

| | | |
|--|----------------------------------|-------------------------------------|
| Medicinska Föreningen Lund - Malmö | Protokoll Styrelsemöte 13 | Plats: Lund, Östra Vallgatan 59B |
| Typ av sammanträde: Styrelsemöte | Sammanträdesdatum: 2017-02-20 | Tid: 17:30 - 22:15 |
| Sekreterare: Andrea Ahlfont | Justerare: Julia Frostå | |
| Medverkande: Sandra Ahlberg, Andrea Ahlfont, Johanna Henriksson, Julia Frostå, Kajsa Sandberg, Madeleine Lehander (§ 7. och § 9. via skype, 18:45-19:40) Adjungeringar: Elisabet Englund, Malte Sandsveden (§ 10. via telefon, 20:15-20:25) | | |

FORMALIA

| | |
|------------------------------------|--|
| § 1. VOVMÖ | Vice ordförande förklarar mötet öppnat. |
| § 2. Mötets behöriga utlysta | Mötet förklaras behörigt utlyst. |
| § 3. Fastställande av dagordningen | Andrea yrkar på att tidigarelägga § 12 Stig Radners resestipendium innan § 8. Styrelserapporter. Styrelsen bifaller. Fastställd. |
| § 4. Adjungeringar | Elisabet Englund, Malte Sandsveden (§ 10. via telefon, 20:15-20:25) |
| § 5. Val av justeringsperson | Julia Frostå |
| § 6. Föregående mötesprotokoll | Protokoll STYM10 och STYM11 läggs till handlingarna. |

Lund, 2017-04-25

| | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Mötesordförande Sandra Ahlberg | Sekreterare Andrea Ahlfont | Justerare Julia Frostå |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|







RAPPORTER

| | |
|------------------------|---|
| § 7. Incheckning | Vi går en runda där alla berättar hur de mår. |
| § 8. Styrelserapporter | <p>Andrea: Skapat youtubekonto åt MF, hjälpt till under Corpus Laborans, justerat protokoll, skickat infomail, förprogrammerat en massa på facebook och hemsidan samt strukturerat upp arbetet inför sitt utbyte i USA.</p> <p>Johanna: Hållit i socialt event för arbetsmiljöutskottet och Utbildningsutskottet tillsammans med Kajsa, varit på lunchmöte angående klinisk lathund samt jobbat på styrelsefilmen.</p> <p>Sandra: Varit på studiebesök i Danmark för att titta på hus inför forum medicum, fortsatt arbetet inför Toddydagen och festen, hållit i Corpus Laborans, varit på AFÖS samt fixat restaurangrapport.</p> <p>Julia: Fixat en novischutvärdering och skickat ut den, fått in svar och sammanställt dem, jobbat med stipendieansökningar samt strukturerat upp sitt arbete.</p> <p>Kajsa: Hjälpt till under Corpus Laborans samt hållit i socialt event för Arbetsmiljöutskottet och Utbildningsutskottet tillsammans med Johanna.</p> |

Lund, 2017-04-25

| | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <p>Mötesordförande Sandra Ahlberg</p> | <p>Sekreterare Andrea Ahlfont</p> | <p>Justerare Julia Frostå</p> |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|

Sandra Ahlberg

Andrea Ahlfont

Julia Frostå

| | |
|--|---|
| | Styrelsen: ÖL-dagen, reviderat stadgeinstruktioner, kickoff |
|--|---|

