

Dagordning

Styrelsemöte 4

Medicinska Föreningen Lund-Malmö

7 oktober, 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. Bokslut 17/18 efter revision Bilaga 2
11. CRC-avtal angående LMM Bilaga 3
12. Datum för FUM6 Bilaga 4

Diskussion

13. Magnus Blix Bilaga 6
14. Sandblomdagen Bilaga 7
15. Tillsätta arbetsgrupp för revidering av åsiktsprogrammet Bilaga 8
16. Samarbetsförslag Bilaga 9
17. STYM-tider i höst Bilaga 10
18. Styrelsens stadgeinstruktioner Bilaga 11

Till slut

19. Övrigt
20. OFMA
21. Utcheckning

Bilaga 2. Årsredovisning 17/18

Föredragande: Ordförande Ebba

Årsredovisningen för 17/18 är nu så gott som klar och styrelsen ska titta på den innan den skickas upp till FUM för att behandla ansvarsfrihet. Den ekonomiska biten har reviderats en del sedan verksamhetsberättelsen färdigställdes och signerades. Detta har lett till att resultaten 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 1a. Årsredovisning MF 17/18

Bilaga 1b. Verksamhetsberättelse MF 17/18

Bilaga 1c. Medicinska Föreningen revision 17/18

Ytterligare underlag (se nedan) finns i denna mapp:

<https://drive.google.com/drive/folders/1CivkJpVfs6FoqdHlsBgb6jOHGOgdtZoN>

Bilaga 1d. Resultaträkning

Bilaga 1e. Balansräkning

Bilaga 1f. Redovisning

Bilaga 1g. Ekonomisk redovisning

Styrelsen föreslås besluta

att föreslå fullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 17/18.

Bilaga 3. CRC-avtal angående LMM

Föredragande: Vice ordförande Ella

Vi har varit på styrelsemöte med Malmö Locus. Vi har kommit överens med CRC-service att teckna ett avtal för avbetalning å 25 000 kr per år. Om vi får oväntade intäkter kan vi betala av hela summan. Min tanke är att betala av det så fort det är hållbart, ej under ramarna för avtalet. Kommer som sen bilaga.

Styrelsen föreslås besluta

att föreslå fullmäktige att godkänna avtalet med CRC-service efter förslag av Hugh Connell.

Bilaga 4. Datum för FUM6

Föredragande: Ordförande Ebba

På FUM1 kom det fram att det kan vara bra att redan nu spika datum för FUM6. Förslag på datum:

FUM6: 5/2 kl 17.00

Styrelsen föreslås besluta

att föreslå fullmäktige att godkänna ovanstående tid för FUM6.

Diskussion

Bilaga 6. Magnus Blix

Föredragande: Utbildningsansvarig Kristina

Varje år utlyser Medicinska Föreningen priset Magnus Blix. Priset kan sökas av alla våra medlemmar som under föregående år (2018) har framlagt ett vetenskapligt arbete, gärna publicerat. Beslutsprocessen och tillvägagångssättet har varit lite svårt att reda ut baserat på de underlag jag kunde hitta, men har tack vare kontakt med andra ansvariga kunna redas ut. Förutom att berätta om priset och vad styrelsens roll i det hela är, skulle jag även vilja diskutera lite hur vi kan locka fler att söka - då det är väldigt få som ansöker i nuläget.

Bilaga 7. Sandblomdagen

Föredragande: Ordförande Ebba

Presidiet har tillsammans med de andra språkrören för Corpus Medicum varit på lunchmöte med Nils-Otto Sjöberg och Per Alm för att diskutera den kommande Sandblomdagen. Sandblomdagen kommer i år att vara den 24/10. I år är temat AE - Artificiell och emotionell intelligens i medicinens tjänst. Vi tycker detta är väldigt spännande och vill hjälpa till att locka folk till dagen. Dessutom behöver vi tillsammans med resten av CM fixa fyra marskalkar som kan hjälpa till under dagen. Hur vill vi göra med marknadsföringen? Vilka kan gå under dagen?

Bilaga 8. Tillsätta arbetsgrupp för revidering av åsiktsprogrammet

Föredragande: Ordförande Ebba

Vi ska revidera åsiktsprogrammet. Nu behöver vi marknadsföra på facebook så att alla medlemmar har en chans att söka arbetsgruppen.

Bilaga 9. Samarbetsförslag

Föredragande: Ordförande Ebba

Jag och Ella får ofta erbjudanden om samarbeten mm via mejl. Just nu bestämmer vi själva vad vi vill satsa på och inte. Vill ni ha information och att vi diskuterar samtliga möjliga samarbetspartners eller är ni ok med att presidiet bestämmer? Fri diskussion.

Bilaga 10. STYM-tider i höst

Föredragande: Ordförande Ebba

Eftersom vi ändrade två FUM-tider så kanske vi behöver ändra på några av STYM-tiderna i höst för att det bättre ska passa till FUM. Jag tänkte presentera lite olika förslag och så kan vi spika på nästa STYM-möte om vi vill ändra.

Bilaga 11. Styrelsens stadgeinstruktioner

Föredragande: Utbildningsansvarig Kristina

Eftersom vi fortfarande inte fått in några nya styrelseledamöter kan det vara bra att kolla dessa posters stadgeinstruktioner för att se så att vi inte missar något viktigt som måste göras. Vi kan även diskutera vilka av dessa instruktioner vi kan täcka upp tillsammans.