



IMCC

Bestyrelsesmøde

Dato: 6. april

Tid: 12-16

Lokation: København

Ikke til stede:

Formalia:

- Godkendelse af dagsorden
- Godkendelse af referat fra sidste møde
- Valg af referent: Julie
- Valg af ordstyrer: Eva
- Udfyld DUF-dokumentation og opdater fra sidst skriftligt nederst i dette dokument
- **+ DUF dokumentation 2025 - IMCC**
- Check ind (10 min)

Tid	Punkt	Referat
12.10-12:30	Opdatering fra Sekretariatet (Amanda) Signatur Amanda	Amanda fortæller at det går fint på sekretariatet. Sabine er på ferie denne uge og Carsten er fortsat sygemeldt, derfor har Amanda mange ekstra opgaver - det går godt og hun føler det har givet hende større indblik i IMCC generelt. Casper er i gang med at lave internationale retningslinjer og har brug for at nogen læser dem igennem og kommer med kommentarer og inputs. - Andreas og Eva vil gerne læse igennem og kommentere Eva skal have et møde med Sabine snarest muligt vedrørende Carstens fratrædelse.
12:30-12:35	DUF redegørelse (Amanda)	Senest d. 1 juni skal vi søge penge hos DUF. Dette indebærer både en kvalitativ beskrivelse samt en mere kvantitativ gennemgang af økonomi/budget. Amanda fortæller at hun forestiller sig at fokus kommer til at ligge på redegørelse af aktivitet i alle lokalforeninger. Amanda skal bruge hjælp til dette. - Eva og Nicoline vil gerne hjælpe
12.35-12:50	Økonomipunkt (Amanda og Sonja) - drømmescenarie - 01/07 - vikar - ekstern bogholder til årsrapport	Sonja og Amanda havde møde i fredags. Der er mange ting som fungerer men også mange hængepartier. De snakkede om et "drømmescenarie" for IMCCs økonomi. De har snakket om at der kunne ansættes en vikarbogholder til d. 1/7.



	- underskriv hos merkur - vi skal skrive ud til aktiviteter om carsten (Sonja) - opdatering på økonomi til lokalbestyrelser og aktiviteter	Det som brænder lige nu er et regnskab som skal indsendes til KBHs kommune. Aktiviteterne skal informeres om Carsten situationen og økonomien generelt. - Eva understreger at dette kommer til at ske efter hun har snakket med Sabine og DUF Der mangler penge i Aarhus. Lokalbestyrelsen har brugt mange penge på mad både til møder og andre arrangementer, mens andre aktiviteter mangler penge. Sonja vil sende en mail til lokalbestyrelser om at 70% af alle <i>bypenge</i> skal gå til aktiviteter og at man max bruger 50kr pr. mand på mad, såfremt man er mere end 2 personer (lokalbestyrelser under 2 personer har 125kr pr/person). Andreas foreslår om Aarhus skal have flere penge, Sonja forklarer at problemet primært er at lokalbestyrelsen bruger for mange penge internt og ikke deler penge ud til aktiviteter - som søger nationale puljer. Andreas er bekymret for at det bliver for svært at holde styr på hvad pengene bliver brugt på, Sonja vil lave en skabelon og understreger at det handler om at stole på lokalbestyrelserne og at det ikke skal være en udskammelseskampagne af lokalforeninger. Andreas foreslår mere bløde guidelines. Sonja er enig i, at det ikke skal være for firkantet, men mere tænkt som guidelines for lokalbestyrelser samt excelark at støtte sig op af. Sonja understreger, at lokalbestyrelser altid kan søge puljer fra landsbestyrelsen hvis de mangler penge til arrangementer, dette skal også stå i mailen. Andreas foreslår at revurdere, hvordan bypenge uddeles. Derudover, at det er vigtigt at vi støtter op om sociale arrangementer. Amanda er enig. Sonja laver udkast til mail vdr. lokaløkonomi og puljer til økonomiansvarlige.
12:50-12:55	CISU (Amanda og Sonja)	CISU har skrevet til Sonja vdr. problemer intern i CISU. I efteråret er der en række medlemsorganisationer som har skrevet sammen vdr. problemer om at ledelsen tager beslutninger uden om bestyrelsen. IMCC har forholdt sig passivt, men vi er blevet kontaktet vdr. generalforsamling i CISU d26 april. Vi kan enten deltage eller sende en fuldmagt til



