



IMCC

Hele verdens sundhed

Bestyrelsesmøde
Landsbestyrelsen 2020
Bestyrelsesmøde d.
[14.02.2020]

FORMALIA:				
Hvor: Borgernes Hus, Odense				
Referent: Linnea / (Kristine)	Ordstyrer: Anna	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	
			HANDLING / SUPPLERENDE:	
3): Check-in med fødselsdagsgennemgang			Fødselsdagsoversigt: • Kristine: 13. Oktober • Signe: 9. April • Jesper: 8. April • Bolette: 5. Juli • Anna: 6. Januar • Linnea: 17. oktober	
Nyt fra gruppen [vores IMCC-arbejde siden sidst] Gennemgå ikke mundtligt.			Anna: • Deltaget i arbejdsweekend 2/3 dage • Været til møde hos DUF om folkemødet • Afholdt infomøde om folkemøde i København for vores aktiviteter • Talt med Roskilde Festival efter afslag • Har fået kontakt til næsten alle aktiviteter! • Etableret kontakt ml. Bamsehospitalet og IMCC Esbjerg mhp. genetablering! Bolette: • Jesper: • Kristine: • Har holdt møde med Laura, ny trænergruppeansvarlig og deltaget i hangout-møde med trænergruppen • Har holdt møde med Bolette, Jesper og DUFs internationale afdeling • Har holdt møde med Signe og DUFs Tipsadministration med henblik på DUF-ansøgningen 2020 • Har holdt møde med DUFs Tipsadministration, Afdelingen for	



	foreningsudvikling med henblik på afklaring af nødvendige strukturelle ændringer • Har holdt møde med Julie, Chris Preuss (formand i DUF) og Morten E.G. (generalsekretær i DUF) med henblik på snak efter C.Ps afslutning af dialogmøde • Har sendt ansøgning til Navigator-program • Har holdt møde med Mikael og Carsten om overlevering af arbejdsopgaver og DUF-ansøgning 2020 • Har deltaget i DUFs formandsnetværk Linnea: • Har afholdt online-møde med Kristine og Carsten angående økonomi Signe: •
Opdateringer fra sekretariatet Gennemgås ikke mundtligt	Carsten flytter kontor i midten af marts. IFMSA vil gerne ansætte en studentermedhjælper. Mikael har 11 arbejdsdage tilbage. Der afholdes afskedsreception d. 28/2.
Handlingspunkter fra sidste møde Gennemgås ikke mundtligt	Anna • Sender kopi af pas + sygesikringskort til Kristine til banken • Prikker relevante kandidater på skulderen ang. deltagelse på EuRegMe • Gule ansvarlige snakker med aktiviteterne på ILONA om, hvordan vi løser børneattester fremover. Bolette • Sender kopi af pas + sygesikringskort til Kristine til banken • Prikker relevante kandidater på skulderen ang. deltagelse på EuRegMe Jesper • Sender kopi af pas + sygesikringskort til Kristine til banken • Prikker relevante kandidater på skulderen ang. deltagelse på EuRegMe Kristine • Hjælper Signe med gennemlæsning og vurdering af evt. ansøgninger til EuRegMe • Prikker relevante kandidater på skulderen



IMCC

Hele verdens sundhed

Bestyrelsesmøde
Landsbestyrelsen 2020
Bestyrelsesmøde d.
[14.02.2020]

	ang. deltagelse på EuRegMe • Følger op på punkt om IMCC og Tipsudvalget • Koordinerer med Signe om hvem der kontakter Laura, der er valgt som Trænergruppeansvarlig. • Skriver til Sofie og Ida, der begge indstilles til udvalgsposter i DUF • Skriver til Sabine med Jesper CC, at Jesper tager sig af oprettelse af mailadresser fremover. • Koordinerer dag for oplæring i medlemsregistreringer med Linnea, Sabine og Kristine • Skriver til Carsten om ILONA i Winkas samt opretter event på Facebook • Skriver og sender ansøgning til Navigator-programmet hos CFSA Linnea • Sender kopi af pas + sygesikringskort til Kristine til banken • Prikker relevante kandidater på skulderen ang. deltagelse på EuRegMe • Koordinerer dag for oplæring i medlemsregistreringer med Signe, Sabine og Kristine Signe • Sender kopi af pas + sygesikringskort til Kristine til banken • Prikker relevante kandidater på skulderen ang. deltagelse på EuRegMe • Signe laver et opslag (inkl. lille formular til ansøgning) på Facebook, som vi andre deler i IMCCs interne grupper ang. genåbning af EuRegMe-kald • Koordinerer dag for oplæring i medlemsregistreringer med Linnea, Sabine og Kristine • Følger op med Aarhus lokalbestyrelse ang. ILONA
Indførsel af møde til DUF-rapportering [skema] Gennemgås ikke mundtligt	
4): Praktisk koordinering af næste fysiske møde	Afholdes i Aalborg d. 14/3-2020.
5): Referent for næste møde	Bolette
6): Puljeansøgninger	Udgår



