



IMCC

Hele verdens sundhed

Hybridmøde
Landsbestyrelsen 2020
Bestyrelsesmøde d.
24.02.2020

FORMALIA:				
Hvor:				
Referent: Anna	Ordstyrer:	Deltagere: Kristine, Anna, Signe, Linnea, Bolette	Ikke tilstede: Jesper kommer senere	Tidsperspektiv for mødet: 2½ time
1): Godkendelse af dagsorden:			Godkendt	
2): Godkendelse af referat fra sidste møde:			Godkendt	
REFERAT:			HANDLING / SUPPLERENDE:	
3): Check-in Tak for sidst				
Nyt fra gruppen [vores IMCC-arbejde siden sidst] <i>Gennemgås ikke mundtligt.</i>			Anna: • Har været på ILONA • Har været til Folkemødeinformøde hos CISU. • Har fået lov til at låne kæmpe bil til folkemøde • Renskrevet del af handleplanen Bolette: • Har været på ILONA Jesper: • Har været på ILONA Kristine: • Har været på ILONA • Har planlagt sparringsmøder med aktiviteter • Har sparret med NorWho ang. fondsansøgninger • Har afholdt møder med Mikael om GDPR og hjemmesideoverdragelse • Har været til SAFU-møde og spurgt ang. lokale økonomistyring ved udvekslingsaktiviteter Linnea: • Har været på ILONA • Har planlagt sparringsmøder med aktiviteter Signe: • Været på ILONA • Afholdt forberedelsesmøde for MarchMeeting	



	delegationen. • Forberedelser til MarchMeeting. • Online møde med de andre nordiske lande.
Opdateringer fra sekretariatet <i>Gennemgås ikke mundtligt</i>	
Handlingspunkter fra sidste møde <i>Gennemgås ikke mundtligt</i>	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 • 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>
Indførsel af møde til DUF-rapportering [skema] <i>Gennemgås ikke mundtligt</i>	
4): Praktisk koordinering af næste fysiske møde	
5): Referent for næste møde	
6): Puljeansøgninger	
7): Budgetændringer siden sidste møde	
8. Opdatering arbejdspunkter og "IMCC-arbejde siden sidst"	Vi har gennemgået gode vaner i forhold til, hvordan man tager referat.
9. Carsten som sekretariatsleder? Nu da Sabine er ansat og Mikael stopper, skal det aftales, om Carsten skal have en ændring i sin titel.	Vi spørger ham om hvad han kunne tænke sig. Kristine snakker med ham
10. Bachelorprojekt om IMCC	Det vil vi gerne deltage i. Alle mindes om, at man godt må sige nej tak til et interview Kristine svarer, cc'er os andre.
11. Opfølgning på handleplan Der er en del punkter, der ikke er blevet renskrevet. Ifølge vores vedtægter skal der fremlægges en handleplan 1/3.	Gøres færdig til tirsdag d. 25.! Et udvalg gennemgår handleplanen kritisk på onsdag d. 26 og derefter har man ca. 1½ dag til indsigelser. Kristine, Anna, Bolette laver en kritisk handleplansgruppe.
12. Diskussion af sponsorater hos aktiviteter	Signe finder IFMSA's retningslinjer. Sender dem til Linnea og os andre. Bolette skriver punktet på til næste møde.



