



# IMCC

Hele verdens sundhed

Landsbestyrelsen 2019

Bestyrelsesmøde d.

23.08.2019

## FORMALIA:

|   |                            |   |   |  |
|---|----------------------------|---|---|--|
| <b>Hvor:</b> Ringsted   |                            |   |   |  |
| <b>Referent:</b><br>Sabina  | <b>Ordstyrer:</b><br>Tilde | <b>Deltagere:</b><br>Helena, Tilde, Nynne, Theis,<br>Sofus, Julie, Frederikke | <b>Ikke til stede:</b>  | <b>Tidsperspektiv for mødet:</b> 3 timer |
| <b>1): Godkendelse af dagsorden:</b>  |                            |   | <b>Godkendt</b>   |  |
| <b>2): Godkendelse af referat fra sidste møde:</b>  |                            |   | <b>Godkendt</b>   |  |
| <b>REFERAT:</b>   |                            |   | <b>HANDLING / SUPPLERENDE:</b>  |  |
| <b>3): Check-in</b>   |                            |   |   |  |
| <b>Nyt fra gruppen</b> [vores IMCC-arbejde siden sidst]<br><i>Gennemgås ikke mundtligt.</i> |                            |   | <b>Julie</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Lokalemøde i Kbh d. 25. Juni</li><li>- Lokalbestyrelsesmøde Kbh d. 26. Juni</li><li>- København strategi aften i bestyrelsen</li><li>- MUS samtale med Mikael</li><li>- Strategiarbejdsdage med Frederikke, Nynne og Theis d. 1.+2. August</li></ul> <b>Sabina</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- EPHA generalforsamling Bruxelles 24.-27. Juni</li><li>- Strategi-skrivedag i bestyrelsen d. 15. juli</li><li>- Møde med Ashipti vedr. Nyt projekt d. 19/8</li><li>- Møde med IU-koordinator vedr. CSW-guidelines d. 19/8</li><li>- Møde med Sofie vedr. Fælles grønt projekt d. 21/8</li><li>- Møde med Grønt Seminar-arrangør d. 20/8</li><li>- EPHA internt evalueringsmøde m. Helena d. 20. august</li><li>- EPHA opfølgingsmøde 22. August</li></ul> <b>Helena</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- EPHA generalforsamling i Bruxelles 24.-27. Juni</li><li>- Pre-GA og August Meeting 2019 i Taiwan fra 28. Juli - 7.august</li><li>- EPHA internt evalueringsmøde m. Sabina 20. august</li><li>- EPHA opfølgingsmøde 22. August</li></ul> <b>Frederikke</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Strategiarbejdsdage med Julie, Nynne og Theis d. 1.+2. August</li><li>- Strategi-skrivedag i bestyrelsen d. 15. juli</li></ul> |  |



