| **FORMALIA:** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hvor: Panum** | | | | |  |
| **Referent:** Eva | **Ordstyrer:**  Louise | **Deltagere:**  Louise, Andrea, Zeinab, Eva, Helene, Andreas (og Amanda) | | **Ikke til stede:**  Katrine | **Tidsperspektiv for mødet:** 16-20 |
| **1): Godkendelse af dagsorden:** | | | | **Godkendt /** ikke godkendt | |
| **2): Godkendelse af referat fra sidste møde:** | | | | **Godkendt /** ikke godkendt | |
| **REFERAT:** | | | **HANDLING / SUPPLERENDE:** | |  |
| **3) + 4) valg af ordstyrer og referent**  **Check-in** | | |  | | |
| **Nyt fra gruppen** [vores IMCC-arbejde siden sidst]  *Gennemgås ikke mundtligt.* | | | Andrea:  Eva:   * Kontaktet Dansk erhverv omkring medlemsskab * Møde med bogholder og sendt referat * Møder med organisationskonsulent * Oprydning af IMCC kontor på Panum * Bestyrelseskald for 2025 * Forretningsorden for LB 2025 * Skrevet til bogholder vedr. Betalingskort til forperson og organisationskonsulent * Deltaget i overleverings weekend   Helene:  Zeinab:  Katrine:  Louise:  Andreas:   * Afleveret udstyr fra FINO 24 * Afholdt evalueringsmøde med FINO OC * Overleveringsmøde med Zeinab * Deltaget i overleverings weekend   xx: | | |
| **Handlingspunkter fra sidste møde**  *Gennemgås ikke mundtligt* | | |  | | |
| **5. Punkt 5**  Opdatering fra organisationskonsulent (Andrea, 10 min) | | | Amanda synes det går godt og har været i kontakt omkring sin stilling med flere frivillige. Har været til rådgivning hos Christina ved DUF, det var godt.  Har haft møde i dag med Katrine fra Kenya gruppen. Der har været nogle udfordringer som LB tager videre omkring støtten de frivillige har brug for.  Der aftales at vi øger vidensdelingen omkring det arbejde LB har lavet for at understøtte de frivilliges arbejde. | | |
| **6. Punkt 6**  En ny pulje er lanceret - Mega fed mulighed for IMCC’ere (15 min, meget gerne mens Amanda er der) | | | Ny DUF pulje på 15 millioner (Europapuljen) til at mødes med andre unge og ungdomsorganisationer i Europa. Dette er en god mulighed til kulturudveksling.  Der skal nok søges via lokalbestyrelserne. DUF vil gerne gøre det tilgængeligt, det skal være i 2025.  Omtalte muligheder inkluderer studietur og rekruttering til Køge.  Det skal reklameres til de frivillige, ny Landsbestyrelse samt organisationskonsulent står med dette. | | |
| **7. Punkt 7**  Hængepartier fra vores bestyrelsesår? Noget Amanda kan hjælpe med ift at vi slutter? ( Louise, 10 min) | | | DUF dokumentation for aktiviteter i 2024 skal huskes at opdateres inden vi går af.  Der skal uploades referater fra de landsbestyrelsesmøder i 2024 som mangler (efter GF). Det gør Louise.  Zeinab har et hængeparti som handler om et større IFMSA initiativ omkring Palæstina aktivisme. Der bliver aftalt, at den kommende landsbestyrelse tager sig sammen og laver en guide til beslutningstagning omkring aktivisme indslag og hvornår og hvorvidt IMCC kan stå inde for det. Eva tager dette med. | | |
| **8. Punkt 8**  Status på sekretariatet (Andrea, Louise, Eva, 45 min) - lukket punkt KENYA | | | LUKKET PUNKT  Der blev afholdt en tjenstlig samtale med Carsten fredag den 29. November. Det var en meget akut reaktion på Amandas mails til Andrea og Louise omkring kommunikationen samt observationer fra landsbestyrelsen omkring stemningen i sekretariatet. Desuden har der været en længerevarende problematik omkring økonomi indføringen og kommunikationen mellem bogholderen og landsbestyrelsen (arbejdsgiveren). Andrea og Louise har fået rådgivning fra DUF omkring det her hvor vi har fået anbefalet at vi skulle indkalde til en tjenstlig samtale og gives en skriftlig advarsel.  Samtalen blev afholdt af Louise og Andrea, Eva var tilstede og skrev referat. Det gik dårligt, hvor bisidder sendte efterfølgende en personlig mail til den kommende forperson som grænser til at være truende. Carsten har ikke underskrevet den skriftlige advarsel han fik til samtalen fra os, han har fået den sendt igen hvor han er blevet bedt om at skrive under den og sende til os inden den 11. december, på onsdag. Der afholdes endvidere et møde med Carsten og forpersonen for 2024 og 2025 samt økonomiansvarlig 2024 og 2025 plus Amanda om ny økonomi indføring. Andreas kommer med online. Til mødet skal der laves bilagskontrol. Især ift. fleece og duge. Hvis der er suspekt for økonomisk svindel, skal det videregives til DUF's juridiske og økonomiske afdeling og politiet. | | |
| **9. Punkt 9**  Grønne grupper bevillingsloft (Helene, 15 min) | | | Duf afventer svar fra UM. | | |
