



IMCC

Bestyrelsesmøde

Dato: 27. maj

Tid: 19:00-21:00

Lokation: Online

Ikke til stede: XXX

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
19:10-19:20	Sekretariat status og årsrapport + ny dato til middag med Sabine og Amanda (Eva)	Alle har modtaget mail om at årsrapporten er klar til signering. Den skal underskrives før måneden er slut, dette skal gøres på Penneo. Sonja fortæller at revisoren har været god til at sætte Amanda ind i tingene. Derudover er opsparing på ca. 3 mio og ikke 4,4 mio. (de 4,4 mio er egenkapital) Dette svarer til ca. 1,5 år uden DUFs driftstilskud. Generelt er rapporten vel udarbejdet og der er lavet kvittering check. Vi aftaler at underskrive i aften. Hvidvask-dokument skal også underskrives. Casper kan godt komme med til brunch d26 juni. Sabine kan ikke komme. Ift. Sabine giver det mening at beholde hende så længe som hun gerne vil. Evt. til slutningen af året ift. overlevering. Ny dag til date med Sabine: - Bedst efter sommerferien evt. ifm. arbejdsweekend d'30-31 august. - Hvis Amanda og Sabine kan d30, så tilbyder vi middag i KBH. Hvis Amanda ikke kan, så kan vi tilbyde at holde middagen i Jylland. - Eva følger op på Amandas planer ift arbejdsweekend og snakker derefter med Sabine. - Alternativt kan vi finde ud af noget i



IMCC

		september
19:20- 19:30	GF og andre nationale events (Eva)	GF (første weekend i oktober): - Sal er lejet i KBH om fredagen - Overnatning på Danhostel fredag til søndag - Lokale på Panum om lørdagen til selve GF - Studenterklubben kan lejes til fest om aftenen lørdag - Østifternes jubilæumspulje er ikke søgt endnu, men er mere eller mindre skrevet færdig. Nikoline sender den til Eva, som læser den igennem. Generelt: - Overvejelser om hvordan vi kommunikerer om nationale events på sociale medier på en måde, så alle føler ansvar. - Sidste LB var synlige især i KBH, måske fordi de fleste kom fra KBH. I år er vi mere spredte, så det er lidt sværere. - Overvejelser om hvad medlemmer gerne vil have, og rammerne for hvordan vi på bedst mulig måde holder nationale events som folk gerne vil deltage i fx. gider folk overnatning? Er der interesse i nationale events? - Det er evt. en mulighed at lave et samlet skriv om hvad der er af events i øjeblikket - Vi vil gerne understøtte ideen om at IMCC er en samlet organisation. Det er derfor vigtigt stadigt at holde nationale events på et eller andet plan. - det er vigtigt at vi prioriterer det, men det skal måske nytænkes så folk gerne vil deltage. - Der har ikke været vildt stor opbakning til nationale events i øjeblikket. Det er ærgerligt, når der er lagt mange timer i planlægningen. - Det er en god ide at sprede events mere ud, så det ikke bliver så presset.



IMCC

19:30- 19:50	Efterårsseminar (Kirstine)	Kirstine fortæller: - Der er skrevet tilbage på hytten, som vi gerne vil leje. Vi mangler den sidste confirmation som Casper arbejder på. - Der har været et kald ude til OC. Planen er at forlænge deadline. Evt. mere divers i et bredere IFMSA regi. - Overvejelser omkring hvordan man kan motivere folk til at deltage i planlægningen - Evt. vinkling med selvrealisering - Ea hjælper til med planlægningen. - Ift. program kunne man sende en meningsmåling ud til medlemmer for at gøre det mere attraktivt at deltage. - Deltagelse fra LB: Kirstine, Eva, Nikoline (finder snart ud af det), Sonja kan ihvertfald i weekenden, Andreas & Julie er ude og rejse så kan ikke deltage - Deadlines er OK for nu - Det vigtigste for efterårsseminar er, at det ikke bliver et forårsseminar pt. 2. Der er derfor behov for at kigge realistisk på hvordan vi kan få det til at blive et super fedt event som folk gerne vil deltage i. Overvejelser fra andre: - Det kunne være en ide med 2 spor. En rettet mod IFMSA og et mod DK. - DK måske lidt mere afslappet. - evt. fokus på hvad de forskellige fællesskaber synes er svære. Fx. synes grønne grupper at økonomi generelt er meget svært. - Åbent forum hvor man kan stille spørgsmål fx. til landsbestyrelsen, økonomimedarbejderen - Vigtigt at fokusere på de små grupper/lokalbestyrelser som måske ikke har det store IMCC netværk endnu. Gøre det nemmere at se hinanden i øjnene og snakke om det som er svært ude i aktiviteterne/bestyrelserne - Generel enighed om at der skal være fokus på at lave efterårsseminar fokuseret omkring hvad som
-----------------	-----------------------------------	---



