

## Dagordning

### Fullmäktigemöte 4

#### Medicinska Föreningen Lund-Malmö

26 november 2019

Mat från 17.00(..) Möte från 17.30(..)

Matsalen utanför Segerfalksalen, Sölvegatan 17



Medicinska Föreningen Lund-Malmö

BMC, Sölvegatan 19, H10

221 84 Lund

Tel: 0732-682361/0732-689695

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. Mötesordning Bilaga 8
17. Valärenden Bilaga 9
18. Proposition: Riktlinjer sexuella trakasserier Bilaga 10
19. Proposition: Krishanteringsplan Bilaga 11
20. Proposition: Avtal Locus Medicus Malmoensis Bilaga 12
21. Proposition: CMs konkretiserade verksamhetsplan Bilaga 13
22. Proposition: Datum för val till fullmäktige Bilaga 14
23. Proposition: Datum för Val-FUM Bilaga 15

### Diskussion

24. Novischutvärdering HT19 Bilaga 16
25. Arbetsgrupp för för- och nackdelar med en eventuell sammanslagning av kårsektionerna i Corpus Medicum Bilaga 17
26. Samarbete med Hedvig Bilaga 18
27. Äsiktsprogrammet Bilaga 19

## Tillslut

---

28. Övrigt
29. TFMA

## ***Rapporter:***

### **Bilaga 1. Meddelanden**

Inga inkomna meddelanden.

### **Bilaga 2. Presidierapport**

#### **Ordförande Ebba Wallström**

Hej bästa FUM!

Det var inte särskilt längesen vi sågs så idag är min rapport lite kortare än vanligt.

Det har varit en ganska lugn vecka på fakultetsnivå. Veckorna har präglats av kvalitetsarbete. Jag har tillsammans med Linnéa Sandström skrivit frågor till programnämnderna som de ska svara på inför våra interna kvalitetsdialoger. Jag har varit på möten med kvalitetsgruppen, eller som vi nu ska kalla oss "kvalitetsutskottet" och förra fredagen var jag på kvalitetsdialog mellan fakulteten och universitetsledningen vilket gick väldigt bra. Vid sittande möte kommer jag ha varit både på fakultetsstyrelsemöte liksom fakultetesledningsmöte.

Efter förra FUM har mycket tid gått åt att uppdatera aktivalistor, skicka mejl till alla som är valda liksom de som kallar till möten.

Jag går också en ledarskapsutbildning som heter Leadership Academy. Där har jag bl.a. haft reflektionssamtal med en coach.

Vi har haft STYM i CM samt vårt allra första styrelsemöte i MF med de nya

ledamöterna, kull!!

Vi har haft en liten styrelsekick-off med de nya ledamöterna! Annars är det precis som vanligt: Svara på och läsa mejl, skriva och läsa handlingar mm.

I skrivande stund är det Storden på fredag, jag hoppas att vi ses där ;)

Det var alles!

#### **Vice ordförande Ella Nygren**

Hallå alla FUMisar!

Sedan förra FUM har jag jobbat mycket med att samla in alla fakturor från Corbalen, och har fått in en del, men väntar fortfarande på ett par. Jag har också jobbat en del med profilprodukterna där jag nu skickat iväg beställningen! Vi har beställt MF-sweatshirts/förmannatröjor och ryggsäckar, då vi har ganska mycket kvar av t-shirtsen och muggarna från förra året!

Äskan till PNL är även färdig och inskickad och imorgon den 20/11 ska jag på beredningsmöte med PNL och föredra. Dessutom har jag påbörjat arbetet med att deklarerera förening för MF och CM till skatteverket.

Jag har sedan också hjälp gänget som planerar CorpusCampen att rodde med betalningar och liknande, och vi är klara att köra!

Jag, Ebba och Kristina har också varit på CM STYM där vi godkände CMs konkretiserade verksamhetsplan som kommer senare.

Jag har också varit på styrelsekick-off med resten av styrelsen.

### **Bilaga 3. Ekonomisk rapport**

*Föredragande: Vice ordförande Ella*

Hallå igen!

