

Dagordning

Styrelsemöte 6

Medicinska Föreningen Lund-Malmö

2 November 17.00

Falck-Hillarpsalen. BMC Lund



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. Stadfästade av per capsulam beslut Bilaga 1
10. Lathund: att äska pengar Bilaga 2

Diskussion

11. Återkoppling från FUM Bilaga 3
12. Sonden Bilaga 4
13. Rutin för rekrytering till utskott Bilaga 5
14. Digitalt FUM-val? Bilaga 6
15. Utvärdering digitala verktyg Bilaga 7

Till slut

16. Övrigt
17. OFMA
18. Utcheckning

Bilaga 1. Stadfästade av per capsulam beslut

Föredragande: Ordförande Linnéa

Inför att handlingarna till FUM skulle skickas ut skickade presidiet ut ett per capsulam beslut angående två punkter som skulle behandlas på FUM och där vi upplevde att vi behövde beslutsförslag från styrelsen, men inte hann diskutera på ett möte. Nu vill presidiet stadfästa dessa beslutsförslag till FUM, se bilaga 1a.

Styrelsen föreslås besluta

att stadfästa per capsulam besluten från den 23 oktober 2017 rörande beslutsförslag till FUM kring följderna på nollefridsbrott samt toddyfesten enligt bilaga 1a.

Bilaga 2. Lathund: Att äska pengar

Föredragande: Ordförande Linnéa

Enligt vår konkretiserade verksamhetsplan ska styrelsen under året inventera behovet av och ta fram lathundar för att stötta våra aktiva i deras arbete.

Ordförande har tagit fram ett förslag på en lathund för att äska pengar, både av MFs styrelse och andra nämnder på fakulteten eftersom detta är ett område där presidiet får många frågor och upplever att många är osäkra. Vi tror även att det skulle hjälpa oss att få in en jämnare kvalitet på äskningarna som kan göra det lättare att ta ställning till dem. Se bilaga 2a.

Styrelsen föreslås besluta

att godkänna lathunden för att äska pengar enligt bilaga 2a.

Bilaga 3. Återkoppling från FUM

Föredragande: Ordförande Linnéa

Ordförande återkopplar från gårdagens FUM-möte, diskussion.

Bilaga 4. Sonden

Föredragande: Infosekreterare Sofia

Sonden har en stor utmaning i år och en arbetsgrupp har efterfrågats. Nu efterfrågas styrelsens input till arbetsgruppen. Hur ska Sonden fungera framöver? Hur kan vi praktiskt stötta Sonden nu?

Bilaga 5. Rutin för rekrytering till utskott

Föredragande: Ordförande Linnéa

I en del av våra utskott baseras arbetet på en kommitté eller styrelse där den enda som väljs i FUM är utskottsordföranden. För vissa av dessa utskott regleras val av resten av utskottet i stadgeinstruktionerna, tex UR-råden, men för vissa andra finns ingen rutin. Vi har diskuterat om vi vill se över detta och kanske lägga fram ett förslag på en sådan rutin till FUM. Ett exempel på rutin skulle kunna vara att man skriver in att alla utskott ska ha någon form av öppen ansökningsprocess, t.ex. ett anmälningsformulär som sprids via MFs kanaler. Vad har styrelsen för tankar kring detta?

Bilaga 6. Digitalt FUM-val

Föredragande: Ordförande Linnéa

En ständigt pågående diskussion är behovet av ett digitalt system för att bedriva FUM-valet för att underlätta arbetet för valnämnd och kursombud. Dock finns det en del problem med digitala röstsystem, t.ex. hur man säkerställer att alla som röstar verkligen är de de utger sig för att vara, hur man ser till att ingen kan rösta mer än en gång m.m. Dessutom finns farhågan att valdeltagandet hade sjunkit om det var ett digitalt röstsystem. Är detta en fråga som styrelsen vill jobba vidare med? Hur går vi i så fall till väga?

Bilaga 7. Utvärdering av digitala verktyg

Föredragande: Ordförande Linnéa

På ett tidigare styrelsemöte beslutade vi att testa att använda två digitala verktyg för att underlätta arbetet och minska stress. Nu när vi har använt dem ett tag, hur känns det? vad har funkat bra? vad har inte funkat bra? Ska vi ändra vårt användande på något sätt? Ska vi fortsätta använda dem?