

Bestyrelsesmøde

Dato: 16. september

Tid: 20.00-22.00

Lokation: Online

Ikke til stede:

Formalia:

- Godkendelse af dagsorden godkendt ja
- Godkendelse af referat fra sidste møde godkendt ja
- Valg af referent: Nicoline
- Valg af ordstyrer: Sonja
- Udfyld DUF-dokumentation og opdater fra sidst skriftligt nederst i dette dokument
 - DUF dokumentation 2025 - IMCC
- Check ind (10 min)

Tid	Punkt	Referat
20:10- 20:30 10 min	Godkendelse af bilag til GF (Eva) ☰ Ændringsforslag til vedt... ☰ IMCCs-retningslinjer ord... ☰ Samværspolitik - W Generalforsamling _ For... ☰ Frivilligpolitik	Vedtægtsændringerne kan stemmes om samlet. Ændringsforslag 35 disk. Ansvarlig for PR og Kommunikation tilføjes til bestyrelsen Evt. tilføj, at vi er ungdomsorganisation, hvis det mangler (jf. DUF tilskudsregler)
20:30- 20:35 5 min	Plan GF og uddelegering (Eva)	HUSK at tilmelde jer<33 39 tilmeldte på Winkas, 45 på forms Opgaver gf og fest: 1. Slideshow skal laves (Sonja laver ppt) 2. Bilag opsætning Eva og Nico 3. Lave en vejledende vedtægt for pakkeløsningen, så vi kan se hvordan alle vores ændringer ser ud (Sonja laver udkast) 4. Status på årsrapporter (lokalbestyrelserne er lidt forvirrede over hvad det kræver) - Aarhus og Odense har sendt. - Kbh arbejder på det - De resterende følges op på (Nicoline) 5. Tilmeldingsfrist skal rykkes så vi får flere tilmeldinger Eva og Nico 7. Alkohol til Klubben? Det er sådan, at vi selv fastsætter prisen i baren. Fx køber man en 0,4 L fadøl af klubben for 20 kr. kan vi sælge den i baren til, hvad vi nu har lyst til. Vi skal huske at regne med et vist svind i baren samt at tenents (hjælpere fra studenterklub foreningen) løn skal dækkes af overskuddet. Skal vi dække alkohol??? Et eventuelt overskud (af alkohol?) går til Foreningen Studenterklubben og kan ikke selv tages med hjem. <u>Hvad gør vi herfor:</u> "Hvad har du/I tænkt dig at sælge i baren? Vi har et

		bredt sortiment af bl.a. øl, sodavand, cider og forskellige slags sprut. Ønsker du selv at medbringe noget særligt, så skal der betales proppenge, medmindre det er sodavand eller andre ikke-alkoholiske drikke. Hvis du kunne tænke dig noget særligt til festen, kan vi nå at få det bestilt hjem – så længe jeg ved det mandagen inden festen begynder.” vi medbringer ikke noget selv 8. Musik til klubben? En udefrakommende DJ kan sagtens sætte sit udstyr til vores anlæg og ellers kan anlægget også bare benyttes gennem et aux-stik eller vores computer bag baren, som har adgang til spotify. Skal du leje DJ-pulten koster dette 500 kr. vi har en playlist evt lej DJ pult eller at folk har playlist time-slot 9. Barplan, dørplan og en færdiggjort gæsteliste, som klubben skal have en kopi af på dagen. Altså en barplan og dørplan med navne på, hvilke mennesker der skal stå i baren/døren i hvilke tidsrum. vi kan sende på mail deltagerliste og folk burde komme samtidig, bestyrelse kan sidde i døren 10. Bestille danhostel til deltagere som kommer udefra (9 har skrevet på forms) Nicoline bestiller 11. Dannes overblik over deltagere Eva og Nico Annette og Farid har sagt at de godt kan være dirigent. Annette vil rigtig gerne, så vi skriver til hende. Eva Opgave jubilæumsfejring til udvalg: 1. RizRaz catering skal bestilles 2. pynt beslutning 3. porcelæn? Nico spørger 4. hvad gør vi med alkohol her? Dækkes vin med maden? Egenbetaling fra winkas kan dække, evt østifterne. 5. Eva ret ret ret i eventet at der er mad om fredagen!! 6. skal vi skrive ud til folk at de kan melde sig på en dj tans? hvad med bar tjanser? JA 7. billeder?? jubilæumsudvalg
20:35- 20:45 10 min	KFFKP folkeoplysende aktiviteter orientering og diskussion (Eva) Mail til Amanda fra Københavns Kommune om IMCCs status som folkeoplysende forening	Kbh Kommune vil trække støtte fra os Nicoline og Kirstine kigger på det sammen med Amanda
20:45- 21:00 15 min	Budget godkendelse (Sonja)	Mail fra amanda https://drive.google.com/file/d/10g_LOyOE1G3J63j3owhTZGmTtT7dYZVr/view?usp=drive_li nk

