

Dagordning

Fullmäktigemöte 9

Medicinska Föreningen Lund-Malmö

23 Maj. Mat från 17.00 (..), möte från 17.30 (..)

Locus Medicus Lundensis, Tunavägen 5, Lund



Medicinska Föreningen Lund-Malmö

BMC, Sölvegatan 19, H10

221 84 Lund

Tel: 046-222 01 08 / 046-222 06 80

Mail: mf@mfskane.se

www.mfskane.se

Formalia

1. TFMÖ
2. Mötets behöriga utlysande
3. Upprop/justering av röstlängd
4. Val av justeringspersoner
5. Fastställande av tid och plats för justering av protokoll
6. Adjungeringar
7. Fastställande av dagordningen
8. Föregående mötesprotokoll

Rapporter

- | | |
|----------------------------|----------|
| 9. Meddelanden | Bilaga 1 |
| 10. Presidierapport | Bilaga 2 |
| 11. Styrelserapport | Bilaga 3 |
| 12. Rapport Corpus Medicum | Bilaga 4 |
| 13. Rapport LUS | Bilaga 5 |
| 14. Rapport Studentlund | Bilaga 6 |
| 15. Ekonomisk rapport | Bilaga 7 |

Beslut

- | | |
|--|-----------|
| 16. Valärenden | Bilaga 8 |
| 17. Proposition: Budget 2018/2019 | Bilaga 9 |
| 18. Proposition: Verksamhetsplan 2018/2019 | Bilaga 10 |
| 19. Proposition: Reviderade stadgeinstruktioner MPH-UR | Bilaga 11 |
| 20. Proposition: Revidering av stadga | Bilaga 12 |
| 21. Proposition: Revidering av aktiva for dummies | Bilaga 13 |
| 22. Motion: Inrättande av tillfälligt utskott, Studenter i Forskning | Bilaga 14 |
| 23. Motion: Utöka antalet corfotografer | Bilaga 15 |
| 24. Årets Mäster | Bilaga 16 |
| 25. Datum för FUM1 18/19 | Bilaga 17 |

Diskussion

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 26. Datahanteringspolicy | Bilaga 18 |
|--------------------------|-----------|

Till slut

27. Övrigt
28. TFMA

Rapporter:

Bilaga 1. Meddelanden

Louise Flisberg har av sagt sig posten som övermarskalk för resterande del av kalenderåret 2018. Styrelsen utlyste posten och fyllnadsvälde Michaela Runnäs i samband med ValFUM för att ge så mycket tid som möjligt åt Corbalskommittén att hinna planera.

Styrelsen valde Linnéa Sandström till studentrepresentant i ILLs valberedning.

Bilaga 2. Presidierapport

Ordförande Linnéa Sandström

Kära kära FUM,

tänk att det är sista FUM-rapporten, såå sorgligt!

Sedan förra mötet har det varit lite upp och ned för mig med en del ganska tunga veckor rent privat och därför har min närvaro på expen inte varit den högsta, hoppas ni kna ha överseende med det.

Lite jobb har jag ändå hunnit med, styrelsen har haft tre möten sedan senast för att hinna bearbeta olika projekt nu inför årets sista FUM. Styrelsevalet har gått av stapeln och nu har vi en full uppställning inför nästa år. Lycka till gänget! Vi har också utlyst och valt alla andra poster i MF på två väldigt effektiva Val-FUM.

Jag har jobbat mycket med planering och genomförande av fokusdagen om psykisk ohälsa. Dagen blev lyckad och uppskattad, även om deltagarantalet var lite lägre än vi hoppats på. Ett annat projekt som tagit mycket tid är upphandlingen av det digitala examinationssystemet som jag jobbat med. Upphandlingen är fortfarande sekretessbelagd, men det ser lovande ut.

Dessutom har jag suttit med i en grupp på fakulteten som planerar för hur vårt kvalitetssäkringssystem ska se ut.

