for Verdensmålene (nr. 11) i DAC- Deltaget i Roskilde Lokalbestyrelsesmøde d. 3/2- Deltaget i politisk udvalgs opstartsmøde d. 4/2- Været til sparringsmøde med Nina, DBS og DMRU omkring organisational forankring af verdensmålene d. 5/2 <p>Nynne</p> <ul style="list-style-type: none">- Grøn overlevering med Stine og Sabina- Møde med Aids-fondet angående mulighed for fremtidig samarbejde d. 29/1 med Nina og Sabina- Deltaget på Verdensmålene for begyndere i FN byen d. 29/1- Holdt samarbejdsamtale med IMCC Palestine d. 29/1- Møde med sundhedsnetværket blev aflyst <p>Theis</p> <ul style="list-style-type: none">- Snakket med gule grupper- Forberedt ILONA
<p>Opdateringer fra sekretariatet <i>Gennemgås ikke mundtligt</i></p>	<ul style="list-style-type: none">- Opslag til ny medarbejde (International Rådgiver) med deadline d. 16 februar- Medlemsopkrævninger er udsendt elektronisk til dem, der ikke i forvejen har betalingsaftale. Der kommer fysiske girokort ud til alle der ikke har betalingsaftale eller har betalt via deres medlemsprofil d. 18. februar med deadline for at betale 1. Marts.- Vi skal snart lave opslag om ny studentermedhjælper i Aarhus som afløser fra Sigrun, som stopper d. 15. april. Hun vil være meget til stede de to første uger af



	<p>april, hvor der vil ske oplæring af den nye, som gerne skulle starte 1. April.</p> <ul style="list-style-type: none">- Dissektionsturen leder efter nye arrangører- DUF dokumentationen er snart færdiggjort- Der er lavet ny samarbejdsaftale og sekretariatet er begyndt at indkalde til samtaler- Københavns Kommune har hørt om vi kan huse en virksomhedspraktikant. Denne starter højst sandsynligt i slutningen af februar.
Handlingspunkter fra sidste møde	<p>Nynne</p> <ul style="list-style-type: none">- Indførsel af møde til DUF-rapportering- Kontakter Mikael ang. stillingsopslag til Sigruns stilling <p>Theis</p> <ul style="list-style-type: none">- Kontakter Mikael ang. stillingsopslag til Sigruns stilling <p>Julie</p> <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. <p>Sofus</p> <ul style="list-style-type: none">- Sender det endelige dokument med samarbejdsaftaler til Mikael <p>Helena</p> <ul style="list-style-type: none">- Holder møde med FADL d. 14/2 <p>Sabina</p> <ul style="list-style-type: none">- Kontakter trænergruppen ang. Workshop til ILONA- Opdaterer sekretariatet
<p>4): Puljeansøgninger Der er kommet 2 nye ansøgninger. Begge ang. NAL/NØA transport. Sexex - Transport for 2 fra Kbh til møde i Odense ang. Lokalfdelingen. Søgt 556 kr. NorWHO - Transport til Århus for den Kbh baseret NAL. Søgt til i alt 3 ture. I alt 750.</p>	<p>Theis tager kontakt med svar til ansøger.</p>



Begge ansøgninger besluttet bevilget i deres fulde beløb.	
5): Budgetændringer siden sidste møde Ingen lavet. Vi forventer snarlige ændringer pga. Udskiftning på sekretariatet, samt at DUF har anerkendt alle vores 6 lokalbestyrelse. Der laves ændringer i budgettet når vi har et bedre overblik.	
6): Indførelse af møde til DUF-rapportering [skema]	Gennemført
7. Medarbejderdag Baggrund: Vil vi afholde medarbejderdag til foråret? Hvornår? Hvem vil stå for det? a. [Diskussion, Beslutning] Vi vil gerne afholde en medarbejderdag inden sommerferien for at tage godt imod de nye medarbejdere. Hele bestyrelse vil gerne prioritere at kunne deltage. Vi vil foreslå d. 9. Maj til sek. Julie og Nynne vil gerne være ansvarlige for dagen.	Theis snakker med Mikael ang. At afholde medarbejderdag d 9. Maj Julie og Nynne er ansvarlige for planlægning af dagen.
8. Valg af Folkemøde-delegation Baggrund: Arrangørgruppen (som minimum - alle må gerne læse, hvis de har tid og lyst) har gennemlæst ansøgningerne, og vi skal på baggrund heraf nå til enighed om sammensætning af delegationen. a. [Diskussion, Beslutning] Der kommer rigtig mange ansøger. I alt, med sek, vil vi blive 74 IMCC i delegationen. Nina har i første omgang ansøgt om 60 pladser på Den Politiske Slagmark. Theis har snakket med hende om at hæve denne ansøgning. Dette er blevet gjort, men der er stor rift om pladserne, hvorfor vi ikke kan forvente at få dette godkendt. Vi regner dog med at få de 60 pladser, men har endnu ikke fået bekræftelse. Denne skulle gerne komme i marts. Vi diskutere fordele/ulemper ved: a) At fordele de 60 pladser blandt ansøger b) Finde andre overnatningspladser i) Herunder hvorledes disse skal fordeles. Vi vælger at prioritere at få alle ansøgere med over et samlede sovested og at afvente med at fordele pladserne indtil vi har konkrete svar fra Den Politiske Slagmark og fra evt. anden overnatning .	Theis afsøger mulighederne for yderlig overnatningspladser. Frederikke skriver udkast til ansøgelsesvar. Skal sendes start næste uge.



