



IMCC

Hele verdens sundhed

[Bestyrelsesmøde]
Landsbestyrelsen 2020
Bestyrelsesmøde d.
[13.04.2020]

FORMALIA:				
Hvor: Online				
Referent: Signe	Ordstyrer: Kristine	Deltagere: Kristine, Signe, Jesper, Anna, Bolette, Linnea, Louise, Philip, Amanda	Ikke tilstede:	Tidsperspektiv for mødet: Ca. 3 timer
1): Godkendelse af dagsorden:			Godkendt	
2): Godkendelse af referat fra sidste møde:			Godkendt	
REFERAT:			HANDLING / SUPPLERENDE:	
3): Check-in Alle laver Check-in. Dette føres ikke til referat, da det har personlig karakter, og ikke er arbejdsrelateret.				
Nyt fra gruppen [vores IMCC-arbejde siden sidst] <i>Gennemgås ikke mundtligt.</i>			Anna: <ul style="list-style-type: none">• Har holdt møde med lokalbestyrelserne Roskilde, Esbjerg og Odense• Har deltaget i møde om politisk initiativ• Har skrevet til gule aktiviteter, afventer svar Bolette: <ul style="list-style-type: none">• Har afholdt møde med ressonans: folkemødet er aflyst, men det er meget interesseret i at fortsætte samarbejdet i form af pop-up-events- og debatter i efteråret• Har holdt møde med det politiske initiativ: folk er klar på at det bliver en realitet og trænergruppen er klar på et samarbejde især med henblik på opkvalificering af trænerne• Har svaret aalborg ift. Cvr-nummer• Har snakket med aalborg ift. Ekstraordinær rykkelse af GF og covid-situationen Jesper: <ul style="list-style-type: none">• Kristine: <ul style="list-style-type: none">• Har lavet ansøgning til Tuborgfondet• Har holdt sparringsmøde med IMCC Grønland• Har snakket med DUF om afgørelsen på IMCCs klagesag• Har forberedt opgørelse over økonomiske tab i IMCC til SAFU samt mulig ansøgning til Socialstyrelsens coronapulje	



IMCC

Hele verdens sundhed

[Bestyrelsesmøde]
Landsbestyrelsen 2020
Bestyrelsesmøde d.
[13.04.2020]

	<p>Linnea:</p> <ul style="list-style-type: none">• Været i kontakt med NorWHO omkring deres konference <p>Signe:</p> <ul style="list-style-type: none">• Været i banken• Forberedt bestyrelsesmøde• Mails til Exchange og Aarhus Lokal Bestyrelse• Deltaget i diskussioner og spørgeskemaer på NMO serveren.• Skrevet til CSW pigerne, afventer svar.
Opdateringer fra sekretariatet <i>Gennemgås ikke mundtligt</i>	
Handlingspunkter fra sidste møde <i>Gennemgås ikke mundtligt</i>	<ul style="list-style-type: none">• Jesper og Bolette laver Corona-nyhedsbrev, social media. Kristine er også med.• Bolette og Kristine skriver en mail til SAFU om corona• Signe skriver til AB og Hawa om landsbestyrelsens beslutning og får info omkring deres udgifter• Kristine → brainstorme til pop-up jubilæums events.• Vi går pt. Ikke videre med de lokale CVR. numre• Bolette undersøger de lokale praksis, hvorefter vi revurdere dette• Bolette skriver til IMUNZI om de forskellige muligheder de har. 1. Opdatere deres underfane på IMCC's sider, 2. Laver deres helt egen side ud fra deres budget ligesom de gule, 3. Lave en gratis blogspot side•
Indførsel af møde til DUF-rapportering [skema] <i>Gennemgås ikke mundtligt</i>	
4): Praktisk koordinering af næste fysiske møde	
5): Referent for næste møde Se rotationsplan.	
6): Puljeansøgninger Alle puljer er midlertidigt lukkede.	
7): Budgetændringer siden sidste møde. Vores midler fra Tuborg er endnu ikke skrevet i det store budget, men man kan se det separate budget for bevillingen.	
8. Punkt 6: Tuborg fondets bevilling <ul style="list-style-type: none">• Vi har fået en masse penge fra Tuborgfondet. Pengene skal gå primært til 3 ting.<ul style="list-style-type: none">○ Rekruttering af frivillige○ GF'er og transport	



