



# IMCC

## Bestyrelsesmøde

Dato: 4. maj

Tid: 12:30-16:30

Lokation: Aalborg

Ikke til stede: XXX

### Formalia:

- Godkendelse af dagsorden
- Godkendelse af referat fra sidste møde
- Valg af referent: Nicoline
- 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.30-12:45 | <b>Opdatering fra Sekretariatet (Amanda)</b>     | Går overordnet set fint, men travlt. Amanda er blevet sekretariatsleder. Godt med udmelding til de frivillige. Der er kommet styr på bogholderiet. Line hjælper til hvor der er brug for det. Amanda har holdt møder med økonomimedarbejder og også Sabine vedr. fremtidig situation. Casper stopper i juni. Han har været en meget stor hjælp. |
| 12:45-12:55 | <b>Midtvejsevaluering (Amanda)</b>               | Amanda kommer til mødet i juni og laver en evaluering med landsbestyrelsen vedr. bestyrelsesarbejdet og andet aktuelt. Der sendes en skriftlig evaluering ud om en måned.                                                                                                                                                                       |
| 12:55-13:10 | <b>Stillingsopslag økonomimedarbejder (Eva)</b>  | Brug for hjælp ifm. opslaget, så Eva ikke står alene med det. Stillingsopslag nu her, frist på lidt under en måned. Samtaler i start juni. Få DUF til at dele opslag. Kirstine og Julie vil gerne hjælpe til.                                                                                                                                   |
| 13:10-13:15 | <b>Jubilæumsfonde (Amanda og Eva)</b>            | Vi skal søge Østifternes jubilæumspulje. Eva og Amanda (evt. Nicoline) kigger på det. Fundet 3 frivillige, der vil hjælpe med at arrangere det. Vi mangler lokaler + bolig i København! (plads til 100 personer).                                                                                                                               |
| 13:15-13:25 | <b>DUF redegørelse (Amanda, Nicoline og Eva)</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ DUF redegørelse 2024</li></ul> DUF-redegørelsen er færdig! Dokumenterer IMCCs aktiviteter i 2024, revisor skal kigge den igennem inden den                                                                                                                                                              |



# IMCC

|             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                             | <p>afleveres. Afleveres til revisor d. 7. maj 50/50 om vi får driftstilskud.</p> <p>Primære problem er Roskildes aktiviteter</p> <p>Højere medlemstal end 2023, så vi vil få et højere driftstilskud, hvis vi får det.</p> <p>Eva læser redegørelsen igennem.</p> <p>Casper har kigget meget på bilaget - DUF-dokumentationen fra 2024 er kaos, men 2025-dokumentationen har fået bedre layout</p> <p>Alle må gerne læse den igennem.</p>                                                                                                             |
| 13:25-13:40 | <b>Europapuljen (Andreas, Julie og Eva)</b> | <p>Kontakt med DUF og lande i Europa</p> <p>Mange muligheder ligger oven i hinanden, så måske rykke til efterårsferien (10. - 19. oktober). Det passer også de andre lande bedre, DUF har også godkendt ændringen.</p> <p>Nogle af de turansvarlige vil stadig gerne være ansvarlige i efterårsferien, og der laves nyt kald for ansvarlige (2-3 styk).</p> <p>Alle landene er engagerede og ser frem til det.</p> <p>Internationalt Udvalgt står evt. for at kigge på ansøgninger.</p>                                                               |
| 13:40-14:10 | <b>Pause - frokost</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14:10-14:20 | <b>Sjómaq og fondsansøgninger (Eva)</b>     | <p>Lavet et kald til Sjómaq-puljen.</p> <p>Det kører fint.</p> <p>Der har været nogle problemer - Sexekspresen er ikke så glad for hvordan det er foregået. Vi skal undgå at søge fonde på vegne af aktiviteter.</p> <p>Forskellige muligheder ift. fordeling af pladser:</p> <p>Kaldet åbnes for flere. Lidt interne problemer ift. fordelingen.</p>                                                                                                                                                                                                 |
| 14:20-14:40 | <b>Forårsseminar (Kirstine)</b>             | <p>Primært fokus har været rekruttering - Mia har været en stor hjælp</p> <p>Ikke så mange tilmeldte.</p> <p>Hvor mange tilmeldte skal der være før det afholdes?</p> <p>Grøn gruppedag blev afholdt med 10 deltagere, inkl. arrangører.</p> <p>Evt. ryk tidspunkt til tidligere i foråret fremadrettet.</p> <p>Evt. tidligere udmelding om datoer.</p> <p>Deadline mandag - beslutning træffes tirsdag vedr. evt. aflysning (hvis mindre end 10 deltagere).</p> <p>Afgående AIU står for forårsseminar fremadrettet, så der er mere tid til det.</p> |
| 14:40-15:00 | <b>Amandas kontrakt og prokura (Eva)</b>    | <p>Jf. vedtægterne, hvis Amanda skal have prokura (ret til at skrive under på vegne af</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



