



IMCC

Hele verdens sundhed

Landsbestyrelsen 2019

Bestyrelsesmøde d.

[24.11.2019]

FORMALIA:				
Hvor: Farendløse				
Referent: Sofus	Ordstyrer: Nynne	Deltagere: Frederikke, Nynne, Helena, Sabina, Kristine, Linnea, Anna, Tilde, Julie, Bolette, Sofus	Ikke til stede: Theis, Signe	Tidsperspektiv for mødet: 3 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>			Frederikke: <ul style="list-style-type: none">- Krisehåndtering af drifttilskud-situationen- Deltaget i ugentlige (4) online krise-bestyrelsesmøder- Ledelsesmøde i Århus d. 14/11- Lokal Generalforsamling i Århus d. 16/11- Forberedelse til DUF Delegeretmøde Sofus: <ul style="list-style-type: none">- Krisehåndtering af drifttilskud-situationen- Lokal GF i København 8/11- Ledelsesmøde i Kbh 14/11 Nynne: <ul style="list-style-type: none">- Deltaget til FINO19 den 31. Okt. - 3. Nov.- Krisehåndtering af drifttilskud-situationen- Deltaget til Kbh lokalbestyrelses julefrokost den 8. Nov.- Afholdt med DUF internationale afdeling og Sofie den 12. Nov.- Afholdt og arrangeret RUC-event den 21. Nov.- Kontaktet og fået skriv fra Cecilie Siggaard angående post i den internationale bevillingsudvalg Sabina <ul style="list-style-type: none">- CSW-overlevering d. 30/10	



IMCC

Hele verdens sundhed

Landsbestyrelsen 2019

Bestyrelsesmøde d.

[24.11.2019]

	<ul style="list-style-type: none">- Deltaget i IU-møde d. 30/10- Krisehåndtering af drifttilskud-situationen- Ledelsesmøde i Århus d. 14/11- Lokal Generalforsamling i Århus d. 16/11 <p>Helena</p> <ul style="list-style-type: none">- Krisehåndtering af drifttilskuds-situationen- Deltaget i 6 bestyrelsesmøder siden 1/11- Ledelsesmøde i Aarhus 14/11- Forberedelse til overlevering- Lavet kald og ansøgningsformular til MM20 <p>Julie</p> <ul style="list-style-type: none">- Krisehåndtering af drifttilskuds-situationen- Deltaget i Roskilde lokalbestyrelses julefrokost d. 5 november- Været til møde med DUF d. 5 november med Kristine og Mikael- Deltaget til Kbh lokalbestyrelses julefrokost den 8. Nov.- Været til møde med DUF d. 12 november med Tilde- Forberedt ledelsesmøderne- Været til ledelsesmøde i København d. 14 november-
<p>Opdateringer fra sekretariatet <i>Gennemgås ikke mundtligt</i></p>	
<p>Handlingspunkter fra sidste møde <i>Gennemgås ikke mundtligt</i></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> <ul style="list-style-type: none">- Laver kald til Trænergruppe ansvarlig- Kontakter Ida omkring OW <p>Alle</p> <ul style="list-style-type: none">- Gennemlæser og opdaterer deres dele af Bestyrelsens hvidbog- Opdaterer hvidbog for deres egne ansvarsområder



IMCC

Hele verdens sundhed

Landsbestyrelsen 2019

Bestyrelsesmøde d.

[24.11.2019]

