

Medicinska Föreningen Lund - Malmö	Protokoll Styrelsemöte 16	Plats: Falck-Hillarpsalen, BMC Lund
Typ av sammanträde: Styrelsemöte	Sammanträdesdatum: 2018-05-14	Tid: 17:30-19:50
Sekreterare: Josefine Andreasson	Justerare: Tiia-Marie Sundberg	
Medverkande: Linnéa Sandström, Egil Borg Bromée, Josefine Andreasson, Tiia-Marie Sundberg, Björn Elmberg, Rickard Hammarstrand		

FORMALIA

§ 1. OFMÖ	Ordförande förklarar mötet öppnat.
§ 2. Mötets behöriga utlysande	Mötet förklaras behörigt utlyst.
§ 3. Fastställande av dagordningen	Dagordningen fastställd.
§ 4. Adjungeringar	Inga adjungeringar.
§ 5. Val av justeringspersoner	Tiia-Marie Sundberg.
§ 6. Föregående mötesprotokoll	Inga föregående mötesprotokoll att lägga till handlingarna.

RAPPORTER

Lund, 2018-

Mötesordförande Linnéa Sandström	Sekreterare Josefine Andreasson	Justerare Tiia-Marie Sundberg
-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Linnéa Sandström *Josefine Andreasson* *Tiia-Marie Sundberg*

§ 7. Incheckning	Vi går en runda där alla berättar hur de mår.
§ 8. Styrelserapporter	<p>Linnéa: valberedningsmöte, möte hos JF, skrivit handlingar, svarat på mejl, övrigt arbete.</p> <p>Egil: corbalsbudget med efterträdare, tagit fram förslag på flagga, övrigt arbete.</p> <p>Josefine: skrivit äskan för NJoL, svarat på mejl.</p> <p>Sofia: frånvarande p.g.a. sjukdom.</p> <p>Tiia-Marie: varit på storMUR, storBUR och PNL-beredning, arbetat med testamente-formulär för studentrepresentanter, planerat USU-möte, stadgareviderat med MPH-UR.</p> <p>Björn: svarat på mail.</p> <p>Rickard: övrigt arbete.</p>

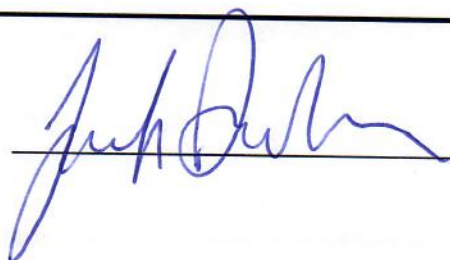
BESLUT

§ 9. Budget 2018/2019	<p>Styrelsen beslutar</p> <p><i>att föreslå fullmäktige att fastställa budgeten för 2018/2019 enligt bilaga 1a.</i></p>
§ 10. Revidering av Aktiva for dummies	<p>Styrelsen beslutar</p> <p><i>att föreslå fullmäktige att godkänna det framvaskade förslaget på revidering av aktiva for dummies med redaktionella ändringar.</i></p>

Lund, 2018-

Mötesordförande Linnéa Sandström	Sekreterare Josefine Andreasson	Justerare Tiia-Marie Sundberg
-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------







§ 11. Reviderade stadgar

Styrelsen diskuterar. Linnéa yrkar på:

- att konsekvent använda "revisorerna" istället för "verksamhetsrevisorerna"
- att ändra formuleringen i § 8.9 till "detta gäller dock ej vid extrainsatt fullmäktigesammanträde då kallelse ska skickas ut till samtliga ledamöter samt ständigt adjungerade senast 3 vardagar före sammanträdet."
- att lägga till "revisorerna" i § 8.11
- att lägga till "att det åligger fullmäktige att vid andra sammanträdet utse övriga förtroendevalda inom föreningen."
- att stryka "men däremot röstetalen" i § 9.9. Linnéa yrkar på att flytta den nya paragrafen i § 11.2 till § 12.5

