



IMCC

Hele verdens sundhed

Onlinemøde
Landsbestyrelsen 2020
Bestyrelsesmøde d.
[26.05.2020]

FORMALIA:				
Hvor: Online				
Referent: Linnea	Ordstyrer: Signe	Deltagere: Kristine, Anna, Signe, Jesper og Linnea	Ikke tilstede: Bolette	Tidsperspektiv for mødet: 2,5 timer
1): Godkendelse af dagsorden:			Godkendt / ikke godkendt	
2): Godkendelse af referat fra sidste møde:			Godkendt / ikke 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">• Været til EGF i IMCC Roskilde• Været til EGF i IMCC Esbjerg• Været til EGF i IMCC København• Lyttet med på møde med Horten Bolette: <ul style="list-style-type: none">• Været til EFG i aalborg• Afsendt 1. Ansøgning til tuborgfonden• Holdt møde med ressonans Jesper: <ul style="list-style-type: none">• Været til EGF i IMCC København• Været i dialog med UBUMI• Skrevet bestyrelsesupdate• Lavet idegenererings ark til samarbejde med UBUMI og til disponeringen af Tuborg covid puljen Kristine: <ul style="list-style-type: none">• Været til EGF i IMCC Roskilde• Lavet ledelsesberetning til Årsrapport 2019• Holdt møde med Carsten og Sabine efter DUF-tilskud og snak om UBUMI• Lavet redegørelse til DUF-ansøgning• Været til møde med Horten, Mikael, Carsten og Anna• Snakket med Christina fra DUF• Givet feedback på Tuborgfonds-ansøgning Linnea: <ul style="list-style-type: none">•	



	<p>Signe:</p> <ul style="list-style-type: none">● Skrev til Aarhus Lokalbestyrelse● Dialog med nordiske lande.● Survey vedrørende AM20● Skrevet til EuRegMe-dele
Opdateringer fra sekretariatet <i>Gennemgås ikke mundtligt</i>	
Handlingspunkter fra sidste møde <i>Gennemgås ikke mundtligt</i>	<ul style="list-style-type: none">● Kristine og Jesper vil vende tilbage til UBUMI og tale om de muligheder der er for et samarbejde og hvad målet skal være. Men før dette kontaktes Carsten og hvad han synes om dette og bidrage evt. Med nogle idéer.● Jesper skriver til KBH mht. Deres afholdelsen af online EGF og dispensationen● Anna skriver en mail mht. online EGF● Jesper laver et brainstorm-ark omkring hvordan vi kan bruge pengene til vores Corona-fællesskab projekt.● Vi venter til meldingen fra tipsudvalget, for at evt. Betale de 5000kr. Til Resonans således vi fortsat har et godt samarbejde med dem● Afholdelsen af medarbejder dag drøftes til næste møde
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. Punkt 8: Drifttilskud. Vi skal diskutere, hvad de 1,5 millioner i drifttilskud skal gå til, og hvordan de skal forvaltes. Skal vi genansætte Sofie? Skal vi beholde penge i banken til næste år, nu når vi ikke ved, hvor mange penge vi får til november? Skal vi betale penge til resonans for at bevare det gode samarbejde? Skal vi give nogle penge til Horten som tak for deres hjælp under "krisen"?	<p>Resonans: Bolette skriver til Resonans, at vi gerne vil betale de 5.000 kr.</p> <p>Horten: Kristine spørger Mikael omkring, hvad kutyme er, og vi foreslår ham at betale 30.000-50.000 kr. til Horten som symbolsk beløb, f.eks. 1/3 af Hortens udgifter (ca. 42.000 kr.).</p> <p>Ansætte nye medarbejdere: Tages op på næste bestyrelsesmøde.</p>
Horten har kommenteret på de "skyggeudgifter", de har haft i forbindelse med vores sag (ca. 127.000 kr.). De har ikke bedt om penge, og vi skylder dem ikke nogen penge. Men vi kunne give penge som et symbolsk beløb for at vise vores taknemmelighed. Vi kan nok ikke forvente, at DUF hjælper med det. De vil forstå, at vi har en usikker økonomi og derfor ikke kan betale det fulde beløb. Vi kan snakke med Mikael omkring, hvad der er kutyme for at give.	



