

Dagordning

Styrelsemöte 1

Medicinska Föreningen Lund-Malmö

30 augusti 17.00

BMC, Falck-Hillarp



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. Mötestider för fullmäktige hösten 2018 Bilaga 1
11. Mötestider för styrelsen hösten 2018 Bilaga 2
12. Expeditionstider i Lund 18/19 Bilaga 3

13. Expeditionstider i Malmö 18/19 Bilaga 4
14. Tillförordnande av nya FUM-ledamöter Bilaga 5

Diskussion

15. Kontakt- och anhöriglista styrelsen Bilaga 6
16. Arbetsrutiner styrelsen Bilaga 7
17. Konkretisering av verksamhetsplanen Bilaga 8
18. ÖL-dagen Bilaga 9
19. Hälsningsgillet Bilaga 10
20. Studiesociala eftermiddagen Bilaga 11
21. MF i sociala medier Bilaga 12
22. MF-produkter Bilaga 13
23. Sponsorer Bilaga 14
24. Representationsbudgeten Bilaga 15
25. GDPR Bilaga 16
26. Diskussion om inköp för Mediautskottet Bilaga 17

Till slut

27. Övrigt
28. OFMA
29. Utcheckning

Bilaga 1. Mötestider för fullmäktige hösten 2018

Föredragande: Ordförande Felix

Förslag på mötestider för Fullmäktige hösten 2018:

FUM2: 17/10 kl 17.00

FUM3: 8/11 kl 17.00

FUM4: 22/11 kl 17.00

FUM5: 12/12 kl 17.00

FUM6: 31/1 kl 17.00

Styrelsen föreslås besluta

att föreslå fullmäktige ovanstående mötestider för hösten 2018

Bilaga 2. Mötestider för styrelsen hösten 2018

Föredragande: Ordförande Felix

Förslag på mötestider för Styrelsen hösten 2018:

STYM2: 13/9 kl 17.00

STYM3: 26/9 kl 17.00

STYM4: 9/10 kl 17.00

STYM5: 23/10 kl 17.00

STYM6: 31/10 kl 17.00

STYM7: 12/11 kl 17.00

STYM8: 27/11 kl 17.00

STYM9: 17/12 kl 17.00

STYM10: 5/2 kl 17.00

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa ovanstående mötestider för hösten 2018

Bilaga 3. Expeditionstider Lund verksamhetsåret 18/19

Föredragande: Ordförande Felix

Expeditionstiderna i Lund har varierat genom åren. Föregående verksamhetsår var expeditionstiderna måndag och onsdag 10-13 samt fredag 12-13 med gratis kaffe till medlemmarna på måndagar 10-13.

Förslag på expeditionstider i Lund verksamhetsåret 18/19:

Måndag kl 9-12 med gratis kaffe och onsdagar 9-13.

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa verksamhetsårets expeditionstider i Lund enligt ovanstående förslag

Bilaga 4. Expeditionstider Malmö verksamhetsåret 18/19

Föredragande: Ordförande Felix

Expeditionstiderna i Malmö har varierat genom åren. Tidigare har presidiet bl.a. bjudit på lunch, men då det varit svårt att planera mängd och uppslutningen varit låg har presidiet istället bjudit på fika.

Förslag på expeditionstider i Malmö verksamhetsåret 18/19:

Sista tisdagen i månaden kl 12-14 med fika till medlemmarna.

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa verksamhetsårets expeditionstider i Malmö enligt ovanstående förslag

Bilaga 5. Tillförordnande av ledamöter i fullmäktige 18/19

Föredragande: Ordförande Felix

Då vi nu faktiskt har en reservlista på ledamöter till FUM som vi kan använda och då två platser blivit lediga pga avhopp föreslås styrelsen att tillförordna

följande personer till suppleanter i fullmäktige verksamhetsåret 18/19 i enlighet med reservlistan som Valnämnden tagit fram:

William Bronge
Filip Björklund

Därav blir även de två översta suppleanterna på röstlängden ordinarie ledamöter.

