

Dagordning

Styrelsemöte 7

Medicinska Föreningen Lund-Malmö

16 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. Proposition: Ytterligare en husförman för Malmö Locus Bilaga 1
10. Reviderade stadgeinstruktioner för IdrU Bilaga 2
11. LUS pedagogiska pris Bilaga 3

12. Förslag för den nya novischperioden Bilaga 4
13. Inrättande av arbetsgrupp för att uppdatera
nollefridsavtalet Bilaga 5

Diskussion

14. Lathund: att skriva facebookinlägg Bilaga 6
15. Riktlinjer för marknadsföring Bilaga 7
16. Styrelsekonstellation Bilaga 8

Till slut

17. Övrigt
18. OFMA
19. Utcheckning

Bilaga 1. Proposition: Ytterligare en husförman för Malmö Locus

Föredragande: Vice ordförande Egil

Eftersom arbetsbelastningen för husförmannen i Malmö är hög har Presidiet sedan tidigare lagt fram ett förslag till FUM3 om att inrätta ytterligare en post som husförman i Malmö. FUM återremitterade förslaget till styrelsen och efterfrågade mer ekonomiskt underlag. Presidiet har författat ett förslag som redogör för dagsläget och olika alternativ för att införa ytterligare en post som husförman, se bilaga 1a. Presidiet har också tagit fram ett förslag på reviderade stadgeinstruktioner för MalmöLocusutskottet utefter förslaget, se bilaga 1b.

Styrelsen föreslås besluta

att föreslå Locus Medicus Malmoensis styrelse att besluta om en hyreshöjning på 1000kr för externa hyresgäster från och med 2018-01-01.

att föreslå fullmäktige att godkänna alternativ D i bilaga 1a, att inrätta ytterligare en post som husförman för Malmö Locus och ge båda 400kr ersättning per uthyrning.

att föreslå fullmäktige att godkänna de reviderade stadgeinstruktionerna enligt bilaga 1b.

Bilaga 2. Reviderade stadgeinstruktioner för IdrU

Föredragande: Ordförande Linnéa

IdrU skickade in en motion till FUM3 om att tillsätta en tredje IdrU-förman för att minska arbetsbelastningen på IdrU-förmännen. FUM godkände förslaget, men beslutade att den tredje IdrU-förmannen ska ha mandatperiod på kalenderår för att överlappa med de andra två förmännen. FUM gav därför styrelsen i uppgift att revidera stadgeinstruktionerna för IdrU i enlighet med det, se bilaga 2a.

Styrelsen föreslås besluta

att föreslå fullmäktige att godkänna de reviderade stadgeinstruktionerna för IdrU enligt bilaga 2a.

Bilaga 3. LUS pedagogiska pris

Föredragande: Ordförande Linnéa

Varje medlemskår i LUS har rätt att nominera två kandidater till Lunds studenters pedagogiska pris. Detta pris ämnar uppmärksamma de som gjort värdefulla insatser för studenterna vid Lunds universitet genom deras pedagogiska skicklighet och expertis. I riktlinjerna för Årets Mäster, MFs pedagogiska pris går att läsa:

“Årets Mäster är den person som föreningen nominerar till LUS pedagogiska pris.”

Information om LUS pedagogiska pris har gått ut till alla MFs utbildningsråd samt via MFs facebookside. Ordförande har fått in en del frågor om priset, men inga nomineringar.

Styrelsen föreslås besluta

att nominera Årets Mäster Kitty Andersson till LUS pedagogiska pris.

Bilaga 4. Förslag för den nya novischperioden

Föredragande: Socialt ansvarig Björn

Arbetsgruppen som jobbat med den nya novischperioden skickade in ett förslag till FUM3 som återremitterades till styrelsen för diskussion och beslut. FUM önskade därefter få ut förslaget på remiss och få möjlighet att skriftligen inkomma med kommentarer om förslaget. Dessa bör sedan behandlas av styrelsen igen innan förslaget läggs fram för FUM för beslut. Ordförande och socialt ansvarig har bearbetat förslaget, se bilaga 4a. Arbetsgruppen har även tagit fram förslag på stadgeinstruktioner för det nya novischeriutskottet, se bilaga 4b.

