

Bestyrelsesmøde

Dato: 25. oktober

Tid: 10.00-14.00

Lokation: Aalborg

Ikke til stede: Sonja

Formalia:

- Godkendelse af dagsorden
- Godkendelse af referat fra sidste møde
- Valg af referent: Kirstine
- 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
10.20-10.40	Opdateringer fra sekretariatet (Eva) ☰ Status fra sekretariatet ...	Køge lokalbestyrelse, status: - 3 bestyrelsesmedlemmer - "Kondi" skal godkendes på vores næste nationale GF DUF, driftstilskud: - Venter stadigvæk på svar, kommer i november - Medlemstal Månedsmødet, 29/11 - Julie og Amanda deltager online 👍 Julefrokost: - Starter kl. 14.30 på Creative Space, Frederiksberg - Sekretariatet får julegaver (Aftale om 500kr og skrevet i personalehåndbog) Arbejdsweekend, 24-25. januar - Tilde og Freja kan desværre ikke komme:(Wolt for Work - Eva er vores repræsentant Børneattester - Vi vil overveje hvordan man kan modtage børneattester bedst, vi sætter det ind i vores noter om GDPR.

		Google for Nonprofits - Nicoline svarer ifbm. dette E-conomic - Indfasning af nyt bogføringsprogram - De ændrede procedurer for økonomi i IMCC er nedskrevet, og publiceres på hjemmesiden. Personalehåndbog gennemgået og godkendt. Tanker om feriepenge, kan vi sætte det i kontrakten at feriepenge kan ikke udbetales, kun afholdes?
10.40-10.50	Europaturen afrunding og evaluering (Julie & Andreas)	Europaturen Evaluering: - Succes! - Strukturen fungerede godt (3 arrangører pr. land) - Engagerede deltagere fra de andre lande og positiv feedback. - Gode billeder fra turen - Overvejelse om vi skal sikre at alle deltagere opgiver en kontaktperson v. rejser/nationale events/events m. overnatning. Budgettering: - For præcist - Forsøge at lave dækkende, men mere fleksible beskrivelser når der søges, eks. gennem DUF - Det er ærgerligt, hvis penge 'mistes', som følge heraf Afsluttende møde holdes i næste uge Skriv til Engin hos Projektregnskaber: projektregnskaber@albjerg.dk
10.50-11.15	MM26 opdatering (Julie & Andreas)	Overordnet positivt: - Mangler fortsat penge - Invitation package er kommet ud og er blevet modtaget meget godt! - God kontakt til UM:D - Visa burde være i orden hvis folk søger i god tid Sponsorater: - Andre IFMSA medlemsorganisationer har ikke

		modtaget fonde for deres GA, men har fået nogle sponsorater - Vi håber fortsat at vi kan få nogle fondspenge fra de store fonde, Tuborg og Novo Nordisk svar mangler fortsat. - Vi skal søge mere taktisk fremadrettet, ikke kun de små - Godt samarbejde med IFMSA omkring fond-aftaler. Vi søger 2,6 millioner fordi budgettet er blevet lagt meget stort. Men hvis vi får kun 1 million mere, så burde vi klare at gå i 0. Deltagergebyr: - Gennemsnitspris per person er 740 euro. - Deltagergebyret dækker i sig selv ikke pengene, vi bruger pr. deltager. Alumnemøde: - John Hall, formand for IFMSA og alumne kontaktperson, har godkendt at vi kan holde alumnemødet for IFMSA i København. - Vi har ikke kapacitet til at stå for dette, men det er IFMSA som står for dette møde, vi skal ikke sidde med ansvaret. Undergrupper: - Nogle få hængepartier, med lav aktivitet (Post-GA, Merch) men sponsorater er prioritet - Manglende deltagelse i møder - Ellers er folk landet bedre i deres roller og uddelegering fungerer bedre
11.15-11.30	Program til og planlægning af overleveringsweekend (Eva)	Udkast til program:  program udkast
11.30-11.45	Penge til OC weekend (IU, puljer, forberedelsesmøder) - Julie & Andreas	- Forslag om at bruge resterende penge budgetteret til International Udvalg (IU) til OC-weekend. Der skal dækkes:

		Hytte: 9490kr Mad: 75kr pr. dag. pr. person Transport: 200 I alt: 22.000 som forsøges at dækkes. Pengene er budgetteret med, men funding søges stadigvæk. Beslutning: Pengene til OC-weekend må gerne tages fra IU's overskud efter vurdering fra Andreas og Julie
11.45-12.00	Deltagerpris for dansk delegation til MM26 (Julie & Andreas)	Deltagerpriser er sat til 1250 DKK til de danske deltagere. Vi har hævet det for alle deltagere til MM26 og det gælder også for os. Det er blevet minimeret så meget som muligt, men det skal være lige for alle deltagere på GA i IFMSA, standard udregning.
12.00-12.15	Ligningsloven (Nicoline)	Opfyldelse af krav til ligningsloven: - Kontingent skal dække alm. forekommende administrationsomkostninger. - Overvejelse om hævnning af Medlemsgebyr (eks. 95) og flytte poster rundt til korrekte kategorier samt spare hvor muligt
12:15-12.45	Frokost	
12.45-13.00	Lederseminar opdatering (Eva og Kirstine)	Lederseminar, 7-8. februar - DUF kommer med ledelseskurser - Konflikt håndteringsoplæg (billigere muligheder overvejes) Beslutning om deltager-valg: - Alle med ledelsesansvar i IMCC kan søge, dette inkluderer alle lokalbestyrelsesmedlemmer og styregruppegruppemedlemmer. Vi vil prioritere: - Lokalbestyrelse - LAL'er - NAL'er - Bør vi inkludere for

		eksempel økonomi-ansvarlige? - Freja kommer ikke. - Der skal laves og deles kald senest 1. november. Husk at der skal sendes mails til alle lal'er og bestyrelser. - Skrive i reklamen at landsbestyrelsen er til stede og at man kan møde andre som har lignende roller i organisationen...
13.00-13.20	Hjemmeside (Kirstine, Noline)	W Spørgsmål om visuel identitet - IMCC...
13.20-13.45	Udvælgelse til ungdomsdelegat og DUFs delegeret møde (Eva)	Overvejelse om gentænkning af udførligheden af udvælgelsesprocessen med afholdelse af udvælgelsesmøder givet den 2 årige ansvarsperiode. Flere ansøgninger, alle får svar på mandag. Sara bliver repræsentant til DUFs delegeretmøde, får en udførlig intro efter bestyrelsen har taget stilling til punkter på dagsorden under overleveringsweekenden.
13.45-14.00	Eventuelt	

Orientering:

Julefrokost starter kl 14:30 den 6. december i Kbh paa creative space Frederiksberg