<p>Der følges yderlig op på FM til online møde med Nina d. 11/2.</p>	
<p>9. Verdensmålene som strategi [Julie, 20 min]</p> <p>a. Baggrund: Verdensmålene er på alles læber. Det er vejen til fonde, til PR, til genkendelse og selvfølgelig til en bedre verden. Et forslag til hvordan vi kan forankre dem i vores organisation og ikke mindst som en del af vores strategi er at nedsætte en Task Force/Udvalg som kigger på hvordan IMCC bruger verdensmålene. Vi kan evt. tænke på at indsupplere udefra (f.eks. slå det op som et frivilligjob). Er der stemning for at vi udforsker dette som en mulighed?</p> <p>b. [Diskussion, Beslutning]</p> <p>Nina er i gang med en ansøgning om midler til dette. Inkluderet i ansøgningen vil være arbejdstimer fra en journalist. Denne ansøgning bliver sendt rundt. Alle opfordres til at komme med input. Alt hvad der relaterer sig til SDGs kan puttes ind.</p>	
<p>10. Valg af internationale ansvarsposter [Sabina, Helena, 10 min]</p> <p>a. Baggrund: Vi har modtaget to ansøgninger for IFMSA-koordinator Øst og ingen for IFMSA-koordinator Vest eller IU-koordinator. Vi skal beslutte hvem, vi vælger, og hvad vi evt. skal gøre med de ubesatte poster.</p> <p>b. [Diskussion, Beslutning]</p> <p>Der er kommet 2 ansøgninger fra Anna Bolette og Maria.. Begge er til IFMSA koordinator Øst.</p> <p>Vi vælger at tage en snak med de 2 ansøgere for at høre om de evt. vil dække posten national med ansvaret fordelt mellem dem.</p>	<p>Sabinakontakter de 2 ansøgere</p>



Ang. IU-kordinator overvejes om nogle af opgaverne kan kombineres med ovenstående fælles IFMSA post eller om der skal laves et nyt kald.

Det besluttes at rådføre de to ansøger om hvorvidt der er opgaver som de kunne have lyst til at påtage sig fra posten.

Samtidig spredes rygter om den ledige plads til relevante IMCC'er.

Hvis der ikke sker noget med ovenstående 2 muligheder tages videre beslutning om posten internt i udvalget.

Sabina følger op.

11. Ingerfair som konsulenter på strategiprocesen [Theis]

a. Baggrund: Ingerfair har givet et tilbud som er for godt til at afslå.

Vi kan købe 10 timers sparring for 12.000, 1 oplæg for 5.000 og et opstartsmøde for 2.500. I første omgang kan vi også vælge at købe et medlemskab til deres "Stamnørd" program. Her får vi 2 timers sparring (som kan bruges til at vurdere hvorvidt vi vil tilkøbe yderlig sparring) samt adgang til en række kurser i Århus og Kbh (for alle i bestyrelsen). Dette koster 1.995. Nina er allerede medlem.

Det prioriteres at vi kan få gratis strategi sparring fra CISU, DUF og strategi-Henning (som blev brugt i 2015).

Der er interesse for at høre Ingerfairs udspil og inputs på vores strategiplan og Nina har varmt anbefalet deres kurser hvorfor vi vælger at købe et StamNørd bestyrelsesmedlemskab.

Vi vil bruge de 2 timers medfølgende sparring på at snakke strategi og bruge kurserne som kapacitetsopbyggende for bestyrelsesmedlemmerne.

Theis giver svar til Ingerfair.

12. Exchange logo [Julie, 10 min]

Frederikke kontakter Exchange.



