

|  |                                  |                                   |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|
| Medicinska Föreningen<br>Lund - Malmö  | Protokoll<br>Styrelsemöte 1      | Plats:<br>Locus Medicus Lundensis |
| Typ av sammanträde:<br>Styrelsemöte  | Sammanträdesdatum:<br>2017-08-24 | Tid:<br>17:12-21:35               |
| Sekreterare:<br>Sofia Christiansson  | Justerare:<br>Egil Borg Bromée   |                                   |
| Medverkande:<br>Linnéa Sandström, Egil Borg Bromée, Josefine Andreasson, Sofia Christiansson, Tiia-Marie Sundberg, Björn Elmberg, Rickard Hammarstrand |                                  |                                   |

#### FORMALIA

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| § 1. OFMÖ                          | Ordförande förklarar mötet öppnat.                    |
| § 2. Mötets behöriga utlysande     | Mötet förklaras behörigt utlyst.                      |
| § 3. Fastställande av dagordningen | Dagordningen fastställd med två tillägg under övrigt. |
| § 4. Adjungeringar                 | Inga  |
| § 5. Val av justeringspersoner     | Egil Borg Bromée                                      |
| § 6. Föregående mötesprotokoll     | Inga  |

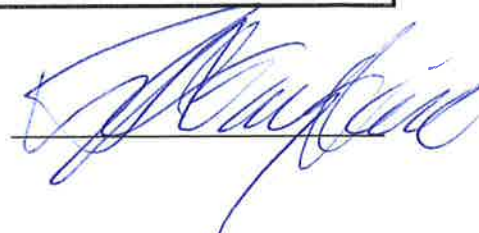
#### RAPPORTER

Lund, 2017-09-04

|                                     |                                    |                               |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Mötesordförande<br>Linnéa Sandström | Sekreterare<br>Sofia Christiansson | Justerare<br>Egil Borg Bromée |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|







|                        |   |
|------------------------|---|
| § 7. Incheckning       | Vi går en runda där alla berättar hur de mår.   |
| § 8. Styrelserapporter | <p>Linnéa: Har pratat med Lundagård och svarat på frågor om novischperioden. Planerat MED-faks förfest. Planerat upp året med Egil. Planerat året för FUM och styrelsen. Varit på möte med GUN och OK. Varit på LUS presidieutbildning, krishanteringsutbildning med studentprästerna och alkoholutbildning (C-cert).</p> <p>Egil: Har bytt bokföringssystem, skaffat iZettle och fler swishnummer till MF. Beställt MF-tröjor. Gjort anmälningsskyltar inför novischperioden och börjat ta emot betalningar. Varit på LUS presidieutbildning, krishanteringsutbildning med studentprästerna och alkoholutbildning (C-cert).</p> <p>Josefine: Varit på SAF. Haft möte med Tiia om det nya gemensamma utskottet, USU där de diskuterade studentrepresentantutbildning.</p> <p>Sofia: Uppdaterat hemsidan med nya aktiva och novischrelaterat. Varit i kontakt med corfotografen gällande hennes äskan. Bekantat sig med hemsidan och styrelseprotokoll. Haft möte med Rickard om arbetsfördelning, ansvar och samarbete.</p> <p>Tiia-Marie: Jobbat med introduktionsmejl till alla program. Planerat AMEE. Gratulerat Årets Mäster. Uppdaterat mejlen. Haft möte med Josefine om USU.</p> <p>Björn: Planerat och genomfört alkoholföreläsningen inför novischperioden. Skickat mejl till de sociala utskotten med en kallelse till studiesociala</p> |

Lund, 2017-09-04

|                                     |                                    |                               |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Mötesordförande<br>Linnéa Sandström | Sekreterare<br>Sofia Christiansson | Justerare<br>Egil Borg Bromée |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|







|  |   |
|--|---|
|  | <p>eftermiddagen. Varit med under taggveckan. Läst igenom gamla novischutvärderingar.</p> <p>Rickard: Haft kontakt med ultraljud om annonsering på bildskärmar på BMC. Kick-off-möte med Sofia gällande planering och strukturering av samarbetet under året. Ändrat inställningar och småfix med mejlen.</p> |
|--|---|