Jag har varit på GUNs beredningar och möte där vi bl.a. diskuterat kvalitetssäkring och psykisk ohälsa. GUN beviljade även en äskan från oss tre heltidare i corpus om ekonomiskt stöd för inköp av nya arbetsdatorer, en summa på 45.000kr från myndighetskapitalet. Tack för det säger vi. Planen är att vi i presidiet ska köpa in en riktig jobblaptop (samma typ som LTH rekommenderar till sina anställda) samt en dockningsstation till expen. På så sätt kan man skrota de dåliga stationära datorerna och slipper leva med dubbla datorer. KUL!

Jag har varit på MFL där vi bl.a. fått en dragning om planerna för ombyggnation av sjukhusen både i Malmö och i Lund och en krishanteringskurs av universitetets säkerhetschef. Jag har varit på möte med universitetskollegiet och bl.a. valt ordförande och vice ordförande för de kommande tre åren. Jag har även varit på förmöte inför universitetsstyrelsens möte, även där var internationaliseringsutredningen en viktig puck.

Som vanligt har jag varit på OK och diskuterat STRUT, internationaliseringsutredningen och valstrategi mest. På LUS ting diskuterades ansvarsbefrielser, medlemsavgift och presstödet och en ny studentrepresentantshandbok klubbades igenom, KUL! LUS har även haft flera valting och valt ny styrelse och massa nya studentrepresentanter.

En stor händelse var att jag och David åkte på SFS-FUM, årsmötet för Sveriges Förenade Studentkårer, och diskuterade nationell utbildningspolitik med de andra kårerna i Sverige. Det var en spännande resa och vi fick igenom mycket av det vi ville. Jag har också varit på karnevalsorgan och varit hos

juridiska föreningen och diskuterat läkarprogrammets särskilda terminstider som de nog vill kopiera.

Förutom det har jag varit på fixarhelg på Lillsjödalen tillsammans med Egil och David, representerat MF på en middag med FN:s säkerhetsråd och på rektorsuppvakningen på första maj.

Nu hoppas jag på en fin och bra karnevalshelg.
Kram på er!

Vice ordförande Egil Borg Bromée

Sedan senaste FUM har det varit mycket lugnt, vilket har varit skönt. Tyvärr har jag haft en tenta att plugga till, så MF fick hamna lite på paus i slutet av April. Men hoppas att ni inte lidit för mycket av min frånvaro!

Efter tentan har jag kunnat bokföra ikapp och slappna av lite innan det är dags att lämna över. Att vi är på sista FUM nu känns så spännande! Det känns som evigheter vi sågs sist, även om jag sett många av er på de våra val-FUM! Vilket år vi har haft va. Här kommer vad jag har gjort sen senast i punktform:

- Möte med Novischgeneralerna för uppstarten och underskrift av diverse avtal inför höstens period
- Raggat folk till att söka poster i MF och lyckades till slut hitta en efterträdare <3
- Varit på styrelsemöte med Corpus
- Firat Malmö Locus - 7 år! Stor succé med massor av besökare.
- Tyvärr satt MF temporärt åt sidan för att plugga tenta
- Varit på JFs vårbal med MF-delegationen - kull!
- Varit på införeläsning om Forum Medicum - inflytt är beräknad till sommaren 2023. Någon som är kvar då?

- Ätit vegetariskt och tagit bort engångsmuggar från expen i samband med hållbarhetsveckan
- Firat Siste April på borgen med AF och Uarda och blivit inspirerad till framtidens toddyfest!
- Valt nya poster i vår kära förening med nya FUM på val-FUM 1 o två
- Fixat tillstånd och biljettlänkar till examensfesten
- Hjälpt "Studenter i Forskning" att göra motion till oss för nytt utskott tillsammans med Linnea
- Börjat sätta ihop budgeten för Corbalen med Elin
- Styrelsejobb och styrelsemöten
- Börjat förbereda föreningen för GDPR - den nya dataskyddslagen! Där vi bl.a. tagit fram en policy som alla ska kunna läsa på hemsidan.
- Styrelsemöten och jobb, som t.ex. revidera stadgar, aktiva för dummies och köpt ny flagga till högtider.
- Möte med Folkuniversitetet för att starta studiecirkel till hösten - t.ex. till KirU
- Begått Lundakarneval?!
- Möte med Malmö Locus Styrelse
- Rutinarbete kring bokföring och ekonomi