		Anne fra Ubumi Prisons Initiativ til at de kan stemme på vores vegne. Andreas synes ikke vi skal underskrive en fuldmagt, hvis vi ikke har sat os helt ind i situationen. Ubumi holder informationsmøde d10 april. Sonja har ikke stærke holdninger, Kirstine har tillid til at CISU skal finde ud af deres interne stridigheder og at det ikke er så højt på prioriteringslisten for hvad vi burde bruge tid på lige nu, Nicoline, Eva og Julie er enige. Amanda skriver mail til Ubumi om at vi ikke kommer til at vi ikke kommer til at sætte os ind i det nu og at vi ikke giver mandat til at stemme på GF.
12:55-13:00	Kommunikationsplan (Amanda)	Vi har fået en PR-repræsentant. Rosa 2. semester fra KU. Hun har meget energi og synes det lyder super spændende. Amanda holder møde med Rosa næste uge mht. på udvikling af en kommunikationsplan.
13.00-13:30	Pause (frokost)	
13:30-13:45	Puljeansøgninger (Sonja)	Generelt skal vi holde overblik over hvor mange penge der bliver brugt i puljerne. Specielt i den internationale transportpulje kommer vi til at mangle penge. <u>Puljeansøgninger:</u> <u>March Puljen:</u> - FFF Aarhus søger 4000kr til 9stk sweatshirts til lokalbestyrelsen. - Afslag - Exchange KBH søger 5000kr til 50stk muleposer - Afslag - Tilbud om at få IMCC muleposer og at de kan søge igen hvis de finder et billigere tilbud. <u>National transportpulje:</u> - Lisa søger 400kr for transport til DUFs samværskursus - Godkendt. Samt opfordring til at svare på Amandas mail - Amanda skriver til de andre



IMCC

		som har været med til samvær kursus vedr. mulighed for refusion af transport. <u>Samarbejde på tværs af aktiviteter:</u> - Louise har søgt 8453kr til Grøn Gruppe dag i Aarhus (overnatning, mad, transport) - Godkendt. - Obs. max. 400kr/person på transport - IMCC Rwanda og IMCC Indien søger 5750kr til oplæg samt paneldebat med Læger Uden Grænser & beredskabsstyrelsen - 4750kr imødekommet (1000kr til forplejning) - Sonja spørger ind til om lokaleleje kan gøres billigere igennem IMCC <u>Rekrutteringspuljen:</u> - Exchange&Research Exchange Aarhus søger om penge til deres månedsmøder - Afslag - med råd om hvor de kan søge penge - SHINE søger 1700kr til pizza - Afslag da de skal søge hos Roskilde - IMCC Indien søger 500kr til forplejning (påskeæg + drikke) til rekrutteringsevent på Panum - Godkendt. - Spørger ind til hvorvidt de har solgt pizzasnegle som de har fået penge til. <u>International uddannelse og Transport:</u> - Dissektionsturen søger 40.000kr - Information om at vi nok skal dække, hvis det viser sig at de ikke får nok i fondsansøgninger.
13:45-14:15	Fondsansøgningen Spar Nord (Amanda, Kir og Nicoline)	Amanda, Kirstine og Nicoline (og Andreas) har lavet en ansøgning på ca. 1,5 mio kr ved Spar Nord fonden. Der er deadline på torsdag. <u>Kommunikation:</u> Kirstine fortæller, at hun har lavet udkast til kommunikationsplan. Konkret er hun i tvivl