BESLUT

| | |
|---|---|
| § 9. Äskan Biomedicin - inspirationskväll | Vi diskuterar den inkomna äskan från Biomedicinprogrammet i <i>bilaga 1a</i> . Sandra yrkar på <i>att</i> belasta styrelsedispositionen med 2500 kr för genomförandet av Science evening. Styrelsen bifaller. |
| § 10. Motion: KirU | Vi diskuterar äskan. Vi är positiva till förslaget, men ser gärna att en dialog startas med fakulteten för eventuellt framtida ekonomiskt stöd därifrån. Vi ringer upp KirU-ordförande Malte för mer information kring hur surfplattan skulle användas. Styrelsen beslutar <i>att</i> bevilja 2490kr för en (1) surfplatta av modell <i>Samsung Galaxy Tab A 10.1</i> att utnyttja i utbildningssyfte och pilotprojekt så som beskrivits i <i>bilaga 2a</i> . |
| § 11. Motion: KirU | Vi diskuterar äskan i <i>bilaga 3a</i> . MF har dessvärre inte kapital att bidra till ett stipendium. Dessutom skulle det enbart riktas till en liten grupp och inte inkludera studenter från alla MFs program. Beslutsförslaget lyder: "Stipendiet kan uppgå till en summa om maximalt fem tusen (5000) SEK och kan täcka utgifter som anmälningsavgift, |

Lund, 2017-04-25

| | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Mötesordförande Sandra Ahlberg | Sekreterare Andrea Ahlfont | Justerare Julia Frostå |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|







| | |
|-----------------------------------|---|
| | <p>resekostnad, uppehälle under kurs tid och övriga kostnader associerat till kursen. För utbetalning krävs redovisning av kostnader via exempelvis kvitton eller kontoutdrag.</p> <p>”Vi föreslår styrelsen att godkänna utlysningen av ett stipendium för fortbildning inom kirurgi för MF:s medlemmar.”</p> <p>Styrelsen avslår.</p> |
| § 12. Stig Radners resestipendium | <p>Punkten tidigareläggs innan § 8. Styrelserapporter. Andrea och Johanna deltar inte i diskussionen. Madde medverkar via skype. Styrelsen diskuterar inkomna kandidaturer.</p> <p>Styrelsen beslutar att föreslå Emma Svensson och Johanna Henriksson som stipendiater till LiL.</p> |
| § 13. MF-superior | <p>Styrelsen diskuterar inkomna nomineringar.</p> <p>Styrelsen beslutar att föreslå Cecilia Skoug som stipendiat till Locus Medicus Lundensis styrelse.</p> |

DISKUSSION

| | |
|--|---|
| § 14. Översättning av styrdokument till engelska | <p>Vi diskuterar vilka styrdokument som bör prioriteras för översättning. Vi är överens om att vi bör börja med stadgan, värdegrunden och likabehandlingsplanen eftersom åsiktsprogrammet och stadgeinstruktionerna är under revidering. Kajsa kollar upp hur mycket det skulle kosta och skickar en äskan till NJOL.</p> |
|--|---|

Lund, 2017-04-25

| | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <p>Mötesordförande Sandra Ahlberg</p> | <p>Sekreterare Andrea Ahlfont</p> | <p>Justerare Julia Frostå</p> |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|







| | |
|--------------------------------|---|
| § 15. Infosekreterare är borta | Andrea går igenom vad resten av styrelsen bör ha koll på medan hon är i New York. |
| § 16. Novischutvärderingen | Julia presenterar sammanfattande svar från novischutvärderingen. Ett möte med novischförmännen och generalerna är inplanerat. |

TILL SLUT

| | |
|-------------------|--|
| § 17. Övrigt | Kajsa har fått mail från SSO:n i Malmö som undrar om det är någon speciell punkt som bör tas upp i HMS-kommittén. Johanna nämner den höga ljudnivån i foajén på CRC. Kajsa och Johanna ska ha ett möte med JämU där de ska diskutera deras roll i utbildningsbevakningen. Vi diskuterar vad som bör tas upp på mötet. |
| § 18. VOFMA | Vice ordförande förklarar mötet avslutat. |
| § 19. Utcheckning | Styrelsen går laget runt och berättar om hur mötet kändes. |

BILAGOR

Bilaga 1a. Science Evening, MF ansökan

Bilaga 2a. Motion till styrelsen angående inköp av av surfplatta till KirU

Bilaga 3a. Motion till styrelsen angående stipendium för fortbildning inom kirurgi

Lund, 2017-04-25

| | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Mötesordförande Sandra Ahlberg | Sekreterare Andrea Ahlfont | Justerare Julia Frostå |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|





