| **FORMALIA:** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hvor:** Online | | | | |  |
| **Referent:** Bolette | **Ordstyrer:**  Lukas | **Deltagere:**  Bolette, Lukas, Anna, Sidsel | | **Ikke tilstede:**  Rikke, Martha, Laura, Clara | **Tidsperspektiv for mødet:** 16-18 |
| **1): Godkendelse af dagsorden:** | | | | **Godkendt /** godkendt | |
| **2): Godkendelse af referat fra sidste møde:** | | | | **Godkendt /** vi udskyder godkendelsen til næste møde | |
| **REFERAT:** | | | **HANDLING / SUPPLERENDE:** | |  |
| **3) + 4) valg af ordstyrer og referent**  **Check-in** | | |  | | |
| **Nyt fra gruppen** [vores IMCC-arbejde siden sidst]  *Gennemgås ikke mundtligt.* | | | Lukas:   * Været på DUF’s Samværsuddannelse * Været i kontakt med Kbh LokBes * Været i kontakt med Bamsehospitalet vedr. Køge * It-relaterede opgaver   Laura:  Bolette:   * Har rettet referarter * Har skrevet med Sabine * Sparret med gamle IMCC’ere om organisationen * Har snakket med gamle forperson, julie * Har snakket med frederikke bach og kristine * Har hjulpet sabine med administrative opgaver * Har kigget på folkeoplysningsloven og hjulpet aalborg * Har rakt ud til LB19 * Har været til FM-møder * Er påbegyndt koordineret overblik og to do-liste/portefølje på sigt her: [Overblik- og planlægningsark til bestyrelsen](https://docs.google.com/document/d/1qnN2cNSIXGMetTCdFgO4gb2ogispYnYBwOgaxavJzQA/edit#heading=h.ngukscs7g3n0) * Har undersøgt muligheder for ansættelsesudvalg * Har sparret med DUF og gamle IMCC’ere og Mikael, som er klar til møde   Clara:   * Har lavet internationalt udvalg   Martha:  Rikke:  Sidsel:   * Været til Folkemøde planlægningsmøde * Set på puljer siden sidst * Snakket med Carsten om DUF ansøgning * Forskellig kommunikation, løsningsmuligheder samt konflikthåndtering siden arbejdsweekenden   Anna:   * Kigget på DUF ansøgning | | |
| **Handlingspunkter fra sidste møde**  *Gennemgås ikke mundtligt* | | |  | | |
| **5.**Situation med AIR og August Meeting | | | Forslag fra Clara: vil gerne fritages for møder  Drøftelse:   * Bestyrelsen skal jf. Vedtægterne have valgt en AIR. * Clara indstiller til, at hun gerne vil fortsætte som AIR, men på grund af interne omstændigheder og kommunikationen ønsker hun at dispenseres for bestyrelsesarbejdet   Diskussion; kan dette lade sig gøre?   * Det skal nok skrives ind i forretningsordenen * Undersøger dette   Forslag:   * Lægger op til at Clara fortsætter som AIR, er fritaget fra at deltage i bestyrelsesmøder, men skal give internationale updates efter de internationale møder.   Handling:   * Ændring i forretningsordenen til næste møde, ansvarlig: Bolette + evt. Clara undersøger dette | | |
| **6. LUKKET PUNKT** | | |  | | |
| **7.** Ansvarlig for Esbjerg | | | **Baggrund:** Rikke har tilbudt at tage over for Clara og Laura ifm. Esbjerg. De havde et rigtig godt arrangement i sidste uge, hvor flere nye var interesserede.  Anna overvejer at tage afsted tirsdag i uge 17 til verdensmålsugen. Sidsel kunne også tage afsted i uge 17  Esbjerg har valgt nogle lokale til et rekrutteringsarrangement.  Spørgsmål:   * Er der tjek på DUF afrapportering og overholder vi vedtægterne? * Else har tjek på DUF afrapportering, men vi kan evt. Spørge DUF ift. Vedtægter for at dobbelttjekke. | | |
