



FORMALIA:

Hvor: Aarhus				
Referent: Sofus	Ordstyrer: Tilde	Deltagere: Julie, Sabina, Theis, Frederikke, Helena, Nynne, Tilde, Sofus	Ikke tilstede:	Tidsperspektiv for mødet: 5 timer
1): Godkendelse af dagsorden:			Godkendt	
2): Godkendelse af referat fra sidste møde:			Godkendt	
REFERAT:			HANDLING / SUPPLERENDE:	
3): Check-in				
Nyt fra gruppen [vores IMCC-arbejde siden sidst] <i>Gennemgås ikke mundtligt.</i>			Julie: <ul style="list-style-type: none">- Møde i Resonans d. 24/5- Aktivitetsmapping med Ida Lang d. 25-26/5- Møde om Studenterhuset d. 27/5- Forpersonstræf hos DUF d. 28/5- Møde med IFMSAs bestyrelse d. 7/6- Orienteringsmøde hos Danmarks Statistik om Baseline undersøgelse på Verdensmålene d. 11/5- Folkemødet d. 11-16/5- Arbejdsdag om kommunikation med Frederikke d. 21/6- Arbejdsdag om strategi med Frederikke og Theis d. 22/6 Sabina <ul style="list-style-type: none">- Online møde med FM-gruppe d. 22/5- Online møde om FM-event med CSW-delegationen d. 28/5- Møde med Sofie ang. Grøn administration d. 4/6- Forberedelsesmøde med EPHA-delegationen d. 4/6 + løbende arrangering af turen- Grønt Udvalgs-møde d. 10/6- Folkemødet d. 11-16/6- Møde med IMCC Indien d. 21/6 Theis <ul style="list-style-type: none">- Folkemøde- Gennemgået økonomistatus Nynne <ul style="list-style-type: none">- Svaret på puljeansøgninger- Møde om studenterhuset d. 27/5- Forberedende arbejde til FM	



IMCC

Hele verdens sundhed

Landsbestyrelsen 2019

Bestyrelsesmøde d.

[23.06.2019]

	<ul style="list-style-type: none">- Folkemødet d.11-16/5 <p>Sofus</p> <ul style="list-style-type: none">- Møde om studenterhuset 27/5- Møde med lokalbestyrelserne 19/6 <p>Frederikke</p> <ul style="list-style-type: none">- FM-arrangørmøde online 22/5- DUF Faciliteringskursus 7/6- Folkemøde d. 12/6 - 16/6- Evalueringsskema til Folkemødedelegationen- Lavet udkast til ny struktur for hjemmesiden med Julie (21/6)- Arbejdsdag om strategi med Julie 22/6
<p>Opdateringer fra sekretariatet <i>Gennemgås ikke mundtligt</i></p>	<p>Mikael er så småt ved at komme i omdrejninger igen og er på kontoret 3-4 dage ugentligt; anden tid arbejder jeg hjemmefra.</p> <p>IMCC er blevet udtaget til "ekstern kontrol" af DUF, og det er firmaet Albjerg Revision, der står for det. Det er ekstremt tidskrævende og virker temmelig omsonst. Vi har leveret en lang række informationer (som Albjerg kunne læse i forvejen fra vores ansøgningsmateriale og fra DUF's egne retningslinjer). Der er ikke den store bekymring for denne kontrol, fordi der er styr på tingene og vores egen revisor er helt med.</p> <p>En del af kontrollen er, at man vil kontakte et udpluk (vi ved ikke hvor mange personer, de vil kontakte, muligvis 50-100) af de personer der var medlemmer i IMCC i 2018 for at høre om de nu også var medlemmer. Carsten og Mikael er i tæt kontakt med vores egen revisor og står til rådighed for Albjerg Revision. Medlemsundersøgelsen vil finde sted meget snart og der er aftalt møde med vores revisor, Albjerg og os onsdag den 7. august i Brøndby.</p> <p>Ferie: Der vil være mindst én person på sekretariatet hele sommeren. Planerne er flg.:</p> <p>Sabine: Uge 28 & Uge 29 Mikael Uge 28 & Uge 29 Sofie: Uge 30 & Uge 31 Carsten: (formentlig) Uge 35 & Uge 36</p> <p>Vi har aftalt procedurer med Exchange, som typisk er derfra, der kommer henvendelser i sommerferieperioden.</p> <p>Mikael har udsendt kald til historie til Nyhedsbrevet med deadline 27. juni. Tænk på om Bestyrelsen har historier, der skal viderebringes.</p>



IMCC

Hele verdens sundhed

Landsbestyrelsen 2019

Bestyrelsesmøde d.

