

Dagordning

Fullmäktigemöte 2

Medicinska Föreningen Lund-Malmö

15 oktober. Mat från 17:00, möte från 17:30

Locus Medicus Lundensis



Medicinska Föreningen Lund-Malmö

BMC, Sölvegatan 19, H10

221 84 Lund

Mail: mf@mfskane.se

www.mfskane.se

Formalia

1. TFMÖ
2. Mötets behöriga utlysande
3. Upprop/justering av röstlängd
4. Val av justeringspersoner
5. Fastställande av tid och plats för justering av protokoll
6. Adjungeringar
7. Fastställande av dagordningen
8. Föregående mötesprotokoll

Rapporter

- | | |
|----------------------------|----------|
| 9. Meddelanden | Bilaga 1 |
| 10. Presidierapport | Bilaga 2 |
| 11. Ekonomisk rapport | Bilaga 3 |
| 12. Styrelserapport | Bilaga 4 |
| 13. Rapport Corpus Medicum | Bilaga 5 |

14. Rapport LUS Bilaga 6

15. Rapport Studentlund Bilaga 7

Beslut

16. Val av valberedning Bilaga 8

17. Val av valnämnd Bilaga 9

18. Årsredovisning 2017/2018 Bilaga 10

19. Ansvarsfrihet MF 2017/2018 Bilaga 11

20. Ansvarsfrihet CM 2017/2018 Bilaga 12

21. Proposition: Datum för FUM6 Bilaga 13

Diskussion

22. Varumärkesskydd Corbalen Bilaga 14

23. Motkandidatur under utlysningsperiod Bilaga 15

24. Hantering av utbildningsrådets och studentrepresentanters mejlkonton
vid vakans Bilaga 16

Till slut

25. Övrigt

26. TFMA

Rapporter:

Bilaga 1. Meddelanden

Inga meddelanden.

Bilaga 2. Presidierapport

Ordförande Ebba

Kära FUM!

Sedan vi sågs senast har jag gjort en hel del. Det är fortfarande mycket att lära sig men det känns bättre och bättre för varje dag.

På LUS-fronten har det varit ganska lugnt för min del. På grund av krock med andra möten, liksom att jag åkte iväg över en helg till Holland för att hälsa på min sambo, har jag missat några OK. Nu var jag dock där i fredags och det känns bra att ta tag i OK ordentligt nu.

Jag har varit på en evakuerings-workshop inför påbörjandet av Forum Medicum. Visste ni att ex Fernströmsalen inte kommer att kunna användas i vår och att hela BMCs framsida kommer att spärras av från och med våren 2020? Jag märker att informationen tyvärr inte riktigt har nått ned genom hela leden varför jag uppmärksammar er på att detta snart kommer att hända. Det var oavsett väldigt intressant och vi diskuterade diverse lösningar inför att BMC byggs om. Annars går kvalitetssäkringsarbetet framåt. Jag har varit på en liten konferens inför nästa års kvalitetsdialoger där fokus bl.a. kommer ligga på internationalisering. Jag har också varit på GUN-möte med fakulteten och resten av repparna från CM. Var givande, men en diskussion kring rutiner kring kroppsundersökningar tog upp en hel del av mötet där vi studenter var mindre nöjda.

Har även hängt med MURs ordförande på startmötet för läkarprogrammet.

Jag och Ella har varit på Framtidsmässan och representerat MF. Det har varit en stor mängd marknadsföring för något vi inte fick speciellt mycket för. Har lett till diskussioner kring hur mycket vi som förening verkligen behöver vara ute på sådana här event (och även typ Hälsningsgillet). Sedan har vi även varit på LMM-styrelsemöte och möte inför Sandblomdagen (rekommenderas starkt att ni går på den dagen). Vi har även haft två styrelsemöten till och det känns bra.

Bortsett från alla möten går min tid till att svara på och läsa mejl, skriva och läsa handlingar liksom hantera studentärenden.

Tack för mig <3

Vice ordförande Ella Nygren

Hallå alla FUMisar!

Sedan förra FUM har mycket av min tid gått åt till att avsluta novischperioden och påbörja arbetet ordentligt med Corbalskommittén. Anmodningar och inbjudningar skickades ut lite sent och anmälningsslänken släpps den 10/10. Jag har haft möten med några fler utskott, ffa IDRU som ska påbörja sitt arbete med studiecirkel. Till en början kommer detta att vara för planeringsgruppen för MedSM som ska dra igång strax.