IMCC

Hele verdens sundhed

[Bestyrelsesmøde]
Landsbestyrelsen 2020
Bestyrelsesmøde d.
[13.04.2020]

- Opdatering af hjemmeside samt online muligheder
- Vi har nogle punkter fra ansøgningen som vi skal rapportere tilbage omkring.
 - Mest penge til oplæg og lokalbestyrelser
- Der bliver spurgt ind til hvorfor der ikke er søgt det fulde beløb af projektets budget, og Kristine forklare at det både er fordi der ikke gives penge til løn og administration, samt at punktet omkring transport virkede forholdsmæssigt stort, og hun derfor ikke søgte det fulde beløb.
- Rekrutteringspengene er selvfølgelig til at bruge efter corona er stilnet af, og vi igen har mulighed for at lave fysiske event.
- Signe spørger ind til corona informationskampagne, Kristine forklarer at vi skal oprette en fane på hjemmesiden som forklarer om corona for børn og unge.
- Jesper stiller spørgsmålstegn ved om vi kommer til at bruge for meget energi på corona i forhold til vores generelle arbejde, og at vi måske ikke skal fokusere så meget på det fra national side, men at det mere er vores gule grupper som skal stå for at formidle til den aldersgruppe de normalt arbejder med.
- Generelt er det hele gået super hurtigt med ansøgningen, og svar på denne, så vi skal bare lægge en god plan for hvad vi gør fremadrettet når det nu gik så positivt.
- Bolette kommer med et forslag omhandlende en side evt. På facebook som skal kunne hjælpe børn med deres spørgsmål om Corona.
 - Signe stiller spørgsmålstegn ved om det bliver for meget det samme som børne corona telefonen?
 - Anna kommer med det input at der er virkelig meget information ude allerede, så vi skal brainstorme om hvordan det vi gør kan være anderledes, og måske i højere grad rette sig mod fremtiden i stedet for generel information om virus-corona.

9. Punkt 7: Oprettelse af kald til Ungdomsdelegat til EU

- Fristen er 30. April, hvilket er relativt snart. Så vi skal blive enige om hvor vi sender kald ud, og hvornår vores interne deadline skal være.
- Jesper spørger ind til hvor lang tid perioden som delegat

- Vi beslutter at kaldet skal have intern deadline lørdag den 25. April til midnat, således at vi har søndag og mandag til at læse ansøgningerne inden bestyrelsesmøde den 27.
- Signe og Kristine laver kald som lægges på vores