[23.06.2019]

Handlingspunkter fra sidste møde <i>Gennemgås ikke mundtligt</i>	Julie: <ul style="list-style-type: none">- Tilmelder sig Baseline møde med Dansk Statistik- Kontakter Mikael omkring fødselsdagsgaver til medarbejderne- Forbereder templates til nye dagsordenen- Kontakter DUF således af IMCC kan blive afsender på DUFs opråb Helena: <ul style="list-style-type: none">- Kontakter IFMSA medlemmet Tilde: <ul style="list-style-type: none">- Skriver indlæg om bestyrelsesmøder til nyhedsbrevet
Indførsel af møde til DUF-rapportering [skema] <i>Gennemgås ikke mundtligt</i>	
4): Praktisk koordinering af næste fysiske møde	Tilde (møde fredag, derefter strategiweekend)
5): Referent for næste møde	Sabina
6): Puljeansøgninger	Der er ikke kommet ansøgninger siden sidst
7): Budgetændringer siden sidste møde	Budgetændringer er blevet gennemgået, og ekstra tilskud fra DUF er tilføjet
8. Folkemøde - hvem skal arrangere FM20? [Nynne, 20 min] Halvdelen af bestyrelsen bruger over et halvt år på at arrangere Folkemødet. Det er mange ressourcer vi bruger, som ikke kommer mange af vores medlemmer til gode. Vi skal diskutere om, hvorvidt vi skal beslutte at næste års arrangørgruppe skal findes gennem et kald hos vores medlemmer eller om det er noget den nye bestyrelse for 2020 skal beslutte.	Vi laver et kald til en arrangørgruppe. Der skal være en klar arbejdsfordeling, så arrangørgruppen ved hvad de har mandat til. Desuden skal der være øremærkede pladser i arrangørgruppen til interesserede landsbestyrelsesmedlemmer, så der er god kontakt til arrangørgruppen og så denne beslutning ikke fratager den nye landsbestyrelse mulighed for at være en del af arrangørgruppen. Som minimum bør der være ét landsbestyrelsesmedlem i arrangørgruppen. Den nuværende folkemødearrangørgruppe skal således opdatere hvidbog, lave intern evaluering af i år og beslutte hvordan arbejdsfordelingen skal være for næste år og lave kald til næste års arrangørgruppe.
9. Internationale kost-refusioner [Sabina, 30 min] Vi har 25% egenbetaling på alle udgifter i forbindelse med internationale rejser (transport, logi, deltagergebyr). Jf. hjemmesiden , får man, såfremt kost ikke er dækket, 75% refusion for <i>dagsprisen</i> for mad i det land, man er i (udregnet vha. denne formular). Der er to ting, vi skal diskutere her: 1. Der har ikke været konsensus omkring, hvordan kosten bliver afregnet. De to forrige EPHA-ture har fået mad-refusion for 75% af de konkrete udgifter, mens CSW-turen to gange har været på "diæter" med refusion for dagsprisen. Vi skal diskutere, hvilken model vi kører med og strømline det med hjemmesideteksten.	Der skal findes faste priser på vores faste ture - mere fair end de beløb der er nu. Sabina går videre med det.



IMCC

Hele verdens sundhed

Landsbestyrelsen 2019

Bestyrelsesmøde d.

[23.06.2019]