Jag och Ebba har också lyckats byta abonnemang! Med det också telefonnummer.

Jag har också haft möte med Laila på PNR angående äskanssystemet som hon vill göra om. I ett väldigt preliminärt underlag till en arbetsgrupp gav vi ett förslag på att man skulle fakturera programnämnderna per student i början av verksamhetsåret, och i slutet av verksamhetsåret redovisa vad pengarna gått till.

Jag och Ebba har också varit på styrelsemöte med LMM.

Sist men inte minst har jag varit på förmannakickoff i Skanör och toastmastrat (wohoo), sen har även jag och Ebba tillsammans med styrelsen och förmännen raggat potentiella förmän på Mångelmåndag :D

Bilaga 3. Ekonomisk rapport

Visma eEkonomi:

Till och med September så ser Föreningens övergripande ekonomi bra ut med ett rörelseresultat på ca 29 000 över min inlagda budget. Detta beror till viss del på att jag valt att bokföra inköp av medaljer till novischperioden som lager, vilket gör att det inte blir en kostnad, men också på att jag budgeterat för att vi skulle köpa in profilprodukter by now, men Marknadsbyrån svarar inte på mina mail :?:(

Novischeriet:

Jag saknar i skrivande stund fortfarande lite kvitton från novischgrupperna, men som det ser ut nu så har Novischeriet gått otroligt bra, med ett resultat på ca 30 000 över min inlagda budget. Mycket eftersom Novischgeneralerna haft bra koll över kostnad för sittningar, och lagt en buffert på ca 5-10 kr för varje utgång/sittning. Fadderutbildningen i våras bokfördes på Elins år, men den kostnaden kommer i nästa vår också bokföras på Novischeriet HT, vilket kommer att ta ner resultatet något.

Partus:

Resultatrapport för Partus är utskickad. Till detta kommer en kostnad på 2000 för DJ tillkomma. Vi går ändå ca 8900 plus vilket är 1600 kr över budget. Det som gjorde att vi ändå gick plus var att fakturan på hyran är drastiskt lägre än vad vi räknat med, detta åts dock upp något av att många andra utgifter var högre än vad som budgeterats för.

Sångboken:

Vi har i skrivande stund inte fått fakturan för Gasque än och jag saknar kvittot för inköp av alkohol. Återkommer på FUM3.

Se bilaga 3a och 3b.

Bilaga 4. Styrelserapport

Socialt ansvarig Alexander Andersson

Sedan det senaste FUM har jag:

- Gått på ÖL-dagen och MF-kickoff
- Påbörjat utvärderingsarbetet med novischperioden
- Gått på möte med och träffat styrelsen för LiL
- Tillsammans med styrelsen arrangerat Mingelmåndag
- Gått på STYM3 & 4 och justerat protokollen efteråt
- Tillsammans med styrelsen satt ihop en potentiell arbetsgrupp för utvärdering och förbättring av det nya konceptet för novischperioden. Den har ännu inte blivit kallad.

Utbildningsansvarig Kristina Bergsten

Kära fullmäktige, sedan förra mötet har jag gjort följande:

- Skapat en Facebook-grupp för USU 19/20.
- Har skrivit kallelse och dagordning till USU1, samt skickat ut dessa.
- Har satt datum för USU2 och i samband med detta bokat Locus Medicus Lundensis.
- Uppdaterat kursombudsutbildningens PowerPoints, samt översatt den till engelska.
- Haft kontakt med nyvalda BUR-ordförande angående viktig information och ett eventuellt möte.
- Har bokat in ett möte med KirU och mailat SiF angående detsamma.
- Haft ett första möte med JämU.
- Fixat de sista inläggen inför ”Framtidsmässan”.
- Har bokat in kursombudsutbildningen för alla UR-råd (på respektive StorUR).

- Har inlett kontakten med ”Årets Mäster” och även varit i kontakt med Corbalens toastmasters gällande talen.
- Har utlyst Magnus Blix igen och i samband med detta varit i kontakt med LUs Donationsförvaltning och vår kontaktperson i kommitteen. Har även börjat arbeta med att ta fram tydliga riktlinjer för vad Utbildningsansvarig/MF har ansvar för gällande Magnus Blix och hur man går tillväga, då dessa inte riktigt finns sen tidigare. Har även sammanställt inkomna ansökningar.
- Har skickat ut ett mail till UR-ordförande gällande rekrytering av studentrepresentanter.
- Förberett protokoll och varit sekreterare på STYM3 och STYM4.
- Har varit på CM-STYM.
- Har tillsammans med resterande styrelse hjälpt till att hålla i ÖL-dagen.