| **10. Punkt 10**  Status på Roskilde/Køge (Eva, Katrine, Amanda, 45 min) | | | Det går blandet. De studerende er ikke så meget i Køge, de er der kun i to uger, ellers er de på Panum. Det er meget nyt og det er en overgangsperiode. Vi er velkomne til at holde et studiestart aktivitet. Anders fra studievejledningen viste meget opbakning til initiativet, men det bliver svært at gøre det i år, det er hellere i 2026 og evt. 2027 at der kan noget ske.  Lokalbestyrelsen i Roskilde er overvældet og kan ikke overskue, vi skal gå i tænkeboks ift. lokalbestyrelsen. Amanda skal have møde med Professionshøjskolen Absalon i morgen ift sygeplejerskers aktivitet (muligvis bamse aktivitetsgruppe, etc). Ellers mener Amanda at der kunne ske en masse i RUK, evt. Grønne gruppe aktiviteter.  Vi skal huske at bruge den nye DUF pulje til rekruttering i de her udsatte lokalaktiviteter. Andrea mener muligvis at der skal være ansøgninger via lokalbestyrelser. | | |
| **11. Punkt 11**  Møde på onsdag om økonomi - plan skal lægges (Louise, 20 min) | | | Eva og Helene tager styring til mødet, Louise skriver referat. Vi har en dagsorden og de punkter skal gennemgås. Det er vigtigt at vi får styr på bilagene. Helene sender budgettet for 2025 ud inden, så vi kan alle sammen forberede os på det og komme hurtigt videre. | | |
| **12. Punkt 12**  Kort update fra DUFs delegeretmøde (Andrea) | | | Andrea og Katrine (plus Sonja) har været til DUFs delegeretmøde. | | |
| **13. Punkt 13**  Celebration dag d. 1. februar: Ønsker til dagen (Andrea, 15 min) | | | Det gamle bestyrelsesår er snart overstået og det skal fejres. Det drøftes at det kunne være nice at snakke om hvad vi har gjort og få et overblik over alt det gode vi har været igennem.  Vi skal have mimosas. | | |
| **14. Punkt 14**  Amanda skal til Odense, baby skal med (skal have mad) hvad gør vi med betaling/refusion? | | | Amanda skal til Odense og hotelværelset blev dyrere, eftersom baby skal med (plus mand, til pasning). Der besluttes at dække Amandas udgifter men ikke mandens. Det er en præmis ved arbejdet, at der er aften- og weekendarbejde ind imellem. Det er derfor ikke en uforventet hændelse og der sættes en standard med at vi dækker den ansattes transport og logi men ikke partners. | | |
| **15. Punkt 15**  Sekretariatets julemiddag, Blue elephant eller Lucia i Nyhavn (afstemning) (2 min, Eva) | | | Hvem kommer? Zeinab, Eva, Louise, Katrine, Amanda, Carsten? og Sabine?  Der er booket på Blue Elephant på Radisson Blu kl 18:30. Eva sender en påmindelse til alle deltagere. | | |
| **16. Punkt 16**  Udvælgelse af delegationer til internationale møder i IU (Zeinab, 15 min) Inkl CSW | | | Der er blevet valgt to til CSW, det blev Louise forperson og Mia fra IU. Mia har været CSW ansvarlig i år og IU har modtaget en bekymringsmail omkring at Mia har haft mulighed for at læse alle ansøgningerne inden.  Mia vil som følge af dette gerne holde sig væk fra ansøgninger til EuRegMe, så det ikke sker igen. Zeinab er bekymret for at dette er et større problem, idet at IU skal hjælpe med arbejdsbyrden hos AIR, samtidigt med at hele IU er sædvanligvis meget internationalt interesseret og hvis ikke vi kan bruge deres kræfter, ville arbejdet ende igen på AIR.  Det besluttes at IU skal passe på med at vejledning skal ikke komme fra nogen som søger pladsen. Hvis man selv søger noget, så må man melde det ud inden kaldet og så er rammen, at dem som søger er ikke ansvarlig for kaldet og spørgsmål, samt ikke læser ansøgningerne fra de andre ansøgninger.  Forslag til retningslinjer til IU og ansøgningsproces:  Forud for hvert møde, indsættes en til to kontaktpersoner. Man kan ikke være kontaktperson hvis man tænker at søge. Andreas og Louise tager primusmotor.  Hvis ikke IU kan sikre neutralitet og upartisk proces, flyttes ansvaret tilbage til landsbestyrelsen for udvælgelsen.  Ansøgninger til projekter sendes til en ny mail, som bliver lavet kun til ansøgninger for projekter. AIR/IU står for at lave en ny gmail, som kan også skrives til via [ansoegning@imcc.dk](mailto:application@imcc.dk) eller [application@imcc.dk](mailto:application@imcc.dk) (idé til navn). I denne forbindelse kontaktes Sabine. | | |
| **Ansvarlig for bestyrelsesupdate samt indhold**  *Kun for fysiske møder* | | |  | | |
| **Handlingspunkter** | | |  | | |
| **Orienteringspunkter** | | |  | | |
| **Orienteringspunkt 1 (Eva)** | | | Ungdommens folkemøde deltagelse gemmes til den nye bestyrelse tager over | | |
| **Orienteringspunkt 2** | | |  | | |
| **Orienteringspunkt 3** | | |  | | |