# IMCC

|             |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                               | <p>IMCC) skal det vedtages af den samlede bestyrelse.<br/>Typer af aftaler skal redegøres for, så det ikke kan blive misbrugt.</p> <p>Prokura er det forhold, at en person har særskilt ret til at indgå visse aftaler, herunder underskrive dokumenter, på vegne af en virksomhed uden at være medlem af ledelsen.</p> <p>Prokura er normalt begrænset til dispositioner, der angår virksomhedens daglige drift, og det kræver derfor særlig tilladelse, hvis prokuristen indgår andre og større aftaler, f.eks. vil sælge eller pantsætte virksomhedens faste ejendom. Selvom der i forholdet mellem virksomheden og prokuristen er indlagt nogle begrænsninger i prokuristens handlebeføjelser (bemyndigelsen), vil virksomheden alligevel i forhold til en aftalepart blive forpligtet, så længe prokuristen disponerer inden for virksomhedens daglige drift.</p> <p>Bestyrelsen meddeler Amanda, vikar sekretariatsleder, prokura med det formål at understøtte yderligere hvad der angår IMCCs daglige drift og aktivitet. Dette vil for eksempel være at underskrive dokumenter for aktiviteterne på vegne af IMCC. Ved større aftaler eller handlinger med eksterne partnere skal bestyrelsen informeres inden underskrift. Forperson IMCC holdes opdateret hvad er blevet underskrevet imellem statusmøder med sekretariatsleder.</p> <p>Eva kigger på kontrakt med hjælp fra Nicoline og Signe Bo</p> |
| 15:00-15:20 | <b>Puljeansøgninger (Eva)</b> | <p><a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/16nGB144z_RN76KvNs2a5AmyLiyWXj-qT7V70_BUe4Nw/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/spreadsheets/d/16nGB144z_RN76KvNs2a5AmyLiyWXj-qT7V70_BUe4Nw/edit?usp=sharing</a></p> <p>Indien søger penge til klistermærker til deres arrangementer og til Indien. De søger 1600 kr. til 400 klistermærker - Afvist (søg mere realistisk)</p> <p>Exchange søger penge til muleposer. De søger 3365/2354 kr. - De får det fulde beløb på 3365 kr.</p> <p>UAEM + SMIT søger penge til faglig dag. De søger 20.000 kr. - Afvist, men der stilles en garanti på 20.000 kr. via konference støtte.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