Bilaga 5. Rapport Corpus Medicum

Corpus Medicum är det samarbete mellan sektionerna MF, VÅVS och SSGI som formellt utgör kår vid Medicinska fakulteten.

Vi har haft vårt första styrelsemöte med CM (woho!!). Vi diskuterade Corbalen, CorpusCampen, valde in lite studentrepresentanter som missades förra mötet mm. Ebba och Jonathan (ordförande för VÅVS) kommer vid tiden av FUM förhoppningsvis att ha konkretiserat CMs verksamhetsplan.

Bilaga 6. Rapport LUS

LUS, Lunds Universitets Studentkårer, är ett samarbetsorgan för alla kårer vid Lunds Universitet som arbetar tillsammans mot den centrala nivån på universitetet.

Just nu pågår en utredning av Studenthälsans uppdrag av universitetet. På OK genomfördes en gruppintervju med representanter från alla fakulteter. CM representerades tyvärr inte där då Ebba var utomlands och Jonathan var sjuk. Våra röster kommer dock att höras ändå på fakultetsnivå. Första tinget har hållits, något som jag glömde rapportera på förra FUM. Många av LUS olika nätverk har

också dragit igång.

Bilaga 7. Rapport Studentlund

Har börjat välja in en jubileumskommitté inför det stundande 10-årsjubileumet. Jobbar på en ny hemsida samt budget och verksamhetsplan inför nästa kalenderår.

Beslut:

Bilaga 8. Val av valberedning

Ur Medicinska Föreningens stadga:

”10.1 Mandatperiod

Valberedningen utses för perioden 1/10 - 30/9.

10.2 Sammansättning

Valberedningen består av ordförande och minst fyra ledamöter. Alla utbildningar, vars studenter ingår i sektionen, äger rätt att finnas representerade. Presidial eller styrelseledamot får inte vara ledamot av eller ordförande i valberedningen. Valberedningen väljs på fri nominering på det första fullmäktigesammanträdet för höstterminen.

10.3 Ällogganden

Valärende skall förberedas av sektionens valberedning.

Det åligger valberedningen att lämna förslag till fullmäktige på:

- styrelse,
- utskottsordföranden,
- fullmäktiges mötesordförande, vice mötesordförande, sekreterare, vice sekreterare,
- inspektor,
- revisorer,
- sektionens externt förtroendevalda samt
- övriga valärenden vid behov.”

Fullmäktige föreslås besluta

att tillämpa fri nominering till valberedningen för att fylla resterande platser i valberedningen

Bilaga 9. Val av valnämnd

Ur Medicinska Föreningens stadga:

”18.7 Valnämnd

Valnämnden ansvarar för att val till fullmäktige genomförs.

18.7.1 Mandatperiod

Valnämnden utses av fullmäktige för perioden 1 oktober - 30 september.

18.7.2 Sammansättning

Valnämndens ordförande är sammankallande. Valnämnden består vid sidan av sammankallande av minst fyra ledamöter. Alla utbildningar, vars studenter ingår i sektionen, äger rätt att finnas representerade.

18.7.3 Åligganden

Det åligger valnämnden

att fastställa registrering av kandidater,

att fastställa kandidaters valbarhet,

att anslå de godkända kandidaternas namn på sektionens anslagstavlur,

att till väljarna distribuera valsedlar,

att till väljarna distribuera presentation av kandidater,

att övervaka röstavlämning och röstsammanräkning,

att tillse att överlämnade röstsedlar förvaras på ett betryggande sätt,

att pröva om valet helt eller delvis bör underkännas på grund av skälig misstanke om att valresultat påverkats eller kunnat påverkas av oegentligheter och i så fall hänskjuta frågan till fullmäktige för avgörande,

att senast fyra vardagar efter genomfört val överlämna justerat valprotokoll till fullmäktiges sekreterare, samt

att i övrigt främja att valet kan genomföras på ett ändamålsenligt sätt utan risk för oegentligheter.”

Fullmäktige föreslås besluta

att tillsätta valnämnden genom fri nominering.

Bilaga 10. Årsredovisning 2017/2018

Föredragande: Ordförande Ebba/ Presidium emeritii

Den ekonomiska biten har reviderats en del sedan verksamhetsberättelsen färdigställdes och signerades. Detta har lett till att resultatet för året inte är detsamma som anges i verksamhetsberättelsen utan det är istället de siffror och resultat som anges i årsredovisningen som är de korrekta.

