



IMCC

Hele verdens sundhed

Konstitueringsmøde
Landsbestyrelsen 2020
Bestyrelsesmøde d.
[18.12.2019]

FORMALIA:				
Hvor: Hybridmøde med online deltagelse fra Penthouse Panum og downtown Aarhus				
Referent: Anna	Ordstyrer: Kristine	Deltagere: Anna, Bolette, Jesper, Kristine, Linnea og signe	Ikke tilstede: Ingen	Tidsperspektiv for mødet: 3 timer
1): Godkendelse af dagsorden:			Godkendt / ikke godkendt	
2): Godkendelse af referat fra sidste møde:			Godkendt / ikke godkendt	
REFERAT:			HANDLING / SUPPLERENDE:	
3): Check-in			Varmt velkommen til Jesper; Nyvalgt menigt medlem.	
Nyt fra gruppen [vores IMCC-arbejde siden sidst] <i>Gennemgås ikke mundtligt.</i>			Ikke relevant.	
Opdateringer fra sekretariatet <i>Gennemgås ikke mundtligt</i>			Ikke relevant.	
Handlingspunkter fra sidste møde <i>Gennemgås ikke mundtligt</i>			Ikke relevant.	
Indførelse af møde til DUF-rapportering [skema] <i>Gennemgås ikke mundtligt</i>			Done.	
4): Forventningsafstemning i forhold til intern kommunikation Vi skal beslutte, hvornår vi slacker, skriver og ringer til hinanden. Hvad er akut kommunikation, hvad er driftskommunikation og hvor hyppigt er vi på ? Bestyrelsen minder sig selv om, at vi alle skal huske, at mail i modsætning til Slack, Facebook og SMS er et overleveringsredskab, der går i arv til kommende bestyrelser.			Alle tjekker som udgangspunkt relevante kommunikationskanaler ca. en gang dagligt og melder ud, når en spidsbelastningsperiode/"out of office" går i møde (eks. ferier, eksaminer o.l.). Alle husker desuden at bruge autosvar.	
5): Udfærdigelse af forretningsorden Bestyrelsen konstituerer sig med ansvarsposter, arbejdsopgaver og mødeplan.			Kristine færdiggør forretningsorden og sender den til Mikael til offentliggørelse på hjemmesiden.	
6): Udfærdigelse af budget 2020 Budgetforslag for 2020 diskuteres: der blev præsenteret et budgetudkast til den ekstraordinære generalforsamling i Odense d. 14/12, som vi enes om at tage udgangspunkt i.			Linnea skriver til Theis om budget fra den ekstraordinære generalforsamling, der tjekkes igennem inden offentliggørelse på hjemmesiden.	
7): Internationale omkostninger for AIR, 2020				



<p>Tidligere har IMCC dækket alle AIRs omkostninger i forbindelse med deltagelse i internationale møder.</p> <p>Dette tages til diskussion og efterfølgende afstemning. Det besluttes, at den ansvarlige for internationale relationer får 10 % egenbetaling på udgifter i forbindelse med internationale møder i 2020, samt at Landsbestyrelsen skal iværksætte fundraisingaktiviteter, så udgifter til internationale aktiviteter</p>	<p>Kristine, Signe og Jesper er ansvarlige for at afsøge og iværksætte fondsmuligheder til dække af de internationale omkostninger for AIR.</p>
<p>8. Hjælp fra Landsbestyrelsen 2019?</p> <p>Julie (forperson 2019) har tilbudt at vende med Landsbestyrelsen 2019, hvis der er nogle arbejdsområder, Landsbestyrelsen 2020 kunne ønske en hånd til.</p>	<p>Kristine skriver til Julie med forslag til hjælpeområder inden deres møde i slutningen af december.</p>
<p>9. Udvalgelse af kandidater til DUFs udvalg Skal vi eller den gamle bestyrelse bestemme?</p>	<p>Vi laver deadline for kald til DUFs Udvalg, så vi som tiltrædende bestyrelse kan udvælge kandidater til videre indstilling til næste bestyrelsesmøde d. 9.1.2020. Kristine sørger for den valgte deadline kommer med i nyhedsbrev og medlemsmail inden jul.</p>
<p>Ansvarlig for bestyrelsesupdate samt indhold <i>Kun for fysiske møder</i></p>	<p>Ikke relevant.</p>
<p>Handlingspunkter</p>	<p>Kristine:</p> <ul style="list-style-type: none">• Færdiggør forretningsorden og sender den til Mikael, sammen med budget og mødeplan til offentliggørelse på hjemmesiden inden 1.1. <p>Linnea:</p> <ul style="list-style-type: none">• Skriver til Theis og får fat på budgettet, der blev præsenteret til den ekstraordinære generalforsamling i december.• Sender herefter budgettet til Kristine, så det kan offentliggøres på hjemmesiden inden 1.1. <p>Signe:</p> <ul style="list-style-type: none">• Laver kald til EuRegMe 2020
<p>Orienteringspunkter</p>	<p>Udgår</p>