



IMCC

Hele verdens sundhed

Bestyrelsesmøde
Landsbestyrelsen 2020
Bestyrelsesmøde d.
21.06.2020

FORMALIA:				
Hvor: Roskilde				
Referent: Anna	Ordstyrer: Signe	Deltagere: Laura (trænergruppeansvarlig, SHINE), AB (NAL, SHINE), Signe, Bolette, Kristine, Jesper, Anna	Ikke tilstede: Linnea	Tidsperspektiv for mødet: 4 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>			Anna: <ul style="list-style-type: none">• Forberedt bestyrelsesmøde i Roskilde Bolette: <ul style="list-style-type: none">• Været til EGF i aarhus• Været til møde i trænergruppen• Fået svar på ansøgning fra tuborg-fonden• Været til møde med ressonans Jesper: <ul style="list-style-type: none">• Været til møde med DUF• Været til møde med UBUMI og 100% børnene Kristine: <ul style="list-style-type: none">• Været til møde med DUF (m. Jesper, Signe og Bolette online samt DUF's formand og næstforkvinde)• Været til formøde med UBUMI og resten af CISU-gruppen• Været til møde med SAFU• Snakket med Caroline fra IMCC Alumne Linnea: <ul style="list-style-type: none">• Signe: <ul style="list-style-type: none">• Forberedt EGF i Aarhus• Været til EGF i aarhus• OLM med DUF	
Opdateringer fra sekretariatet <i>Gennemgås ikke mundtligt</i>				



IMCC

Hele verdens sundhed

Bestyrelsesmøde
Landsbestyrelsen 2020
Bestyrelsesmøde d.
21.06.2020

Handlingspunkter fra sidste møde <i>Gennemgås ikke mundtligt</i>	
Indførelse 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. TnT samt politisk udvalg [Bolette + Laura (trænergruppeansvarlig), 20 minutter]	<p>Der bliver afholdt Training new Trainers 9.-11. oktober. Laura har lavet arbejdsark her. Budgettet tilføjes, at der kan inkluderes videreuddannelse af eksisterende trænere samt Anna laver hype i bestyrelsesupdate. Der skal laves et sommernyhedsbrev ved Jesper Kontaktpersoner skal prikke deres aktiviteter og lokalbestyrelser på skulderen - personlig kontakt. Der ER penge til TNT.</p>
9. Status på de små lokalafdelingers trivsel under Corona [Anna, 40 minutter]	<p>Kristine flyttes som sekundær kontaktperson til Odense. Der skal lægges masser af kærlighed i Odense og vi skal aktivt få dem igang med at få holdt EGF. Hele landsbestyrelsen skal have fat i deres Odense-kontakter og sørge for, at de har det godt.</p>
10. Post E-GF, hvad gør vi nu? Bolette, [20 minutter]	<p>Der skal afholdes et formandstræf med repræsentanter fra alle lokalbestyrelser. Anna går videre. Implementeringsplan laves i juli ved Kristine, Anna, Jesper. Desuden massiv TNT hype.</p>



11. Budget og regnskab 2020 og 2021 (DELVIST LUKKET PUNKT)

[Linnea og Kristine, 1 ½ time]

Penge til lokale foreninger og aktiviteter:

Landsbestyrelsens egenbetaling diskuteres på et senere møde, når vi er fuldtallige.

Derudover vil vi gerne give lidt moneyz til aktiviteter og lokalbestyrelser via. Puljer som før i tiden. Dog ikke med samme krav som puljerne før.

For at sikre lokal forankring, skal pengene deles ud af lokalbestyrelserne.

Som udgangspunkt kræver en puljeansøgning at man har søgt andre puljer, fx. DUF, først og der skal primært gives penge til trængende aktiviteter.

Der stilles 200.000 kr på en puljekonto.

Præliminær fordeling (i parentes medlemsnr):

København (381): 50.000

Roskilde (38): 20.000

Odense(151): 30.000

Esbjerg (16): 20.000

Aarhus (441): 50.000

Aalborg (183): 30.000

Endelig fordeling af penge og krav til puljeansøgninger aftales på førnævnte formandstræf. **Anna** skriver mail.

Sekretariatet:

Det er stemning for relativ forsigtighed i forbindelse med ansættelse og der besluttes, at der oprettes en projektstilling 30 timer ugentligt 1. September og 4 måneder frem. Stillingen indeholder elementer fra tidligere international konsulent + fundraising aktivitet + DUF. Stillingen SKAL slås op, men Sofie opfordres til at søge. Diskuteres med Carsten inden.

Derudover: Bolette står lige nu for at give folk adgang til foreningshuset Aarhus og det er blevet en byrde. Taler med Sabine om, om hun har mulighed for at overtage denne opgave.

Lægeforeningen:

Der er enighed om IKKE at bede om ekstra bevilling fra lægeforeningen i år, men fortsat at få 50.000 årligt. Der skal helst laves skriftlig aftale inden Andreas stopper som formand. Vi ved ikke, om Camilla Ratsche er vild med IMCC.



12. Medarbejderdag 2. juli [Anna, 20 minutter]	<p>For medarbejderne er der tale om en arbejdsdag - altså får de løn.</p> <p>Forslag: Madkursus: Man skal arbejde sammen. Masser af teamwork. Flødebollekursus?</p> <p>Placering: Aarhus Aktivitet: Male på kopper i Artbyme kl. 12. Er bestilt. KBH folk tager lyntog fra København H kl. 07.56. Anna bestiller billetter Hjem: diskuteres med Carsten. Budget: 5000 kr. (inkl. Vores egenbetaling)</p> <p>For dette event: 75 kr i egenbetaling for bestyrelsesmedlemmer (4 stemmer for, 0 imod)</p>
13. Udvælgelse af EuRegMe-delegation (LUKKET PUNKT) [Signe]	<p>Der er kommet 5 ansøgninger. Der er i forvejen 2 delegerede, men Christian har været nødt til at melde fra. I alt plads til 7 deltagere. ALLE kommer med.</p>
14. Mødekalender for efteråret 2021 [Kristine, 20 min]	<p>Se planen her</p>
15. Dato for sejrsl med Horten og Mikael [Kristine, 5 min]	<p>Vi hører hvad Horten siger + tager vores pæne tøj på.</p>
16. Punkt 16	
17. Punkt 17	
18. Punkt 18	
Ansvarlig for bestyrelsesupdate samt indhold <i>Kun for fysiske møder</i>	
Handlingspunkter	
Orienteringspunkter	
Orienteringspunkt 1	
Orienteringspunkt 2	
Orienteringspunkt 3	