<p>strækker sig over, og om vi tænker der er nogle som gerne vil søge:</p> <ul style="list-style-type: none">○ Perioden strækker sig over halvandet år, fra sommer og hele 2021.○ Kristine svarer at hun er helt sikker på der er nogle som gerne vil søge. <p>●</p>	<p>SoMe platforme.</p>
<p>10. Punkt 8: Oprettelse af kald til AM20</p> <ul style="list-style-type: none">● Signe fremlægger situationen: Forberedelserne til AM foregår som hidtil planlagt, dog er alle blevet bedt om at afstå køb af flybilletter. Hvis kald skal oprettes, skal det være snart, men at vi skal have en snak OM vi overhovedet skal udsende kald.● Jesper synes vi skal oprette kald, men med det forbehold at der kan ske en aflysning.● Anna kommenterer at vi også skal tænke på hvilket signal vi sender, hvis vi går lige til grænsen af retningslinjerne.● Bolette siger, at det er godt at have valgt en delegation uanset hvad formatet bliver, hvis det nu udskydes til senere på året.● Anna kommenterer at vi skal passe på kaldet ikke bliver fyldt med for mange usikkerheder.● Kristine er meget betænksom over det faktum at hvis AM havde været afholdt i DK var det blevet aflyst, og hun synes derfor ikke vi kan stå inde for at rejse udenlands til et event som ikke havde fundet sted i DK, at det får os til at fremstå dobbeltmoralske.<ul style="list-style-type: none">○ Alle kan godt se problemstillingen.	<ul style="list-style-type: none">● Efter afstemning bliver det besluttet at vi slet ikke opretter et kald, da det går imod sundhedsstyrelsens retningslinjer om at afholde events med større forsamlinger, som gælder til og med august.
<p>11. Punkt 9: politisk IMCC og potentielt samarbejde med trænergruppen</p> <ul style="list-style-type: none">● Bolette synes de havde haft et rigtig godt møde, som primært omhandlede:<ul style="list-style-type: none">○ Opkvalificering af trænere, blive bedre til formidling, evt. Afholde en weekend for dette.○ Uddybninger/flere underpunkter af grundholdningerne, samt tage dem op til revision.○ Politiske diskussioner, og et slags forum, hvori de eksterne holdninger kan skabes.● Vil gerne søge penge, men det virker lidt fjernt i og med evt. midler først kan tages i brug efter corona og vi får mulighed for at mødes igen.● Der er blevet oprettet en facebookgruppe, som er tænkt som en organisatorisk gruppe til det videre arbejde.● Næste møde er fastsat til 21. April.● Anna spørger ind til de organisationer vi normalt sammenligner os med, og spørger ind til hvor	<ul style="list-style-type: none">● Vi fortsætter med Tuborgfondet, og der er møde 21. April.● Vi skal kalde det "Det politiske initiativ"● Skrive til lokalbestyrelserne.



<p>uddybende deres grundholdninger er. Kan vi spejle os i dem?</p> <ul style="list-style-type: none">• Philip siger at det skal virke nyt og spændende og det er ikke nok med facebook opslag som invitation til gruppen. Han tror desværre ikke folk i FFF ville finde det interessant.• Louise kommer med idéen om at det skal snakkes om ansigt til ansigt og det kan være en idé at lokBest taler med aktiviteterne.• OG da det skal være og ER en ny ting, skal vi ikke kalde det det PU, og omtale det "det politiske initiativ"	
<p>12. Punkt 10: Aflysning af folkemødet - hvad nu?</p> <ul style="list-style-type: none">• Folkemødet er aflyst, øv øv.• Vi har sendt mail ud omkring dette, og lagt op til en snak omkring hvad man kan gøre i stedet for.• I første omgang havde vi tænkt vi kunne holde pop up events til andre arrangementer, men fordi disse nu også er aflyst, har det været lidt svært med idéer.• Ungdommens folkemøde er fortsat bestemt til at finde sted midt i sep. dog er dato for tilmeldingen allerede overskredet, OG en stand koster 30K hvilket er ret så dyrt.• Da vi ikke har haft nogle udgifter i forbindelse med folkemødet inden det blev aflyst har vi måske nogle penge der som kan bruges.• Derudover kommer Jesper med det input at der ligeledes er politisk dag med OD til efteråret.• Bolette kommer med det forslag at holde et møde, hvor man kan få en bedre oversigt over hvilke event som bliver holdt til efteråret hvor vi kunne være med.<ul style="list-style-type: none">◦ Ellers selv sætte noget op, evt. Med en debat ude i det åbne, f.eks. Kongens Nytorv.• Anna er lidt negativt stemt omkring flere møder, fordi folk ikke svarer, og at det som ofte er meget de samme som melder tilbage.<ul style="list-style-type: none">◦ Nu når det generelt bliver mere op af bakke, (hvor man ikke bare lige får tilbudt en teltplads og en tur til Bornholm) synes det at flere aktiviteter melder pas, hvilket også er forståeligt nok .• Bolette var rigtig glad for at være til møde med resonans, og synes de virker som gode samarbejdspartnere, Anna som har stået for kontakten indtil videre er enig.	<ul style="list-style-type: none">• Bolette vil gerne oprette nye begivenheder og vi afventer om folk melder sig til.• Vi fortsætter samarbejdet med resonans.
<p>13. Punkt 11: Alternative løsninger for afholdelse af lokale ekstraordinære GF</p> <ul style="list-style-type: none">• Flere af vores LokBest har fastlagt datoer i maj til deres	<ul style="list-style-type: none">• Kristine tager kontakt til Horten og Katrine fra DUF.