Nu har jag lyckats lösa så ni också kan se det jag ser i det nya tillägget Visma Ekonomiöversikt! Eftersom jag bokfört alla intäkter från balen, men inte alla utgifter är det något missvisande, men som ni ser så går det ekonomiskt bra för föreningen! Se bilaga 3a.

Utgifter som saknas är en del fakturor för underhållning på balen, vaktlönerna samt lite mindre fakturor som ex. för sångblad och Studio AF. Dessutom finns inte utgifter för profilprodukterna än.

*Sångboken*

Detta gick inte toppen. Som ni kan se i resultatrapporten går vi 51 kr plus, jämfört med verksamhetsbudgeten på 6100 kr. Jag har kollat igenom och jämfört budgeten med resultat, och det som hänt är att det i budget räknats med att vi skulle ha 300 gäster, både för intäkter och kostnader, och att det sedan bara varit ca 250 anmälda. Detta är något som jag får ta med mig till nästa år och ta ett möte med novischgeneralerna om. Se bilaga 3b.

### **Bilaga 4. Styrelserapport**

**Utbildningsansvarig Kristina Bergsten**

Kära fullmäktige, sedan förra mötet har jag gjort följande:

- ★ Har inlett kontakten med Mäster gällande Mäster-föreläsningen.
- ★ Har haft möte med MPH-URs ordförande gällande bl.a. val av studentrepresentanter och styrelse för MPH-UR, samt rekrytering av studentrepresentanter till fakultetens bedömargrupp.

- ★ Har haft kontinuerlig kontakt med fakultetens kvalitetssamordnare gällande rekrytering av studentrepresentanter till bedömargruppen.
- ★ Har haft möte med studenthälsoansvarig gällande USU2 och vårt gemensamma arbete framöver.
- ★ Har förberett kallelsen inför USU2 och uppdaterat maillistan med de nya studentrepresentanterna.
- ★ Har skickat in kommitténs nominering för Magnus Blix, som stöds av styrelsen, till Fakultetsstyrelsen.
- ★ Har haft kontakt med Fakultetsstyrelsens sekreterare och samlat in, samt vidarebefordrat kompletterande information som behövdes för beslutet gällande Magnus Blix.
- ★ Har skickat ut mail till alla UR-ordförande gällande ett eventuellt möte/telefonsamtal för avstämning om hur terminen känns så här långt.
- ★ Har skickat ut mail till KirU och SiF gällande ett eventuellt möte/telefonsamtal för avstämning om hur terminen känns så här långt.
- ★ Har haft överlämning med nya kommunikationsansvarig.
- ★ Har varit på CM-STYM.
- ★ Har förberett protokoll och varit sekreterare på STYM6.
- ★ Tillsammans med resterande styrelse haft en kick-off för att välkomna de nya styrelsemedlemmarna.

**Socialt ansvarig Alexander Andersson**

Hej igen FUM!

Sedan sist har jag:

- ★ Varit på kickoff med nya styrelsen
- ★ Spikat datum och lokal för alkoholutbildningen till våren

### **Kommunikationsansvarig: Erik Bolkéus**

- ★ Har haft postöverlämning med min företrädare
- ★ Fått tillgång till och bekantat mig med MF:s sociala medier, samt hemsidan
- ★ Hört av mig till utskotten jag kommer arbeta närmre med och introducerat mig
- ★ Undersökt möjligheten till äskan för pengar till inköp av ny kamera för den nyligen tillsatta corfotografen
- ★ Deltagit på STYM7
- ★ Varit i kontakt med IT-ansvarig och bokat möte kring uppdateringsarbetet han bedriver tillsammans med valberedningen kring postbeskrivningar för de olika aktivposterna

### **Studenthälsoansvarig: Emma Passad**

Sedan jag blev vald förra veckan har den största delen av min tid gått åt till att läsa på och ta in så mycket information som möjligt. Utöver detta har jag även:

- ★ Haft överlämning med företrädare Henrik.
- ★ Haft möte med på JämU.
- ★ Varit med på styrelsens kick-off.
- ★ Planerat nästa USU-möte tillsammans med Kristina.

