

Bestyrelsesmøde

Dato: 25. januar

Tid: 13-16

Lokation: København

Ikke til stede: Julie, Freja og Katla

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 2026 - IMCC
- Runde: Check ind (10 min)
- Runde: IMCC arbejde siden sidst, referent noterer nederst i dette dokument (10 min)

Tid	Punkt	Referat
13.20-13:30	Opdatering fra Sekretariatet	Det går godt. Der har været ansættelsessamtaler - Kamma er blevet ansat (læser europæisk etnologi). Hun har meget energi og er klar på at lave en masse arbejde. Ansat til 10 timer om ugen, fast dag om tirsdagen, resten flex og arbejde hjemme. kommunikation@imcc.dk er hendes mail Fællesfrokost d. 3. Hun kommer til at arbejde med hjemmeside, some, kommunikationsstrategi samt andre ting. Adrienn har meget travlt ifm. årsregnskab - deadline ved revisor d. 1. februar Vi regner med at nå det. March Meeting fylder også meget grundet fx fakturaer. Meget kommunikation med Finance OC. Statusmøder holdes løbende. Amanda har tid til at hjælpe til og har et godt overblik. Har en masse udviklingsopgaver og skal lave oplæring af Kamma. Afholdt lønsamtaler. Har bestilt kursus i personalejura på 10 ECTS - i marts, april, maj, eksamener i juni. Om torsdagen. Nyt projekt med lokalbestyrelserne - der skal søges ny fond til at styrke samarbejde på

		tværs af lokalafdelingerne. Aalborg er langsomme til at svare. Der er kommet styr på e-mails og domæne. Lavet kontaktliste over e-mails - Amanda vil dele den med landsbestyrelsen.
13:30-13:50	Sekretariatet lønsamtaler og samarbejde - lukket punkt (Eva)	- Amanda tager kursus i Personalejura (fra Erhvervsakademi Kbh (10ECTS)) - Der har været afholdt lønsamtaler - Amanda - Adrienn - Tilde har været med til at ansætte studentermedarbejder, som starter i næste uge<3
13:50-14:05	MM26 økonomi (Nicoline)	750.000 kr forventes afsat til March Meeting. 900.000 kr er samlet fra lukkede gruppers kontoer, der maksimalt kan tilsidesættes til MM26. Head of OC forventer et tab på 750.000 kr. samlet (100.000 kr. sat af til MM i budgettet for 2026, så 650.000 kr. udover det) Penge vi kan bruge på MM26: Fra "Lukkede grupper": 106.641,67 kr. Fra "PLUS konto": 504.549,76 kr. Fra "IMCC Roskilde": 13.995,67 kr. Fra "Afsluttede DUF-projekter": 279.439,49 kr. I alt: 904.626,59 kr. Ovenstående er den hårde grænse fra bestyrelsen for, hvor meget vi kan afsætte til MM26 Indtægter: 69.000 kr. modtaget fra fonde 110.000 kr. modtaget fra virksomheder 179.000 kr. modtaget samlet Der åbnes for 'last registrations' til March Meeting, hvilket vil give lidt ekstra i indtægt.
14:05-14:10	E-mails og domæne (Nicoline)	Alle mails er overført til Google Workspace. FFF bliver pilotprojekt i forhold til overgå til Google Workspace Nicoline udarbejder guide til håndtering af gamle e-mails samt videresendelse fra gamle G-mails til nye @imcc.dk e-mails
14:10-	Lederseminar (Eva, Kirstine)	15 tilmeldte til lederseminar

14:30	og Tilde)	Vi har plads til 30 Folk, som ikke er i leder-/bestyrelsesroller, skal som udgangspunkt afmeldes. Kirstine havde møde med Amanda d. 22. januar vedr. logistik. Kirstine, Katla, Nicoline og Eva kommer. Nicoline skal gå lørdag nat. Maden skal arrangeres - primært skal der laves hygge fredag. Workshops foregår lørdag. Eva snakker med Amanda på onsdag vedr. de workshops Amanda havde ansvar for. Deltagere får informationsmail hurtigst muligt - bekræftelse på deltagelse, lokation, pakkelliste, program, osv. Transport er selvarrangeret - lav en gruppechat ifm. transport. Eva laver madplan og Kirstine laver infomail.
14:30-14:40	Bypenge (Nicoline)	Der er kommet nye guidelines for fordeling af bypenge for at sikre en mere effektiv fordeling. Præsenteret det nye beregningsskema
14:40-14:45	Aarhus LB Eksklusionspolitik (Nicoline)	Aarhus Lokalbestyrelse fremførte en vedtægtsændring vedr. lokal eksklusion til deres GF, men dette strider mod eksklusionspolitikken, som siger, at eksklusioner skal ske nationalt, så vedtægten er ugyldig og er blevet sløjfet. Næste spørgsmål var vedr. mulighed for karantæne i en vedtægt, men den formulering, der blev vedtaget, kan anvendes til permanent at ekskludere medlemmer, så den må også sløjfes. Nicoline vil holde møde med Tryghedsudvalget og udarbejde en samarbejdsaftale samt lave en national retningslinje for karantæner, som alle lokalbestyrelser kan anvende.
14:45-15:00	GF program og lokaler (Eva /Freja)	- samme dag som DUF delegeret møde ((øv))