Gällande remissförfarande föreslås förslaget skickas ut till samtliga FUM-ledamöter per mail fredagen den 17/11. FUM-ledamöterna ombeds då inkomma med kommentarer och synpunkter senast söndagen 3/12, vilket ger

FUM drygt två veckor på sig att arbeta med förslaget. Därefter får arbetsgruppen sammanträda igen och bearbeta förslaget utefter FUMs kommentarer och skicka in förslaget till styrelsen igen senast måndag 11/12 vilket ger dem drygt en vecka att arbeta. Därefter får styrelsen att behandla det uppdaterade förslaget på STYM9 den 14/12 och lägga fram det till FUM5 i januari.

Styrelsen föreslås besluta
att godkänna förslaget för den nya novischperioden enligt bilaga 4a och 4b och skicka ut det på remiss till FUM.

Bilaga 5. Inrättande av arbetsgrupp för att uppdatera nollefridsavtalet

Föredragande: Ordförande Linnéa

Som en följd av höstens händelser ålade FUM styrelsen att inrätta en arbetsgrupp för uppdatering av nollefridsavtalet. Styrelsen diskuterade detta på förra mötet och bör nu besluta om sammansättning och tidsplan för denna arbetsgrupp.

Gällande tidsplan måste ärendet behandlas på FUM5 för att kunna det nya avtalet ska kunna gälla under vårens novischperiod. Det innebär att ett förslag från arbetsgruppen måste vara ordförande tillhanda senast den 22/11 för att kunna behandlas av styrelsen på STYM8.

Eftersom det är en mycket tight tidsram föreslår presidiet en liten arbetsgrupp på två eller max tre personer för att snabbt hitta en tid.

Styrelsen föreslås besluta
att tillämpa fri nominering för att tillsätta en arbetsgrupp på två till tre personer som ska uppdatera nollefridsavtalet till den 22/11.

Bilaga 6. Lathund: att skriva facebookinlägg

Föredragande: PR-ansvarig Rickard

Då det planerats att öppna möjligheten för utskotten att själva publicera sina Facebook-inlägg kan en välstrukturerad lathund vara en god hjälp för den osäkre

publicisten. Ett utkast till lathund har därför författats, se bilaga 6a, och det bör kommas fram till om dess utformning är gångbar samt om den behöver kompletteras. Vidare bör ytterligare instruktioner som berör MF:s image i samband med detta också skickas ut till utskotten. Vilka bör dessa vara?

Bilaga 6b-c är de redan antagna lathundarna “Att göra reklam för ett MF-evenemang” samt “att affischa för ett MF-arrangemang” för kännedom.

Bilaga 7. Riktlinjer för marknadsföring

Föredragande: Ordförande Linnéa

Ur den konkretiserade verksamhetsplanen:

“Medicinska föreningens styrelse skall under verksamhetsåret 2017/18 ta fram en policy för hur vi använder våra sociala medier till att mot betalning marknadsföra olika evenemang eller sprida information från andra organisationer (Ordförande)”

Ordförande har därför haft möte med TLTH angående detta och därefter författat en riktlinje för marknadsföring inom MF utifrån våra förutsättningar, se bilaga 7a. Vad tycker styrelsen om denna? Är det något som saknas, bör utvecklas, ändras eller tas bort?

Bilaga 8. Styrelsekonstellation

Föredragande: Ordförande Linnéa

Ur Medicinska föreningens stadga:

“12. 2 Sammansättning

Styrelsen består av ordförande och vice ordförande samt ledamöter med specifika ansvarsområden, definierade av fullmäktige.

Det totala antalet ledamöter skall vara minst sju och högst åtta. Styrelsen utses av fullmäktige.

Styrelsekonstellationen för nästkommande verksamhetsår ska fastställas av fullmäktige på förslag från styrelsen senast siste februari.”

Detta innebär att vi måste börja diskutera om vi vill göra en förändring i nuvarande styrelsekonstellation och hur den förändringen i så fall ska se ut.