		Følg op på nationale omkostninger Offentlig støtte skal rettes (er lige nu 50.00.00) Følg op på de faste administrationsomkostninger GF og seminarer/uddannelse har fået eget punkt Internationale omkostninger er øget en smule Andreas efterspørger, at bl.a. forplejning øges Rejseomkostninger bliver lave næste år Andreas påpeger få penge til IU selvom der laves meget arbejde. Der ønskes flere penge. konference pulje (vi giver normalt 20.000) Diskussion vedr. puljer og beløb Evt. sæt penge af til de faste internationale arrangementer/udgifter NMO, NORPA, NEO, NORE, osv. Evt. sæt 'Samarbejde på tværs'-puljen op. Der mangler sammenhængskraft i IMCC Konferencepulje, evt. på 60.000 kr. Gemme overskydende penge til diverse 'brænde' og i tilfælde af, at vi ikke får driftstilskud
21:00-21:05	Puljer (Sonja)	I ansøgning: FFF Aarhus, rekrutteringspuljen De får pengene Generelt få merch med fra kbh til Aarhus og de andre lokalafdelinger ifbm gf
21:05-21:20	MM26 (Andreas og Julie)	Der laves et budget og regnskab samt opdatering af budget med puljer. Overnatning, m.m. bliver bekræftet. Transport er stadig MIA. Andre grupper har det okay. Head of Pre-GA mangler stadig. Annette skriver rundt.

		Kontrakten med IFMSA er underskrevet - vi afventer deres underskrift. Vi har fået de ting vi ville have. Fx rådighed ift. møder, og hvilke tidspunkter, økonomisk håndtering og betaling. Vi må opkræve et gebyr på kontantbetalinger, da det er dyrt og valuta skal veksles. Amanda undersøger med bank. Nogle NMOs har ikke betalt, fx Tunesien skylder Finland. Der er udarbejdet procedurer for at undgå manglende betaling, osv. Fx udelukke dem fra fysisk deltagelse. Nogle officielle papirer skal sendes ind, fx vedtægter på engelsk med stempel. Koster en del. Evt. sætte på budget for MM26. OC weekend kommer på budgettet. Der kigges på fundingmuligheder.
21:30-21:40 10 min	Finansloven (Nicoline)	Nicoline kigger på Finansloven Nicoline retter vedtægtsændringerne, så der oprettes en fondsansvarlig i landsbestyrelsen.
21:40-21:45 5 min	CVR i lokalafdelinger (Nicoline)	Nicoline fortæller at vi mister 100.000kr om året hvis KBH ikke får deres egen CVR-nummer. - Skal KBH have sit eget CVR? - 100.000kr er mange penge, som evt. kan gå til forskellige sekretariatsudgifter som hun er i KBH. - Adrienn skal kontaktes mht. om dette vil øge hendes arbejdsbyrde markant såvel som hvad det betyder for vores mulighed for at søge fonde. Sonja holder møde med Adrienn og Amanda for at drøfte og tage stilling.
21:45-21:55 10 min	Hjemmeside (Nicoline, Kirstine) Fra Amanda: "Først og fremmest har vi en kontakt til Kenneth fra WP Assistance, som har oplyst mig følgende: "IMCC har en serviceaftale	Der har været i kontakt med en grafiker-studerende som kan gennemgå hjemmesiden ift. design og IMCC's vision/værdier og hvordan vi fremadrettet vil præsentere os selv. Dette vil koste 8000kr. Er dette nødvendigt? Og kan "problemet" løses på 4 arbejdsdage?

