



FORMALIA:

Hvor:				
Referent: Frederikke	Ordstyrer: Julie	Deltagere: (Alle undtagen Nynne)	Ikke tilstede: Nynne	Tidsperspektiv for mødet: 2 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>			Sabina <ul style="list-style-type: none">- Møde med FrontCare d. 22/10- Møde med Sofie og Nynne om fælles grønt projekt d. 22/10 Julie <ul style="list-style-type: none">- Lavet hvidbog- Afholdt møde med Roskilde lokalbestyrelse om event på RUC d. 28/10 Tilde <ul style="list-style-type: none">- Opfølgning efter GF:<ul style="list-style-type: none">- Mail til den nye landsbestyrelse- Forberedelse af overleveringsweekend- Møde med SAFU 21/10 Frederikke <ul style="list-style-type: none">- Sendt evalueringsskema for Nationalweekend (GF)- Deltaget i DUFs Verdensmålstour i Århus d. 22/10 Sofus	
Opdateringer fra sekretariatet <i>Gennemgås ikke mundtligt</i>			Theis	
			Helena	
			Nynne <ul style="list-style-type: none">• Opfølgning til GF: Mikael har opdateret vedtægterne på hjemmesiden, redigeret referat og afventer dirigentens underskrift. Desuden lagt kaldet til menige bestyrelsesmedlemmer i Landsbestyrelsen 2020 samt kald til MM20 på hjemmeside og Facebook.• Der er aktuelt kald til indlæg til næste Nyhedsbrev med deadline d. lørdag d. 2.	



IMCC

Hele verdens sundhed

Landsbestyrelsen 2019

Online bestyrelsesmøde

d. 29.10.2019

	<p>november. Nyhedsbrevet udsendes mandag d. 4. November.</p> <ul style="list-style-type: none">• Mikael er på ferie fra på lørdag d. 26. oktober til og med søndag d. 3. November.• Sofie er på projektbesøg i Rwanda fra 13. til 20. November.• Sabine er på kursus i Palæstina (med MS) fra 1. til 12. december (men passer sine opgaver undervejs derfra).• Der er lavet en del redigeringsarbejde på hjemmesiden bl.a. Exchange og Research Exchange.• Vi afventer beslutning fra DUF om driftstilskud. Der er møde i Tipsudvalget d. 30. Oktober.• Sekretariatet afventer udspil fra landsbestyrelsen vedr. ny-design af hjemmeside. Beslutning om køb af ny hjemmeside træffes af bestyrelsen efter melding fra DUF om tilskud 2019.
<p>Handlingspunkter fra sidste møde <i>Gennemgås ikke mundtligt</i></p>	<p>Julie</p> <ul style="list-style-type: none">- Skriver bestyrelsesupdate- Sørger for at NCD Youth Conference kommer i nyhedsbrevet- Hjælpe med at arrangere event i Roskilde- Samler alle hvide bøger i en mappe på drevet.- Går videre med kontakten til Gazelle Marketing ang. ny hjemmeside, og finder en dato for et møde. <p>Theis</p> <ul style="list-style-type: none">- Genåbner kaldet til og laver PR for at finde Folkemøde-arrangørgruppe- Svarer FFF og Sexekspresen Esbjerg på deres puljeansøgninger. <p>Frederikke</p> <ul style="list-style-type: none">- Genåbner kaldet til og laver PR for at finde Folkemøde-arrangørgruppe- Kontakter ansøgerne til ungdomsdelegat-programmerne- Går videre med kontakten til Gazelle Marketing ang. ny hjemmeside, og finder en dato for et møde. <p>Sabina</p> <ul style="list-style-type: none">- laver en indstillingsbeskrivelse til indstilling af IMCC'er til CISUs bevillingsudvalg <p>Nynne</p> <ul style="list-style-type: none">- laver en indstillingsbeskrivelse til indstilling af IMCC'er til CISUs bevillingsudvalg- Hjælpe med at arrangere event i Roskilde- Svarer Exchange på deres puljeansøgning. <p>Tilde</p>