# IMCC

Hele verdens sundhed

Landsbestyrelsen 2019  
Bestyrelsesmøde d.  
23.08.2019

|  |   |
|--|---|
|  | <p><b>Nynne</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Lokalemøde i Kbh d. 25. Juni</li><li>- Lokalbestyrelsesmøde Kbh d. 26. Juni</li><li>- Møde om økonomi/aktivitetsstøtte med Theis d. 31. juli</li><li>- Strategiarbejdsdage med Julie, Theis og Frederikke d. 1.-2. August</li></ul> <p><b>Tilde</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pre-GA og August Meeting 2019 i Taiwan fra 28. Juli - 7. august</li><li>- Pride i København 17/8</li><li>- Sexekspressens årsmøde 15/8</li></ul>  |
| <p><b>Opdateringer fra sekretariatet</b><br/><i>Gennemgås ikke mundtligt</i></p>                 | <p>GF 2019-invitation er sendt til alle medlemmer og opslag lagt på Facebook og Instagram.</p> <p>Ekstern kontrol: Carsten og Mikael har været til møde med Albjerg revision og forsyner dem med forskelligt materiale. Henover sommeren er hjemmesiden blevet renoveret og omstruktureret.</p> <p>De fleste har afholdt sommerferie. Carsten holder ferie de to første uger af september, hvor Sofie også afspadserer et par dage.</p>   |
| <p><b>Handlingspunkter fra sidste møde</b><br/><i>Gennemgås ikke mundtligt</i></p>               | <p><b>Nynne</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Arbejder videre med en fordelingsnøgle til aktivitetsstøtte</li></ul> <p><b>Theis</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Arbejder videre med en fordelingsnøgle til aktivitetsstøtte</li><li>- Kontakter DUF mhp at afklare fortolkning af internationale refusioner</li></ul> <p><b>Sabina</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Går videre med at finde faste kostpriser for vores faste internationale delegationer</li></ul> <p><b>Sofus</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Laver bestyrelsesupdate</li></ul> |
| <p><b>Indførsel af møde til DUF-rapportering [skema]</b><br/><i>Gennemgås ikke mundtligt</i></p> | <p>Sabina</p>   |
| <p><b>4): Praktisk koordinering af næste fysiske møde</b></p>                                    | <p>Næste fysiske møde er d. 14/9 kl. 12 hos <b>Frederikke</b>, som står for praktisk koordinering. Møde d. 28/9 er hos <b>Sofus</b>. <b>Tilde</b> laver Facebook-events for begge møder.</p>  |
| <p><b>5): Referent for næste møde</b></p>  | <p><b>Helena</b></p>  |
| <p><b>6): Puljeansøgninger</b></p>   | <p>En ny puljeansøgning, men blev ikke relevant.</p>  |
| <p><b>7): Budgetændringer siden sidste møde</b></p>  | <p>Det vil gøre det mere overskueligt, hvis budget og regnskab blev lagt på bestyrelses-drevet. Det kan gives videre til næste bestyrelse. Vi gennemgår det opdaterede</p>  |



|  |   |
|--|---|
| <p><b>8. Partner i oplysningsprojekts om Danmarks udviklingsarbejde [Julie, 10 min]</b><br/>Vi er blevet kontaktet af ILoveGlobalGoals som d. 2 september søger UMs oplysningspulje til et projekt, som skal vise danskerne, hvordan Danmarks udviklingsarbejde foregår ude i verden samt hvordan de skal kan være med. Jeg har kontaktet afsenderen og lovet at vi tager det op på vores møde også melder tilbage. Sofie har allerede meldt ud, at hun rigtig gerne er med.</p>   | <p>regnskab senere i weekenden.<br/>Vi vil gerne være med. <b>Julie</b> kontakter Sofie, som bliver tovholder på det og svarer ILoveGlobalGoals.</p>  |
| <p><b>9. Sundhedsnetværket [Nynne, 5 min]</b><br/>Jeg skal arbejde hos Røde Kors hver mandag næste semester, og kan derfor ikke længere deltage til Sundhedsnetværkets møder. Møderne er den 1. mandag om måneden fra 13-15. Sofie deltager også til møderne, men måske en anden fra bestyrelsen har lyst til at tage min plads?</p>   | <p><b>Julie</b> tjekker om hun kan, og hvis ikke fortsætter <b>Sofie</b> med sparring fra Nynne.</p>  |
| <p><b>10. IFMSA-update [Helena &amp; Tilde, 30 min]</b><br/>Vi har været til August Meeting! I skal både opdateres på, hvad der sker i IFMSA, hvad vi hørte om sekretariatet og hvordan det gik - og vi vil også gerne have jeres input.<br/>i. IFMSA: der er nu valgt fuld bestyrelse til at tage over fra 1/10 (President og VPM fra Europa, VPCB, VPPRC og VPE fra EMR, VPF fra Americas og VPA (sekretariatsansvarlig) fra Asia-Pacific). VPF har mål om fundraising til at udvide sekretariat. Derudover valgt alle til TO med undtagelse af LWHO, der må besættes ved kald. Rwanda præsenterede March Meeting 2020, som de skal være værter for. Ingen valgt til August Meeting 2020, vært må findes ved kald.<br/>ii. Sekretariatet: vi mødtes med Nebojsa og Sanya (Indien, ny VPA). Har indtryk af det går bedre med Yvonne - hverken Helena eller jeg havde fornemmelse af hvordan det går. De har en masse arkivkasser stående, som fylder. De er klar over problemet og vil igangsætte proces med scanning af dokumenter, som herefter kan smides ud. Er nogenlunde opdateret omkring flyttesituationen. Vil gerne have en praktikant i nærmeste fremtid, som vi altså på en eller måde skal indtænke plads til, medmindre praktikanten kan komme når Yvonne har fri og bruge hendes arbejdsplads, men giver det mening? Det er evt. noget vi må tale med Mikael om.</p> | <p>ii. Kontrakten mellem IMCC og IFMSAs sekretariat udløber i september. <b>Julie</b> tager kontakt til Mikael følger op på dét og arkivkasserne.<br/>iii. Evaluering: en idé er ét tidligt forberedelsesmøde og et sent, mentorordning, forventningsafstemning med FADL, en anbefalet ratio af gamle/nye og en samling af "ofte stillede spørgsmål". <b>Helena</b> går videre med det, og vi tager det med til overleveringen.<br/>iv. <b>Tilde</b> arbejder på en PR-instruks til IFMSA-møder. Alle kan komme med inputs til det.</p> |