Indførsel af møde til DUF-rapportering [skema] <i>Gennemgås ikke mundtligt</i>	
4. Praktisk koordinering af næste fysiske møde	D. 6/12 holder vi hybridmødet. Sofus står for det praktiske i København. Helena står for det praktiske i Aarhus.
5. Referent for næste møde	Julie og Tilde i skøn forening.
6. Puljeansøgninger	Der er ikke kommet nogen.
7. Budgetændringer siden sidste møde	Budgettet er gennemgået, og det ser ud til at vi kan undgå konkurs.
8. Ekstraordinær generalforsamling	<u>Struktur</u> Simon, organisationskonsulent fra DUFs input: Problemet er, at vi har demokrati på en helt anden måde end DUF forstår og anerkender. Som DUF ser det, kan vi i landsbestyrelsen, som det er nu, i princippet topstyre hvad der sker lokalt mens lokalbestyrelser f.eks. ikke selv har mulighed for at bestemme, hvilke lokale aktiviteter der er i deres lokalforening. Hvis vi skal have demokrati, som DUF forstår det, skal alle aktiviteter i en lokalforening godkendes af en lokal generalforsamling. Økonomien skal også ligge inde under lokalbestyrelserne. De lokale aktiviteters penge skal gå ind på lokalbestyrelsens konto. Hvis vi ser aktiviteterne som udvalg, vil de have mandat fra en lokal GF til at bruge penge. Derfor kan man lave en klausul om, at alle aktivitets tjente penge skal gå tilbage til aktiviteten. Hvad med de nationale styregrupper? Dem må vi gerne have. Hvad er rammerne for, hvem der må stemme til aktiviteternes events? Hvis man tænker det som udvalg, kunne man godt lave en klausul om, at det kun er folk fra aktiviteterne selv der må stemme. Når de lokale aktiviteter har fået pengene tilbage fra lokalbestyrelserne, må de gerne bruge dem som de vil - dvs. også til at holde nationale events inden for aktiviteten. De events vi har i forvejen kan vinkles godt. Fx til månedsmøder i 6x har man 'rapport fra underviser'. Det er medlemsudviklende, og det kan DUF godt lide.



	<p>Alle aktiviteterne events skal være åbne for alle lokale medlemmer, hvis de skal tælle med som lokal aktivitet.</p> <p>Kan man give penge fra de lokale aktiviteter til et nationalt budget for aktiviteten?</p> <p>Ja, hvis man skriver i de lokale retningslinjer at man vil give så og så meget til det nationale budget. Men det må ikke skrives i nationale retningslinjer, for så er det topstyring og ikke lokalt iværksat.</p> <p>Disse ændringer kræver både en ændring af de nationale samt alle de lokale vedtægter.</p> <p>Vil vi holde lokale spørgemøder, så medlemmerne kan se sig selv i processen?</p> <p>Arbejdsgruppen tænker også over processen med præsentation.</p> <p>Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til ændringer i de nationale vedtægter - både et framework som de lokale vedtægter kan ligge under og hvad der sker med aktiviteterne og deres penge såfremt foreningen lukker. Kristine, Linnea, Sabina, Tilde, Signe. Anna vil gerne hjælpe med processen, men har først tid efter næste weekend.</p> <p><u>Kontingent</u></p> <p>Vi mangler penge, og det kan have en hvis signalværdi at sætte kontingentet op.</p> <p>Det kan være et problem ift. rekruttering, hvis vi sætter kontingentet op.</p> <p>Skal vi have to forskellige kontingenter, så nye medlemmer betaler mere end gamle medlemmer?</p> <p>Beslutning: Vi foreslår til EGF at sætte kontingentet op til 150 kr. for alle medlemmer. Hvis det kan lade sig gøre administrativt åbner vi op for støtte-medlemmer.</p> <p>Nynne skriver forslag om kontingent</p>
9. Indsupplering til bestyrelsen 2020	Bestyrelsen 2020 tager en beslutning internt.
10. Kald til ansvarsposter	Bestyrelsen 2020 tager en beslutning og informerer bestyrelsen 2019.