<p>a. Baggrund: Professional Exchange og Research Exchange har sendt os deres nye logoer til godkendelse. I kan se dem begge her.</p> <p>b. Type af punkt: [Diskussion, Beslutning]</p> <p>De er super fede.</p> <p>Vi er helt om bord med dem. I svaret til dem lægges der dog op til at IMCCs logo gerne skal være med.</p>	
<p>13. IMCC-i-tal/Baseline-undersøgelse [Julie, 10 min]</p> <p>a. Baggrund: Som vi hørte til vores strategiweekend kan det være svært at vide hvor vi skal hen, hvis vi ikke ved hvor vi er. Inspireret af verdensmåls baselineundersøgelser, synes jeg det kunne være fedt hvis vi fandt en måde vi kunne lave en baselineundersøgelse på, således at den let kan gentages årligt, så vi kan se om vi udvikler os i den "rigtige" retning. F.eks. kunne vi se om vi kunne inkorporere det i DUF-dokumentationen.</p> <p>b. Type af punkt: [Diskussion, Beslutning]</p> <p>Der diskuteres hvor meget arbejde der vil ligge i at inkorporer/udføre baseline undersøgelse.</p> <p>Sekretariatet har mange opgaver lige nu og der er personaleskift på trapperne. Der overvejes andre alternativer bl.a. Udbyde opgave som et speciale for relevante studier.</p> <p>Der besluttes at afsøge mulighederne yderlig. Theis forelægger dette for Mikael efter mødet.</p>	
<p>14. Ny hjemmeside [Julie, 15 min]</p> <p>a. Baggrund: Vi har længe snakket om ny hjemmeside. Frederikke og Julie vil indsamle tanker til workshopen på ILONA. Er der en der vil være tovholder på at indhente tilbud omkring hjemmeside? Er det noget vi skal spørge sek om?</p> <p>b. Type af punkt: [Diskussion, Beslutning]</p>	<p>Theis snakker med Mikael ang. Wordpress kurser.</p>



Vores hjemmeside kører på wordpress. Mikael mener det er muligt at lave meget af layoutet om til en mere brugervenlig udgave inden for dette.

Mikael har estimeret at en oprydning og shine af hjemmeside vil tage ca. 2 ugers arbejde for 2 mand.

Der overvejes om vi skal indsamle tilbud fra eksterne konsulenter til opgaven. Alternativt om der skal afsøges mulighederne for at få lavet en helt ny hjemmeside fra bunden.

Det er svært for os at bedømme hvor mange muligheder der er for at ændre hjemmesiden via wordpress og hvor meget en sådan proces vil kræve. Det må forventes at være betydeligt mindre omkostningsfuldt, men spørgsmålet er om der kan laves tilstrækkeligt om.

Det besluttes at planen fremad er at få sekretariatets medarbejdere på et wordpress kursus. Derefter vil vi tage diskussion med dem om hvorvidt det er en opgave de mener at kunne tage eller hvilken slags hjælp der er nødvendigt.

Kurset vil være brugbart for vores medarbejdere i alle tilfælde og det vil give os en bedre mulighed for at tage en velbegrundet beslutning ang. den videre proces.

15. Ansøgning om Fakultetsmidler/Samarbejde med Universiteterne [Julie, 15 min]

a. Baggrund: Vi skal huske at lokalafdelingerne skal ansøge om Fakultetsmidler. Desuden kan det være en god ide at opfordre dem til at gå i dialog med universiteterne omkring, hvordan vi kan hjælpe/bruge hinanden. Det ville være super hvis lokalbestyrelserne vil stå for denne dialog, men hvis de skal måske have støtte.

b. Type af punkt: [**Orientering**, **Diskussion**, **Beslutning**]

Der er lidt uklarhed omkring hvad aftale IMCC har med de forskellige fakulteter. Theis er allerede i dialog med Århus Health som desværre ikke længere ønsker at støtte IMCC med et fast beløb.



IMCC

Hele verdens sundhed

Landsbestyrelsen 2019
Bestyrelsesmøde d.
08.02.2019

<p>Der har ligeledes været lidt frem og tilbage med København i forbindelse med bla. Flytning af kontoret.</p> <p>Mikael har overblik over hvad der skal ske i forhold til ansøgninger om fakultetsmidlerne.</p> <p>Theis er tovholder på den videre kommunikation og vil involvere lokalbestyrelser på de relevante tidspunkter.</p>	
<p>16. Handlingsplan [Julie, 30 min]</p> <p>a. Baggrund: Vi skal lige se hinanden i øjnene og være glade for den handlingsplan vi har lavet: Er der noget vi mangler at vende? Nogle kommentarer folk er uenige om? Layout og alt sådan noget kan vi lave efter ILONA.</p> <p>b. Type af punkt: [Diskussion, Beslutning]</p> <p>Julie har et fedt layout til hvordan vi kan sætte det ensartet op. Vi vælger at bruge dette.</p>	<p>Alle retter deres del af handlingsplanen til at passe dette layout.</p>
<p>Afslutning - Praktisk koordinering af næste fysiske møde - Evaluering af mødet + evt.</p> <ul style="list-style-type: none">- Evt.:<ul style="list-style-type: none">- Næste fysiske møde er søndag 17/3 i Aarhus Ønske: at vi slutter tidsnok til man kan nå til Sjælland. Har vi allerede valgt tidspunkt, så man evt. kan se på billetter?- Opdatering af sekretariat [efter hvert møde]	<p>Theis opdatere sek.</p> <p>Theis og Helena er tovholder på næste fysiske møde i Århus.</p> <p>Theis snakker med Mikael ang. Wordpress kurser.</p>