

Dagordning

Styrelsemöte 1

Medicinska Föreningen Lund-Malmö

29 augusti, 17:00

Locus Medicus Lundensis, mötesrummet.



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 Fullmäktige hösten 2019 Bilaga 1
11. Mötestider för styrelsen hösten 2019 Bilaga 2
12. Expeditionstider i Lund 19/20 Bilaga 3

13. Expeditionstider i Malmö 19/20 Bilaga 4
14. Tillförordnande av nya FUM-ledamöter Bilaga 5

Diskussion

15. Kontakt- och anhöriglista styrelsen Bilaga 6
16. Arbetsrutiner i styrelsen Bilaga 7
17. Konkretisering av verksamhetsplanen Bilaga 8
18. ÖL-Dagen Bilaga 9
19. Hälsningsgillet Bilaga 10
20. Studiesociala dagen Bilaga 11
21. Vakanta poster Bilaga 12
22. MF i sociala medier Bilaga 13
23. Representationsbudget Bilaga 14
24. Framtidsmässan Bilaga 15

Till slut

25. Övrigt
26. OFMA
27. Utcheckning

Bilaga 1. Mötestider Fullmäktige hösten 2019

Föredragande: Ordförande Ebba

Förslag på mötestider för Fullmäktige hösten 2019:

FUM2: 15/10 kl 17.00

FUM3: 5/11 kl 17.00

FUM4: 19/11 kl 17.00

FUM5: 11/12 kl 17.00

Styrelsen föreslås besluta

att föreslå fullmäktige ovanstående mötestider för hösten 2019

Bilaga 2. Mötestider för styrelsen hösten 2019

Föredragande: Ordförande Ebba

Förslag på mötestider för Styrelsen hösten 2019:

STYM2: 11/9 kl 17.00

STYM3: 26/9 kl 17.00

STYM4: 7/10 kl 17.00

STYM5: 22/10 kl 17.00

STYM6: 11/11 kl 17.00

STYM7: 27/11 kl 17.00

STYM8: 17/12 kl 17.00

STYM9: 29/1 kl 17.00

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa ovanstående mötestider för hösten 2019

Bilaga 3. Expeditionstider Lund verksamhetsåret 19/20

Föredragande: Ordförande Ebba

Expeditionstiderna i Lund har varierat genom åren. Föregående verksamhetsår var expeditionstiderna måndag 9-13 samt onsdag 9-13 med gratis kaffe till medlemmarna på måndagar 9-12.

Förslag på expeditionstider i Lund verksamhetsåret 19/20:

Måndag kl 9-13 med gratis kaffe till medlemmarna och onsdagar 9-13.

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa verksamhetsårets expeditionstider i Lund enligt ovanstående förslag.

Bilaga 4. Expeditionstider Malmö verksamhetsåret 19/20

Föredragande: Ordförande Ebba

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.

Eftersom vi är så få i styrelsen nu i början av verksamhetsåret, liksom att det är mycket tidskrävande att åka till Malmö rekommenderas följande:

Inga expeditionstider i Malmö under hösten 2019 och vi återupptar diskussionen igen i slutet av höstterminen för en eventuell ändring av detta beslut.

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa verksamhetsårets expeditionstider i Malmö enligt ovanstående förslag

Bilaga 5. Tillförordnande av nya FUM-ledamöter

Föredragande: Ordförande Ebba

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 19/20 i enlighet med reservlistan som Valnämnden tagit fram:

Kristina Bergsten
Jakob Eklund

Därav blir även Jakob Olsson, Gustav Persson samt Marcella Safi ordinarie ledamöter.

Styrelsen föreslås besluta
att tillförordna Kristina Bergsten och Jakob Eklund som suppleanter i fullmäktige resten av verksamhetsåret 19/20

Diskussion

Bilaga 6. Kontakt- och anhöriglista styrelsen

Föredragande: Ordförande Ebba

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.

Bilaga 7. Arbetsrutiner i styrelsen: Principdiskussion

Föredragande: Ordförande Ebba

Hur vill vi jobba i styrelsen? Var ska vi vara på våra möten? Vem fixar mat? Vilken tid? När ska man gå på FUM? När ska man vara med på expeditionstid? Hur betar vi oss när vi representerar? Vilka kommunikationskanaler vill vi använda? Hur vill vi ge feedback till varandra? Fri diskussion.

Bilaga 8. Konkretisering av verksamhetsplanen

Föredragande: Ordförande Ebba

Vi kommer att behöva konkretisera verksamhetsplanen. Hur vill vi jobba med det? Presidiets förslag är att vi träffas söndagen den 31/8 kl 10-00-17.00. Är det något speciellt vi vill uppnå?

Bilaga 9. ÖL-dagen

Föredragande: Ordförande Ebba

Fredagen den 20/9 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 Ebba

6/9 kl 09-17 är det Hälsningsgillet på AF-borgen där vi kommer att stå med resten av Corpus Medicum. Vilka kan vara med? Vad vill vi ha med oss/visa upp? Vem ansvarar för vad?

Bilaga 11. Studiesociala dagen

Föredragande: Ordförande Ebba

Studiesociala dagen hålls den 5/9 på Locus i Lund. Ska vi vara med och visa upp oss? Vad ska vi ha med oss? Vilka kan vara med? Vem ansvarar för vad?

Bilaga 12. Vakanta styrelseposter

Föredragande: Ordförande Ebba

Vi fattas som ni vet tre poster i styrelsen (studenthälsoansvarig, kommunikationsansvarig samt arbetsmarknadsansvarig). Hur ska vi göra för att rekrytera folk till posterna? Hur ska vi göra med respektive posts arbetsuppgifter just nu? Fri diskussion.

Bilaga 13. MF i sociala medier

Föredragande: Ordförande Ebba

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 policies för inlägg? Ska vi fortsätta med inläggsschemat från förra året?

Bilaga 14. Representationsbudget

Föredragande: Ordförande Ebba

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

Bilaga 15. Framtidsmässan

Föredragande: Ordförande Ebba

Förra styrelsen signade upp sig på att vi ska medverka på Framtidsmässan i Lund den 25/9. Vi förväntas att delta där och ha en egen monter där vi ska hålla i en liten tävling. Vi ska även lotta ut/tävla ut 50 VIP-biljetter till Linnea Henrikssons konsert som avslutar mässan. Hur många kan delta? Vad ska vi hålla i för tävling?