<p>eGF</p> <ul style="list-style-type: none">• Vi vender tilbage til snakken ved AM20, at vi skal passe på ikke at sende et dårligt signal ved at gå lige til grænsen.• Vi har det problem at for at kunne afholde online GF, skal vi have det stemt igennem først, og dette skal gøres fysisk.• Det kan måske lade sig gøre, at lokal bestyrelser mødes fysisk og dispenserer vedtægten om at GF'er skal holdes fysisk, og så fortsætte online.• Det er også en mulighed, at afholde eGF på nationalt plan og omskrive vores nationale vedtægter således at man godt må afholde GF online.• Anna spørger ind til hvordan lokal bestyrelserne generelt har det, og hvad de tænker:<ul style="list-style-type: none">○ Emilia siger at i Aalborg har de haft rigtig god kontakt til Bolette og at de nu afventer hvad vi melder ud fra landsbestyrelsen.○ Louise håber at udmeldingen om forsamlings størrelse ændres således at der bliver mulighed for at afholde GF.○ Philip er enig med de andre, men Københavns lokalbestyrelse har møde 15. April. Så han har ikke en holdning fra hele bestyrelsen endnu.○ Odense er nærmest lukket ned, og alt kører på laveste blus.<ul style="list-style-type: none">■ Amanda tror at bedste løsning i Odense ville være en online GF, da mange stadig er modvillige mod at mødes.• Kristine kommer med det forslag at spørge Martin og Poul, om det er muligt for os, at gå imod vores egne vedvægter, i en ekstraordinær situation som denne.<ul style="list-style-type: none">○ Katrine fra tipsadministrationen kan måske også hjælpe med at gøre nogle ting mere klart.• I DUFs andre foreninger har de fået at vide de gerne må vente med at afholde GF og lade nuværende bestyrelse sidde, men da vores er en ekstraordinær GF og ikke handler om valg til bestyrelser står vi i en anden situation.• Kristine lægger op til at vi snakker med Horten og Duf omkring hvordan vi kan finde en mulig løsning for at holde online EGF, enten ved noget force majour eller ved en National EGF hvor vi stemmer igennem at GF'er godt må holdes online.• Louise vil gerne at Online EGF er sidste udvej.	
<p>14. Punkt 12: Alternative løsninger for afholdelse af nationale GF</p> <ul style="list-style-type: none">• Kristine pointerer at vi skal have fastsat en dato fordi	<ul style="list-style-type: none">• Signe finder ud af hvornår FINO er planlagt til og så tager vi stilling derefter.