# IMCC

|             |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                        | <p>Sexekspresen Aarhus søger 5000 kr. til merch - Afvist grundet manglede information om hvad pengene skal bruges til. Der står overordnet at det skal gå til merch, vi ved ikke hvad vi allerede har af merch som ville kunne bruges.</p> <p>Mail fra Casper vdr. merch:</p> <p>Hej Julie!<br/>Godt du spørger - vi har nemlig riiligtig meget :P</p> <p>Lige fra toppen af hovedet har vi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Notesbøger</li><li>Skriveblokke</li><li>Kuglepenne</li><li>T-shirts</li><li>Rejsekopper</li><li>Termoflasker</li><li>Muleposer</li><li>Bøllehatte</li><li>Flag</li><li>Klistermærker</li></ul> |
| 15:20-15:30 | <b>EuRegMe opdatering - Hvad skal der ske efter møder? (Andreas)</b>   | <p>God stemning i delegationen og god energi. Folk var glade for de internationale muligheder.</p> <p>Evt. lav en form for feedback for hver dag afsted.</p> <p>En måned eller to efter mødet, så afhold en slags opfølgning, f.eks. hvad der gik godt, hvad man kunne have gjort bedre.</p> <p>Information til deltagere om de forskellige sessions.</p> <p>Evt. lav en kampagne, hvor der skrives om de forskellige grupper op til mødet.</p> <p>Evt. informationsmøde et par dage før.</p>                                                                                                                                         |
| 15:30-15:50 | <b>AM26 opdatering og rollefordeling + OC kald (Andreas &amp; Eva)</b> | <p>Canada og Kazakhstan har meldt sig, så vi får umiddelbart ikke mulighed. Alternativ kan være i marts 26 eller august 27.</p> <p>Stående aftale med Sverige ift. august meeting: Sverige vil håndtere pre-GA, selve generalforsamling i København som Danmark står for, og post-GA med to til Sverige og en til Danmark.</p> <p>Danmark underskriver kontrakt med IFMSA og så laver Sverige en kontrakt med Danmark.</p> <p>Andreas snakker med Sverige vedr. marts 26, evt. kan vi også afholde det selv.</p> <p>Andreas, Eva og Julie snakker videre om det.</p>                                                                  |
| 15:50-16:05 | <b>Kald til AM25 + opdatering herpå (Andreas)</b>                      | <p>Afstemning om Kenya, Oman og Tunesien. Ny afstemning, der sluttede i går nat mellem Oman og Tunesien. IFMSA EB har lovet at</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



# IMCC

|             |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                | <p>give os svar meget snart.<br/>Internationalt Udvalg har et kald klar, der mangler bare pris og land.<br/>Ca. 400-500 deltagere, 5 per land.<br/>Vi får 5 pladser til at starte med, men vi kan udfylde standbypladser, så vi forhåbentligt kan få flere udsendte.<br/>Ca. pris på tidlige pladser: 11000 kr. pr. person<br/>Ca. pris på sene pladser: 12600 kr. pr. person<br/>Ca. pris på sidste pladser: 13700 kr. pr. person</p> <p>Der stemmes for at vi forsøger at få 5 ekstra pladser, så vi kan sende 10 afsted. Hvis muligt.</p>                                                                                                                     |
| 16:05-16:10 | <b>Evolve seminar med DUF - Uddelegering af opgaver til sekretariatet (Kirstine &amp; Eva)</b> | <p>Noget DUF afholder hvert år med deres samarbejdspartner i Moldova. Man lærer om international diplomati og lederskab, generelt hvordan man er international delegat.<br/>Alt er betalt! Transport, overnatning, osv.<br/>Deadline for ansøgning er 5. maj 23:50</p> <p>Der mangler system i hvad der uddelegeres. Evt. oversigt over hvilke opgaver, der er givet videre til sekretariatet. Retningslinjer om prioritering af opgaver.</p> <p>Bestyrelsen laver for meget daglig drift.</p> <p>På længere sigt evt. definere relation mellem bestyrelse og sekretariat.<br/>På kort sigt kan Eva kontaktes vedr. overblik over opgaver til sekretariatet.</p> |
| 16:10-16:20 | <b>Hjemmeside status (Kirstine/Nicoline)</b>                                                   | <p>Der er lavet en del forarbejde vedr. struktur og layout af hjemmesiden.<br/>Evt. finde person til opdatering af grafik</p> <p>Wordpress plug-in til design, koster 800 kr.</p> <p>Søgefunktion og logo, der dækker navigationslinjen prioriteres.</p> <p>Indhold af hjemmesiden opdateres løbende<br/>Større ændringer på lidt længere sigt</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 16:20-16:25 | <b>Næste møde (Eva)</b>                                                                        | <p>Online møder i maj og juli forlænges med 1 time.</p> <p>Vi beslutter mødedatoer til efteråret den 26. juni og stræber efter at mødes i Aalborg 2 gange.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



# IMCC

16:25-  
16:30

**Eventuelt**