

# Dagordning

Styrelsemöte 17

Medicinska Föreningen Lund-Malmö

25 april, 17.00

Hemma hos Julia ute på landet (Guldåkersvägen 9A.)



## Diskussion

30 min

11. Ny styrelse LMM

Bilaga 3

12. Gränsdragningslista - Driftkostnader LMM

Bilaga 4

---

## Formalia

10 min

1. OFMÖ
2. Mötets behöriga utlysande
3. Fastställande av dagordningen
4. Adjungeringar
5. Val av justeringsperson
6. Föregående mötesprotokoll

## Till slut

10 min

13. Övrigt

14. OFMA

15. Utcheckning

## Rapporter

20 min

7. Incheckning
8. Styrelserapporter (muntligen, högst 3 minuter var)

## Beslut

20 min

9. Nytt datum STYM 19 Bilaga 1
10. Äskan IDRU Bilaga 2

### **Bilaga 1 Nytt datum STYM19**

*Föredragande: ordförande*

Kajsa kom in med ett önskemål om att flytta STYM 19 från 30 maj till den 29 maj.

Styrelsen föreslås besluta  
att flytta STYM 19 från den 30 maj till den 29 maj 2017.

### **Bilaga 2 Äskan IDRU**

*Föredragande: vice ordförande*

Hej!

Årets anmälningsavgiften till MedSM är 850kr/deltagare (20st deltagare=17 000) och detta täcks inte av fakultetsstödet på 12 000. IDRU önskar därför äska 5000kr extra för att täcka detta. Anledningen till att det i år har blivit dyrare är att anordnande lärosätet inte lyckats hålla sig inom tidigare satta ramar.

Till nästa år kommer det föras en diskussion gällande detta så att detta förhoppningsvis inte kommer att upprepas då målet alltid ska vara att hålla nere kostnaderna för detta evenemang.

Styrelsen föreslås  
att godkänna äskan på 5000 kr för extrakostnader för anmälningsavgiften för MedSM.

Med vänlig hälsning,  
Petter Lindahl  
Snart avgående Idru-ordförande

### **Bilaga 3 Ny styrelse LMM**

*Föredragande: ordförande*

Styrelsen för Locus Medicus Malmoensis mandatperiod tar slut 30 juni 2017. Styrelsen består av 7 personer enligt nedan:

- 1 Lärarkåren vid SUS Malmö
- 2.Sjukhusledningen
- 3.Medicinska Fakulteten
4. Fastighetsägare Region Skåne
5. CRC
- 6.Medicinska Föreningen Lund-Malmö
7. Malmö Locus Husförman

En av styrelsemedlemmarna väljs till ordförande. Vice ordförande är per automatik MFs representant, vanligtvis föreningens ordförande. Den nya styrelsen ska sitta med mandatperioden 2017-07-01 - 2019-06-30.

Ledamöterna utses av respektive organisation som de representerar. Bengt Jeppsson (nuvarande ordförande i LMM styrelse) ligger som förslag från lärarkåren och eftersom att det gäller lärarkåren ville de ha input från MF.

Presidiet anser att Bengt gärna får fortsätta som ledamot i styrelsen för LMM men ville lyfta detta till styrelsen också.

### **Bilaga 4 Gränsdragningslista - Driftkostnader LMM**

*Föredragande: ordförande*

CRC och MF samarbetar i driften av Locus Medicus Malmoensis. Det har varit diskussioner tidigare om vilka delar av verksamheten och inventarierna som ska betalas av MF och vilka som ska betalas av CRC. Förra året påbörjades arbetet med att fastställa ett avtal mellan MF och CRC där det står tydligt vilka kostnader som ska falla på vilken organisation. Jag och Sandra har fortsatt den diskussionen med CRC detta år och har nu kommit fram till ett förslag som CRC väntar på att att vi ska skriva på. Se *bilaga 4a*. Vi ville diskutera detta i styrelsen och sedan lyfta det till FuM.