

Dagordning

Styrelsemöte 16

Medicinska Föreningen Lund-Malmö

14 maj 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. Budget 2018/2019 Bilaga 1
10. Revidering av Aktiva for dummies Bilaga 2
11. Reviderade stadgar Bilaga 3
12. Reviderade stadgeinstruktioner MPH-UR Bilaga 4

13. Motion: Studenter i forskning Bilaga 5

14. Motion: Utöka antalet corfotografer Bilaga 6

Diskussion

15. Datahanteringspolicy Bilaga 7

16. Äskan till NJoL Bilaga 8

Till slut

17. Övrigt
18. OFMA
19. Utcheckning

Bilaga 1. Budget 2018/2019

Föredragande: Vice ordförande Egil

Budgeten har reviderats efter fullmäktiges önskemål och bifogas i bilaga 1a.

Styrelsen föreslås besluta

att föreslå fullmäktige att fastställa budgeten för 2018/2019 enligt bilaga 1a.

Bilaga 2. Revidering av aktiva for dummies

Föredragande: Ordförande Linnéa

Styrelsen åtog sig att se över aktiva for dummies för att revidera denna. Nu är det dags att diskutera och besluta om ändringar för att sedan skicka dokumentet vidare till fullmäktige.

Styrelsen föreslås besluta

att föreslå fullmäktige att godkänna det framvaskade förslaget på revidering av aktiva for dummies.

Bilaga 3. Revidering av Stadgan

Föredragande: Ordförande Linnéa

På föregående styrelsemöte påbörjades en revidering av stadgan för att öppna upp för digitala FUM-val, anslå resultat på hemsidan istället för anslagstavlor, göra verksamhetsrevisorerna ständigt adjungerade på styrelsens och fullmäktiges möten samt påbörja utfasning av begreppet "aktiva". Vi diskuterade även att konsekvent genom dokumentet använda "föreningen" istället för "sektionen" som benämning på MF. Se föreslagna ändringar i bilaga 3a. För mer utförlig bakgrundsinformation till våra revideringar se bilaga 3b.

Styrelsen föreslås besluta

att föreslå fullmäktige att konsekvent ändra benämning av MF från "sektionen" till "föreningen" i hela stadgan.

att föreslå fullmäktige att i stadgan ändra benämning på våra utskottsordföranden från "aktiva" till "förmän" eller "funktionärer"

att föreslå fullmäktige att godkänna att verksamhetsrevisorerna läggs till på listan

över ständigt adjungerade till styrelsens och fullmäktiges sammanträden

att föreslå fullmäktige att godkänna en kortare tidsram för utskick av kallelse och handlingar vid extrainsatta fullmäktigesammanträden

att föreslå fullmäktige att godkänna förslagen på revidering av Kapitel 9 i stadgan enligt bilaga 3a.

att föreslå fullmäktige att godkänna förslagen på revidering av Kapitel 11 i stadgan enligt bilaga 3a.

att föreslå fullmäktige att godkänna den uppdaterade listan på utskott inom MF i Kapitel 14 enligt bilaga 3a.

att föreslå fullmäktige att godkänna förslagen på revidering av Kapitel 18 i stadgan enligt bilaga 3a.

att föreslå fullmäktige att godkänna förslaget på revidering av Kapitel 19 i stadgan enligt bilaga 3a.

Bilaga 4. Reviderade stadgeinstruktioner MPH-UR

Föredragande: Utbildningsansvarig Tiia

MPH-URs stadgeinstruktioner har reviderats igen och är nu uppe hos styrelsen för beslut. Bilaga 4a kommer som en sen handling.

Styrelsen föreslås besluta

att föreslå fullmäktige att godkänna de reviderade stadgeinstruktionerna för MPH-UR enligt bilaga 4a.

Bilaga 5. Motion: Studenter i forskning

Föredragande: Ordförande Linnéa

Två driftiga medlemmar har inkommit med en motion om att starta upp ett utskott inom MF för att stimulera och inspirera studenter som vill forska. Konceptet "Studenter i forskning" finns redan på andra lärosäten i Sverige, bl.a. Sahlgrenska akademien och Karolinska Institutet och kan utan större svårigheter anpassas för att passa in i MF. För mer bakgrund och förslag på stadgeinstruktioner se bilaga 5a.

Styrelsen föreslås besluta

att föreslå fullmäktige att godkänna motionen om att starta upp det tillfälliga utskottet "Studenter i forskning" i enlighet med bilaga 5a.

Bilaga 6. Motion: utöka antalet corfotografer

Föredragande: Vice ordförande Egil

Vice har diskuterat situationen för corfotografen med sittande corfotograf. Då arbetsbelastningen upplevs vara hög och det är sårbart med bara en fotograf ifall denna inte har möjlighet att medverka under ett eller flera evenemang föreslår de att man inför ännu en corfotograf för att på så sätt göra posten mer attraktiv. Se bilaga 6a.

Styrelsen föreslås besluta

att föreslå fullmäktige att godkänna motionen om att införa ytterligare en corfotograf.

Bilaga 7. Datahanteringspolicy

Föredragande: Vice ordförande Egil

På föregående styrelsemöte diskuterades hur GDPR kommer påverka MF. Vice har sedan dess skrivit ett utkast på datahanteringspolicy som styrelsen bör diskutera, se bilaga 7a. Policyn är till stor del baserad på information från följande webbsida:

<https://vismaspcs.se/ditt-foretagande/sakerhet/klarar-foreningen-gdpr>

Styrelsen bör även diskutera om vi behöver göra något mer. Kanske en intern plan på de åtgärder vi behöver göra i dagsläget?

Bilaga 8. Äskan NJoL

Föredragande: Studenthälsoansvarig Josefine

Styrelsen har beslutat att äska medel från NJoL för översättning av ytterligare några styrdokument. Se förslag på äskan i bilaga 8a.