Bilaga 3. Styrelserapport

Studenthälsoansvarig Josefine Andreasson

Bäste Fullmäktige,

Sedan senaste FUM har jag:

- Deltagit på MFs styrelsemöten,
- Varit på BURs årsmöte,
- Varit på valFUM,
- Anordnat sittning för USUs medlemmar,
- Deltagit och hjälpt till på Fokusdagen för psykisk (o)hälsa,
- Bjudit i SSO till SSO-utbildning,
- Varit i kontakt med utbildningsråden i syftet att tillsätta de

- SSO-poster som var vakanta,
- Varit i kontakt med Studenombudet med diverse SSO-relaterade frågor,
- Välkomnat en ny SSO till MF

PR-ansvarig Rickard Hammarstrand

Löpande mejlverksamhet, design och upplägg för event Examensfesten VT18, FB-inlägg och mindre fix och justeringar.

Infosekreterare Sofia Christiansson

Sedan senaste FUM har jag:

- Skrivit och redigerat protokoll
- Hoppat in som sekreterare på val-FUM 1 och 2
- Skickat ut nyhetsbrev
- Marknadsfört Hållbarhetsveckan
- Marknadsfört poster
- Uppdaterat hemsidan och sociala medier med diverse saker

Socialt ansvarig Björn Elmberg

Hej FUM!

Sedan förra mötet har jag varit på möte med corpus medicum, förberett och genomfört fadderutbildningen för de blivande faddrarna och befälen, varit på två styrelsemöten och svarat på en del mail. Jag har dessutom varit med på möte med novischgeneralerna och kollat så att de ligger bra till i planeringen och bistått dem då de har behövt hjälp.

Utbildningsansvarig Tiia-Marie Sundberg

Ärade Fullmäktige!

Sedan senaste FUM har jag gjort följande:

- Kontinuerligt gått igenom och svarat på utbildningsansvarigmailen
- Deltagit på MF styrelsemöten

- Planerat och arrangerat USU-sittning och möte tillsammans med studenthälsoansvarig
- Planerat USU-möte tillsammans med studenthälsoansvarig
- Reviderat stadgeinstruktioner tillsammans med MPH-UR
- Deltagit på storMUR och storBUR
- Deltagit på corpus styrelsemöte
- Marknadsfört Mäster och Enanderprisen
- Deltagit på JFs vårbal
- Gått på Kir-Kon
- Deltagit som studentrepresentant på kursplane- och programnämndsmöten på läkarprogrammet

Bilaga 4. Rapport Corpus Medicum

Corpus Medicum är det samarbete mellan sektionerna MF, VÅVS och SSGI som formellt utgör kår vid Medicinska fakulteten.

Corpus har inte haft något styrelsemöte sedan senaste fullmäktigemötet, men jobbar på via CUR.

Bilaga 5. Rapport LUS

LUS, Lunds Universitets Studentkårer, är ett samarbetsorgan för alla kårer vid Lunds Universitet som arbetar tillsammans mot den centrala nivån på universitetet.

LUS ting har sammanträtt och bl.a. beslutat om medlemsavgift till LUS och presstöd till Lundagård som båda höjdes med 0,5kr. Tinget beviljade även ansvarsfrihet för två styrelser och klubbade igenom LUS studentrepresentantshandbok samt två ställningstaganden.

Dessutom har det hållits flera val-ting där vi valt alla LUS studentrepresentanter och förtroendeposter. Corpus finns även nästa år representerad i LUS styrelse av David, sittande ordförande för VÅVS, i universitetets gemensamma utbildningsnämnd genom Linnéa och i universitetets etikråd genom Johanna Henriksson.

I OK har vi fortsatt diskuterat utredningen om resurstilldelning och styrning samt utredningen om internationalisering. Vi har även diskuterat mycket kring strategi inför valet i höst samt ett ganska stort antal remisser.

Bilaga 6. Rapport Studentlund

Studentlund är ett samarbetsavtal mellan de flesta av Lunds nationer, kårer samt AF.