<p>mange ting bliver rykket til efteråret lige nu.</p> <ul style="list-style-type: none">● Vi vil gerne hen i November så vi har svar fra DUF, hvorfor det enten skal være uge 45 eller 46.● Vi vil ikke lægge det samtidig med FINO, så vi skal have dette på plads først.	
<p>15. Punkt 13: COVID-19 vol III</p> <ul style="list-style-type: none">● Socialstyrelsen har en pulje for dækning af corona relaterede udgifter.● Kristine har været i kontakt med Exchange som muligvis et relativt stort tab, men vi vil gerne have lavet en liste over andre aktiviteter som kunne have lidt tab.● Måske IMCC Globals Kenyagruppe● NorWHO også.● Der bliver stillet spørgsmål ved hvor store udgifter man kan skrive på, og Kristine svarer at man skal overveje om den tid man bruger er pengene værd.	<ul style="list-style-type: none">● Vi laver en liste over udgifter som ikke har kunnet refunderes, og derfor penge som er gået tabt.● Alle kontakter sine aktiviteter i forhold til corona udgifter.
<p>16. Punkt 14: Danida-oprån</p> <ul style="list-style-type: none">● Ubumi har mistet en masse penge fra Obelfunden, som indtil nu har dækket de udgifter til administration som ikke har kunnet dækkes af de 7% som projektstøtten indeholder.<ul style="list-style-type: none">○ De spørger derfor om IMCC vil være med i et oprån om at hæve procentsatsen for administrationsudgifter når man modtager projektstøtte fra Danida (CISU og DUF)● Vi vil umiddelbart gerne støtte op, da det for mange organisationer er vigtigt at have råd til administrativ støtte.● Vi har jo også desværre blevet nødt til at afskedige Sofie fordi administrationspengene ikke var nok til hendes løn.● Vi er alle sammen lidt usikre på hvordan det hele hænger sammen, og Kristine forklarer kort at Danida står bag uddelingen og beslutningen omkring at kun 7-10% af støtte kan gå til administration, derfor når CISU og DUF uddeler penge sker det ud fra disse principper.● Vi kunne godt bruge en større procentsats således at dette evt. kunne give faste lønmidler til en international rådgiver på sekretariatet.● Der spørges ind til for og imod at være medunderskriver på et sådant oprån.<ul style="list-style-type: none">○ Jesper mener vi skal stille krav om at være med i skriveprocessen, fordi han ikke synes mailen er specielt uddybende.○ Kristine er enig, og siger at vi under alle omstændigheder modtager en mere uddybende mail senere på ugen.	<ul style="list-style-type: none">● Umiddelbart vil vi gerne støtte op, vi vil dog gerne se og evt. Være med til at udforme opråbet.● Vi afventer opfølgende mail, som gerne skulle komme i denne uge.
<p>17. Punkt 15: Bestyrelsesforsikring</p>	<ul style="list-style-type: none">● Kristine giver besked videre til Carsten omkring



<ul style="list-style-type: none">• Kristine fortæller at Carsten har inhentet tilbuddet som lyder på 2000kr årligt og dækker alle bestyrelser, både lands og lokal op til 1 mio. Kr.• Jesper og Linnea spørger hvad den helt præcist skal bruges til, da det er godt at have en forsikring, men man at vi heller ikke skal have den, bare for at have dem.• Bolette beskriver at hun ser det lidt som at have en personlig ansvars og ulykkes forsikring, således at hvis vi som bestyrelsesmedlemmer mod vores egen intention trækker beslutninger som har negative økonomiske konsekvenser for IMCC, kan IMCC få dækket tabet af forsikringen i stedet for at medlemmerne hæfter for det.• Signe supplerer Bolette og siger at det selvfølgelig også er godt for medlemmerne, men at vi nok skal se forsikringens hovedformål som at beskytter IMCC mod at vi som bestyrelser træffer nogle uheldige valg, og ikke som at beskytte os som individer.• Det vedtages enstemmigt at tegne forsikringen.	<p>at han gerne må betale forsikringen.</p>
<p>18. Punkt 16: Ethiske fundraisings guidelines</p> <ul style="list-style-type: none">• Signe gør opmærksom på IFMSAs fundraisings guidelines, at de er tilgængelige for alle at læse, og vi inden næste møde kan skabe os en holdning til dokumentet.• Tilføjer yderligere at vi i DK nok har en anderledes forståelse af Fonde som er tilknyttet større virksomheder, fordi vi skelner mellem de to institutioner, hvor man i IFMSA ikke skelner på samme måde. Eksempler er Tuborg og Novo Nordisk, som begge er kategorier som er NO GO på IFMSAs liste (Alkohol og medicinsk udstyr/medicin), men som har en fond der også administrerer penge uafhængigt af virksomheden.	<ul style="list-style-type: none">• Vi kigger alle nærkere på dokumentet inden næste bestyrelsesmøde.
<p>19: Evt.</p> <ul style="list-style-type: none">• Louise bringer op at hun ikke helt ved hvordan hun skal forholde sig til DUFs lokalforeningspulje, fordi at selvom det er en lokal pulje bliver IMCC betragtet som én stor national forening, hvilket får den betydning at fordi lokalbestyrelsen i København har fået tildelt penge, bliver Aarhus afvist med begrundelsen om at IMCC har fået penge.<ul style="list-style-type: none">○ Vi anerkender problemet, men ingen ved helt hvad en god løsning på problemstillingen er, og vi bliver enige om endnu engang at gøre DUF opmærksomme på problemet.• Louise spørger ind til hvordan den praktiske proces vedrørende oprettelse af et excelark med alle lokalforeningens aktiviteterets samlede budgetter.<ul style="list-style-type: none">○ Kristine svarer at der lavpraktisk skal tages kontakt til aktiviteterne så de kan lægge deres	