		Amanda har haft møde med Freja vedr. GF. GF afholdes d. 3. oktober i Odense. Håbet er at starte om fredagen med et socialt event - to muligheder: - Enten tager man ud og spiser - spiseevent - Man tager ud og fx bowler og spiser - social fællesaktivitet Vi går med Party Bowling! Arrangementet skal holdes så alkoholfrit som muligt - fx slutte arrangementet kl. 22, så vi sikrer, at folk kommer til GF. Overnatning formentlig på Fyrtøjet Lørdag starter GF social hygge kl. 11, holdes på SDU - der kører letbane til SDU. Evt. anderledes format for GF, fx workshops, gruppearbejde. Selve GF starter kl. 13 og slutter kl. 18
15:00-15:10	SAFU og DUF gruppering overvejelser (Eva)	SAFU er vores DUF-gruppering, som vi stemmer sammen med til delegeretmøde og bestyrelsesmøder, hvor en repræsentant fra vores medlemsgruppe. Vi vil gerne grupperes sammen med URK, Sind Ungdom. Vi har ikke været aktive i SAFU, men vi skal være mere aktive i DUF. Vi har længe gerne ville skifte gruppering, men de er ikke interesserede. Eva vil holde møde med den anden gruppering for at drøfte muligheder. Eva vil fortsætte med at kigge på den anden gruppe. Hvis vi skal bytte skal det sættes som mål for i år - vi skal tage stilling til vores DUF-gruppering. Det er relevant for os at være aktive i DUF. Laura får ansvar for SAFU.
15:10-15:20	Open AI (hvad synes vi egentlig?) - Eva	Skal vi blive ved med at betale for Open AI? For at være med på vognen. Tilde og Laura har etiske bekymringer. Amanda bruger det ikke. Det giver ikke mening at have business.

		Der er bred enighed om, at vi stopper med at betale for det.
15:20-15:30	Nationalt Udvalg (Nicoline, Laura)	Der skal sættes en retning for de eksterne partnere. Nationalt udvalg kan oprettes ifm. afholdelse af arrangementer, fx seminarer. Når vi skal vælge delegerede til arrangementer kan NU evt. håndtere det. Drøfte proces for udvælgelsen for FN ungdomsdelegat. Nicoline indkalder til møde, hvor der diskuteres hvad ansvar og arbejde udvalget konkret vil beskæftige sig med.
15:30-15:45	Puljeansøgninger (Nicoline)	Marie fra SHINE: Vi siger, at vi kun godkender TNTs og NEO/NORE lige pt. (præcedens) Resterende internationale ansøgninger tager vi stilling til ved årets afslutning, hvor vi bruger resten af puljen og dækker op til 50% af beløbene. Vi overvejer halvvejs inde i året, hvor meget der er brugt af puljen. FFF søgt om 1350 kr. til at dække deltagergebyr til Genoplivningskonferencen 2026. De får pengene, men bedes om at skrive i nyhedsbrevet samt andet PR. Sende billeder til os som kan deles på instagram. Hafdis fra Exchange/Research Exchange: Søger om at få dækket 75% af flybilletter og deltagergebyr til NEO/NORE-weekend i Gdansk, Polen - svarende til 1.666 kr. Vi plejer at dække NEO/NORE-weekender samt TNTs og Hafdis modtager de 1.666 kr. IMUNZI har søgt om 1.950 kr. til merch: 1x roll up, 5x t-shirts, 5x kasketter. De får 1000 kr. til roll up og t-shirts.
15:45-16:00	Eventuelt	FFF får 5000 kr. refunderet til nationalweekend. Tilde mener ikke, at forårsseminar giver mening. Meget af vores frivilligkraft er lagt i march meeting. Tilde vil skrive ud til alle, hvad de er interesserede i af undervisning. Tilde vil gerne lave noget, der er godt, og dette kan ikke garanteres oveni march meeting og andre arrangementer.

		14. februar: Tilde, Eva, Laura, Kirstine kommer. Nicoline prøver at være med online. 22. marts: Eva kan ikke komme grundet CSW 19. april: Tilde kan ikke komme Arbejdsweekend 29-30 august rykkes til 24-25 august
--	--	---

Til årsberetning og nyhedsbrev

Hvad har vi lavet siden sidst?

Eva: Lønsamtaler, møde med SAFU, sendt e-mails, div.

Nicoline: Lønsamtale, økonomioverleveringsmøde, MM26 økonomimøde, domæne

Julie:

Tilde: Ansættelsessamtale

Kirstine: Lederseminar, PR, logistik

Laura: Arbejdet på folkemøde

Katla:

Freja:

Amanda: Ansættelsessamtaler, lønsamtaler, mange møder, MM26