**Bestyrelsesmøde**

Dato: 9. marts

Tid: 12-16

Lokation: Aarhus

Ikke til stede: ingen

**Formalia:**

* Godkendelse af dagsorden ja
* Godkendelse af referat fra sidste møde ja
* Valg af referent: Sonja
* Valg af ordstyrer: Eva
* Udfyld DUF-dokumentation og opdater fra sidst skriftligt nederst i dette dokument[DUF dokumentation 2025 - IMCC](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wCL44QEJSLLgtEJM8FFsFbIoCyR4qN_hiFAEkZrmueA/edit?usp=sharing)
* Check ind (10 min)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tid** | **Punkt** | **Referat** |
| 12.10- 12:15 | **Opdatering fra Sekretariatet (Amanda)** | Amanda: lidt presset, da Carsten er sygemeldt.  Ingen specifikke opdateringer fra Sabine  Men Amanda og Sabine laver sammen refusioner  Sabine får flere administrative og økonomi spørgsmål.  Frivillige skal kontakte Amanda direkte eller refusionsmail IKKE bogholder mailen, da Amanda ikke har adgang til denne  Casper er nyligt tilføjet og han er faldet godt til og kommer med gode pointer til internationalt arbejde |
| 12:15- 12:20 | **Tryghedsudvalg (Eva og Amanda)** | Eva havde et møde med tryghedsudvalget  Eva tilføjer referat:  Tryghedsudvalg vil gerne have en vurdering af samarbejdsaftalen  Samarbejdsaftalen er den aftale man indgår som frivillig når man er med i IMCC  Tryghedsudvalget vil gerne have andre rammer og være mere sete i IMCC  DUF burde være med ind over  De kommer med til næste nyhedsbrev  Amanda og Sonja kan holde et møde med dem og snakke om bl.a. det Sonja lærte på DUF’s samværskursus |
| 12:20- 12:30 | **Fondsansøgning diskussion (Amanda)** | Amanda har en powerpoint  Amanda har tænkt over puljer  Andre steder man kan søge pulje  SparNord har en frivilligfond, man kan søge national og lokal  Amanda vil gerne lave en fondsansøgning i samarbejde med os  Vi kan søge den fra 10/3 til 10/4  kan søges til rekuttering, organisationsudvikling, arrangementer, projekter etc.  Man får svar til Maj og projektet skal startes inden året er omme, og foregår i en toårig periode  SparNord har impact principper: fællesskaber, forankring, nyskabende, spredning, ungfokus  Vi vil søge til at styrke vores frivillige, så få flere frivillige og beholde de frivillige vi har  få flere forskellige studerende med og nytænke organisationen   * opkvalificering af frivillige og ledere * rekruttering af flere frivillige   + professionsbachelor fx * nye organisationsformer   + skal vi kommunikere mere mellem lokalbestyrelser eller fx LAL’er   Budget er 800.000-900.000 kr  Man kan søge op til 2 mio  Vi skal leverer på det 2025 og 2026  Pengene må nok ikke bruges internationalt (miv Andreas)  Vi skal sende den om en måned  der vil være   * møde * fordel ansvar * status møde * ret og færdig * send før 10/4   Hvem vil være med med Amanda  Kirstine kan være med 8)  Andreas vil gerne være lowkey med  Nikoline vil gerne være lowkey med og mere med fra april  Planlæg af møde  Messenger Gruppe - Amanda laver gruppen |
| 12.30- 12:40 | **Handleplan diskussion (Amanda)** | Vi har en handleplan  [Handleplan 2025.docx](https://docs.google.com/document/d/1cVuBosba2GL9J-DHDMcw7YyWCQuwfj3U/edit?usp=sharing&ouid=115303521929835995274&rtpof=true&sd=true)  [Udkast til handlingsplan med deadlines.xlsx](https://docs.google.com/spreadsheets/d/16rxI-3h6C0OAi6dz1M0bcW3GYircTAzE/edit?usp=sharing&ouid=115303521929835995274&rtpof=true&sd=true)  Hvordan følger vi op på at vi holder handleplanen  En masse ansvar blev givet ud  Amanda har lavet en oversigt med kalender så man kan skrive ind og mere konkret planlægge hvordan man vil imødekomme sit ansvarsområde |
