

Dagordning

Styrelsemöte 14

Medicinska Föreningen Lund-Malmö

11 april, 17:30

BMC I1251/53



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)
9. Ekonomisk rapport

Beslut

10. Tillgång till MFs konto Bilaga 1
11. Beslut om timarvodering Bilaga 2

12. Äskan Corfotograferna Bilaga 3
13. Datumbyte STYM15 Bilaga 4

Diskussion

14. Siste april med LUS Bilaga 5
15. Prioriteringsdiskussion Bilaga 6
16. Verksamhetsplan 19/20 Bilaga 7
17. Budget 19/20 Bilaga 8
18. Utvärdering styrelsekonstellationen Bilaga 9
19. Val av inspektorer Bilaga 10
20. Revidering av sångboken Bilaga 11
21. Corbalen Bilaga 12

Till slut

22. Övrigt
23. OFMA
24. Utcheckning

Bilaga 1. Fullmakt till MFs bankkonton

Föredragande: Ordförande Olle

Den senaste veckan har Egil ryckt in och hjälpt mig med de mest akuta rörande ekonomin. Planen är att han kommer fortsätta hjälpa oss till och från under våren, och för att göra det smidigare bör han därför få tillgång till MFs bankkonto, så att han kan betala fakturor och dylikt på egen hand.

Styrelsen föreslås besluta

att Egil Borg Bromée (950701-6799), ges fullmakt att använda Medicinska Föreningen Lund-Malmös (org. nr. 845001-3290) samtliga bankkonton och bankgiron under perioden 20190411-20190830.

Bilaga 2. Beslut timarvodering

Föredragande: Ordförande Olle

För att avlasta presidiet och säkerställa att det viktigaste blir gjort, har ett avtal tagits fram för att se till att Egil får ersättning för de timmarna han aktivt sitter och gör arbetar för föreningens räkning. Detta för att säkerställa att fakturor blir betalda, medlemmar och utskott får sin ersättning, och arbetsgivardeklarationer blir inskickade. För detta får Egil 120kr/timme, dock max 20 timmar under en vecka.

Avtalat är bifogat som bilaga 2a.

Styrelsen föreslås besluta

att godkänna timanställningen av Egil Borg Bromée enligt bifogat avtal.

Bilaga 3. Äskan Corfotografer

Föredragande: Ordförande Olle

Corfotograferna äskar om ekonomiska medel för att finansiera inköp av kamera med tillhörande utrustning för föreningens räkning. Detta för att Corfotograferna själva inte ska behöva använda sina privata kameror, samt säkerställa att grundläggande utrustning finns oberoende av vem som sitter på posten.

Äskan finns bifogad som bilaga 3a.

Styrelsen föreslås besluta

att godkänna Corfotografernas äskan á 10.000 kr

Bilaga 4. Datumbyte STYM15

Föredragande: Ordförande Olle

Efter diskussion på förra styrelsemötet kom vi överens om att det passar bättre att ha STYM15 den 25e april, istället för den 24e.

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa det nya datumet för STYM15 till den 25e april.

Diskussion

Bilaga 5. Siste april med LUS

Föredragande: Ordförande Olle

I sedvanlig ordning bjuder LUS in sittande och näste års styrelse till mingel på AFs tak den 30e april kl 9-11. Behöver anmälas in senast den 25e. Hur många tror vi kommer från MF?

Bilaga 6. Prioriteringsdiskussion

Föredragande: Ordförande Olle

Efter de senaste veckornas händelser behöver vi gå igenom våren och lägga upp en prioriteringsplan, så att vi tillsammans lägger vår tid och energi på det som är bäst på föreningen.

Bilaga 7. Verksamhetsplan 19/20

Föredragande: Olle Nordström

Vi har nu kommit igång med arbetet med verksamhetsplanen för nästa verksamhetsår. Allmän diskussion kring de texter och formuleringar vi har hittills. Detta kommer tillsammans med budget att komma ut på ad caps beslut senast på söndag för att kunna befästas per capsulam innan handlingarna för FUM9 skickas ut.

Utkastet för verksamhetsplanen 19/20 kommer ut som sen bilaga.

Bilaga 8. Budget 19/20

Föredragande: Ordförande Olle

Likt verksamhetsplanen är det hög tid att komma igång med nästa års budget. Jag och Egil kommer sätta oss med det under torsdagen, och delar av styrelsen kan eventuellt behöva gå igenom det lite mer noggrant innan på tisdag. Tänker att vi blickar igenom förra årets budget, och noterar om det finns några punkter vi redan nu vet att vi vill ändra alternativt ha kvar som det är nu.

Förra årets budget är bifogad som bilaga 8a.

Bilaga 9. Utvärdering styrelsekonstellationen

Föredragande: Ordförande Olle

Innan detta året är slut ska vi presentera en utvärdering av den nya styrelsekonstellationen för fullmäktige. För att utvärderingen ska komma upp för diskussion på FUM10 den 29/5, behöver den klubbas igenom av styrelsen på STYM17 den 21/5. Tänker en kort diskussion där vi tar upp olika sätt att utvärdera konstellationen, och bedömer vad som blir mest lämpligt för styrelsens del.

Bilaga 10. Val av inspektorer

Föredragande: Ordförande Olle

Nu närmar sig tidpunkten där vi ska välja inspektorer för nästa verksamhetsår. Tänker mig en diskussion där vi tar fram förslag på vilka två vi vi finner mest lämpliga, så att de kan tillfrågas och klubbas av styrelsen på nästa möte, så att det hinner komma upp på Val-FUM2

Bilaga 11. Revidering av sångboken

Föredragande: Ordförande Olle

MFs sångbok börjar bli lite gammal och behöver uppdateras på sina håll. Behövs det en arbetsgrupp kring detta? Vem bör sitta i den? Vem bör tillsätta den? Diskussion kring ovannämnda frågor.

Bilaga 12. Corbalen

Föredragande: Ordförande Olle

Information och diskussion kring Corbalen. Vad är gjort, vad behöver göras i vår, samt hur ska vi samkoordinera det med övriga kårsektioner?