

# Dagordning

## Styrelsemöte 1

### Medicinska Föreningen Lund-Malmö

24 augusti 17.00

Locus Medicus Lundensis



13. Fastställande av HST inom Corpus Bilaga 5
14. Tillförordnande av valberedningsledamöter Bilaga 6
15. Äskan Corfotograf Bilaga 7

---

### Formalia

1. OFMÖ
2. Mötets behöriga utlysande
3. Fastställande av dagordningen
4. Adjungeringar
5. Val av justeringsperson
6. Föregående mötesprotokoll

### Rapporter

7. Incheckning
8. Styrelserapporter (muntligen, högst 5 minuter var)

### Beslut

9. Mötestider för Fullmäktige hösten 2017 Bilaga 1
10. Mötestider för styrelsen hösten 2017 Bilaga 2
11. Expeditionstider i Lund verksamhetsåret 17/18 Bilaga 3
12. Expeditionstider i Malmö verksamhetsåret 17/18 Bilaga 4

### Diskussion

---

16. Kontakt- och anhöriglista styrelsen Bilaga 8
17. Arbetsrutiner styrelsen Bilaga 9
18. Konkretisering av verksamhetsplanen Bilaga 10
19. ÖL-dagen Bilaga 11
20. Hälsningsgillet Bilaga 12
21. Studiesociala eftermiddagen Bilaga 13
22. MF i sociala medier Bilaga 14
23. MF-produkter Bilaga 15
24. Sponsorer Bilaga 16

### Till slut

25. Övrigt
26. OFMA
27. Utcheckning

### **Bilaga 1. Mötestider för Fullmäktige hösten 2017**

*Föredragande: Ordförande Linnéa*

Förslag på mötestider för Fullmäktige hösten 2017:

FUM2: 10/10 kl 17.00

FUM3: 1/11 kl 17.00

ValFUM3: 22/11 kl 17.00

FUM4: 11/12 kl 17.00

FUM5: 23/1 kl 17.00

Styrelsen föreslås besluta

*att* föreslå fullmäktige ovanstående mötestider för hösten 2017

### **Bilaga 2. Mötestider för Styrelsen hösten 2017**

*Föredragande: Ordförande Linnéa*

Förslag på mötestider för Styrelsen hösten 2017:

STYM2: 11/9 kl 17.00

STYM3: 25/9 kl 17.00

STYM4: 2/10 kl 17.00

STYM5: 17/10 kl 17.00

STYM6: 2/11 kl 17.00

STYM7: 13/11 kl 17.00

STYM8: 27/11 kl 17.00

STYM9: 14/12 kl 17.00

STYM10: 25/1 kl 17.00

Styrelsen föreslås besluta

*att* fastställa ovanstående mötestider för hösten 2017

### **Bilaga 3. Expeditionstider Lund verksamhetsåret 17/18**

*Föredragande: Ordförande Linnéa*

Expeditionstiderna i Lund har varierat genom åren. Föregående verksamhetsår var expeditionstiderna måndag och torsdag 10-13 med gratis kaffe till medlemmarna på måndagar 10-13. Då presidiet önskar kunna gå på ärtan ibland föreslår vi att ändra expeditionstiderna enligt nedan.

Förslag på expeditionstider i Lund verksamhetsåret 17/18:

måndag och onsdag 10-13 samt fredag 12-13 med gratis kaffe till medlemmarna på måndagar 10-13.

Styrelsen föreslås besluta

*att* fastställa verksamhetsårets expeditionstider i Lund enligt ovanstående förslag.

### **Bilaga 4. Expeditionstider Malmö verksamhetsåret 17/18**

*Föredragande: Ordförande Linnéa*

Expeditionstiderna i Malmö har varierat genom åren. Tidigare har presidiet bl.a. bjudit på lunch, men då det varit svårt att planera mängd och upplutningen varit låg har presidiet istället bjudit på fika.

Förslag på expeditionstider i Malmö verksamhetsåret 17/18:

Sista tisdagen i månaden kl 12-14 med fika till medlemmarna.

Styrelsen föreslås besluta

*att* fastställa verksamhetsårets expeditionstider i Malmö enligt ovanstående förslag.