# IMCC

Hele verdens sundhed

Landsbestyrelsen 2019  
Bestyrelsesmøde d.  
23.08.2019

|  |  |
|--|--|
| <p>lii. Evaluering: det var en meget ny/grøn delegation: 4 IMCC'ere der havde været på GA før (inkl. AIR og co-dele), 8 IMCC'ere der ikke havde været på GA før (en enkelt havde været på FINO), og 3 FADL'ere der ikke havde været på GA før. Det var tydeligt at mærke i delegationen. Hvad kan AIR og andre i fremtiden gøre for at sikre at alle inklusiv nye delegerede er godt klædt på til deltagelsen?</p> <p>iv. PR fra mødet</p>   |  |
| <p><b>11. Støtte til aktiviteterne [Theis og Nynne, 20 min]</b><br/>Vi har lavet et forslag til en ny model for støtte til aktiviteterne som vi gerne vil præsentere og have inputs til.</p>   | <p>Vi gennemgår dokumentet. Vi snakker om konkrete beløb efter, vi har gennemgået budgettet.<br/><b>Theis og Nynne</b> arbejder videre på det, så det kan præsenteres til GF.</p>  |
| <p><b>12. International kost-refusion [Sabina, 10 min]</b><br/>På sidste bestyrelsesmøde besluttede vi, der skulle laves nye regler for international kost-refusioner. Jeg har lavet et forslag, og på baggrund af det kan vi beslutte, om vi vil gå videre med den model.</p>   | <p><b>Sabina</b> sender det til Mikael, så det kan komme på hjemmesiden.</p>   |
| <p><b>13. Hjemmesiden [Julie, 15 min]</b><br/>Fra sekretariatet: "Det er lykkedes os hen over sommeren at få renoveret og omstruktureret hjemmesiden efter den plan, som Frederikke og Julie lavede til os. Vi har bl.a. slettet 376 gamle sider. Enkelte ting kunne ikke gøres af tekniske grunde, men det meste er på plads. Forslag til opfølgning:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bestyrelsen kigger igennem og sender kommentarer til os snarest muligt</li><li>2. Sekretariatet sender besked til aktivitetsgrupper og lokalafdelinger og beder dem checke info om dem selv.</li><li>3. Vi skal tage stilling til om vi vil bruge 25.000 kr. på at få et helt nyt design. Det er tilbuddet fra vores konsulent. Jeg foreslår, at jeg hører nærmere om hvad det konkret vil indebære, og at vi venter med at tage beslutning til efter GF hvor der dels er mere ro og vi dels har et bud på 2019's årsresultat.</li></ol> | <p><b>Alle</b> kigger hjemmesiden igennem, man synes er relevant, inden d. 14/9. <b>Julie og Frederikke</b> samler op og sender de samlede kommentarer til sekretariatet</p> <p>Vi afventer, at Mikael hører nærmere om, hvad konsulent-tilbuddet indebærer.</p> |



