

Dagordning

Styrelsemöte 7

Medicinska Föreningen Lund-Malmö

19 november, 17:00

BMC, Åke Nordén



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. Handlingsplan sexuella trakasserier Bilaga 1
11. Krishanteringsplan Bilaga 2
12. Avtal Locus Medicus Malmoensis Bilaga 3

13. Datum för val till fullmäktige Bilaga 4
14. Datum för Val-FUM Bilaga 5

Diskussion

15. Uppdatering av kontaktlista styrelsen Bilaga 6
16. Principdiskussion Bilaga 7
17. Datum för FUM i vår Bilaga 8
18. Datum STYM 9 Bilaga 9
19. Samarbete med Hedvig Bilaga 10

Till slut

20. Övrigt
21. OFMA
22. Utcheckning

Bilaga 1. Handlingsplan sexuella trakasserier

Föredragande: Ordförande Ebba

Förra året arbetade styrelsen med att få igenom en handlingsplan för sexuella trakasserier. Denna är nu färdig, och ska nu beredas av styrelsen inför nästa Fullmäktige. Se bilaga 1.

Styrelsen föreslås besluta

att föreslå fullmäktige att godkänna handlingsplanen för sexuella trakasserier.

Bilaga 2. Krishanteringsplan

Föredragande: Ordförande Ebba

Förra året arbetade styrelsen med att uppdatera vår krishanteringsplan. Detta är nu färdigt, och ska nu beredas av styrelsen inför nästa Fullmäktige. Se bilaga 2.

Styrelsen föreslås besluta

att föreslå fullmäktige att godkänna krishanteringsplanen.

Bilaga 3. 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 närmare 75 000 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 3.

Styrelsen föreslås besluta

att föreslå fullmäktige att godkänna avtalet för avbetalning gällande uppdatering av teknik på Locus Medicus Malmoensis.

Bilaga 4. Datum för val till Fullmäktige 20/21

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 presidiet 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 sista 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.”

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

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

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

Styrelsen föreslås besluta
att föreslå fullmäktige ovanstående tider för kandidatur till och val av
fullmäktige 2020/21.

Bilaga 5. Datum för Val-FUM VT20

Föredragande: Ordförande Ebba

Se stadgetext i bilaga 2. 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 presidiet förberett datum.

Val-FUM1: 2 april kl 17.00

Val-FUM2: 12 och 13 maj kl 17.00

Styrelsen föreslås besluta
att föreslå fullmäktige ovanstående tider för Val-FUM 2020/21.

Diskussion

Bilaga 6. Uppdatering av kontaktlista för styrelsen

Föredragande: Vice ordförande Ella

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.

I vår gemensamma drive finns ett dokument med kontaktuppgifter till anhöriga och kontaktpersoner som vi nu behöver uppdatera.

Bilaga 7. 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. Datum för FUM i vår.

Föredragande: Ordförande Ebba

I vår skall det hållas vanliga FUM-möten för Fullmäktige 19/20, samt även ett val till Fullmäktige 20/21 och 2 st Val-FUM. Presidiet har förberett lite datum. Fungerar detta för alla? Fri diskussion.

Bilaga 9. Datum för STYM9

Föredragande: Ordförande Ebba

Kristina har meddelat att hon inte kan närvara på STYM9 den 17/12. Vill vi ändra på mötesdatumet? Fri diskussion.

Bilaga 10. Samarbete med Hedvig

Föredragande: Vice ordförande Ella

Hedvig (försäkringbolag) har hört av sig till oss och frågat om vi hade varit intresserade av ett samarbete. Jag ska prata i telefon med bolaget i början på nästa vecka, men har fått lite kort info på mail enligt nedan.

“Men kort förklarat så har vi tre förslag i åtanke. Vi tänker att vi ska täcka en kostnad/förmån åt era studenter om de skaffar hemförsäkring hos oss tex:

- deras kåravgift
- en del av novisch avgiften (om en sådan finns)
- rabatterad hemförsäkring i 6 mån”

Hur tänker vi kring detta? Fri diskussion.