Styrelsen föreslås besluta
att tillförordna ovanstående personer som suppleanter i fullmäktige resten av verksamhetsåret 18/19

Bilaga 6. Kontakt- och anhöriglista styrelsen

Föredragande: Ordförande Felix

Under året kommer vi jobba tätt ihop i styrelsen och då kan det vara bra att kunna komma i kontakt med anhöriga om något skulle hända. Se bilaga 6a.

Bilaga 7. Arbetsrutiner styrelsen

Föredragande: Ordförande Felix

Hur vill vi ha våra möten? Hur ofta? Vilken tid? Vem fixar mat? Var vill vi vara? När ska man gå på FUM? När ska man skicka in underlag till ordförande? När ska man vara med på expeditionstid? Fri diskussion!

Bilaga 8. Konkretisering av verksamhetsplanen

Föredragande: Ordförande Felix

Hur vill vi jobba med konkretiseringen av verksamhetsplanen? Förslaget från presidiet är att träffas på Locus i Lund 1/9 kl 10-17. Då detta redan är någorlunda förankrat så hoppas vi att detta funkar. Är det något speciellt vi vill uppnå?

Bilaga 9. ÖL-dagen

Föredragande: Ordförande Felix

21/9 är det ÖL-dag på Locus i Lund. Planering för utbildningsdelen, vad vill vi förmedla till de aktiva? Vem ansvarar för vad?

Bilaga 10. Hälsningsgillet

Föredragande: Ordförande Felix

7/9 kl 9-18 är det Hälsningsgillet på AF-borgen. Vilka kan vara där? Vad ska vi ha med oss/visa upp? Vem ansvarar för vad?

Bilaga 11. Studiesociala eftermiddagen

Föredragande: Socialt ansvarig Olle

13/9 är det studiesociala eftermiddagen på Locus där alla utskott får chans att visa upp sig för de nya novischerna. Självklart ska vi i styrelsen också vara där och visa upp oss. Vad ska vi ha med oss? Vilka kan vara med? Vem ansvarar för vad?

Bilaga 12. MF i sociala medier

Föredragande: Ordförande Felix

Hur vill vi använda våra sociala medier? Vem/vilka ska administrera? Hur ska de aktiva göra för att få upp något på Instagram och Facebook? Har vi några policys för inlägg? Ska vi fortsätta med inläggsschemat från förra året?

Bilaga 13. MF-produkter

Föredragande: Arbetsmarknadsansvarig Felicia

Nytt verksamhetsår betyder nya profilprodukter, t.ex ska vi bestämma färg och modell på tröja mm. Finns lite olika alternativ på företag som trycker upp kläder. Vi får också diskutera vilken prisklass det ska ligga i.

Bilaga 14. Sponsorer

Föredragande: Arbetsmarknadsansvarig Felicia

Vilka företag ska vi kunna bli sponsrade av? Hur ska sponsorer synas i våra kanaler? Hur gör vi med att Novischeriet och Corbalen har egna sponsorer? Vi behöver även kolla på vår prissättning för sponsring och uppdatera vår spons-mall.

Bilaga 15. Representationsbudget

Föredragande: Ordförande Felix

Hur vill vi göra med vår interna representationsbudget? Vilka events ska vi subventionera? Ska det vara krav på att alla ska närvara?

Bilaga 16. GDPR

Föredragande: Vice ordförande Elin

På vår hemsida finns det nu en datahanteringspolicy i enlighet med GDPR som alla borde läsa. Det är viktigt att man vet vem som är ansvarig för att samla in personuppgifter såväl som vem som är ansvarig för att ta bort dem.

Bilaga 17. Diskussion om inköp till Mediautskottet

Föredragande: Ordförande Felix

Sonden har uttryckt intresse av att köpa in ett paket för bildredigering för att kunna använda i sitt arbete. Dem anser att vi bör göra detsamma till Corfotograferna sen, men att det nog inte skulle täckas av budgeten och isåfall att man får göra en äskan. Dessutom har det kommit upp åsikter om att vi borde köpa in en kamera som man kan använda. Hur ser ni på detta? Är detta något vi vill använda styrelsedispositionen eller får man lösa det i någon annan budget?