| 12:40- 12:50 | **Kommunikationsplan diskussion (Amanda)** | Vi skal kommunikere  Opfordring fra Amanda, det er forskelligt hvordan vi bruger SoMe, det kunne være nice hvis der er en SoMe  Der må gerne være mere struktur omkring PR.  Der skal være flere opslag  International udvalg er ved at lave en PR strategi men kun til international  Måske lave samarbejd post mellem IMCC Danmark og fx sexekspressen  Vi kan overveje at have en PR ansvarlig  Mange andre IFMSA organisationer har en PR post  Vi kan lave et kald til SoMe repræsentant, som så ikke bliver en del af landsbestyrelsen  Nicoline laver kald og AManda holder møde med dem der gerne vil være PR repræsentant |
| 12:50- 13:00 | **Midtvejsevaluering diskussion (Amanda)** | Vi skal have en midtvejsevaluering  Måske lidt sent at gøre det i august arbejdsweekend  Gerne inden sommerfest  Fx inden sommerfest den 26/6 hvor vi har møde 12-17  Så bruger vi en time på evaluering  Skriftlig evaluering og så mundtlig gennemgang  Kun Amanda får skriftlige evalueringer |
| 13.00- 13:25 | **Bestille mad, pause** |  |
| 13:25- 13:55 | **Sekretariat organisation, bogholdervikar diskussion og beslutning (lukket punkt)** |  |
| 13:55- 14:10 | **Esbjerg diskussion (Eva)** | Esbjerg, alle i lokalbestyrelsen bliver færdig samtidig til sommer  De køre både bamse og lokalbestyrelsen  Vi skal gøre noget ellers lukker esbjerg  Der skal være rekrutteringsarrangementer  Har Esbjerg nogen der kan overtage eller er de helt blank  vi skal ud og finde nye IMCC medlemmer  der bliver optaget 30 medlemmer om året på kandidat i esbjerg  Bamse er der nu  IMCC grøndland? måske  Rød gruppe måske? og så holde oplæg  Sygeplejerskestuderende er også i esbjerg  Vi har allerede rekrutteringsstrategi fra roskilde og køge  Julie, Kirstine og Andreas kan godt tage til Esbjerg og lave noget  fokuserer på sygeplejerskestuderende (ligger samme sted som medicinuddannelsen) og bamse  Tage frivillige med fra Århus fra fx bamse og FFF, IMCC Grønland måske også en grøn gruppe - mini basisgruppebazar  lokke med frokost - få fra Amanda rekruttering? |
| 14:10- 14:20 | **Internationalt og europapulje orientering (Andreas og Julie)** | Europapuljen blev søgt  Tage til belgien og være der et par dage og herefter Prag og til slut slovenien  Vi har været i kontakt med NMO’s  Det bliver mega nice  Ansøgt om 25 pladser  Man får penge til interrailbillet, 1 måned og 7 dage  ca 9500 kr pr mand og man giver selv 1000kr  Vi får svar om en måneds tid  Sidste uge af juli, kan måske rykkes  Der skal være flere fra international udvalg der kan hjælpe med turen, da Julie har taget meget af ansvaret med at lave ansøgning  Eva har desuden søgt 200.000 kr fra Sjómaq puljen hos DUF ifb. med vidensudveksling mellem sexualundervisere fra Færøerne, Grønland og IMCC, sammen med Laura fra IU, eventet ville ligge første uge i august.  [Europapuljen ansøgning .pdf](https://drive.google.com/file/d/1Ant6cauYi-YXgVYGFhssKpw-7gZ6n-vo/view?usp=sharing) |
| 14:20- 14:40 | **Puljeansøgninger (Sonja)**  **+ hvor meget giver vi til større arrangementer?** | [Puljeansøgninger IMCC's interne puljer 2025 (Responses)](https://docs.google.com/spreadsheets/d/16nGB144z_RN76KvNs2a5AmyLiyWXj-qT7V70_BUe4Nw/edit?usp=sharing)  IMCC Indien - rekrutteringspuljen, søgte 1000 til pizzasnegle, de brugte 700 kr (de får det, så længe de ikke har tjent penge på det)  UAEM konference, søgte 50.000 kr men vi plejer at give 20.000 kr til konferencer og derfor giver vi 20.000 kr.  UAEM - merch, søger 14.000kr. Får afslag (fordi de får 20.000 kr til hele konferencen). De må gerne få en masse IMCC merch og så kan de lave klistermærker specifikt til arrangementet.  FFF Aarhus - rekrutteringspuljen, søger 1000kr til flyers, snacks, underholdningsaktiviter og plakater, til 2 arrangementer i foråret. Får ikke de 300 kr som var søgte til plakater og flyers, det kan de printe. De får 700 kr i stedet.  