

Dagordning
Fullmäktigemöte 6
Medicinska Föreningen Lund-Malmö
5 februari 2020
Mat från 17.00(..) Möte från 17.30(..)
Locus Medicus Lundensis, Tunavägen 5



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. Presidierrapport | 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: Novischgeneralernas nya konstellation | Bilaga 10 |
| 19. Proposition: Styrelsekonstellationen 20/21 | Bilaga 11 |
| 20. Proposition: Uppdragsavtalet | Bilaga 12 |

Diskussion

- | | |
|------------------------------|-----------|
| 21. Halvårsrapporter | Bilaga 13 |
| 22. Ekonomisk halvårsrapport | Bilaga 14 |

Tillslut

23. Övrigt
24. TFMA

Rapporter:

Bilaga 1. Meddelanden

Sara Wettermark har av sagt sig sin post som ordinarie PNM-ledamot för biomedmaster.

Bilaga 2. Presidierapport

Ordförande Ebba Wallström

Hej kära fummisar!!

Mycket har hänt sen senast vi sågs. Innan juledigheten var jag på förmöte inför UN (utbildningsnämnden). Jag har även varit på OK som vanligt. Jag kommer nu missa några OK där Jonathan från VÄVS får gå istället pga skidresa och andra krocker med viktiga möten.

På fakulteten har jag gått på fakultetsledningsmöte, fakultetsstyrelsemöte, GUN där det 6-åriga läkarprogrammet äntligen klubbades, beredning inför GUN där äskandesystemet diskuterades. Kvalitetsutskottet är också igång och det känns lovande inför våra interna kvalitetsdialoger. Lite kort information från fakulteten: Just nu sker det samtal ("parterapi") mellan Akademiska Hus och LU-byggnad i och med Forum Medicum. Planen är att vi ska ha ett hyresavtal innan sommaren och att FM kommer att vara klart vid samma tid som förväntat. Vi väntar spánt på mer information.

Eftersom det har varit jul och vi har laddat upp inför en ny termin så har jag jobbat en del med förberedande arbete. Jag och Ella har skickat ut välkomstmejl till de nya studenterna liksom varit och presenterat oss för dem. Jag har bokat lokaler och planerat inför kommande termin tillsammans med vice ordförande. Vi har även haft möte med våra verksamhetsrevisorer liksom vår proinspektor och inspektor. Det har varit skönt att ha dessa möten just

för att veta att vi är på rätt spår.

Vi har även utvärderat styrelsekonstellationen och kommit med ett förslag på en ny styrelsekonstellation vilket känns väldigt spännande.

Jag var också i slutet av terminen på USU som hade tema åsiktsprogrammet vilket var väldigt givande och roligt (tack Linnea Sandström för detta).

U-råden hade många idéer och diskuterade även interprofessionellt lärande och hur man skulle kunna öka samverkan mellan våra program inom MF liksom M-fak. Spännande!

Till sist har jag hållit tal på examensceremonin, jobbat examensfesten och sedan avnjutit en skidresa i de franska alperna!

Det löpande arbetet med mejl, handlingar och studentärenden flyter på bra.

Vice ordförande Ella Nygren

Hallå alla FUMisar!

Sedan förra FUM har det ju varit juledighet! Sista halvan av december gick därför stora delar av min tid åt till att förbereda inför juledigheten och för den kommande novischperioden. Detta genom att utbetalningar av fakturor och löner samt att ha ett möte med novischgeneralerna för att stämma av. Här började jag också förbereda min ekonomiska halvårsrapport. Som sedan färdigställdes efter jul och finns som punkt längre fram.

När jag och Ebba kom tillbaka från juledigheten Har skrivit välkomstbrev till de nya studenterna tillsammans och fortsatt arbetet med den kommande novischperioden. Dels genom att färdigställa budgetar och anmälningslänkar, men också med att kontrollera betalningar och hjälpa nya medlemmar med Studentlund.

Jag och Laila har också varit med på ett möte med GUN där det nya äskanssystemet diskuterades som förhoppningsvid kan börja användas till inför höst. Somd et ser ut nu är planen att överenskommelsen kommer att

bestå i att vi blir ersatta för återkommande evenemang där alla studenter medverkar från GUN. Stödet betalas ut i olika former (summa per student/klumpsumma framförallt) och för programspecifika evenemang ansöks stöd direkt från programmen. Redovisning sker med detta system i form att att vi skickar in bokslut (som det sköts då vi får stöd från universitet) alternativt novischutvärderingar etc. Då slipper både vi och fakulteten huvudvärken som är kvittoredovisning :D

Jag och Ebba har slutligen haft möte med verksamhetsrevisorerna där vi diskuterade MFs övergripande ekonomi, ekonomihantering på Locus i Malmö och budgeten för kommande verksamhetsår. Som följd av detta har jag nu skrivit ett utkast till riktlinjer för hur ekonomin ska hanteras, vilken ska diskuteras en vända med revisorerna innan den kommer hit.

