

Dagordning

Styrelsemöte 17

Medicinska Föreningen Lund-Malmö

30 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. Val av firmatecknare för verksamhetsåret 2018/19 Bilaga 1
10. Tillgång till bankfacket verksamhetsåret 2018/19 Bilaga 2
11. Fullmakt för checkar och utbetalningar v.å 2018/19 Bilaga 3
12. Datahanteringspolicy Bilaga 4

Diskussion

13. Överlämning Bilaga 5
14. Utbildningsbevakning KUL Bilaga 6
15. Utvärdering av vårt år, vad har vi åstadkommit? Bilaga 7

Till slut

16. Övrigt
17. OFMA
18. Utcheckning

Bilaga 1. Val av firmatecknare för verksamhetsåret 2018/19

Föredragande: Ordförande Linnéa

Styrelsen föreslås besluta

att Felix Solberg (951115-2499), i egenskap av Medicinska Föreningen Lund-Malmös ordförande, samt Elin Benatti (940726-2881), i egenskap av Medicinska Föreningen Lund-Malmös vice ordförande, var för sig tecknar Medicinska Föreningen Lund-Malmös firma (org. nr. 845001-3290) under perioden 20180701-20190630,

samt

att Felix Solberg (951115-2499), i egenskap av Medicinska Föreningen Lund-Malmös ordförande, samt Elin Benatti (940726-2881), 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 20180701-20190630.

Bilaga 2. Tillgång till bankfacket verksamhetsåret 2018/19

Föredragande: Ordförande Linnéa

Styrelsen föreslås besluta

att Felix Solberg (951115-2499), i egenskap av Medicinska Föreningen Lund-Malmös ordförande, samt Elin Benatti (940726-2881), 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 20180701-20190630

Bilaga 3. Fullmakt för checkar och utbetalningar v.å 2018/19

Föredragande: Ordförande Linnéa

Styrelsen föreslås besluta

att Felix Solberg (951115-2499), i egenskap av Medicinska Föreningen Lund-Malmös ordförande, samt Elin Benatti (940726-2881), 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 20180701-20190630.

Bilaga 4. Datahanteringspolicy

Föredragande: Vice ordförande Egil

Styrelsen har nu vid ett par tillfällen diskuterat GDPR och tittat på utkastet till datahanteringspolicy. Även FUM har fått möjlighet att lämna synpunkter på policyn och nu bör styrelsen fatta beslut gällande den.

Styrelsen föreslås besluta

att godkänna förslaget om datahanteringspolicy enligt bilaga 4a.

Bilaga 5. Överlämning

Föredragande: Ordförande Linnéa

Vi har ju nya styrelsen på besök för att introducera dem till styrelsearbetet. Vi kommer därför bl.a. diskutera:

-De praktiska detaljerna för överlämningshelgen

-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 6. Utbildningsbevakning KUL

Föredragande: Utbildningsansvarig Tia

Sedan 2018 finns det en ny utbildning i MF: KUL (kompletterande utbildning för läkare)! Denna utbildning ska således incorporeras i studiebevakningen på bästa sätt. Hur gör vi det?

Bilaga 7. Utvärdering, vad har vi åstadkommit under vårt år?

Föredragande: Ordförande Linnéa

Det känns så sjukt konstigt att vårt år nästan är över och att det redan är dags för oss att reflektera över vad som gått bra och vad som gått mindre bra. Som hjälp bifogar jag vår konkretiserade verksamhetsplan i bilaga 7a.