

Dagordning

Styrelsemöte 8

Medicinska Föreningen Lund-Malmö

27 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. Reviderat nollefridskontrakt Bilaga 1
10. Datum för FUM VT18 Bilaga 2
11. Datum för fullmäktigeval 2018 Bilaga 3

12. Datum för utlysningsperioder VT18 Bilaga 4

13. Datum STYM VT18 Bilaga 5

Diskussion

14. Lathund: att skriva facebookinlägg Bilaga 6

15. Autosvar för faceookmeddelanden Bilaga 7

16. Kontaktfritt MF Bilaga 8

17. Hälsningsgillet VT18 Bilaga 9

Till slut

18. Övrigt

19. OFMA

20. Utcheckning

Bilaga 1. Reviderat nollefridsavtal

Föredragande: Socialt ansvarig Björn

Arbetsgruppen som tillsattes på STYM7 har träffats och reviderat nollefridsavtalet och presenterar ett nytt förslag i bilaga 1a.

Styrelsen föreslås besluta

att godkänna det reviderade nollefridsavtalet enligt bilaga 1a.

Bilaga 2. Datum för FUM VT18

Föredragande: Ordförande Linnéa

Det har blivit dags att föreslå datum för vårens fullmäktigemöten, både för de ordinarie mötena för fullmäktige 17/18 och för val-fullmäktige.

Ur Medicinska Föreningens stadga:

“18.4 Tid för val och valfullmäktige

Ordinarie val till fullmäktige förrättas på vardagarna under tre veckor på vårterminen, senaste valdag dock 1 maj. Exakt datum för val till fullmäktige fastställs av fullmäktige senast på höstterminens sista ordinarie sammanträde, dock senast 20 vardagar innan valdagen.

Valfullmäktige skall sammanträda två gånger i enlighet med 8.13.

Valfullmäktiges första sammanträde hålls alltid tidigast 10 vardagar och senast 20 vardagar efter ordinarie val. Valfullmäktiges andra sammanträde skall hållas senast sista maj. Exakta datum för valfullmäktige fastställs av fullmäktige senast på höstterminens sista ordinarie sammanträde.

De poster som skall väljas på kalenderår inom föreningen skall väljas på ett ordinarie fullmäktigemöte inom de två sista veckorna i november och den första veckan i december.”

Eftersom det är karnevalsår är ambitionen att inte lägga val-FUM 2 för nära karnevalen för att ge både ledamöter och kandidater till poster bästa möjlighet

att delta i mötet. Därför föreslås Val-FUM2 ligga tidigare än vanligt. Presidiet föreslår därför följande datum för fullmäktiges sammanträden våren 2018:

FUM 7 21 februari kl 17.00

FUM 8 11 april kl 17.00

FUM 9 23 maj kl 17.00

Val-FUM1 4 april kl 17.00

Val-FUM 2 2 och 3 maj kl 17.00

Styrelsen föreslås besluta

att föreslå fullmäktige ovanstående sammanträdesdatum för vårterminen 2018.

Bilaga 3. Datum för fullmäktigeval 2018

Föredragande: Ordförande Linnéa

Se stadgetext i bilaga 2.

Ambitionen är att välja ett nytt fullmäktige så tidigt som möjligt under våren för att kunna hålla Val-FUM tidigare än vanligt. Samtidigt är det troligen fördelaktigt att vänta till efter att novischperioden är avslutad. Presidiet föreslår därför följande tider för kandidatur till och val av fullmäktige:

Kandidaturlid till FUM: 5 till 18 februari

FUM-val 26 februari till 18 mars

Styrelsen föreslås besluta

att föreslå fullmäktige ovanstående tider för kandidatur till och val av fullmäktige 2018/19..

Bilaga 4. Datum för utlysningperioder VT18

Föredragande: Ordförande Linnéa

Med tid för valberedning och förberedelse av handlingar inräknat ger ovanstående förslag på sammanträdesdatum detta förslag på utlysningperioder som följd:

Utlisningstid styrelsen: 5-18 mars

Utlisningstid aktiva, funktionärer och studentrepresentanter - 2 - 17 april

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa ovanstående datum för utlysningperioder under vårterminen 2018.

Bilaga 5. Datum för STYM VT18

Föredragande: Ordförande Linnéa

Även styrelsen ska sammanträda under våren och våra möten ska gärna vara anpassade i tid efter fullmäktiges möten för att vårt arbete ska fungera så smidigt som möjligt. Därför föreslår presidiet följande mötestider för styrelsen under vårterminen 2018:

STYM 11 8 februari kl 17.00

STYM 12 6 mars kl 17.00

STYM 13 22 mars kl 17.00

STYM 14 17 april kl 17.00

STYM 15 8 maj kl 17.00

STYM 16 14 maj kl 17.00

STYM 17 30 maj kl 17.00

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa ovanstående mötestider för styrelsemötena under vårterminen 2018.

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 osäkra 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 affischera för ett MF-arrangemang" för kännedom.

Bilaga 7. Autosvar för facebookmeddelanden

Föredragande: Infosekreterare

När någon skriver ett meddelande till MFs facebook sida får de ett automatiskt svar som hänvisar till meddelandefunktionen på vår hemsida.

Meddelandefunktionen på hemsidan fungerar inte optimalt och styrelsen bör därför diskutera om vi ska ändra vårt automatiska svar.

Bilaga 8. Kontantfritt MF

Föredragande: Vice ordförande Egil

Vi lever i en allt mer kontantfri värld och MF har börjat hänga på den utvecklingen genom att använda swish och iZettle mer denna termin. Enligt Egil gäller regeln "cash is trash" och banken verkar hålla med eftersom de inte längre lämnar ut kontanter till växelkassor. Styrelsen bör därför diskutera om vi vill gå mot ett kontantfritt MF och hur vi uppnår det i så fall.

Bilaga 9. Hälsningsgillet VT18

Föredragande: Ordförande Linnéa

Vi har fått inbjudan till hälsningsgillet 26 januari. Vill vi delta? Vilka kan vara med? Vad ska vi göra/ha med oss? Vem ansvarar för vad?