<p>Resonans har sendt en faktura med 5.000 kr. Vi har fået fakturaen ud af den blå luft og vil fremover gerne have mere klarhed over, hvilke økonomiske aftaler der er.</p>	
<p>9. Punkt 9: Status på driftstilskudsansøgning til DUF 2020. Beierholm står for at sende ansøgningen - vi skal bare give dem alle de oplysninger, de har brug for. Carsten har lavet oversigt over internationale udgifter, og Sabine har lavet oversigt over medlemmer. Der er ansøgningsfrist d. 2. juni 2020.</p>	<p>Vi må alle gerne komme med kommentarer til ansøgningen.</p>
<p>10. Punkt 10: Medarbejderdag Vi vil gerne holde en hyggedag for sekretariatet.</p>	<p>Anna laver en doodle for at finde en dato. Deadline er på søndag. Anna og Kristine planlægger det, og Linnea hjælper til senere hen.</p>
<p>11. Punkt 11: Opfølgning på lokale generalforsamlinger Der er holdt ekstraordinære lokale generalforsamlinger i København, Aalborg, Roskilde og Esbjerg. Aarhus holder d. 15. juni. Odense giver ikke rigtig noget svar ang. deres eGF. De har udsat den på ubestemt tid.</p>	<p>Vi vil gerne arbejde på at få gejsten op i Odense. Det tager vi op på næste bestyrelsesmøde.</p> <p>Anna eller evt. Bolette tager med til Aarhus Lokalbestyrelses eGF som dirigent.</p>
<p>12. Punkt 12: PR-strategi henover sommeren</p>	<p>Jesper lægger et link til et "corona-dokument" ind i bestyrelsesupdate, hvor alle kan skrive ideer til, hvad pengene fra Tuborgfondet skal gå ind.</p> <p>Alle skal tænke på, hvem de kender i IMCC, som udviser særlig gejst, og som kan blive interviewes til mitIMCC.</p>
<p>13. Punkt 13: Samarbejde med UBUMI Jesper har snakket med UBUMI omkring, hvordan vi kan samarbejde. Vi har begge bøvlet med økonomien og synes, at den sætter en stopper for de ting, vi gerne vil i organisationerne. F.eks. kunne vi hjælpes ad om sekretariat.</p> <p>Er det stadig relevant at have et samarbejde med dem?</p> <p>Kristine har snakket med Carsten og Sabine omkring dette. Carsten kunne godt se, at der kunne være elementer i forhold til sekretariatet, som vi kunne samarbejdes omkring. Det bliver svært at fusionere medlemmer og aktiviteter, men sekretariatet kunne måske være en mulighed. Måske kan det blive relevant, hvis vi skal genansætte en medarbejder igen, som skal arbejde med fundraising.</p>	<p>Jesper skriver til UBUMI og spørger om et møde. Jesper sender dokument over samarbejdsforslagene til Carsten og inviterer ham til mødet med UBUMI, så han bliver inddraget i beslutningsprocessen.</p>
<p>14. Punkt 14: EuRegMe Er blevet udskudt til 27. september til 1. oktober.</p>	<p>Signe sender kald ud til de sidste 4 pladser. Vi dækker 75 % af udgifterne, og alle deltagere skal betale det samme.</p>



IMCC

Hele verdens sundhed

Onlinemøde
Landsbestyrelsen 2020
Bestyrelsesmøde d.
[26.05.2020]

<p>Tilmeldingsprocessen er startet forfra og er i juni (indtil 28. juni), så det lægger op til, at vi har mulighed for at sende flere afsted. Vi har 4 pladser mere ud over de 3, vi allerede har besat. Men hvor meget skal de betale? Forslag omkring, at de vanlige omstændigheder med 75 % betalt af IMCC.</p>	<p>Vi dækker 100 % af Signes udgifter til EuRegMe som vanligt før "krisen".</p> <p>Vi udvælger de sidste 4 deltagere til næste bestyrelsesmøde d. 21. Juni.</p> <p>Vi bibeholder Landsbestyrelsens 10 % udgifter til transport.</p>
15. Punkt 15: Dato for nationalweekend	<p>6.-8. november bliver der afholdt nationalweekend. Vi skal lave meget PR for det.</p>
Ansvarlig for bestyrelsesupdate samt indhold <i>Kun for fysiske møder</i>	
Handlingspunkter	
Orienteringspunkter	
Orienteringspunkt 1: Midler fra sundhedsfakulteterne	
Orienteringspunkt 2: Vi har fået drifttilskud	