IMCC

		medlemmerne gerne vil have. Man kunne overveje at lave en meningsmåling. - Fokus på træneruddannelsen som pynt til CV'et både i IMCC og mere generelt regi - Til næste år skal man overveje hvornår efterårs seminaret skal holdes ift GF
19:50-20:00	MM26 (Andreas)	Link til IFMSA kandidatur: Klar til send PDF Andreas fortæller: - Han har brugt hele weekenden på ansøgningen og efterhånden mange uger på at indhente tilbud - Kort sagt er det gået godt. - Støttebrev fra Borgermesteren i KBH og Wonderful Copenhagen - Mulighed for rådhus reception med pandekager:) - Udkast til budget er lavet og lander på 5,4 mio for alle 900 personer. Vi mangler at finde omkring 1,7 mio. - Der er også lavet et minimum for 600 personer. - Kandidaturet er sendt af sted og vi er de eneste som har søgt. - MM26 vil være 75 års jubilæum og vi mener derfor at der er god mulighed for få funding. - Ift. IFMSA - kandidatur skal godkendes af IFMSA til AM25. Det største problem bliver at få dem overalt til at vi kan finde 1,7mio i fonde. - Der skal sammensættes en OC snarest - Der er plads til 50 personer. 30 er minimum. - Der er mulighed for engagement på flere niveauer. - Der er også mulighed for "bare" at hjælpe til selve mødet - GA i KBH og Pre-GA i Aarhus - Post GA kommer til at være over Visit Denmark - Der kommer svar d'6 August Hvad er der brug for nu? - At nedsætte OC - Fonde skal søges ASAP
20:00-	Puljeansøgninger (Sonja)	1 puljeansøgning fra Eva



IMCC

20:02		Den danske delegation, som skal til Færøerne, skal mødes inden turen i KBH. Josef fra Aalborg vil gerne med. Der er søgt penge til hans togbillet (380kr) fra transportpuljen. GODKENDT
20:02-20:10	Støtte til internationale events for færdiguddannede (Andreas)	Baggrund: det er blevet besluttet, at man som færdiguddannet ikke kan få økonomisk støtte til at deltage i internationale events. Andreas fortæller: - Han har snakket med en frivillig i går aftes vdr. de nye regler. Der var ingen problemer - I morges modtager Andreas en besked om at de har ændret holdning. - De blev opfordret til at sende en mail til os, så det blev en diskussion med LB og ikke Andreas alene. Åben diskussion: - Der er nogle punkter som er lidt problematiske. Specielt ift. forskelsbehandling. - IFMSA er en studenterorganisation og der skal være plads til at nye kræfter kan komme til, så IMCC repræsentationen i IFMSA bliver bæredygtig. - Andreas fortæller at der ikke er retningslinjer for hvordan man vælger delegationer. Det skal vi have igen evt. til næste bestyrelsesår. - Måske skal reglerne "kun" gælde for IFMSA events. - Vi skal stræbe efter at vi primært støtter studerende. Evt med vedtægtsændring til næste år. Idet der ikke er nogen regler, er det os som LB som bestemmer pt. - Ide til at det som "udgangspunkt" skal gælde, så der er mulighed for gradbøjning, hvis man står i en situation hvor der ikke er andre muligheder fx. i grønne grupper for at få afsluttet et projekt eller lignende. - IMCC Alumni skal evt opstartes og deres rolle/rettigheder skal overvejes. - Man kan altid ændre i vedtægterne. Vi skal ikke være bange for at lave regler