IMCC

Hele verdens sundhed

Bestyrelsesmøde Landsbestyrelsen 2020 Bestyrelsesmøde d. [14.02.2020]

7): Budgetændringer siden sidste møde Lokalbestyrelserne har få penge og Aarhus Lokalbestyrelse har netop fået afslag på ansøgning til DUFs Lokalforeningspulje. Hvad gør vi?	Vi skal indskrive budgetændringer i forhold til de internationale møder. Alle, der er kontaktpersoner for Aarhus, Aalborg og Odense skal minde dem om, at de skal mødes med kommunerne om paragraf 18-midler og ligeledes holdt møde med dekanerne. Aarhus har været til møde med Aarhus Kommune for at blive godkendt som forening - angiveligt er der behov for at få to personer til at hæfte personligt for evt. tab. Vi afventer og spørger, hvordan det har kunnet lade sig gøre at blive godkendt i København. Vi afventer om IMCC København får penge nu her og opfordrer Frederik Kirk fra Aarhus Lokalbestyrelse til at ringe til DUFs Lokalforeningspuljeansvarlig.
8. Update på møde med Horten Signe, Mikael, Anna og Kristine var til møde med Martin fra Horten i går. Vi snakkede om vedtægtsændringer og om den kommende afgørelse af vores klage: Vi venter i spænding på afgørelsen fra Tipsungdomsnævnet, der kommer os i hænde d. 13/3 - og forbereder os på et afslag både PR-mæssigt og internt. Vi snakkede om IMCCs holdning til en evt. erstatningssag efterfølgende, og Horten fremlagde at muligheder herfor vil afhænge af TUNs afgørelse (særligt ordlyden). Ad vedtægtsændringerne fik vi go' for ordlyden af vores vedtægtsændringer so far i de nationale vedtægter, dog med lille arbejder bei i forhold til en paragraf med landsbestyrelsens rolle i forhold til lokalbestyrelserne, når disse åbner og lukker aktivitetsgrupper. Ad lokale vedtægtsændringer skal disse ledsages af ændringer af IMCCs bankkonti - fremover skal der være seks lokalafdelingers og alle de lokale aktiviteter skal have "underkonti". Vi har lavet en tegning af, hvordan dette kan lade sig gøre.	IMCC kan forberede sig ved laver et skema over alt, vi kan komme på af ekstraomkostninger, IMCC har afholdt i forbindelse med DUFs afslag. Kristine og Mikael starter dette. Kristine og Bolette spørger i SAFU, hvordan de gør med udvekslingsaktiviteter og lokale afdelinger. Linnea (og Kristine) drøfter ovenstående med blå gruppe i morgen på ILONA.
9. Format for bestyrelsesmøde i Aalborg d. 14/3 Bolette har et lokale, vi kan være i. Vi kan måske snakke med dem om, hvordan de kan få et lokale og hvilke ønsker de har til det? Så kunne det være det, de ville komme.	Bolette skriver lokation i Slack-kanalen, så vi kan opdatere Facebook-begivenheden. Bolette skriver til Aalborg og spørger om, der er noget, de gerne vil diskutere. Vi tager initiativ til at diskutere den lokale forandring, hvis de ikke har et emne.



IMCC

Hele verdens sundhed

Bestyrelsesmøde
Landsbestyrelsen 2020
Bestyrelsesmøde d.
[14.02.2020]

