

Dagordning

Styrelsemöte 10

Medicinska Föreningen Lund-Malmö

28 januari, 17.00

Falck-Hillarp, BMC



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. Novischgeneralernas nya konstellation Bilaga 1
11. Styrelsekonstellationen 20/21 Bilaga 2
12. Expeditionstider Malmö VT20 Bilaga 3

Diskussion

13. Halvårsrapporter Bilaga 4
14. Ekonomisk halvårsrapport Bilaga 5
15. Rekrytering av ny styrelse Bilaga 6
16. Rekrytering av nya förmän Bilaga 7
17. ÖL-dagen VT20 Bilaga 8
18. Corfotografernas nya kamera Bilaga 9
19. G-suite Non-Profit Bilaga 10
20. Förmannamedaljer Bilaga 11

Till slut

21. Övrigt
22. OFMA
23. Utcheckning

Beslut

Bilaga 1. Novischgeneralernas nya konstellation

Föredragande: Socialt ansvarig Alexander

Arbetsgruppen har nu kommit med ett förslag på en ny novischgeneraliskonstellation och nya stadgeinstruktioner för dem. Se bilaga 1a, 1b och 1c.

Styrelsens föreslås besluta

att föreslå fullmäktige att godkänna novischgeneralernas nya konstellation

att godkänna de reviderade stadgeinstruktionerna för novischgeneralerna enligt bilaga 1c.

Bilaga 3. Styrelsekonstellationen 20/21

Föredragande: Ordförande Ebba

Ur Medicinska föreningens stadga:

“12. 2 Sammansättning

Styrelsen består av ordförande och vice ordförande samt ledamöter med specifika

ansvarsområden, definierade av fullmäktige.

Det totala antalet ledamöter skall vara minst sju och högst åtta. Styrelsen utses av

fullmäktige.

Styrelsekonstellationen för nästkommande verksamhetsår ska fastställas av fullmäktige på förslag från styrelsen senast siste februari.”

Beslut om styrelsekonstellation fattas av fullmäktige efter förslag från styrelsen. Se bilaga 2a, 2b och 2c.

Styrelsen föreslås besluta

att föreslå fullmäktige att besluta att även fortsättningsvis ha 7 styrelseledamöter, varav två heltidsarvoderade

att föreslå fullmäktige att besluta att ersätta posten som arbetsmarknadsansvarig med eventansvarig

att föreslå fullmäktige att besluta att eventansvarig tar över ansvaret för Corbalskommittén och Toddydagsutskottet från Socialt ansvarig

att föreslå fullmäktige att besluta att ansvaret för att föra protokoll på styrelsemöten flyttas från arbetsmarknadsdagsansvarig till styrelsen

att föreslå fullmäktige att besluta att godkänna de reviderade stadgeinstruktionerna enligt bilaga 2c.

Bilaga 5. Expeditionstider Malmö VT20

Föredragande: Ordförande Ebba

I början av hösten beslutade vi kring expeditionstiderna i Malmö. Vi skulle ha beslutat om dessa i slutet av hösten men det missades.

Presidiet ser ingen anledning att ändra vårt beslut angående exptiderna i Malmö och föreslår därför att vi inte har några expeditionstider i Malmö även under vårterminen.

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa expeditionstiderna i Malmö under vårterminen enligt ovan.

Diskussion

Bilaga 4. Halvårsrapporter

Föredragande: Ordförande Ebba

Nu har vi fått in halvårsrapporter från nästan samtliga utskott. Hur tycker vi att det ser ut? Var finns det rum förbättringar? Hur kan vi stötta utskotten på bästa sätt? Se bilaga 3.

Bilaga 5. Ekonomisk halvårsrapport

Föredragande: Vice ordförande Ella

Jag har skrivit klart den ekonomiska halvårsrapporten. Kom ihåg att det är flera flikar i bilagan. Generellt sett så har det gått bra hittills. Se bilaga 4.

Bilaga 6. Rekrytering av ny styrelse

Föredragande: Ordförande Ebba

Nu är det hög tid att börja fundera över framtida efterträdare. Hur ser vi till att locka folk att söka? Hur vill vi lägga upp vår marknadsföring kring detta? Fri diskussion.

Bilaga 7. Rekrytering av förmän

Föredragande: Ordförande Ebba

Snart är det dags att välja nya förmän och vi har även några förmannaposter som fortsatt är vakanta som exempelvis högtidsmarskalk för logaud liksom poster inom Malmö-Locus-utskottet. Hur säkerhetsställer vi att vi hittar personer till dessa poster?

Bilaga 8. ÖL-dagen VT20

Föredragande: Ordförande Ebba

Dags för nästa ÖL-dag! Locus i Lund är bokad den 21/2. Hur vill vi göra denna gång? Vad ska vi prata om? Ska vi bjuda in Studentprästerna? Fri diskussion.

Bilaga 9. Corfotografernas nya kamera

Föredragande: Vice ordförande Ella

Corfotograferna har fått sin äskan godkänd och kommer att köpa in en ny kamera. Eftersom kameran tillhör MF behöver vi diskutera hur vi ska sköta hanteringen av den. Var ska den förvaras? Hur får det användas? Fri diskussion.

Bilaga 10. G-Suite Non-Profit

Föredragande: Ordförande Ebba

Jag har haft stora problem med min mejl (som i skrivande stund kanske har löst sig?) som gjort att jag har haft svårt att skicka mejl till mejlgrupper. Vår G-suite är en gammal gratis-version som verkar strula och jag skulle vilja uppgradera till G-suite Non-profit. Detta är också gratis för oss då vi är en ideell organisation. Jag vill dock kolla med er innan jag signar upp på detta. Fri diskussion.

Bilaga 11. Förmannamedaljer

Föredragande: Ordförande Ebba

Vi har inte tillräckligt många medaljer kvar till våra förmän och vi pratade tidigare om att uppdatera medaljerna. Vi har fått in förslag på medaljer från vår IT-ansvarig som vi skulle kunna ta ställning till. Vad tycker vi? Ska vi satsa på någon av dem eller köra på vår gamla design? Se bilaga 5.