## BESLUT

|   |  |
|---|--|
| § 9. Mötestider för Fullmäktige hösten 2017 | <p>Styrelsen beslutar</p> <p><i>att föreslå fullmäktige följande mötestider för hösten:</i></p> <p>FUM2: 10/10 kl 17.00</p> <p>FUM3: 1/11 kl 17.00</p> <p>ValFUM3: 22/11 kl 17.00</p> <p>FUM4: 11/12 kl 17.00</p> <p>FUM5: 23/1 kl 17.00</p>   |
| § 10. Mötestider för styrelsen hösten 2017  | <p>Björn yrkar på att flytta fram STYM7 till den 16/11. Styrelsen bifaller yrkandet.</p> <p>Styrelsen beslutar</p> <p><i>att fastställa följande mötestider för hösten:</i></p> <p>STYM2: 11/9 kl 17.00</p> <p>STYM3: 25/9 kl 17.00</p> <p>STYM4: 2/10 kl 17.00</p> <p>STYM5: 17/10 kl 17.00</p> |

Lund, 2017-09-04

|                                     |                                    |                               |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Mötesordförande<br>Linnéa Sandström | Sekreterare<br>Sofia Christiansson | Justerare<br>Egil Borg Bromée |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|








|  |  |
|--|--|
|  | <p>STYM6: 2/11 kl 17.00</p> <p>STYM7: 16/11 kl 17.00</p> <p>STYM8: 27/11 kl 17.00</p> <p>STYM9: 14/12 kl 17.00</p> <p>STYM10: 25/1 kl 17.00</p>  |
| § 11. Expeditionstider i Lund verksamhetsåret 17/18  | <p>Styrelsen beslutar</p> <p><i>att fastställa följande expeditionstider i Lund:</i></p> <p>Måndag och onsdag 10-13 och fredag 12-13 med gratis kaffe till medlemmarna på måndagar 10-13.</p>        |
| § 12. Expeditionstider i Malmö verksamhetsåret 17/18 | <p>Styrelsen beslutar</p> <p><i>att fastställa följande expeditionstider i Malmö:</i></p> <p>Sista tisdagen i månaden klockan 12-14 med gratis fika till medlemmarna.</p>                            |
| § 13. Fastställande av HST inom Corpus               | <p>Styrelsen beslutar</p> <p><i>att föreslå fullmäktige att fastställa fördelningen av HST inom corpus enligt följande:</i></p> <p>MF 57,14%, VÅVS 33,42%, SSGI 9,44%</p> <p><i>Se bilaga 5a</i></p> |
| § 14. Tillförordnande av valberedningsledamöter      | <p>Styrelsen beslutar</p> <p><i>att tillförordna Madeleine Lehander, Agnes Lindgren och Isac Zia som tillfälliga ledamöter i valberedningen fram till 30/9.</i></p>                                  |
| § 15. Åskan Corfotograf                              | Björn yrkar på   |

Lund, 2017-09-04

|                                     |                                    |                               |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Mötesordförande<br>Linnéa Sandström | Sekreterare<br>Sofia Christiansson | Justerare<br>Egil Borg Bromée |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|







|  |  |
|--|--|
|  | <p><i>att</i> först utreda vilka utskott som behöver vilka program och därefter ringa till Adobe. Björn jämkar sig med Tias yrkan.</p> <p>Tia yrkar på</p> <p><i>att</i> presidiet undersöker möjligheterna att köpa ett större paket med fler licenser och att detta redovisas vid nästa styrelsemöte. Om inget bra erbjudande hittas bifalles corfotografens yrkan. Styrelsen bifaller yrkandet.</p> <p><i>Se bilaga 7a</i></p> <p>Mötet ajourneras i 5 minuter.</p> |
|--|--|

## DISKUSSION

|   |  |
|---|--|
| § 16. Kontakt- och anhöriglista för styrelsen | Styrelsen fyller i en kontakt- och anhöriglista som läggs in i vår facebook-grupp.   |
| § 17. Styrelsens arbetsrutiner                | <p>Vi diskuterar hur vi vill att våra arbetsrutiner ska se ut. Bland annat vill vi att styrelsemöten ska börja med mat 17:00 och själva mötet ska börja 17:30. Stående mötessalar är Locus Medicus Lundensis och Falck Hillarp på BMC. På föregående möte bestäms om mötet hålls i mötessalen eller hemma hos någon. Talarlista förs när det behövs och kan brytas vid replik, omnämnande och sakupplysning.</p> <p>Vi diskuterar scheman för vem som ska laga mat till styrelsemöten, när styrelsemedlemmarna ska vara på FUM och när presidiet behöver hjälp på exp-tiderna.</p> <p><i>Se bilaga 9a.</i></p> |