| **8.** Puljer | | | **Orientering:** Budgettet er der budgetteret til en række forskellige puljer, som kan læses inde på imcc.dk. Sidsel fortæller nærmere. Der skal besluttes, hvordan bestyrelsen fremover skal benytte disse. Der er desuden kommet en ansøgning til en lukket pulje.  Diskussion   * Nogen af dem så ikke helt afsluttede ud * Selve puljerne ser mega gode ud, men de skal læses igennem * Merch og t-shirt, vi stiller krav til, at der kommer IMCC logo på, når man bestiller ting med merch * Kunne man måske gøre det hver 3. måned   Hvad gør vi med den indkomne ansøgning? Den er sendt ind før puljerne desværre er helt færdiglavet og er derfor også blevet sendt ind gennem det gamle ansøgningsskema fra 2018.  Beslutning 1:   * Vi indstiller til, at vi siger, at der ikke er flere penge i puljen fra 2018 samt at de nye fra 2023 ikke er helt færdig lavet. Derfor afvises den indsendte ansøgning.   Beslutning 2:   * Vi laver en t-shirts og merch pulje.   Der blev snakket om at man kan søge hver 3 måned og at vi herigennem kan lave samlede IMCC indkøb af merch.  Handling   * Sidsel indstiller til, at hun tager det videre med Carsten i forhold til de forskellige puljer samt den ny oprettede Merch pulje. * Og derefter melder hun ud til foreningerne | | |
| **9.** Nedsættelse af forretningsudvalg | | | **Baggrund:** Det er en tung opgave at stå som alene ansvarlig. Bolette orienterede sig om muligheden for at nedsætte et forretningsudvalg, som hun også lagde op til på GF.  Vi er alle frivillige studerende. Derfor er det helt forståeligt, at man som frivilligt bestyrelsesmedlem ikke altid har overskud til at lægge en 37 timers arbejdsuge i at være medlem af IMCC’s landsbestyrelse. Derudover kan det være et tungt ansvar at være formand i en så stor forening af frivillige kræfter og bære det primære ledelsens ansvar.  Man har mulighed for at fordele det primære ledelsesansvar mere ved at tilføje 2 næstformandsposter, hvor af den ene er ansvarlig for eksterne relationer og IMCC’s politiske arbejde.  GF lagde op til, at denne post fx vil være drivende for et politisk arbejde/arbejdet for eksterne relationer i samarbejde med formanden.  Den organisatoriske næstformand kan fx understøtte formanden i internt organisatorisk arbejde. Disse roller kan specificeres i bestyrelsens forretningsorden, hvis nødvendigt.  Vi lægger dog op til, at ansvaret kan fordeles efter interesseområder.  LUKKET DISKUSSION | | |
| **10.** Forslag til proces for godkendelse af kompensationsregler | | | **Baggrund:** Jf. de nye vedtægter fra 2022 skal vi udarbejde retningslinjer for kompensation af medlemmerne. Ingen har ønsket at modtage kompensation. Da vores vedtægter er juridisk bindende, men retningslinjer for retningslinjer til enhver tid kan ændres, foreslår Bolette, at vi blot skriver “såfremt et eller flere medlemmer ønsker kompensation, fastsætter den øvrige bestyrelses retningslinjer herfor”. På den måde undgår vi at komme til at skrive noget, der kan få konsekvenser for, at vi bliver betragtet som en demokratisk bestyrelse.  **Diskussion:**   * Ingen ønsker kompensation * Det vigtigste er, at vi ikke skriver noget, der kan få konsekvenser for, hvorvidt vi er en demokratisk forening   **Beslutning:**   * Vi beslutter, at der blot bliver indskrevet i forretningsordenen de minimale principper ift. De krav, der står i vedtægterne   **Handling:**   * Bolette søger sparring på dette ved DUF, hvorefter vi aftaler at gå videre med dette punkt efter vi har fået konflikthåndtering i bestyreslen. | | |
| **11.** LUKKET-punkt | | |  | | |
| **12.** Godkendelse af ny forretningsorden | | | Forslag: Der indstilles til, at vi sender forretningsordenen forbi tryghedsudvalget eller andre IMCC’ere/DUF og de kommer med nogle bud på, hvordan vi kan have en “tryg forretningsorden, som er kort, og som vi kan overholde”.  Diskussion: Fx så vi har nogle realistiske forventninger til hinanden ift. Kommunikation.  Handling:   * Bolette færdiggør udkast til dette * Forretningsordenen sættes på dagsordenen til mødet d. 30. | | |
|  | | |  | | |