### **Bilaga 5. Fastställan av HST inom Corpus**

*Föredragande: Vice Ordförande Egil*

Presentation av HST-fördelningen som är en schablon på hur många medlemmar varje sektion i Corpus Medicum har. Denna baseras på föregående års siffror av antal helårsstuderande på de olika programmen, och används vid uträkning av hur man fördelar kårstödet som inkommer till Corpus Medicums bankkonto. Detta är något man gör i början av varje verksamhetsår så att varje sektion inom Corpus får rätt mängd pengar. Se bilaga 5a.

### **Bilaga 6. Tillförordnande av ledamöter till valberedningen**

*Föredragande: Ordförande Linnéa*

Då valberedningen har utstått ett visst manfall p.g.a. examen, studieuppehåll m.m. behöver den fyllas på med nya ledamöter till mandatperiodens slut 30/9 för att kunna valbereda de poster som ska fyllnadsväljas på FUM1 19/9.

Styrelsen föreslås tillförordna följande personer till ledamöter i valberedningen fram till 30/9 2017:

Madeleine Lehander  
Agnes Lindgren  
Isac Zia

Styrelsen föreslås besluta att tillförordna ovanstående personer som tillfälliga ledamöter i valberedningen fram till 30/9 2017 samt föreslå fullmäktige att stadfästa beslutet.

### **Bilaga 7. Äskan Cor-fotograf**

*Föredragande: Infosekreterare Sofia*

Corfotografen behöver ett redigeringsprogram och har skickat in en äskan. Se bilaga 7a.

### **Bilaga 8. Kontakt- och anhöriglista styrelsen**

*Föredragande: Ordförande Linnéa*

Under året kommer vi jobba tätt ihop i styrelsen och då kan det vara bra att kunna komma i kontakt med varandra och anhöriga om något skulle hända. Se bilaga 8a.

### **Bilaga 9. Arbetsrutiner styrelsen**

*Föredragande: Ordförande Linnéa*

Hur vill vi ha våra möten? Hur ofta? Vilken tid? Vem fixar mat? Var vill vi vara? När ska man gå på FUM? När ska man skicka in underlag till ordförande? När ska man vara med på expeditionstid? Fri diskussion! Se bilaga 9a

### **Bilaga 10. Konkretisering av verksamhetsplanen**

*Föredragande: Ordförande Linnéa*

Hur vill vi jobba med konkretiseringen av verksamhetsplanen? Förslaget från presidiet är att träffas på Locus i Lund 2-3/9 kl 10-17. Funkar detta för alla? Behöver vi träffas någon mer gång?

### **Bilaga 11. ÖL-dagen**

*Föredragande: Ordförande Linnéa*

8/9 kl 16.00 är det ÖL-dag på Locus i Lund. Planering för utbildningsdelen, vad vill vi förmedla till de aktiva? Vem ansvarar för vad?

### **Bilaga 12. Hälsningsgillet**

*Föredragande: Ordförande Linnéa*

1/9 kl 9-18 är det Hälsningsgille på AF-borgen. Vilka kan vara där? vad ska vi ha med oss/visa upp? Vem ansvarar för vad?

### **Bilaga 13. Studiesociala eftermiddagen**

*Föredragande: Vice ordförande Egil*

7/9 är det studiesociala eftermiddagen på Locus där alla utskott får chans att visa upp sig för de nya novischerna. Självklart ska vi i styrelsen också vara där och visa upp oss. Vad ska vi ha med oss? Vilka kan vara med? Vem ansvarar för vad?

### **Bilaga 14. MF i sociala medier**

*Föredragande: Ordförande Linnéa*

Hur vill vi använda våra sociala medier? Vem/vilka ska administrera? Hur ska de aktiva göra för att få upp något på instagram och facebook? Har vi några

policys för inlägg? Ska vi ta betalt för vissa typer av inlägg och i så fall hur mycket? Ska vi fortsätta med inläggsschemat från förra året?

### **Bilaga 15. MF-produkter**

*Föredragande: Vice ordförande Egil*

Vår styrelse har höga ambitioner för försäljning av profilprodukter, kul! Jag har ju beställt tröjor nu i mängder, men det finns ett intresse att utöka vår arsenal. Vi bör diskutera vad som är värt att köpa in för att sälja och vilken strategi vi bör ha för att sälja så mycket som möjligt.

### **Bilaga 16. Sponsorer**

*Föredragande: Vice ordförande Egil*

Vårt eviga gissel i denna förening är att vi har pinsamt lite sponsorer och partners som hjälper oss. Detta vill vi åtgärda och tänker att vi har en allmän diskussion runt det.