IMCC

Hele verdens sundhed

Landsbestyrelsen 2019

Online bestyrelsesmøde

d. 29.10.2019

	<ul style="list-style-type: none">- Kigger i hvidbog for Landsbestyrelsen efter vores bestyrelsesmøde d. 29/10.- arbejder videre med planlægning af Overleveringsweekend- Samler datoer til første mail og sender den til den nye Landsbestyrelse. <p>Sofus</p> <ul style="list-style-type: none">- Arbejder videre med planlægning af Overleveringsweekend
Indførelse af møde til DUF-rapportering [skema] <i>Gennemgås ikke mundtligt</i>	
4): Praktisk koordinering af næste fysiske møde	Det er på overleveringsweekend
5): Referent for næste møde	Sofus
6): Puljeansøgninger	Ashipti: delvist bevilget. IMCC Fair: bevilget. Desuden er Theis i kontakt med FFF vedrørende penge til t-shirt. Theis vender tilbage til FFF med ønsket om at tage en mere langsigtet snak om finansiering af dette
7): Budgetændringer siden sidste møde	Ingen
8. Hvidbøger [Julie, 10 min] Julie har oprettet en mappe til hvidbøger relevant for hele bestyrelsen at gøre. Indtil videre omfatter de: <ul style="list-style-type: none">- Landsbestyrelsens samlede hvide bog- Afholdelse af Nationale møder (som skal laves i samarbejde med lokalbestyrelserne)- ILONA- Generalforsamling Vi skal have lavet et dokument med en arbejdsfordeling for færdiggørelsen af de hvide bøger, der skal overdrages til den nye landsbestyrelse.	Julie tagger alle bestyrelsesmedlemmer i de specifikke afsnit af bestyrelsens hvide bog. Alle skal gennemlæse og opdatere deres del. Tilde og Frederikke gennemlæser for korrektur og sproglige rettelser i løbet af weekenden.
9. IMCCs Retningslinjer [Julie, 10 min] Efter at Generalforsamlingen vedtog at indsætte retningslinjerne i samme dokument som IMCCs vedtægter, skal retningslinjerne laves og samles. De af os, der nyligt har rettet i appendix kan sende disse til en ansvarlig, der står for at samle det hele til de nye retningslinjer, der også skal lægges på hjemmesiden (i samme dokument som vedtægterne).	Sabina samler de rettede appendix og vi snakker om hvordan det skal samles på næste bestyrelsesmøde samt beslutter om nogle skal opdateres yderligere.
10. Ansøgning om ny aktivitet i IMCC [Julie, 15 min] Landsbestyrelsen har modtaget en ansøgning om opstart af en ny aktivitet i IMCC. Denne skal behandles gældende procedure for opstart af ny aktivitet i IMCC.	Aktiviteten er godkendt. Frederikke bliver ny kontaktperson (som ansvarlig for de øvrige røde aktiviteter).
11. Kald til ansvarsposter [Julie, 10 min]	Det er ved at være tid til at lave kald til nye ansvarsposter.



IMCC

Hele verdens sundhed

Landsbestyrelsen 2019

Online bestyrelsesmøde

d. 29.10.2019

<p>Skal vi lave kald til IU og Trænergruppe poster snart, således at alle nye kan tiltræde d. 1 januar. Det har ikke været meldt klart ud og trænergruppeansvarlig har nu efterspurgt datoer så der kan planlægges overlevering.</p>	<p>Indtil nu har der været forskellig præcedens for hvornår kaldet laves og posterne besættes. Dette har haft uheldige konsekvenser for overleveringen, der for ofte er udeblevet.</p> <p>Julie indskriver i årshjulet i vores hvide bog til den nye landsbestyrelse, at kaldet skal laves efter IMCC GF og posterne vælges på overleveringsweekendens bestyrelsesmøde. Tilde informerer den nye landsbestyrelse om processen.</p> <p>Sabina laver kald til IU's poster i samarbejde med IU. Tilde laver kald til Trænergruppe-ansvarlig sammen med Laura (Trænergruppeansvarlig for 2019).</p>
<p>12. Overleveringsweekend [Tilde, 30 minutter]</p> <p>Vi skal have fordelt opgaver ifm. overleveringsweekend. Sofus og Tilde står for praktik/logistik og kommunikation med den nye bestyrelse. Med udgangspunkt i programmet for sidste år har Tilde lavet et udkast her.</p> <p>Vi skal beslutte:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Hvem står for hvad2) Hvor meget vil vi have med/høre om DUF/tipsudvalget?3) Hvornår på weekenden skal vi holde bestyrelsesmøde inkl. MM-delegationsudvælgelse?4) Skal vi have både Mikael og Carsten på besøg? Dette kan dog først endeligt afklares når Mikael er tilbage fra ferie.	<ol style="list-style-type: none">1) Vi vil gerne have tid til at overlevere handlingsplan og forretningsorden. Det er foreslået at der bliver tid til dette lørdag morgen inden gennemgang af de enkelte arbejdsopgaver. Efterfølgende kan de enkelte poster gennemgås (forperson, øko, AIR, menige) enten samlet (alle til alle) eller individuelt (øko til øko, menige til menige).Sabina bliver ansvarlig for årshjul og IMCC historisk (fredag kl 16).2) Vi synes umiddelbart at det er en lang rejse og meget omstændigt for Ida at tage til OW for at snakke om DUF, hvilket vi ikke ønsker at dedikere mere tid til end maks. 30 min. Vi vil i stedet lægge op til at hun mødes med den nye bestyrelse om Tipsudvalget, evt. klagesag mm. til et af deres kommende bestyrelsesmøder.Tilde kontakter Ida. Tilde og Frederikke forbereder kort oplæg om DUF.3) Da Signe ikke kan deltage søndag på overleveringsweekend, må vi rykke delegationsudvælgelsen til MM20 til om lørdagen. Tilde og Sofus får mandat til at rykke rundt på programmet så det passer alt efter hvad sekretariatet (Mikael) den weekend.4) Ja, vi vil gerne have begge med, hvis de kan.
<p>Ansvarlig for bestyrelsesupdate samt indhold <i>Kun for fysiske møder</i></p>	
<p>Handlingspunkter</p>	<p>Julie</p> <ul style="list-style-type: none">- Tagger de ansvarlige i Bestyrelsens hvidbog <p>Sabina</p> <ul style="list-style-type: none">- Samler retningslinjer og appendix således at vi har et overblik til næste bestyrelsesmøde- Laver kald til ansvarsposter i IU <p>Tilde</p>



IMCC

Hele verdens sundhed

Landsbestyrelsen 2019

Online bestyrelsesmøde

d. 29.10.2019

- Laver kald til Trænergruppe ansvarlig
- Kontakter Ida omkring OW

Alle

- Gennemlæse og opdatere deres dele af Bestyrelsens hvid bog
- Opdatere hvid bog for deres egne ansvarsområder