

# Dagordning

## Styrelsemöte 2

Medicinska Föreningen Lund-Malmö

11 september, 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

Bilaga 1

### Rapporter

7. Incheckning
8. Styrelserapporter (muntligen, högst 5 minuter var)
9. Ekonomisk rapport

### Beslut

10. Fastställande av HST-fördelning
11. Novischgeneralernas mandatperiod
12. Årets Mäster

13. Uppdragsavtal

Bilaga 5

### Diskussion

14. Konkretisering av verksamhetsplanen
15. MFs sociala medier för dummies
16. Vakanta styrelseposter
17. ÖL-dagen
18. Åsiktsprogrammet
19. Poddmandag
20. MF-produkter

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Bilaga 11

Bilaga 12

### Till slut

21. Övrigt
22. OFMA
23. Utcheckning

### **Bilaga 2. Fastställande av HST-fördelning**

*Föredragande: Vice ordförande Ella*

HST-fördelningen är en mall för fördelningen av kärstödet som inkommer till Corpus Medicums bankkonto. Den baseras på föregående års siffror av antal helårstudier vid de olika programmen i varje kärsektion. Detta beräknas i början av varje verksamhetsår för att varje kärsektion ska få rätt mängd pengar av fakulteten.

Jag har mailat David Ganrot och fått förra årets fördelning av studenterna mellan sektionerna i Corpus. Har sammanställt detta i ett dokument och valt fina färger. Se bilaga 2.

Styrelsen föreslås besluta

*att föreslå fullmäktige att fastställa HST-fördelningen enligt Bilaga 2*

### **Bilaga 3. Novischgeneralernas mandatperiod**

*Föredragande: Ordförande Ebba*

På FUM10 verksamhetsåret 18/19 beslutades att ändra novischgeneralernas mandatperiod. Detta innebär att de ska gå på posten 1/11 vilket tyvärr blir en omöjlighet för valberedningen att lösa. Detta beslut bereddades dessutom inte av styrelsen vilket bryter mot stadgan punkt §8.11. Beslutet som sådant bryter dessutom mot stadgan på punkt §8.13.1 och §18.4. Vi är alla överens om att vi vill göra novischperioden så bra som möjligt och samtidigt göra arbetsituationen för novischgeneralerna dräglig. Vi har alltså två förslag. Antingen river vi upp beslutet från FUM10 angående novischgeneralernas stadgeinstruktioner, eller så låter vi det vara. Fri diskussion. Se bilaga 3.

Styrelsen föreslås besluta

*att föreslå FUM en handlingsplan gällande novischgeneralernas mandatperiod*

### **Bilaga 4. Årets Mäster**

*Föredragande: Utbildningsansvarig Kristina*

Vi informerar styrelsen vad vi har kommit fram till gällande Årets Mäster, samt så presenterar alla inkomna nomineringar. Därefter kommer vi i styrelsen diskutera vilka nomineringar som uppfyller alla kriterier och skicka dessa vidare till FUM för beslut. Se bilaga 4. Nomineringarna delas ut på sittande möte.

Styrelsen föreslås besluta

*att skicka vidare de nomineringar som uppfyller kriterierna till FUM.*

### **Bilaga 5. Uppdragsavtal**

*Föredragande: Ordförande Ebba*

Presidiet ska skriva på ett uppdragsavtal. Detta har glömts bort de senaste verksamhetsåren och Ella och jag har nu reviderat avtalet så att det ska fungera över året. Se bilaga 5.

Styrelsen föreslås besluta

*att skicka vidare uppdragsavtalet till FUM för godkännande.*

## **Diskussion**

### **Bilaga 6. Konkretisering av verksamhetsplanen**

*Föredragande: Ordförande Ebba*

Styrelsen har träffats och konkretiserat verksamhetsplanen. Längst ner i dokumentet hittar man även en tabell över tillskrivna att-satser. Är vi nöjda med att skicka upp detta till FUM1? Se bilaga 6a och 6b.

### **Bilaga 7. MFs sociala medier för dummies**

*Föredragande: Utbildningsansvarig Kristina*

En kort genomgång av hur man använder sig av MFs facebook-sida, samt instagram. Vidare hade en kortare diskussion av hur vi vill fortsätta upplägget kring just instagram varit väldigt bra att ha - vi kan utgå från planen jag skrev förra året.

### **Bilaga 8. 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 9. ÖL-dagen**

*Föredragande: Ordförande Ebba*

På vårt förra styrelsemöte diskuterade vi vad vi ville säga på ÖL-dagen och vilka som kunde vara med. Jag tänkte att vi går igenom och strukturerar upp dagen mer exakt så alla aktiva kan få ut information snarast.

### **Bilaga 10. Åsiktsprogrammet**

*Föredragande: Ordförande Ebba*

Vi ska fortsätta arbetet med att revidera åsiktsprogrammet. Hur ska vi gå tillväga? Arbetsgruppen och FUM från förra året föreslog ett antal områden som kan läggas till i åsiktsprogrammet under detta året, är det några av dem som känns extra aktuella? Kommer som sen bilaga.

### **Bilaga 11. Poddmandag**

*Föredragande: Utbildningsansvarig Kristina*

Jag skulle vilja att vi kort pratar om JämUs förslag "Måndagspodden" och diskuterar deras fråga gällande om det finns något som går emot att de regelbundet lägger upp avsnitt på Spotify.

### **Bilaga 12. MF-produkter**

*Föredragande: Ordförande Ebba*

Nytt verksamhetsår, ny merch. Vad vill vi satsa på i år? Ska vi beställa från samma företag som tidigare år? Orkar vi dra i detta nu när vi inte har en arbetsmarknadsansvarig?