Som vanligt finns det inte jättemycket att säga på denna punkt. En grej dock: den som sitter som VSA idag (kort sagt ansvarig över Terminräkningsföreningen, som sköter alla Studentlunds medlemmar) ska kliva av sin post i sommar och behöver nån som tar över! Om ingen sitter som VSA blir det jobbigt i sommar när alla ska registreras hehe.

I kommunikationsgruppen har man börjat prata om ett rabathäfte fast för nationer, AF och kårer man skulle kunna ge ut till nyantagna för att uppmuntra till att de ska testa på Studentlunds bredd, ett jättespännande initiativ! I övrigt har man pratat om att man ska rotera Studentlunds Instagram så att alla organisationer får turas om, likt många andra gör (AF är duktiga på detta). I BG har man väckt en tanke om hur det skulle vara att mergea Studentlund med AF; en intressant idé, men ifall det blir aktuellt är det en stor process och långt in i framtiden. Studentlundskoordinatören har också tagit fram jätteintressant och fin statistik för alla medlemmar, i bilaga 6a. finns MFs fördelning på nationer om ni är intresserade!

I AF har vi valt nya förmän och heltidare till deras verksamhet. Inget banbrytande.

Bilaga 7. Ekonomisk rapport

I denna stund när detta skrivs, den 15 maj 2018 är jag helt i fas med bokföringen. Mycket skönt! Detta betyder att ni kan ta del av en massa härliga rapporter att götta er ner i, se bilaga 7a. Som kommentar till dem kan jag säga

att det ser bra ut. Toddydagen kanske lite väl bra tyvärr, men det var lite oundvikligt med tanke på de extremt låga kostnaderna för sittningen. Nånstans känner jag dock att jag kunnat pressa biljettpiserna ännu mer.

Corpus Laborans var inte bara en succé utåt sett, utan även ekonomiskt! Den var nollbudgeterad och utskottet jobbade hårt med att hitta grejer att spendera de väldigt stora äskningarna samt utställarpengarna på. Efter ett litet missförstånd där de utgått efter mycket större budget lyckades vi ändå hålla kostnaderna rimliga, och tack vare de stora intresset hos utställare gjorde vi en trevlig vinst som vi nu delat rättvist på mellan Corpus.

Puben ser ju mycket bättre ut nu än vad den gjorde i halvårsrapporten, detta har vi inventeringen att göra och lagerhanteringen att tacka. Jag känner sen i början av Mars att jag har mycket större överblick av vad alkoholkostnaderna hamnar, och det känns bra. Tror att nästa år när man har detta system från början kommer det vara jättelätt att följa festekonomin!

Brunchen ligger fortfarande bra till som alltid detta år, likaså ärtan! Inte så mycket att säga där. Jag är nöjd med vårens siffror, och tror vi kommer få ett fint plusresultat i bokslutet.

Beslut:

Bilaga 8. Valärenden

Bilaga 8a. Valberedningens beslutsprotokoll

Bilaga 8b. Valberedningens nomineringar

Bilaga 8c. Motkandidaturer (*kommer som sen handling*)

Bilaga 8e. Vakanta poster

För närvarande är följande poster vakanta:

MUR-ordförande

JämU-ordförande (2)

Arkivarie

Seniorskollegieledamot (1)

Ledamot CRC husstryelse

HMS-kommittén BMC (s)

HMS-kommittén CRC (o+s)

PD-gruppen (s)

Styrelsen för EMV (o+s)

Styrelsen för IKVL (o+s)

Styrelsen för IKVM (s)

Styrelsen för ILL (o+s)

Styrelsen för translationell medicin (o+s)

Studentrepresentant i administratörsnätverket, PNL (1)

PNM-ledamot (personlig suppleant biomedmaster)

PNM-ledamot (personlig suppleant MPH)

Examinationskommittén PNM (1o)

PNR-ledamot (personlig suppleant Aud)

Internationella kommittén PNR (aud s)

Studiesociala kommittén PNR (log o)

Examinationskommittén PNR (log o)

Huntingtoncentrum (*samarbete med MDR*)

Neuronanocentrum (*samarbete med MDR*)

LUS valberedning (s) (*OBS, enbart nominering, Corpus gemensamma platser*)

Fullmäktige föreslås besluta

att återremittera alla poster som inte tillsattes på dagens möte till valberedningen.