Lund, 2017-09-04

|   |  |                                       |
|---|--|---------------------------------------|
| <p>Mötesordförande<br/>Linnéa Sandström</p> | <p>Sekreterare<br/>Sofia Christiansson</p> | <p>Justerare<br/>Egil Borg Bromée</p> |
|---|--|---------------------------------------|







|   |  |
|---|--|
|   | Vi diskuterar hur vi vill representera MF på fester.<br>Mötet ajourneras i 5 minuter.  |
| § 18. Konkretisering av verksamhetsplanen | Konkretiseringen av verksamhetsplanen planeras den 2/9 kl 10-17 och 3/9 med start kl 11.   |
| § 19. ÖL-dagen                            | ÖL-dagen är 8/9 kl 16:00. Linnéa och Egil planerar dagen. Sofia och Rickard planerar en presentation om PR, hemsidan, facebook och instagram. Alla i styrelsen ska presentera sig och vad de gör. Den första delen är inte obligatorisk för gamla aktiva. På kvällen anordnar MIFFOS en sittning för alla aktiva.  |
| § 20. Hälsningsgillet                     | Vi ska representera MF på hälsningsgillet. Styrelsen står där i pass. Vi vill bjuda på godis och ha en tävling med spel, frågor och en gissningslek. Linnéa tar med spel. Rickard kommer på frågor. Egil köper godis.  |
| § 21. Studiesociala eftermiddagen         | Styrelsen ska ha ett eget bord på studiesociala eftermiddagen där vi visar upp hela MF och oss som styrelse. Vi ska vara tydliga med vad MF är och vad som finns i MF. Presidiet fixar en kalender över MF-event under året som vi ska sätta upp vid vårt bord. .  |
| § 22. MF i sociala medier                 | Ordförande och infosekreterare har tillgång till instagram. Bilder till instagram från utskott och aktiva skickas till Infosekreterare. Ett tydligt Facebook-schema ska finnas där dagarna är uppdelade i tider och där tiderna bokas av styrelsen och där utskotten har sina bestämda tider. Rickard ska göra ett schema. Presidiet samt PR och Infosekreterare ska vara administratörer på Facebook. Övriga styrelsemedlemmar ska vara redaktörer på Facebook. De aktiva ska inte ha möjlighet att lägga ut saker på Facebook själva utan bilder och texter skickas till PR.<br>Månadsschema på Facebook diskuteras. |

Lund, 2017-09-04

|                                     |                                    |                               |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Mötesordförande<br>Linnéa Sandström | Sekreterare<br>Sofia Christiansson | Justerare<br>Egil Borg Bromée |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|







|                    |  |
|--------------------|--|
|                    | Mötet ajourneras i 5 minuter   |
| § 23. MF-produkter | Rickard och Egil utforskar vad det finns för lämpliga profilprodukter samt offerter och lägger fram ett förslag till kommande styrelsemöten där övriga styrelsemedlemmar kan komma med synpunkter. |
| § 24. Sponsorer    | Bordläggs till STYM2.  |

## TILL SLUT

|                   |   |
|-------------------|---|
| § 25. Övrigt      | Att vi fått en ny hedersmedlem ska marknadsföras och vi diskuterar hur. Förslag är att en liten artikel om honom ska göras på facebook och instagram samt skickas ut i fakultetens nyhetsbrev. Detta ska göras i samband med Corbalen.<br><br>Egil berättar att vi behöver köpa ny skrivare. Presidiet ska söka mer information om detta och komma med en äskan till styrelsen. |
| § 26. OFMA        | Ordförande förklarar mötet avslutat.  |
| § 27. Utcheckning | Styrelsen går laget runt och berättar om hur mötet kändes   |

## BILAGOR

5a. HST-fördelning 17/18

7a. Äskan Corfotograf

9a. Scheman - mat, FUM och exp-tider

Lund, 2017-09-04

|                                     |                                    |                               |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Mötesordförande<br>Linnéa Sandström | Sekreterare<br>Sofia Christiansson | Justerare<br>Egil Borg Bromée |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|