	hos mig. Denne indebærer opdatering af det tekniske på hjemmesiden, overvågning af oppe-/nedtid, scanning for malware samt 90 dages backup. Aftalen betales 12 måneder forud og koster normalt 495,- + moms pr. måned – IMCC betaler dog kun 349,- + moms pr. måned. Aftalen er betalt til og med maj 2026. Derudover har IMCC et klippekort hos mig, som de kan bruge til hjælp med tekniske udfordringer og andre behov i forbindelse med hjemmesiden”. Dernæst har jeg været i dialog med Sara, som er en studerende der laver grafisk arbejde. Jeg har fået hende anbefalet af en grafiker, som lå i den dyre ende for os. Jeg har været i dialog med Sara, som har anbefalet os følgende: Hvis vi skal opdatere hjemmesiden, kan det være vi skal snakke vores visuelle identitet først. Dvs: Definition af logo, farver, fonte, billedbrug samt eventuelt et femte element. Dette vil kræve ca. 2 dage af hende, og koste 4.000 kroner. Efter godkendelse af ovenstående kan der udvikles et design til hjemmesiden. Dvs. Design af forside og 2 undersider. Dette vil kræve ca. 2 dage af hende, og koste 4.000 kroner. Alle priser er inkl. 2 korrekturgange. Ved yderligere arbejde ud over ovenstående afregnes der med en timepris på 250 kr. Selve opsætning af hjemmeside vil formentligt være Kenneth, men det skal jeg lige afklare.	- Er det bedre at satse på at få ansat en praktikant som kan løfte samme opgaver til næste semester? - Det kunne være en god idé at se noget af hendes tidligere arbejde - Bekymringer om hvorvidt dette ville være et plaster på såret, da der er meget som skal laves. IMCCs hjemmeside er ikke særligt god, så det er vigtigt at der bliver gjort noget. Spørgsmålet er, om dette er den mest hensigtsmæssige måde at gøre det på. En grafiker kan hjælpe med IMCCs visuelle identitet som lige nu ikke er særlig professionel. - Den svære del af at fikse vores hjemmeside er at få strømlinet vores design, således at alt vi sender ud kan genkendes og ser professionelt ud. Den studerende kan evt. godt overtales til at arbejde videre på opgaven efter de 4 dage. Sonja snakker med Amanda i morgen om dette. Beslutningen vil også komme an på, hvordan økonomien ser ud. Der er delte meninger om, hvorvidt vi mener at 4 dage er nok. Men det er vigtigt at vi kommer videre med hjemmesiden fordi vi kan ikke rigtig komme videre. Ideer til næste år: - evt. at nedsætte et PR udvalg. Der er generelt stor interesse for PR og SOME blandt vores frivillige. Den evt. nye PR ansvarlige kunne stå for dette.
--	--	---

	Jeg synes det er super gode priser Sara arbejder med, og jeg vil bestemt anbefale os at gå videre med hende. Spørgsmålet er dog om timingen er til det nu, eller om vi fx skal vente til der kommer en PR ansvarlig i landsbestyrelsen.”	
21:55- 22:00	Eventuelt Lederseminar DUF	Eva deltager til lederseminaret fordi hun er medarbejderansvarlig og har fået dækket early bird pris som var til 2500kr. Lederseminaret er i år bl.a. en weekend som er samme tidspunkt som OC Weekend. Der er national ansvarlige (Mia), som har vist interesse. Det er et meget dyrt kursus. Måske det er okay, at det er forbeholdt selve landsbestyrelsen. Der er mangel på lederuddannelse i IMCC, men det burde være som noget som vi i IMCC selv kan varetage i fremtiden. Der er et lederseminar i kalenderen. Dette kan man sætte med i mailen til Mia. Så vi aftaler: at DUFs lederseminar er forbeholdt medlemmer af hovedbestyrelsen, altså IMCCs landsbestyrelse. — Odense vil gerne have en email. De skal skrive til Adrienn.