IMCC

		om, hvorvidt hun skal gentage de samme kommunikationsaktiviteter fx. SoMe promo eller om hun skal være mere specifik i de givne felter. Der er generel enighed om at hun fokuserer på at være specifik, og om man evt. kunne skrive en kommentar til kommunikationstiltag, som er mere generelt også udspecificere på de enkelte aktiviteter. <u>Budget:</u> Amanda foreslår at bruge flere penge på seminarer og færre på nationale/internationale events. Andreas foreslår at bruge 5000kr/år/by til infomøde Det skal tjekkes om fonden støtter lønomkostninger. Såfremt de ikke gør det, kan andre poster justeres op. Nicoline har opjusteret kommunikationsposter som de har aftalt. Vi aftaler at Nicoline og Kirstine skriver hvis de har brug for hjælp. Ellers sender de ansøgningen afsted.
14:15-14:25	Jubilæumsfest (Nicoline)	Vi skal i gang med at planlægge jubilæumsfest. Vi skal nedsætte en OC. Nicoline og Eva snakkes ved mht dette.
14:25-14:40	Europapulje (Julie)	Vi har fået bevilling på ca. 231.000 Kr. Julie og Andreas vil gerne nedsætte en styregruppe 2-3 personer, som kan hjælpe med at planlægge og afholde turen. Andreas foreslår at udvælge 2-3 stykker som vi ved har erfaring. Eva foreslår at lave et hurtigt kald så alle har mulighed for at søge. Vi laver et kald med frist på 1 uge. Og udvælger derefter 2-3 personer som kan hjælpe med planlægningen. Eva, Andreas og Julie snakker sammen om hvorvidt det er muligt/giver mening at rykke datoerne.
14:40-	Folkemøde bevilling (Julie)	Vi har fået en bevilling på 25.000 kroner til



IMCC

14:55		transport fra CISU. Disse skal bruges først, derefter Østifterne og derefter IMCCs "egne" midler.
14:55-15:00	Globalt Fokus (Nicoline)	Nicoline holder et møde med PR-repræsentaten med henblik på promovering af eksterne partnerskaber. Såfremt Nicoline har tid vil hun kigge på mulighederne indenfor Global Fokus. Kirstine fortæller om muligheder for at udgive artikler i Global Fokus, da dette kunne have relevanse for nogle af vores medlemmer.
15:00-15:10	Forårsseminar, logistik + promovering (Kirstine)	<u>Logistik:</u> - Hvor mange fra landsbestyrelsen kommer? - Eva kommer lørdag aften, men kan hjælpe hele søndag - Amanda kommer kun lørdag - Nicoline kan som udgangspunkt godt komme hele weekenden - Andreas kan som udgangspunkt ikke komme - Julie kan som udgangspunkt godt, men er presset mht. eksamener og vil derfor gerne prioritere at være der kun én af dagene hvis muligt. <u>Promovering:</u> - Hvordan kan vi promovere forårsseminaret? - åbning af tilmelding på Winkas + google forms - frist på tilmelding evt. mandagen inden - udarbejdelse af program - workshop på tværs med amanda (lørdag) - tid om aftenen lørdag til at være social - tilvalg af forskellige workshops søndag Egenbetaling på 50kr beholdes. Kirstine fortæller at det går godt. Amanda og Nicoline er bekymrede for at der ikke kommer så mange tilmeldinger.
15:10-15:25	Efterårsseminar (Kirstine)	Der frist på fondsansøgning til efterårets seminar. Dato er d11-14 september.



IMCC

		Kirstine har haft 1 måde med Ea (fra IU og Exchange). De tager udgangspunkt i IFMSAs guidelines vedr. udarbejdelsen af en plan. Der bliver lavet drev til dokumenter til forårs og efterårsseminar. Der skal nedsættes en OC snarest muligt. Der sendes en "save the date" samt kald til OC ud i mailen om forårsseminar. Senest 3 måneder inden seminaret, skal der sendes en ansøgning til IFMSA om at der skal holdes en SRT. Dette må meget gerne ske før.
15:35-15:45	Aftalen (Eva) Lukket punkt	
15:45-16:00	Eventuelt	<u>Andreas</u>: Sverige har spurgt om vi ville holde AM sammen med dem i år. I år bliver det for presset. Der er tradition for at DK holder AM i jubilæums årene, det næste jubilæum er august 2026 (75 års). Det kunne være fedt at opretholde denne tradition. Det store spørgsmål er økonomien. Vi må som udgangspunkt ikke søge Tuborgfonden (pga. alkoholpolitik). Det kunne give mening at holde det med Sverige, da det ville åbne op for flere forskellige fonde. Andreas vil gerne se projektet til ende selvom han ikke forsætter i bestyrelse/som AIR til næste år. Eva og Nicoline synes det lyder som en god ide. Det kræver en OC på min. 50 personer, evt. fordelt på DK og Sverige. Man skal overveje om få flere hjælpere til at hjælpe med at afholde selve arrangementet. Andreas har mange bekendtskaber i Finland som han kan trække på ift. know-how.