Styrelsen beslutar

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

Lund, 2018-

Mötesordförande
Linnéa Sandström

Sekreterare
Josefine Andreasson

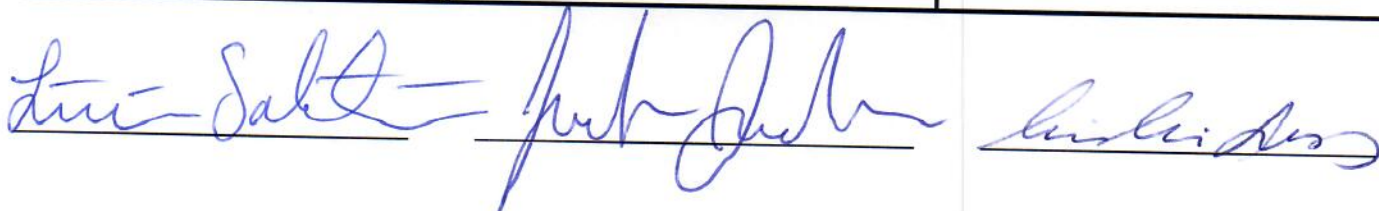
Justerare
Tiia-Marie Sundberg



	<p>revidering av Kapitel 11 i stadgan enligt <i>bilaga 3a</i>.</p> <p><i>att</i> föreslå fullmäktige att godkänna förslagen på revidering av Kapitel 12 i stadgan enligt <i>bilaga 3a</i>.</p> <p><i>att</i> föreslå fullmäktige att godkänna den uppdaterade listan på utskott inom MF i Kapitel 14 enligt <i>bilaga 3a</i>.</p> <p><i>att</i> föreslå fullmäktige att godkänna förslagen på revidering av Kapitel 18 i stadgan enligt <i>bilaga 3a</i>.</p> <p><i>att</i> föreslå fullmäktige att godkänna förslaget på revidering av Kapitel 19 i stadgan enligt <i>bilaga 3a</i>.</p> <p>Styrelsen beslutar</p> <p><i>att</i> behandla samtliga att-satser i klump</p> <p><i>att</i> bifalla samtliga att-satser.</p>
§ 12. Reviderade stadgeinstruktioner MPH-UR	<p>Styrelsen beslutar</p> <p><i>att</i> föreslå fullmäktige att godkänna de reviderade stadgeinstruktionerna för MPH-UR enligt <i>bilaga 4a</i>.</p>
§ 13. Motion: Studenter i forskning	<p>Rickard yrkar på att ändra "medlemmar till "styrelse" samt att ändra "SiF ska ha en till två ordföranden" till "SiF ska ha två ordföranden".</p> <p>Styrelsen beslutar</p> <p><i>att</i> föreslå fullmäktige att godkänna motionen om att starta upp det tillfälliga utskottet "Studenter i forskning" i enlighet med <i>bilaga 5a</i>.</p>

Lund, 2018-

<p>Mötesordförande Linnéa Sandström</p>	<p>Sekreterare Josefine Andreasson</p>	<p>Justerare Tiia-Marie Sundberg</p>
---	--	--



§ 14. Motion: Utöka antalet corfotografer	Styrelsen beslutar att föreslå fullmäktige att godkänna motionen om att införa ytterligare en corfotograf.
---	---

DISKUSSION

§ 15. Datahanteringspolicy	Styrelsen diskuterar datahanteringspolicyn, samt vad som finns att göra härnäst. Policyn tas upp som beslutspunkt på STYM17. Styrelsen diskuterar hur policyn ska förmedlas till föreningens medlemmar, att utskott och utbildningsråd ska kolla över de kontaktuppgifter de har samt att bilderna på hemsidan ska gås igenom.
§ 16. Äskan till NJoL	Styrelsen diskuterar.

TILL SLUT

§ 17. Övrigt	Styrelsen diskuterar flaggan som Egil ska beställa.
§ 18. OFMA	Ordförande förklarar mötet avslutat.
§ 19. Utcheckning	Styrelsen går laget runt och berättar om hur mötet kändes.

BILAGOR

Lund, 2018-

Mötesordförande Linnéa Sandström	Sekreterare Josefine Andreasson	Justerare Tiia-Marie Sundberg
-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Linnéa Sandström *Josefine Andreasson* *Tiia-Marie Sundberg*