

Dagordning

Styrelsemöte 15

Medicinska Föreningen Lund-Malmö

27 mars, 17.00 (..)

BMC-expen (grupprum kommer att bokas)



Formalia 10 min

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

Rapporter 20 min

7. Incheckning
8. Styrelserapporter (muntligen, högst 3 minuter var)

Beslut 30 min

9. Riktlinjer Årets Mäster Bilaga 1
10. Aktiva for dummies Bilaga 2

paus

Diskussion 60 min

11. Stadgeinstruktioner Bilaga 3
12. Revidering av stadgan Bilaga 4
13. Konferens UKÄ: Framtidens vårdkompetens Bilaga 5
14. Hedersmedlem

Till slut 10 min

15. Övrigt
16. OFMA
17. Utcheckning

Bilaga 1 Riktlinjer Årets Mäster

Föredragande: ordförande

Snart blir vi förhoppningsvis av med detta dokument. :)
Jag har ändrat efter fullmäktiges önskemål, är det något ytterligare ni anser bör ändras i dokumentet innan det skickas upp till FuM igen?

Bilaga 1a. Riktlinjer Årets Mäster UTKAST.

Bilaga 2 Aktiva for dummies

Föredragande: ordförande

Jag har nu ändrat aktiva for dummies efter FuMs önskemål och har även låtit er komma med kommentarer mailledes. Är det något mer vi vill ändra innan vi skickar det till FuM för beslut?

Bilaga 2a. Aktiva for dummies

Bilaga 3 Stadgeinstruktioner

Föredragande: ordförande

Nu är vi i sluttampen av revideringen av stadgeinstruktionerna. Jag ska tillsammans med Johanna och URådsordföranden sätta oss ned och göra klart URådens stadgeinstruktioner separat så vi kan nu fokusera på resterande delar av instruktionerna. Vi bör läsa igenom dokumentet en gång till och komma med slutgiltiga ändringsförslag innan vi skickar upp det till fullmäktige igen.

På grund av datorstrul så kommer dokumentet med stadgeinstruktionerna att bifogas separat till styrelsen.

Bilaga 4 Revidering av stadgan

Föredragande: ordförande

Va? Ska vi hinna med en revidering av stadgan också innan vi går av? Har Madde blivit tokig?

Lite så är det kanske, men ni kan vara lugna. Vi ska inte gå igenom hela stadgan utan endast diskutera om vi vill ändra några specifika saker.

1. Tidsintervall på när poster väljs inför kalenderåret.
2. Införandet av en proinspektor

Fullmäktige har önskat att vi gör nummer 1 för att tydliggöra och underlätta valprocessen inför vårterminen.

Förslag: de två sista veckorna i november och första veckan i december

MF har för närvarandet en inspektor, och frågan har kommit upp ifall vi borde inför en proinspektor. Därför bör styrelsen diskutera nummer 2.

Bilaga 5 Konferens UKÄ: Framtidens vårdkompetens

Föredragande: ordförande

Universitetskanslersämbetet: UKÄ har en konferens i sommar, 15 juni, om framtidens vårdkompetens. Lär mer här: http://www.uka.se/om-oss/konferenser--seminarier/konferenser--seminarier/2017-02-07-framtidens-varldkompetens---nationell-konferens.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nyhetsbrev16mars17

Vill vi som MF närvara på den konferensen?