|   |  |
|---|--|
| <p><b>14. Medlemsfald [Julie, 5 min]</b><br/>Fra sekretariatet: "Vi har pt godt 400 færre medlemmer end ved udgangen af 2018. Jeg er klar over at vi forhåbentlig får flere nye medlemmer i de kommende måneder (bl.a. pga. forskellige ino-arrangementer. Men jeg har en klar fornemmelse af, at der i vore aktivitetsgrupper er en hel del aktive frivillige, som har 'glemt' at betale deres medlemskontingent - og det er 'lavthængende frugter'. Jeg foreslår derfor at bestyrelsesmedlemmerne henvender sig direkte til de grupper, de er ansvarlige for, og beder NAL, og LAL om at opfordre alle til at sørge for at de er medlemmer (NAL og LAL kan få opdaterede medlemslister fra Sabine)."</p> <p>Skal vi evt. også printe medlemsliste til samarbejdsaftalerne? Så det er noget der bliver fremhævet hvert år?</p> <p>Winkas</p> | <p>I bestyrelsesupdaten opfordres NAL/LAL til at sørge for alle er medlemmer. Fremadrettet kan medlemslisten printes til samarbejdsaftaler.</p> <p>Winkas skal opdateres, så man kan være aktiv i IMCC uden en aktivitet. <b>Julie</b> og <b>Frederikke</b> følger op.</p>   |
| <p><b>15. Roskilde [Julie, 15 min] Lukket punkt</b></p>   |  |
| <p><b>16. IMCC Indien [Sabina, 10 min] Lukket punkt</b></p>   |  |
| <p><b>17. International rejserefusion Lukket punkt</b></p>  |  |
|   |  |
| <p><b>Ansvarlig for bestyrelsesupdate samt indhold</b><br/><i>Kun for fysiske møder</i></p>   | <p><b>Julie</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Invitation og FB-event for de to næste åbne bestyrelsesmøder</li><li>- GF<ul style="list-style-type: none"><li>- Opfordring til at stille op</li><li>- Medlemsliste (NAL'er)</li></ul></li><li>- Strategi</li><li>- Hjemmeside</li></ul>   |
| <p><b>Handlingspunkter</b></p>  | <p><b>Julie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kontakter Sofie, som bliver tovholder på det og svarer I Love Global Goals.</li><li>- Skriver bestyrelsesupdate</li><li>- Kontakter Mikael følger op på dét og arkivkasserne.</li><li>- Deltager til Roskildes næste lokalbestyrelsesmøde</li><li>- Sender bestyrelsesupdate ud</li></ul> |



|   |   |
|---|---|
|   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Følger op på hjemmesiden med Frederikke</li></ul> <p><b>Frederikke</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Følger op på hjemmesiden med Julie</li></ul> <p><b>Tilde</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Laver Facebook-events for begge bestyrelsesmøder</li><li>- Laver PR instruks til IFMSA møder</li></ul> <p><b>Sabina</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sender nyt kost refusion til Mikael, så det kan komme på hjemmesiden.</li></ul> <p><b>Nynne</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Overleverer Sundhedsnetværket til Sofie og evt. Julie</li><li>- Arbejder videre med den økonomiske støtte til aktiviteterne med Theis</li></ul> <p><b>Theis</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Arbejder videre med den økonomiske støtte til aktiviteterne med Nynne</li></ul> |
| <b>Orienteringspunkter</b>  |   |
| <p><b>Orienteringspunkt 1: Internationale ansvarsposter [Helena og Sabina]</b></p> <p>På baggrund af evaluering af årets internationale arbejde og EPHA-turen, har vi valgt at omstrukturere de internationale arbejdsposter, så de tidligere poster "IFMSA-koordinatorer" og "EPHA-kontaktperson", i 2020 fusioneres til "internationale aktivitetskoordinatorer", hvis opgaver er at videreformidle de internationale muligheder i både IFMSA og EPHA til aktiviteterne. De vælges af den nye landsbestyrelse i december 2019. Kontakten med EPHAs sekretariat foregår via AIR eller co-AIR i Landsbestyrelsen.</p> |   |