FFF Aarhus - national uddannelses og transportpulje, praktiske udgifter, 800 kr. Det får de.  IMCC Grønland - merch puljen, søger 11.236 kr til fleecetrøjer til 45 frivillige. Vi beslutter at imødekomme dem med 1600kr til fleecetrøjer til styregruppemedlemmerne.  IMCC Palæstina - merch puljen, søger 5500 kr til 20 t-shirts og 2 roll-ups som er specifikke til IMCC Palæstina gruppen. Vi vil imødekomme med 1 roll-up og 12 t-shirts 3500 kr.  ASHIPTI - rekrutteringspuljen, posters, flyers og forplejning, 1500 kr. Vi giver 1250 kr (dvs. % plakater og flyers) |
| 14:40- 15:00 | **Pause (frokost)** |  |
| 15:00- 15:10 | **Hjemmeside Input og ideer (Kirstine)** | Eva: Looket skal være anderledes  Man skal kunne klikke på alt  Sonja: undergrupper er dårlige  fx med økonomi og puljer  Bedre søgefunktion  Integrere nyhedsbrevet måske  Ny startside  Få opdateret information  Engelsksproget?  Kirstine finder en udefra, der kan stå for redesign |
| 15:10- 15:13 | **GF lokation beslutning (Eva)** | Hvor skal GF være  Amanda vil gerne holde det i Jylland  Ift 75 år er det nemmere for at få taleholdere til at møde op  Det var i Århus sidste år  Det bliver i kbh |
| 15:13- 15:15 | **Skal vi være medlemmer at Alliancen for global sundhed (Eva)**  Kontekst Casper og Eva har været til intromøde; <https://www.globalsundhed.org/> | Eva og Casper var til intromøde  Nogle grupper der kæmper om global sundhed  De holder arrangementer  der er ikke noget ansvar vi skal ligge i det  det er gratis  Vi bliver medlem |
| 15:15- 15:30 | **Forårsseminar (Kirstine)** | Der er kommet kald til trænergruppen  Der er en ansøger  Vi vil gerne have flere trænere  10-11maj  Eva synes vi skal oprette event nu selvom alting ikke er på plads endnu  Forårsseminar er for alle imcc’ere  Sabine: winkas  FB begivenhed |
| 15:30- 15:35 | **Folkemøde (Julie)**  **Update + østifterne** | Der har været kald  47 ansøgninger - 46 fik en plads  senere er der kommet flere ansøgninger  så 50 pladser er udfyldt  og der er venteliste  Vi kan udvide budget og evt bruge østifter penge  vi kan udvide og så få 10 pladser mere  eller 5 ekstra  fx 20.000kr mere  men måske lidt dårligt at vi udvider efter deadline  fedt at få brugt østifternes penge  Lade arrangørgruppen beslutte de må hvert fald gerne bruge penge fra østifter til folkemøde og så 20.000 fra IMCC  Så de har 50.000 nu (fra østifterne)  og får 20.000 fra IMCC folkemødet budget |
| 15:35- 15:45 | **Vores rolle i IMCC - diskussion (Eva)** | Hvordan arbejder vi  Fx at vi laver ansøgninger som udvalg burde lave  Hvad skal vi, hvad skal udvalg og hvad skal sekretariatet  Nu mødes vi også kun en gang om måneden  Måske vores arbejdsbyrde skal ned  Give opgaver videre til fx Amanda eller udvalg  Vi skal være bedre til at få OC til arrangementer  Vores hovedfokus skal være bestyrelsesopgaver  og så kan man bagefter lave arrangementer fx seminar og folkemøder og ansøgning  Eva har ikke kunne trække på bestyrelsen til de bestyrelsesopgaver hun har. Og har følt hun har stået alene med det, har haft brug for nogen at snakke med  Vi har uddelegeret ansvar lidt skævt  Vi skal prioritere de ting hvor vi også møder opbakning  Eva er mindre presset når sekretariat situation er løst  Louise havde sidste år en liste med opgaver hun uddelegerede  Vi bliver bedre til at spørge om hjælp  Vi er frivillige - det behøver ikke være 100% optimalt altid |
| 15:45- 16:00 | **Evt.** | Eva siger: Vi er i gang med IT  Vi kan få et workspace på google så vi har mere lagerplads  Man kan få det når man er en NGO  Det skal søges  Nicoline skriver til Sabine og spørg |