

Dagordning

Styrelsemöte 13

Medicinska Föreningen Lund-Malmö

21 mars 17.00

Falck-Hillarpsalen, BMC



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. Årsredovisning 14/15 Bilaga 1
10. Årsredovisning 15/16 Bilaga 2
11. Årsredovisning 16/17 Bilaga 3
12. Stadfästade av presidiebeslut Bilaga 4

13. Verksamhetsplan 18/19 Bilaga 5
14. Budget 18/19 Bilaga 6
15. Stadgeinstruktioner MPH-UR Bilaga 7

Diskussion

16. Novischutvärdering VT18 Bilaga 8
17. Utlysning av poster Bilaga 9
18. Styrelse kick-off Bilaga 10

Till slut

19. Övrigt
20. OFMA
21. Utcheckning

Bilaga 1. Årsredovisning 14/15

Föredragande: Ordförande Linnéa

Årsredovisningen för 14/15 är nu så gott som klar och styrelsen ska titta på den innan den skickas upp till FUM för att behandla ansvarsfrihet.

Bilaga 1a. Årsredovisning MF 14/15

Bilaga 1b. Verksamhetsberättelse MF 14/15

Ytterligare underlag (se nedan) finns i denna mapp:

<https://drive.google.com/drive/folders/1ZApMC8a4uYfGLu6fHhb28IvgZw8u4b16?usp=sharing>

Bilaga 1c. Resultatrapport

Bilaga 1d. Balansrapport

Bilaga 1e. Resultat jämfört med budget

Styrelsen föreslås besluta

att föreslå fullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 14/15.

Bilaga 2. Årsredovisning 15/16

Föredragande: Ordförande Linnéa

Årsredovisningen för 15/16 är nu så gott som klar och styrelsen ska titta på den innan den skickas upp till FUM för att behandla ansvarsfrihet.

Bilaga 2a. Årsredovisning MF 15/16

Bilaga 2b. Verksamhetsberättelse MF 15/16

Ytterligare underlag (se nedan) finns i denna mapp:

<https://drive.google.com/drive/folders/1TOUbyYfYpkmUUi8Agfo2ynTQh7Gktzy9F?usp=sharing>

Bilaga 2c. Resultatrapport

Styrelsen föreslås besluta

att föreslå fullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 15/16.

Bilaga 3. Årsredovisning 16/17

Föredragande: Ordförande Linnéa

Årsredovisningen för 16/17 är nu så gott som klar och styrelsen ska titta på den innan den skickas upp till FUM för att behandla ansvarsfrihet.

Bilaga 3a. Årsredovisning MF 16/17

Bilaga 3b. Verksamhetsberättelse MF 16/17

Bilaga 3c. Verksamhetsrevisionsutlåtande 16/17

Ytterligare underlag (se nedan) finns i denna mapp:

<https://drive.google.com/drive/folders/146kTxPG0Rjyzt3GeN-EPkqwJomLMpBI?usp=sharing>

Bilaga 3d. Resultatrapport

Bilaga 3e. Resultaträkning

Bilaga 3f. Balansrapport

Styrelsen föreslås besluta

att föreslå fullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 16/17.

Bilaga 4. Presidiebeslut Ny kaffebryggare

Föredragande: Ordförande Linnéa

Se bilaga 4a.

Styrelsen föreslås besluta

att stadfästa presidiebeslutet om att köpa in en ny kaffebryggare till expen.

Bilaga 5. Verksamhetsplan 18/19

Föredragande: Ordförande Linnéa

Styrelsen har gemensamt tagit fram ett förslag på verksamhetsplan för verksamhetsåret 18/19, se bilaga 5a.

Styrelsen föreslås besluta

att föreslå fullmäktige att godkänna verksamhetsplanen för 18/19 enligt bilaga 5a.

Bilaga 6. Budget 18/19

Föredragande: Vice ordförande Egil

Ett förslag på budget för verksamhetsåret 18/19 presenteras i bilaga 6a. Det är en större strukturell förändring jämfört med tidigare budgetar, vad är styrelsens synpunkter?

Styrelsen föreslås besluta

att föreslå fullmäktige att godkänna budgeten för verksamhetsåret 18/19 enligt bilaga 6a.

Bilaga 7. Stadgeinstruktioner MPH-UR

Föredragande: Utbildningsansvarig Tia

Förra året reviderades alla stadgeinstruktioner för hela MF men MPH-URs stadgeinstruktioner är lite extra komplicerade och därför har de färdigställts under detta år, se bilaga 7a. I bilaga 7b. är alla ändringar markerade.

Styrelsen föreslås besluta

att föreslå fullmäktige att godkänna de reviderade stadgeinstruktionerna för MPH-UR enligt bilaga 7a.

Bilaga 8. Novischutvärdering VT18

Föredragande: Socialt ansvarig Björn

Novischperioden VT18 är nu över, och såväl novischer som faddrar och befäl har nu fått chans att utvärdera den. Bilaga 8a. är en kombinerad sammanfattning av hur utvärderingen sett ut och ett antal kommentarer på svaren vi fått in.

Bilaga 9. Utlysning poster

Föredragande: Ordförande Linnéa

Snart är det dags att utlysa alla aktivaposter och studentrepresentantsposter och vi behöver börja jobba med marknadsföringen. Hur ska vi lägga upp det?

Bilaga 10. Styrelse Kick-off

Föredragande: Ordförande Linnéa

Snart är det dags för oss att börja med överlämning till våra efterträdare och vi måste börja planera deras kick-off. Förslag på plats? Upplägg? datum?