<p>2. Den dagsprisen som beregnes på den måde er lav (60 kr per dag per person i Bruxelles og ca 100 i NY) sammenlignet med den dagspris DUF-delegerterne var på (DUF følger SKATs retningslinjer, se her). Man kommer hurtigt af med mange penge, som ikke var medregnet. Hvis vi skal fortsat skal køre den model, skal vi diskutere om vi skal beholde udregningen, som den er og evt. skrive det tydeligt ud i kaldene, eller om vi skal revurdere den måde, det beregnes på, og evt., hvem der er ansvarlige for det.</p>	
<p>10. Status på større arbejdsopgaver [Julie, 20 min] Vi går på sommerferie og det er derfor rart lige at høre, hvad der er at større arbejdsopgaver samt om der er nogle der har brug for hjælp.</p>	Ingen har umiddelbart behov for hjælp
<p>11. Sommerferieoversigt [Julie, 20 min] Det kunne være rart både for os og for sek. hvis vi får en oversigt over, hvem der er væk hvornår samt hvem der overtager ens arbejdsopgaver (mail)</p>	
<p>12. Fordelingsnøgle til aktivitetsstøtte [Nynne, 20 min] Vi arbejder på en nye fordelingsnøgle til aktivitetsstøtte, som Theis og jeg gerne vil have klar til GF. Vi skal snakke lidt nærmere om, hvad der giver mening og hvad vi skal gå videre med. Mere information om, hvad vi har snakket med vores medlemmer om, kan findes her</p>	Der er stemning for at give et forudbetalt støtte med et fast beløb per møde per deltager. Sabina og Theis arbejder videre med det.
<p>13. Lokation til Nationalweekend/GF [Frederikke, 15 minutter] GF-gruppen overvejer alternativ lokation end Gadsbølle, og mulige andre lokationer end Gadsbølle kunne være en folkeskole (såsom Birkehovedskolen i Nyborg eller Strib Skole i Middelfart). Vi gennemgår og diskuterer en række fordele og ulemper ved at vælge en skole i fht. Gadsbølle. Vi skal beslutte hvad vi vil gå efter, og hvad vores eventuelle maks. pris er for en skole.</p>	Mange er glade for at være et sted hvor der er madrasser. Arrangørgruppen går videre og leder efter et sted med sovepladser. De får mandat til at tage en beslutning, og hvis de har behov for at høre resten af bestyrelsen når der foreligger flere detaljer må vi skrive på slack.
<p>14. Strategi-update og proces [Julie, 20 min] Vi er for alvor begyndt at brainstorme strategiformuleringer. Vi vil rigtig gerne have resten af bestyrelsens hjælp. Derfor vil vi gerne holde en arbejdsdag i hhv. Aarhus og København inden d. 1 august, hvor vi skal tage udgangspunkt i alle de samlede input og prioriteringer og begynde at formulere mål, delmål, indikationer og ansvarsområder.</p>	Vi mødes i København 26/6 kl. 17 og i Aarhus 2/7 kl. 9.
<p>15. International refusion [Helena, 40 min.] Lukket punkt Vi har fundet ud af, at vi tidligere har søgt og modtaget internationale refusioner for NECSE og Sexpression på trods af, at man har meldt noget andet ud til medlemmerne. Vi skal</p>	Theis kontakter DUF mhp. At aftale et møde med DUF hvor vi kan få afklaret fortolkningen af reglerne. Julie og Helena svarer Clara



IMCC

Hele verdens sundhed

Landsbestyrelsen 2019

Bestyrelsesmøde d.

[23.06.2019]

derfor tage stilling til, hvordan vi løser dette og hvad procedurerne skal være fremover.	
16. FINO delegationsleder	Vi vælger Nynne som delegationsleder
Ansvarlig for bestyrelsesupdate samt indhold <i>Kun for fysiske møder</i>	Sofus <ul style="list-style-type: none">- Husk at søge puljer. Det er også okay at prøve at søge selvom man er lidt i tvivl om, hvorvidt ting går ind under de eksisterende puljer.- Skriv omkring lokalforeningspuljen (Tilde)- Strategi (Julie)- Sommerferie fra NB og Sek
Orienteringspunkter	
Status på lokaler i København [Julie] Det er stadig uvis om sekretariatet i København skal flyttes fra Studenterhuset til Panum. Mikael er i kontakt med arkitekten fra Fakultetet om at prøve at finde en lokale løsning som både KU og sekretariatet er glade for. Tirsdag d. 25 juni afholdes endnu et møde omkring lokaler for alle studenterorganisationer, hvor det skal besluttes hvorvidt de studerende synes lokalerne på Panum skal gå til IMCCs sekretariat.	
IFMSAs sekretariat og nye bestyrelse [Julie] Julie mødtes med den kommende IFMSA bestyrelse (EB-elect) i København da de besøgte sekretariatet. Det var et meget uformelt møde, hvor vi sporede omkring bestyrelsesarbejde, strukturere, arbejdsopgaver m.m. Det var alt i alt et rigtig fint møde, som lod til at betyde meget for dem og for sekretariatet. Vi snakkede om, at det ville være fint hvis det kunne blive anbefalet alle kommende bestyrelser at møde sekretariatet inden deres term begynder.	
Møde med lokalbestyrelserne [Sofus] Jeg har holdt møde med lokalbestyrelserne om afholdelse af nationale events. Aarhus vil gerne hjælpe med at afholde nationalweekend, så det bliver et partnerskab mellem dem og Aalborg der står for det. Desuden diskuterede vi hvilke lokalbestyrelser, der skulle være med på rotationsordningen, og vi blev enige om at det skal alle. Derfor udarbejder jeg et udkast til en ny rotationsordning hvor Roskilde også indgår. Dog skal der tages forbehold for vekslende størrelse af lokalbestyrelser, hvorfor der har været et forslag om hvert år til forpersonstræf at kigge på kapaciteten for lokalbestyrelser og aftale om der skal bruges hjælp til at arrangere et givent event.	