IMCC

		som måske er lidt strikse når der er behov. PLAN: - Vi skal lave et samlet skriv som LB til den frivillige. - Vi skal tænke meget over svaret, og være konfliktnedtrappende. - Diplomatisk svar - Fokus på at det er en beslutning som er taget før ansøgerne og der er flere færdiguddannede der har søgt. Derudover, skal vi have fokus på bæredygtigheden i IMCC, og at det er vigtigt at nyere frivillige uden lige så meget erfaring får plads og kan føre IMCC videre i internationalt regi. - Eva skriver et udkast. Alle læser mailen igennem og godkender, så den sendes fra en samlet LB.
20:10-20:20	Indsamlingstilladelse IMCC Indien (Eva) Lukket punkt	
20:20-20:30	Økonomimedarbejder (Eva)	Jobsamtaler d. 10 juni. Eva og Amanda kommer til at være til stede. Eva har videresendt alle ansøgninger som hun har set. Eva sender en mail med de foretrukne kandidater som kaldes til samtale m. kort beskrivelse af hvorfor netop disse er valgte. Efter samtalen sendes en mail med den foretrukne kandidat. Man er velkommen til at skrive hvis man er uenig, men ellers fuld tiltro til at Amanda og Eva vælger det bedste fit. Sonja har også snakket med Amanda og føler at hun er godt inde i det hele. Jobansøgninger SKAL slettes efter medarbejderen er blevet ansat.
20:30-20:45	GDPR (Kirstine, Nicoline) Lukket punkt	Nicoline fortæller: Datasikkerheden er dårlig i IMCC. - Fx. opbevares koder i klar tekst. Dette kan man få en bøde for - Man kan også se alle tidligere medlemmers koder med et link



IMCC

		- dette er begrænset nu. Så fikset pt men kun en midlertidig løsning. - Mail-konto: har mails fra langt tilbage. Tvivl om hvorvidt dette er brud på lovgivningen - Her er kodeord også opbevaret i klar tekst. - Persondatapolitikken er gennemgået Åben diskussion: - Sonja har snakket med Amanda om at skifte til et andet betalingsprogram end Winkas. - Sonja har adgang til adresser og telefonnumre, fordi hun har været med i lokalbestyrelsen. Disse kan downloades, og det er vist også i strid med GDPR da man "bare" kan gemme det selv når man har fratrådt stillingen. - Problemerne med klar tekst og winkas bliver formentlig løses mange af problemerne. - Vi skal generelt være lidt mere opmærksomme på hvilke informationer aktiviteter indsamler og opbevarer. - Rådgivning mht at få indblik i hvad der er normen for organisationer som IMCC. - Amanda og Sabine skal inddrages - Interne retningslinjer for hvornår mails skal slettes - Det kan på sigt være en god ide at lave en risikovurdering og slettet vores kodedokument og investeret i en kode-administrator. - Kort opsummeret er problemerne er - koder - mail - jobansøgninger Obs. Jobansøgninger SKAL slettes efter medarbejderen er blevet ansat.
20:45-20:55	Forenings- og årsberetning + Binavne (Kirstine, Noline)	
20:55-21:00	Evt.	Sonja: til næste møde vil Sonja og Amanda have mere overblik over økonomien. - Alle må gerne tænke over hvad økonomi-rollen skal indeholde



IMCC

		fremover Spred ordet om sommerfest. Andreas: spred ordet omkring MM26 Eva: næste møde er d26 kl10-16 efterfulgt af sommerfest Julie: Kald til Europatur i slutningen af juli. Spred ordet.
--	--	---

Orientering:

- Husk at signere for NØA for Bamsehospitallets adgang i Merkur netbank
- Husk at skrive under årsrapport
- Husk at skrive under DUF noget i morgen
- Hvidvask lovgivning signering