Bilaga 9. Proposition: Budget 2018/2019

Föredragande: Vice ordförande Egil

Nu har budgeten reviderats lite efter era kommentarer, och den har dessutom varit uppe i styrelsen ytterligare en vända. Dags att klubba och ge Elin lite att jobba efter nästa år! Ni måste ladda ner bilaga 9a. och öppna i excel separat för att enkelt kunna se vad jag förändrat jämfört med den tidigare versionen genom att leta efter de gula markeringarna.

Fullmäktige föreslås besluta

att godkänna budgeten för verksamhetsåret 2018/2019 enligt bilaga 9a.

Bilaga 10. Proposition: Verksamhetsplan 2018/2019

Föredragande: Ordförande Linnéa

På senaste fullmäktigemötet fick fullmäktige chans att lämna kommentarer på styrelsens föreslagna verksamhetsplan. Styrelsen har tacksamt tagit till sig dessa kommentarer och begrundat dem och gjort en del ändringar utifrån det, dessa finns markerade i rött i bilaga 10a.

Fullmäktige föreslås besluta

att godkänna verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2018/2019 enligt bilaga 10a.

Bilaga 11. Proposition: reviderade stadgeinstruktioner MPH-UR

Föredragande: Utbildningsansvarig Tia

Sedan verksamhetsåret 16/17 alla utbildningsråd förutom MPH-UR tillämpat reviderade stadgeinstruktioner. På föregående FuM diskuterades MPH-URs stadgeinstruktioner. Sedan förra FuM har MPH-UR gått igenom sina

stadgeinstruktioner en gång till. De justeringar som gjorts går att följa i gul text i bilaga 11a. FuM frågade MPH-UR önskar välja sina styrelseposter och MPH-UR anser fortsatt att val som förrättas av FuM kan förrättas på samma sätt som för andra poster i MF. Vidare ändrades numreringen av stycken så att dessa stadgeinstruktioner står i harmoni med de andra utbildningsrådets numrering. För en renskriven version se bilaga 11b.

Fullmäktige föreslås besluta

att godkänna de reviderade stadgeinstruktionerna för MPH-UR enligt bilaga 11b.

Bilaga 12. Proposition: Reviderade stadgar

Föredragande: Ordförande Linnéa

Varje verksamhetsår för med sig nya lärdomar och vårt allra viktigaste dokument, stadgan, bör utvecklas i takt med det. Därför har styrelsen lyft stadgan och lämnar förslag på revidering, för mer bakgrund se bilaga 12a. De föreslagna ändringarna finns markerade i rött i bilaga 12b.

Ur medicinska föreningens stadga:

“20.3 Ändring av stadgar

Med undantag angivna i § 20.4 ändras dessa stadgar genom två likalydande beslut av fullmäktige. Mellan dessa skall ordinarie val till fullmäktige ha ägt rum.

20.4 Redaktionella ändringar

Fullmäktige kan genom ett beslut ändra numrering och göra andra redaktionella ändringar.”

I enlighet med detta kommer de redigeringar som eventuellt bifalls på FUM nu att lyftas igen till FUM18/19 i höst för eventuellt bifall i andra läsningen

innan de börjar gälla. Undantag är redaktionella ändringar som kan träda i kraft med en gång.

Fullmäktige föreslås besluta

att i första läsningen konsekvent ändra benämning av MF från “sektionen” till “föreningen” i hela stadgan.

att i första läsningen ändra benämning på våra utskottsordföranden från “aktiva” till “förmän” eller “funktionärer”

att i första läsningen godkänna att revisorerna läggs till på listan över ständigt adjungerade till styrelsens och fullmäktiges sammanträden, samt att de har rätt att väcka ett ärende

att i första läsningen godkänna en kortare tidsram för utskick av kallelse och handlingar vid extrainsatta fullmäktigesammanträden

att i första läsningen godkänna förslagen på revidering av Kapitel 9 i stadgan enligt bilaga 12b.

att i första läsningen godkänna förslagen på revidering av Kapitel 11 i stadgan enligt bilaga 12b.

att i första läsningen godkänna förslagen på revidering av Kapitel 12 i stadgan enligt bilaga 12b.

att i första läsningen godkänna den uppdaterade listan på utskott inom MF i Kapitel 14 enligt bilaga 12b.

att i första läsningen godkänna förslagen på revidering av Kapitel 18 i stadgan enligt bilaga 12b.

att i första läsningen godkänna förslaget på revidering av Kapitel 19 i stadgan enligt bilaga 12b.