IMCC

Hele verdens sundhed

[Bestyrelsesmøde]
Landsbestyrelsen 2020
Bestyrelsesmøde d.
[13.04.2020]

egne budgetter ind i samme excel dokument, som kan tilgås af lokalbestyrelses økonomiansvarlige.	
Ansvarlig for bestyrelsesupdate samt indhold <i>Kun for fysiske møder</i>	<ul style="list-style-type: none">• Signe er ansvarlig for aprils bestyrelses update.
Handlingspunkter	<ul style="list-style-type: none">• Signe og Kristine opretter kald til EU delegat.• Bolette opretter begivenhed for videre arbejde med iniviativer i stedet for folkemøde.• Kristine tager kontakt til Horten og DUF for at skabe klarhed omkring hvordan vi bedst muligt kan overholde vores egne vedvægter og samtidig holde online lokal eGF• Signe undersøger hvornår FINO afholdes• Kristine informerer Carsten om at vi gerne vil have en bestyrelsesforsikring.• Alle kigger nærmere op IFMSAs fundraisings guidelines.• Signe laver bestyrelsesupdate for april.
Orienteringspunkter	
Orienteringspunkt 1: Tipsungdomsnævnets afgørelse på IMCC's klagesag	<p>IMCC har fået afgørelsen på den à ultimo 2019 indsendte klage.</p> <p>Sagen hjemvises til genbehandling i Tipsudvalget med en bemærkning om: "IMCC har været i god tro om, at det først var pr. ultimo 2018 og således ikke for hele 2018, at IMCC skulle leve til tilskudsbekendtgørelsens krav" hjemviser Tipsungdomsnævnet IMCCs sag om afvist driftstilskud til til genbehandling i et nyvalgt Tipsudvalg og finder samtidig "[...] ikke, at denne uklarhed skal have den meget indgribende konsekvens for IMCC, at IMCC skal udelukkes fra at modtage driftstilskud i 2019 baseret på aktiviteter i netop 2018."</p> <p>Mødet forventes hurtigst muligt (en umiddelbar dato var d. 16/4, men så blev hele nedlukningen forlænget) - DUF er orienteret om, at vi ønsker en hurtig afgørelse for minimal uvished og for at kunne planlægge 2020-ansøgningen bedst muligt.</p>
Orienteringspunkt 2: IMCC Esbjerg vil gerne holde generalforsamling i Esbjerg.	Der skulle være plads til at alle kan overnatte i samme lokaler.