

# Dagordning

Styrelsemöte 18

Medicinska Föreningen Lund-Malmö

9 maj, 18.00 (..)

BMC-expeditionen (möteslokal 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

25 min

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

## Beslut

20 min

9. Val av firmatecknare för verksamhetsåret 2017/18 Bilaga 1
10. Tillgång till bankfacket verksamhetsåret 2017/18 Bilaga 2
11. Fullmakt för checkar och utbetalningar v.å 2017/18 Bilaga 3
12. Verksamhetsplan verksamhetsår 2017/18 Bilaga 4

13. Datum FuM 1 2017/18 Bilaga 5

**Paus**

**10 min**

## Diskussion

50 min

14. Översättning av styrdokument Bilaga 6

15. Överlämning Bilaga 7

16. Stadgeinstruktioner Bilaga 8

17. Mäster 2017 Bilaga 9

## Till slut

10 min

18. Övrigt

19. OFMA

20. Utcheckning

### **Bilaga 1 Val av firmatecknare för verksamhetsåret 2017/18**

*Föredragande: ordförande*

Styrelsen föreslås besluta

att Linnéa Sandström (951225-7388), i egenskap av Medicinska Föreningen Lund- Malmös ordförande, samt Egil Borg Bromée (950701-6799), i egenskap av Medicinska Föreningen Lund-Malmös vice ordförande, var för sig tecknar Medicinska Föreningen Lund-Malmös firma (org. nr. 845001-3290) under perioden 20170701-20180630,

samt

att Linnéa Sandström (951225-7388), i egenskap av Medicinska Föreningen Lund- Malmös ordförande, samt Egil Borg Bromée (950701-6799), i egenskap av Medicinska Föreningen Lund-Malmös vice ordförande, var för sig ges fullmakt att använda Medicinska Föreningen Lund-Malmös (org. nr. 845001-3290) samtliga bankkonton och bankgiron under perioden 20170701-20180630.

### **Bilaga 2 Tillgång till bankfacket verksamhetsåret 2017/18**

*Föredragande: ordförande*

Styrelsen föreslås besluta

att Linnéa Sandström (951225-7388), i egenskap av Medicinska Föreningen Lund- Malmös ordförande, samt Egil Borg Bromée (950701-6799), i egenskap av Medicinska Föreningen Lund-Malmös vice ordförande, var för sig skall äga tillträde till Medicinska Föreningen Lund-Malmös (org. nr. 845001-3290) bankfack nr. 5128 hos Sparbanken Skåne under perioden 20170701-20180630

### **Bilaga 3 Fullmakt för checkar och utbetalningar verksamhetsåret 2017/18**

*Föredragande: ordförande*

Styrelsen föreslås besluta

att Linnéa Sandström (951225-7388), i egenskap av Medicinska Föreningen Lund- Malmös ordförande, samt Egil Borg Bromée (950701-6799), i egenskap av Medicinska Föreningen Lund-Malmös vice ordförande, var för sig har fullmakt att inlösa checkar, utbetalningar och dylikt i Medicinska Föreningen Lund- Malmös (org. nr. 845001-3290) namn under perioden 20170701-20180630.

### **Bilaga 4 Verksamhetsplan 2017/18**

*Föredragande: ordförande*

Verksamhetsplanen var uppe i FuM för diskussion och FuM tyckte generellt att den såg bra ut, men hade några få synpunkter. Jag har därför reviderat den efter FuMs kommentarer, se bilaga 4a.

Bland annat har Toddyfesten och alkoholtillståndet lagts till som prioriterade mål för 17/18.

Styrelsen föreslås besluta

att föreslå fullmäktige att fastställa verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2017/18 enligt bilaga 4a.

### **Bilaga 5 Datum FuM 1 2017/18**

*Föredragande: ordförande*

För att underlätta för nästkommande styrelse bör vi sätta ett datum för första fullmäktige för verksamhetsåret.

Styrelsen föreslås besluta  
att föreslå fullmäktige att fastställa datumet för FuM 1 17/18 till 19 september  
2017.

### **Bilaga 6 Översättning av styrdokument**

*Föredragande: studenthälsoansvarig*

Översättningen av styrdokumenterna Likabehandlingsplan, Värdegrund och  
Stadga är färdig, hurra! Dessa finns bifogade i *bilaga 6a-c*.  
Översättningspersonerna hittade lite småfel i stadgorna som de har markerat i  
gult. Vi bör diskutera hur vi vill fortsätta med dessa dokument. Vi bör vara  
uppmärksamma på att vi nu håller på att revidera stadgan och att vi ej får  
glömma att göra dessa revideringar även i de engelska dokumenten.

Bilaga 6a- MFs likabehandlingsplan

Bilaga 6b- MFs värdegrund

Bilaga 6c- Stadga för Medicinska Föreningen Lund-Malmö

### **Bilaga 7 Överlämning**

*Föredragande: ordförande*

Vi har ju nya styrelsen på besök idag, hurra! Då tycker jag att vi ska passa på  
att diskutera överlämningens helgen 10-11 juni.

-Hur ser de praktiska detaljerna ut för helgen?

-Hur kan vi i nuvarande styrelse ge våra efterträdare den bästa möjliga starten  
på deras år?

-Vad vill ni i den nya styrelsen få ut av den gemensamma  
styrelseöverlämningen?

### **Bilaga 8 Stadgeinstruktioner**

*Föredragande: ordförande*

Självklart ska allas vår favvopunkt komma upp på detta styrelsemöte också.  
Stadgeinstruktionerna var uppe i FuM och FuM hade där endast några  
småkommentarer på innehållet (fyfan vad bra vi varit). Jag har ändrat efter  
FuMs önskemål och det som saknas nu är att korreläsa dokumentet samt fixa  
till layouten. Detta är inget jag tycker vi ska göra på sittande möte men vi  
måste lägga upp en plan för hur det ska göras.

Jag och Johanna har tillsammans med MURs, BURs och LAURs ordförande  
arbetat fram nya stadgeinstruktioner för dessa U-råden. Tyvärr har vi inte  
hunnit arbeta med MPH-URs stadgeinstruktioner så som vi önskat och dessa  
kommer därför troligtvis inte bli klara detta år.

På grund av det mastodonta dokumentet finns detta inte bifogat i  
handlingarna, utan jag antar att alla kan leta upp dokumentet i sin mail. Om  
inte, säg till mig så delar jag dokumentet med er igen.

### **Bilaga 9 Mäster 2017**

*Föredragande: ordförande*

Det är dags för fullmäktige att utse årets mäster för 2017. Handlingar kommer  
att delas ut på plats.