### **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 tredje STYM i CM. Vi godkände bl.a. den konkretiserade verksamhetsplanen för CM och hoppas nu att ni vill göra detsamma. Annars diskuterade vi lite kring att CM firar 10 år 2020 och hur vi eventuellt ska kunna uppmärksamma detta. Det var också diskussioner kring en gemensam examensfest för hela CM. Vi har fått påtryckningar från en företrädare att detta ska vara inkluderat i alla sektioners budgetar, men vi kan inte hitta några

beslut eller något som helst underlag på detta. Vi kommer ta upp diskussionen i vår igen. Det förs även diskussioner mellan SSGI och VÅVS om arbetsterapeutprogrammet och deras kårsektionstillhörighet.

### **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.*

På LUS-nivå har det också varit ganska lugnt. Vi har nu äntligen tagit ett någorlunda beslut angående SVS och det känns skönt att det är färdigt. På OK har det inte tagits upp något kontroversiellt. Beslutet kring rättighetslistan har skjutits upp pga att den inte är 100% ännu, förtydliganden ska göras där. Lundagård uttryckte en önskan att vara med på OK lite när de ville och OK sa föga förvånande nej.

### **Bilaga 7. Rapport studentlund**

*Föredragande: Vice ordförande Ella*

Arbetsgrupperna börjar avrundas och i den gruppen jag sitter har vi skrivit testamente till gruppen som tar över i vår. Studentlund har dessutom stormöte imorgon där vi kommer att välja studentlundscoordinator och VSE i TRF.

På stormötet ska även en gemensam värdegrund för Studentlundsorganisationerna klubbas som även ska implementeras i CM. Värdegrunden är dock skriven så att det ska vara enkelt för alla organisationer att implementera den, och att man sedan framåt ska revidera den så det successivt ställs mer krav på organisationerna.

## ***Beslut:***

### **Bilaga 8. Mötesordning**

Följande mötesordning föreslås.

1. Valberedningen presenterar sin nominering till posten i fråga.
2. Medicinska Föreningens ordförande läser upp namnen på eventuella inkomna motkandidater.
3. Om det finns flera kandidater till posten/poster inom samma utskott/uppdrag lämnar alla rummet.
4. Kandidaterna kallas in, en åt gången, för intervju inför fullmäktige.
  - a) Är kandidaten i fråga valberedningens förslag läser ledamot ur valberedningen upp nomineringstexten. Har kandidaten i fråga motkandidat läser Medicinska Föreningens ordförande upp den inkomna motkandidaturlistan.
  - b) Kandidaten presenterar sig och svarar på fullmäktiges frågor. Detta får ta högst 10 minuter per kandidat.
5. Diskussion om kandidaterna. Efter 15 minuter dras streck i debatten om ingen yrkar på förlängd diskussion.
6. Önskar någon ledamot av fullmäktige vakantsätta och återremittera posten till valberedningen trots kandidat(er) ska detta yrkas på.
7. Val sker genom acklamation (om ett alternativ) eller slutna röstning (om flera alternativ).

Fullmäktige kan besluta att fråga ut kandidaterna i grupp om antalet kandidater till posterna inom ett utskott är färre eller samma som antalet poster. Fullmäktige beslutar då även om den maximala tiden för detta. Om antalet kandidater till en post är samma som, eller färre än, antalet tillgängliga poster så kan fullmäktige besluta att hoppa över punkt 5 och istället gå direkt till val.

Fullmäktige föreslås besluta

att fastslå ovanstående mötesordning för valändan vid fullmäktige 4.

### **Bilaga 9. Valändan**

Bilaga 9a. Valberedningens protokoll

Bilaga 9b. Valberedningens nomineringar *kommer som sen bilaga*

Bilaga 9c. Motkandidaturer *kommer som sen bilaga*

### **Bilaga 9d. Vakanta poster**

För närvarande är följande poster vakanta:

Arbetsmarknadsansvarig, MF styrelse  
Corpus Styrelseledamot (3s), MF  
Administratörsnätverket  
Brukargruppen för bibliotek och IKT (o)  
Examinationskommittén PNM (2)  
HMS-kommittén BMC (o + s)  
HMS-kommittén CRC (o + s)  
Huntingtoncentrum  
Internationella kommittén PNR (Aud s)  
Internationella kommittén PNR (Log o + Log s)  
Ledamot CRC Husstyrelse  
Ledningsgrupp klin PNL  
Ledningsgrupp PNM (BiomedKand)  
Ledningsgrupp PNM (BiomedMast)  
Ledningsgrupp PNR (2 Log)  
Ledningsgrupp PNR (Aud)  
Läraryrådsnämnden (s)  
Neuronanocenter  
PNL-ledamot (2s)  
PNM-ledamot (BiomedMast s)  
PNM-ledamot (MPH o + MPH s)  
PNR-ledamot (Aud o+ Aud s)

Studiesociala kommittén PNM (Biomed)  
Studiesociala kommittén PNM (MPH)  
Studiesociala kommittén PNR (Aud)  
Studiesociala kommittén PNR (Log)  
Styrelsen för Experimentell Medicinsk Vetenskap (EMV) (s)  
Styrelsen för Institutionen för Kliniska Vetenskaper Lund (IKVL) (o + s)  
Styrelsen för Institutionen för Kliniska Vetenskaper Malmö (IKVM) (o + s)  
Styrelsen för Institutionen för labmedicin Lund (ILL) (o + s)  
Styrelsen för Institutionen för Translationell medicin ITM (Malmö) (o + s)  
MPHUR-ordförande  
CLU-ordförande (2)  
Corfotograf, IT- och mediautskottet  
Högtidsmarskalk LogAud  
JämU-ordförande  
Körledare Ultraljud (2)  
Malmömästare, Malmö Locus Utskottet (2)  
Husförman, Malmö Locus Utskottet  
Redaktör Sonden (2)  
Tandemgeneral  
Övermarskalk  
Huvudskyddsombud  
Seniorskollegieledamot (2)  
LUS valberedning (s), tillsätts av Corpus Medicum  
Fakultetens valberedning (s), tillsätts av Corpus Medicum

Fullmäktige föreslås besluta  
*att återremittera alla poster som inte tillsattes på dagens möte till valberedningen.*

### **10. Proposition: Handlingsplan sexuella trakasserier**

*Föredragande: Ordförande Ebba*

Förra året arbetade styrelsen med att få igenom en handlingsplan för sexuella

trakasserier. Denna är nu färdig och sittande styrelse har gått igenom den och godkänt den med redaktionella ändringar. Eftersom styrelsemötet hölls samma dag som handlingarna skulle skickas ut kommer handlingen som sen bilaga.

Fullmäktige föreslås besluta

*att godkänna handlingsplanen för sexuella trakasserier.*

### **11. Proposition: Krishanteringsplan**

*Föredragande: Ordförande Ebba*

Förra året arbetade styrelsen med att uppdatera vår krishanteringsplan. Denna är nu färdig och sittande styrelse har gått igenom den och godkänt den med redaktionella ändringar. Eftersom styrelsemötet hölls samma dag som handlingarna skulle skickas ut kommer handlingen som sen bilaga.

Fullmäktige föreslås besluta

*att godkänna krishanteringsplanen.*

### **12. Proposition: Avtal Locus Medicus Malmoensis**

*Föredragande: Vice ordförande Ella*

I augusti mottog vi en offert från CRC för en uppdatering av AV- och styrsystem på Locus i Malmö. Offerten var på ca 78 000 kronor. På grund av det ekonomiska läget fördes en diskussion med både Husförmännen i Malmö, och CRC Service där vi kom fram till att vi skulle avtala om en avbetalning på 3 år. Hugh Connell på CRC Service har nu tagit fram ett avtal. Se bilaga 12.

Fullmäktige föreslås besluta

*att godkänna avtalet för avbetalning gällande uppdatering av teknik på Locus*

Medicus Malmoensis.

### **13. Proposition: CMs konkretiserade verksamhetsplan**

*Föredragande: Ordförande Ebba*

Äntligen har CM lyckats konkretisera verksamhetsplanen för 19/20.  
Se bilaga 13.

Fullmäktige föreslås besluta

*att* godkänna Konkretiserad verksamhetsplan för verksamhetsåret 2019/2020 enligt bilaga 13.

### **14. Proposition: Datum för val till fullmäktige**

*Föredragande: Ordförande Ebba*

I vår skall det hållas ett val till Fullmäktige 20/21. För att detta ska ske enligt konstens (stadgans) alla regler har styrelsen förberett datum.