11. Folkemøde	Nynne skriver til Sofie, og finder ud af om teltpladser er booket. Kaldet til folkemødearrangørgruppe genåbnes. Vi ser, om kaldet kan samles med alle de andre kald, i henhold til hvad bestyrelsen 2020 beslutter ift. kald til ansvarsposter.
12. IMCCs retningslinjer	Vi godkender Sabinas samling af IMCCs retningslinjer.
13. Mediestrategi	Man kan lave et pinnet opslag på delehæren, hvor man kan skrive hvad vi gerne/ikke vil have at de gør på specifikke tidspunkter. Her kunne man også opfordre til, hvordan man kan bruge facebookgruppen godt. Man skal være opmærksom på, at så snart ting bliver sendt ud fra bestyrelsen er de ikke længere hemmelige. Desuden har folk forskellige mål - de fleste vil gerne hjælpe os, men mange vil også 'se DUF brænde'. Vi kommer ikke til at lave et google docs, men bliver ved med at opdatere facebookgruppen og alumnetråden. Vi henviser til de informationer og links vi allerede har lagt op.
14. Opdatering fra møde med lokalbestyrelser	Hvis vi har konkrete opgaver der kan uddelegeres vil lokalbestyrelserne meget gerne hjælpe. De må gerne notificeres løbende, og ville ikke synes det er nederen og topstyret. Så hvis man har en opgave, som man tænker kan uddelegeres til en hvilken som helst lokalbestyrelse må det meget gerne gå gennem Sofus . Vi koordinerer dekan-breve. De skal indeholde: <ul style="list-style-type: none">- Kære dekan. Det her er sket (link til pressemeddelelse)- Vi har så og så mange medlemmer i din by (uni).- Vi vil rigtig gerne mødes fysisk, og helst inden nytår. Det vi skal snakke om: <ul style="list-style-type: none">- Kan vi få flere penge?- Kan vi få penge udbetalt tidligere på året?- Kan vi få en fast skriftlig aftale, så vi ved at vi får nogenlunde den samme mængde



	<p>penge hvert år?</p> <p>Hvem kontakter hver by i forbindelse med breve til dekaner:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sofus skriver til Odense og København- Tilde skriver til Esbjerg - cc'er Theis- Frede skriver til Aalborg- Sabina skriver til Aarhus - cc'er Theis
15. Pelle har fået aktindsigt i driftstilskud	Kristine og Nynne vender tilbage til Pelle.
16. Sekretariatet [Lukket punkt]	
17. Evt.	<p>EGF:</p> <ul style="list-style-type: none">- Vi kunne godt bruge et ekstra medlem i EGF-gruppen. Bolette melder sig.- Vi starter EGF ved 12-tiden, og bestyrelsen mødes et par timer før.- Om fredagen er der julefrokost og lokal GF i Odense. Folk må gerne melde ud, hvis de vil overnatte i Odense fredag til lørdag.- Vi har sagt til medlemmerne, at deres transport ikke bliver dækket. Derfor bliver vores transport selvfølgelig heller ikke dækket.
Ansvarlig for bestyrelsesupdate samt indhold <i>Kun for fysiske møder</i>	Nynne er ansvarlig. Alle giver input
Handlingspunkter	<p>Tilde</p> <ul style="list-style-type: none">- Referent for næste møde- Skriver forslag til vedtægtsændringer på EGF- Skriver til Esbjerg om brev til dekanen - husk at cc'e Theis <p>Julie</p> <ul style="list-style-type: none">- Referent for næste møde <p>Frederikke</p> <ul style="list-style-type: none">- Skriver til Aalborg om brev til dekanen <p>Kristine</p> <ul style="list-style-type: none">- Skriver forslag til vedtægtsændringer på EGF- Kører fortsat mediestrategien- Kontakter Pelle ang. Databehandling af aktindsigt <p>Nynne</p> <ul style="list-style-type: none">- Skriver forslag til EGF om ændring af kontingent



IMCC

Hele verdens sundhed

Landsbestyrelsen 2019

Bestyrelsesmøde d.

[24.11.2019]

- Finder ud af, om teltpladser til folkemødet er blevet booket.
- Kontakter Pelle ang. Databehandling af aktindsigt

Bolette

- Arrangerer EGF

Linnea

- Skriver forslag til vedtægtsændringer på EGF

Sabina

- Skriver forslag til vedtægtsændringer på EGF
- Skriver til Aarhus om brev til dekanen - husk at cc'e Theis

Signe

- Skriver forslag til vedtægtsændringer på EGF

Anna

- Hjælper med at lave en god proces omkring præsentation af vedtægtsændringer
- Arrangerer EGF

Sofus

- Skriver til Odense og København om breve til dekanerne
- Arrangerer EGF