IMCC

Hele verdens sundhed

Hybridmøde
Landsbestyrelsen 2020
Bestyrelsesmøde d.
24.02.2020

NorWHO har spurgt Sekretariatet om de må få sponsorater til deres kommende event - eks. virksomhedssponsorater o.l. Har landsbestyrelsen en holdning? Forskellene på fond og sponsorat gennemgås. Der er aktuelt ingen retningslinjer for fundraising i IMCC. Det diskuteres om vi skal overveje at vedtage nogle retningslinjer for fundraising.	Kristine svarer NORWHO. Hvis der er akutte spørgsmål til fundraising og etik, må man henvende sig direkte til os og så tager vi en ad hoc beslutning
13. Overdragelse af Sofies ansvarsposter [Jesper, 20 min.]	Kristine og Jesper laver kæmpe guide til alle IMCC'ere om omstruktureringen.
14. Fundraising til folkemødet [Anna, 10 min]] Anna beder om inputs, der kunne være relevante for årets folkemøde, hvor en fondsbevilling ville hjælpe gevaldigt.	Anna gennemgår de formelle krav til de fonde, der blev foreslået. Skriver til resten af bestyrelsen, hvis der er brug for hjælp
15. TNT og trænergruppen Laura, trænergruppeansvarlig, vil gerne fundraise til trænergruppens aktiviteter og har sendt et forslag til bestyrelsen.	Trænergruppeansvarligs plan for fundraising er fornuftig og vi stoler på hendes beslutning. Kristine svarer
16. Strategi for videreførelse af Politisk Udvalg Politisk udvalg var til diskussion på ILONA, da det ikke har været ret aktivt. Bolette vil gerne både have udvalg og afholde debattørkursus for IMCC. Desuden har Mikael haft erfaring med at skrive til ministerier og høre, om man må være en del af en politisk kampagne Kan vi lave et kursus til folkemødedeltagerne? Bolette har god tid i efteråret til at arrangere et evt. kursus i efteråret. Men ikke før folkemødet.	Anna, Bolette og Jesper har udvalgsmøde om folkemødet i Aalborg. Det vil nok udvikle sig til også at omhandle det politiske IMCC. Videre planer lægges der. Politisk udvalg skrives i handleplanen v. Bolette
17. Undersøgelse af Fundraising Firmaer og SILBAS Fundraisingstrategi Andre DUF organisationer, der ikke får driftstilskud, har haft succes med en kommissionslønnet fundraisingmedarbejder. Er det noget for os?	Jesper og Bolette spørger nogen de kender, der ved noget om fundraising. Vil også gerne undersøge firmaer, der udbyder den slags tjenester. Der er givet tilladelse til at gå videre med det. Fremlægges til næste bestyrelsesmøde. Det skal desuden også afklares med sekretariatets overenskomst.



18. Evt. Vedtægtsændringsforslag til lokalafdelinger	Anna, Bolette, Jesper vil gerne arbejde videre med det. Har noget klar til næste fysiske møde. Vi ses til afskedsreception på fredag og arbejder på det efterfølgende.
Ansvarlig for bestyrelsesupdate samt indhold <i>Kun for fysiske møder</i>	
Handlingspunkter	Anna - kigger på lokale vedtægtsændringsforslag - Afsøger muligheder for fundraising til Folkemødet - Gennemgår handleplan - Forbereder sig til udvalgsmøde om folkemødet Bolette - kigger på lokale vedtægtsændringsforslag - Undersøger muligheden for en fundraisingmedarbejder og anden alternativ fundraising - Skriver politisk udvalg i handleplanen - Skriver punkt med etiske retningslinjer for fundraising på til næste bestyrelsesmøde - Gennemgår handleplan - Forbereder sig til udvalgsmøde om folkemødet Jesper - kigger på lokale vedtægtsændringsforslag - Undersøger muligheden for en fundraisingmedarbejder og anden alternativ fundraising - Skriver how-to guide til grønne grupper som opfølgning på ILONA - Forbereder sig til udvalgsmøde om folkemødet Kristine - Svarer trænergruppeansvarlig - Skriver how-to guide til grønne grupper som opfølgning på ILONA - Svarer NORWHO - Taler med Carsten om titel - Skriver til bachelorstuderende - Gennemgår handleplan Linnea - Gennemgår IFMSA's retningslinjer for fundraising



IMCC

Hele verdens sundhed

Hybridmøde
Landsbestyrelsen 2020
Bestyrelsesmøde d.
24.02.2020

	Signe - Finder IFMSA's retningslinjer for fundraising - Tager til Rwanda!
Orienteringspunkter	
Udpegning af kandidater til DUFs udvalg [Kristine] Begge IMCCs kandidater er af DUFs Styrelse blevet udpeget til DUFs udvalg - hhv. Sofie Hvid Rasmussen (nuværende international konsulent i IMCC) som del af det Internationale bevillingsudvalg og Ida Lang Andersen som del af Tipsudvalget.	