Bilaga 13. Proposition: Revidering av aktiva for dummies

Föredragande: Ordförande Linnéa

Styrelsen har under året blivit uppmanade att revidera aktiva for dummies, ett dokument som togs fram förra året för att stötta våra aktiva och studentrepresentanter. Styrelsen har gått igenom dokumentet tillsammans och har gjort förslag på ändringar, markerade med rött i bilaga 13a.

Fullmäktige föreslås besluta

att godkänna den reviderade versionen av aktiva for dummies enligt bilaga 13a.

Bilaga 14. Motion: inrättande av nytt tillfälligt utskott, Studenter i Forskning

Föredragande: Ordförande Linnéa

Två driftiga medlemmar har inkommit med en motion om att starta ett nytt tillfälligt utskott inom MF för att främja studenters forskningsintresse.

Konceptet Studenter i Forskning, SiF, finns redan på andra lärosäten som bedriver medicinska och biomedicinska utbildningar och verkar vara ett uppskattat koncept där så därför föreslår vi att helt enkelt implementera detsamma här i Skåne. Se bilaga 14a. för en beskrivning av bakgrund och förslag på stadgeinstruktioner för det tillfälliga utskottet Studenter i Forskning. Styrelsen vill också lämna en rekommendation till fullmäktige angående detta, se bilaga 14b.

Fullmäktige föreslås besluta

att inrätta det tillfälliga utskottet Studenter i Forskning, SiF, i MF

att godkänna de föreslagna stadgeinstruktionerna för Studenter i Forskning enligt bilaga 14a.

att lägga styrelsen 18/19 att presentera en utvärdering av SiF till det näst sista ordinarie fullmäktigesammanträdet under verksamhetsåret 18/19

Bilaga 15. Motion: utöka antalet corfotografer

Föredragande: Ordförande Linnéa

Corfotografen upplever att arbetsbördan på corfotografsposten är för hög och därför har det inkommit en motion om att utöka antalet corfotografer till två, se bilaga 15a.

Fullmäktige föreslås besluta

att inrätta ytterligare en post som corfotograf i MF

att godkänna de föreslagna ändringarna i stadgeinstruktionerna för corfotografen enligt bilaga 15a.

att lägga styrelsen 18/19 att presentera en utvärdering av denna förändring till det näst sista ordinarie fullmäktigesammanträdet under verksamhetsåret 18/19

Bilaga 16. Årets mästare

Föredragande: Ordförande Linnéa

Varje år utser fullmäktige Årets mästare, MFs pedagogiska pris. Riktlinjer finns i bilaga 16a. för nomineringar se bilaga 16b.

Bilaga 17. Datum för FUM1 18/19

Föredragande: Ordförande Linnéa

Dags att besluta om mötesdatum för höstens första FUM-möte! Terminsstart är den 3/9 och därefter följer novischveckor osv. För att ge styrelsen en chans att hinna förbereda första FUMet föreslås datum för FUM1 18/19 bli måndagen 24 september kl 17.00 som vanligt.

Fullmäktige föreslås besluta

att fastställa datum för FUM1 18/19 till den 24 september 2018 kl 17.00

Bilaga 18. Datahanteringspolicy

Föredragande: Vice ordförande Egil

Den 25:e maj träder GDPR i kraft vilket innebär att föreningen kommer behöva göra en del förändringar i vår verksamhet för att följa de nya lagarna. Styrelsen har diskuterat detta och har en plan för detta, i den ingår bl.a. att upprätta en datahanteringspolicy. Denna är inte klar ännu, men fullmäktige får här ett utkast för kännedom som styrelsen gärna tar emot input på, se bilaga 18a.