*Ur Medicinska Föreningens stadga:*

“18.4 Tid för val och valfullmäktige

Ordinarie val till fullmäktige förrättas på vardagarna under tre veckor på vårterminen, senaste valdag dock 1 maj. Exakt datum för val till fullmäktige fastställs av fullmäktige senast på höstterminens sista ordinarie sammanträde, dock senast 20 vardagar innan valdagen.

Valfullmäktige skall sammanträda två gånger i enlighet med 8.13.

Valfullmäktiges första sammanträde hålls alltid tidigast 10 vardagar och senast 20 vardagar efter ordinarie val. Valfullmäktiges andra sammanträde skall hållas senast siste maj. Exakta datum för valfullmäktige fastställs av fullmäktige

senast på höstterminens sista ordinarie sammanträde.

De poster som skall väljas på kalenderår inom föreningen skall väljas på ett ordinarie fullmäktigemöte inom de två sista veckorna i november och den första veckan i december.”

Styrelsen föreslår därför följande tider för kandidatur till och val av fullmäktige:

Kandidaturlid till FUM: 3/2 till 16/2 2020

FUM-val: 24/2 till 15/3 2020

Fullmäktige föreslås besluta

*att* godkänna ovanstående tider för kandidatur till och val av fullmäktige 2020/21.

### **15. Proposition: Datum för Val-FUM**

*Föredragande: Ordförande Ebba*

I vår skall det även hållas två stycken Val-FUM fördelat på tre sammankomster. För att detta ska ske enligt konstens (stadgans) alla regler har styrelsen förberett datum.

Val-FUM1: 2 april kl 17.00

Val-FUM2: 12 och 13 maj kl 17.00

Fullmäktige föreslås besluta

*att* godkänna ovanstående tider för Val-FUM 2020/21.

## ***Diskussion:***

### **16. Novischutvärdering HT19**

*Föredragande: Socialt ansvarig Alexander*

Novischperioden HT19 är nu över, och såväl novischer som faddrar och befäl har nu fått chans att utvärdera den. Se bilaga 16.

### **17. Arbetsgrupp för för- och nackdelar med en eventuell sammanslagning av kårsektionerna i Corpus Medicum**

*Föredragande: Ordförande Ebba*

I styrelsens konkretiserade verksamhetsplan står det att vi ska “uppmana fullmäktige att tillsätta en arbetsgrupp för att påbörja arbetet att utreda för- och nackdelar gällande en eventuell sammanslagning av kårsektionerna i Corpus Medicum”. Eftersom Forum Medicum närmar sig och vi därmed snart kommer att ha en gemensam expedition med de andra sektionerna tycker vi att det är dags att vi börjar ta i denna diskussion. Hur vill FUM göra med detta uppdrag?

### **18. Samarbete med Hedvig**

*Föredragande: Vice ordförande Ella*

Hedvig (försäkringsbolag) har hört av sig till oss och frågat om vi hade varit intresserade av ett samarbete. Jag har pratat med dom i telefon där vi diskuterade olika möjliga upplägg vilket mynnade ut i att det bästa upplägget är att vi erbjuder en period gratis och att vi sedan får en fast summa per student som tecknar försäkring via rabattkoden. Som bilaga finns en powerpoint som jag fått gällande vårt samtal och olika förslag på upplägg.

Styrelsen diskuterade detta och var försiktigt positiva, men ville ha input från er. Frågor som diskuterades var om detta samarbetet konkurrerar med Studentlunds samarbete med Hedvig, presidiet ska kolla upp detta och

återkommer med svar på sittande möte. Se bilaga 18.

### **19. Åsiktsprogrammet**

*Föredragande: Ordförande Ebba*

Enligt vår konkretiserade verksamhetsplan ska vi revidera vårt åsiktsprogram. Jag har hittills fått in tre personer som är intresserade av att revidera åsiktsprogrammet. Vi väntar på svar från en till. För det första, tycker FUM att arbetsgruppen är okej? För det andra, vilka punkter ska åsiktsprogrammet fyllas på med? Se bilaga 19.