Bilaga 10a. Årsredovisning MF 17/18

Bilaga 10b. Verksamhetsberättelse MF 17/18

Bilaga 10c. Medicinska Föreningen revision 17/18

Ytterligare underlag (se nedan) finns i denna mapp:

<https://drive.google.com/drive/folders/1CivkJpVfk6FoqDHlsBgb6jOHGOgdtZoN>

Bilaga 10d. Resultaträkning

Bilaga 10e. Balansräkning

Bilaga 10f. Redovisning

Bilaga 10g. Ekonomisk redovisning

Fullmäktige föreslås besluta

att lägga till *Bilaga 10g.* till *Bilaga 10b.* som ett appendix

att godkänna verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2017/2018

att godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2017/2018

att i ny räkning överföra 244 1275 kr till nästkommande verksamhetsår

att godkänna revisionsberättelsen från auktoriserad revisor för

verksamhetsåret 2017/2018

att godkänna revisionsberättelsen från verksamhetsrevisorerna för verksamhetsåret 2017/2018

Bilaga 11. Ansvarsfrihet MF 2017/2018

Föredragande: ordförande Ebba

Ur Medicinska föreningens stadga:

“§8.6 Åligganden

Det åligger fullmäktige att besluta om ansvarsfrihet,”

Fullmäktige föreslås besluta

att bevilja 2017/2018 års styrelse för Medicinska Föreningen Lund-Malmö ansvarsfrihet för sitt verksamhetsår

Bilaga 12. Ansvarsfrihet CM 2017/2018

Föredragande: ordförande Ebba

Ur Corpus Medicums stadga:

“§ 18 Ansvarsfrihet för styrelsen

Ansvarsfrihet för styrelsen beviljas genom att beslut därom fattas av samtliga sektioners högsta beslutande organ.”

Fullmäktige föreslås besluta

att bevilja 2017/2018 års styrelse för Corpus Medicum ansvarsfrihet för sitt verksamhetsår

Bilaga 13. Proposition: Datum för FUM6

Föredragande: Ordförande Ebba

På förra FUM spikade vi datum för FUM2-5 och fick förslaget att det kan vara bra att spika datum för FUM6 också. Förslag på datum:

FUM6: 5/2 kl 17.00

Fullmäktige föreslås besluta:

att godkänna ovanstående tid för FUM6.

Diskussion:

Bilaga 14. Varumärkesskydd Corbalen

Föredragande: Vice ordförande Ella

Corbalen är varumärkesskyddat fram till 21-01-07. För att förnya detta hade vi behövt betala 9870 kr exklusive moms. Är detta något som FUM önskar att vi gör?

Bilaga 15. Motkandidatur under utlysningsperiod

Föredragande: Ordförande Ebba

Det har framkommit lite problematik kring huruvida man skall hantera motkandidaturer som sker till en FuM-sammankomst under pågående utlysningsperiod. Stadgan är relativt vag gällande hantering av denna typ av situationer. Det kanske börjar bli dags att revidera stadgarna kring området och på så sätt göra valberedningsprocessen mer tydligare och konsekvent.

Vad tycker FuM?

Bilaga 16. Hantering av utbildningsrådets och studentrepresentanters mejlkonton vid vakans

Föredragande: Ordförande Ebba

Utbildningsbevakning är ett av Medicinska föreningens viktigaste verksamheter. Utbildningsråden och studentrepresentanterna utgör kårsektionens organ för behandling av utbildningsfrågor och studentärenden inom respektive utbildning. Studentärenden kan vara av olika karaktär, en del känsliga. Det har aktualiserats en problematik kring huruvida hantering av de utbildningsbevakande organens mejlkonton sköts.

Utbildningsrådets huvudmejlkonton, som bör ses över relativt frekvent under året, hanteras av utbildningsrådets ordförande inom programmen. Poster som tenderar att gå vakanta under vissa perioder. Det har aktualiserats att icke förtroendevalda har delgivits tillgång till mejlkontona och såväl aktuella som avslutade studentärenden, med syftet arbeta med utbildningsrådets verksamhet.

Vad tycker fullmäktige? Är det okej att en icke förtroendevald medlem får tillgång till utbildningsrådets mejlkonto med syftet att fortsätta verksamheten vid vakans? Eller bör man se över detta?