Bolette kender en i Aalborg Byråd, og det kunne være interessant at få ham ud og tale en time eller to.	Husk også at invitere dem!
10. Folkemødet? Dato: 11.-14. Juni Anna og Bolette har haft infomøder i KBH og Aarhus. Flybilletter bliver ikke refunderet. Der er booket teltplads til 50 personer. Aktiviteter skal sende ansøgning med fakta omkring, hvordan de vil være en del af arrangørgruppen. Ansøgningsfrist i midten af marts. Morgenmad skal folk selv stå for. Egenbetaling: - Den store udgift bliver transport. - Det koster 400 kr. at deltage + transport. - Vi bliver enige om 650 kr. som egenbetaling. Vi har fået henvendelser fra Policy Group (et kommunikationsbureau), og Verdensmålenes Telt har spurgt, om vi vil holde et event. IMCC har ikke råd til at deltage i Policy Groups events eller afholde et event i Verdensmålenes Telt.	Anna står for at melde ud til aktivitetsgrupperne, at de kan sende en ansøgning inden d. 10. marts. Anna, Bolette og Jesper holder et lille arbejdsmøde, hvor de idégenererer IMCCs rolle på FM. Anna kan måske låne en bil, så vi kan køre i bil med bl.a. aktivitetsting over til Bornholm. Anna svarer de to om forespørgslen og skriver, hvem IMCC er, og hvad vi laver, samt hvordan vi kan bidrage til deres dagsorden.
11. Gennemgang af kladdepunkter til handleplan Vi gennemgår handleplanens kladdepunkter.	D. 24/2 skal ALLE have færdiggjort deres handleplanspunkter og sat det ind i DETTE DOKUMENT: inden vores bestyrelsesmøde.
12. "Kommunikationsplan" for året Mikael stopper snart som sekretariatsleder og han efterlader sig en tabt post med nyhedsbrev - vi skal finde en der vil overtage denne opgave. Kommunikationsplan for året:	Jesper melder sig og skal skrive til Mikael på mikael@imcc.dk for at aftale et mesterlære-møde i næste uge. Lav en google formular til ILONA, så folk nemt kan levere deres #mitIMCC-historier på ILONA. Vi kan måske tænke over, hvad vi promoverer på de sociale medier, så det næste nationale IMCC-event, der promoveres, er et med kapow-faktor.
13. Sekretariatet 2020 LUKKET PUNKT	Vi beslutter, at genansætte Sabine i en stilling på 7 timer pr. uge.
14. Afskedsreception for Sekretariatet D. 28/2 afholdes afskedsreception for sekretariatet - der vil blive sørget for øl og snacks. Da det er for alle sekretariatsmedarbejdere, skal vi diskutere om IMCC vil afsætte penge til transport af Sabine.	Vi beslutter, at Sabines transport til og fra eventet dækkes af IMCC.



15. ILONA-fine-tuning	Arbejdspunkt uden beslutninger.
Ansvarlig for bestyrelsesupdate samt indhold Kun for fysiske møder	Linnea
Handlingspunkter	Anna • Minder Odense om, at de skal mødes med kommunerne om paragraf 18-midler og ligeledes holdt møde med dekanerne. • Melder ud til aktivitetsgrupperne, at de skal sende en ansøgning om at komme med til Folkemødet inden d. 10. marts. • Undersøger om hun kan låne bil til transport af ting til Folkemødet • Holder et lille arbejds møde med Bolette og Jesper, hvor de idégenererer IMCCs rolle på FM. • Svarer Policy Group samt Verdensmålenes telt om forespørgler ang. Folkemødet • Færdiggør Handleplansdele til mødet d. 24/2 Bolette • Minder Aalborg om, at de skal mødes med kommunerne om paragraf 18-midler og ligeledes holdt møde med dekanerne. • Skriver lokation i Slack-kanalen, så vi kan opdatere Facebook-begivenheden • Skriver til Aalborg og spørger om, der er noget, de gerne vil diskutere. • Holder et lille arbejds møde med Anna og Jesper, hvor de idégenererer IMCCs rolle på FM. • Færdiggør Handleplansdele til mødet d. 24/2 Jesper • Arrangerer møde med Mikael med henblik på overdragelse af ansvar for Nyhedsbrev • Holder et lille arbejds møde med Bolette og Anna, hvor de idégenererer IMCCs rolle på FM. • Færdiggør Handleplansdele til mødet d. 24/2 Kristine • Sørger med Mikael for ark med "tab" til evt. erstatningssag mod DUF



IMCC

Hele verdens sundhed

Bestyrelsesmøde Landsbestyrelsen 2020 Bestyrelsesmøde d. [14.02.2020]

	• Spørger i SAFU, hvordan de gør med udvekslingsaktiviteter og lokale afdelinger. • Færdiggør Handleplansdele til mødet d. 24/2 Linnea • Færdiggør Handleplansdele til mødet d. 24/2 • Sender bestyrelsesupdate efter ILONA Signe • Minder Aarhus om, at de skal mødes med kommunerne om paragraf 18-midler og ligeledes holdt møde med dekanerne. • Færdiggør Handleplansdele til mødet d. 24/2 Uden ansvarlige: <i>Lav en google formular til ILONA, så folk nemt kan levere deres #mitIMCC-historier på ILONA</i>
Orienteringspunkter	Udgår