Har haft möte med f.d. och sittande styrelse, där vi tillsammans utvärderat styrelsekonstellationen. Som även detta kommer som en punkt längre fram.

Till sist har jag också varit på CM STYM där vi diskuterat riktlinjer för ekonomihantering inom Corpus samt omorganisation av Corpus struktur väldigt översiktligt.

Bilaga 3. Ekonomisk rapport

Föredragande: Vice ordförande Ella

För övergripande ekonomisk rapport kika på min ekonomiska halvårsrapport.

CorpusCampen

Bifogat finns resultat för CorpusCampen som i år gick ca 430 kr back. SSGI har ännu inte fakturerats för sin del av underskottet varför det står annorlunda i resultaträkningen. Se bilaga 3a.

Corbalen

Bifogat finns en resultaträkning från Corbalen som 2019 gick fantastiskt bra! Det finns en utgift kvar på ca 2 200 kr, vilket är fakturan för tryckkostnader av sångbladen vilka som jag nämnt tidigare gick till LTH, och trots påminnelse har jag fortfarande inte fått den fakturan.

Intäkter är ungefär detsamma som budget, ca 5 000 kr mer, så där kommittén har gjort ett fantastiskt jobb är framförallt kostnader. Många av de mindre kostnaderna ligger under budget, men det som sticker ut är:
Alkoholinköp landade på 10 000 kr under budget
Maten från tegners blev ca 15 000 kr billigare än budget
Vaktlönerna blev ca 5 000 kr billigare än budgeterat då vi kunde ha färre vakter än vanligt, något vi inte var säkra på vid budgetering.

Kostnaderna för gratis middag för hedersmedlemmar finns inte med, eftersom det blir mer en förlorad intäkt än en kostnad. Se bilaga 3b och 3c.

Bilaga 4. Styrelserapport

Utbildningsansvarig Kristina Bergsten

Kära fullmäktige,

sedan förra mötet har jag gjort följande:

- Har hållit i höstterminens andra USU-möte.
- Har hanterat ett större ärende från T2 och sammankallat till ett möte angående detsamma.
- Har varit på CM-STYM.
- Har haft möte med f.d. och sittande styrelse, där vi tillsammans utvärderat styrelsekonstellationen.
- Har tagit kontakt med SiF gällande kommande utvärdering av utskottet.
- Har reviderat riktlinjerna för “Årets Mäster”, vilka kommer presenteras på nästa FUM.

- Har inlett kontakten med MPH-URs nya ordförande angående ett uppstartsmöte och introduktion för deras nya styrelse.
- Har varit marskalk på examensceremonin och hjälpt högtidsmarskalken under dagen.
- Har återupptagit kontakten med Mäster för att börja förbereda mer ingående inför Mästerföreläsningen.
- Har börjat planera inför kommande utlysningar och marknadsföring av Mästerföreläsningen.
- Skickat ut ett "välkomstmål" till alla UR-ordförande för att starta upp verksamheten för terminen.
- Har skrivit min halvårsrapport.
- Har förberett protokoll och varit sekreterare på STYM9 och STYM10.

Socialt ansvarig Alexander Andersson

Hej FUM! Sedan förra mötet har jag:

- Har börjat anordna studiesociala dagen, bl.a. genom att informera förmännen och boka Locus.
- Har styrt upp en träff med medicinstudenter från Japan som var och hälsade på.
- Har läst in mig på halvårsrapporterna.
- Har tillsammans med arbetsgruppen sammanställt och skrivit ett förslag på stadgeinstruktionsrevidering för novischgeneralerna, samt skrivit underlag till förslaget.
- Har tillsammans med ordförande utlyst Stig Radners resestipendium och MF Superior.
- Har kontrollläst alla novischblad inför kommande novischperiod.
- Har haft möte med novischgeneralerna och funnits tillgänglig för frågor.
- Har varit med på välkomstfikan.

- Har skapat "What's on your mind"-länken och delat den.
- Har skrivit ut avtal till novischperioden.

Kommunikationsansvarig: Erik Bolkéus

- Läst halvårsrapporter för utskotten
- Hjälpt Corfotograferna att avsluta arbetet med, samt publicera, bilderna från Corbalen.
- Pratad med Corfotograferna kring hantering av fotovägg samt process för att hyra blixtar till lämpliga evenemang.
- Planerat arbete för marknadsföring av Corpus Laborans
- Fortsatt arbete med extern marknadsföring på Facebook/hemsidan.
- Sett över schemalaggningsplanen av facebookinlägg inför den späskade perioden för utlysning av stipendier/utlysningsperioden av poster. Fortsatt arbete med delar av styrelsen samt valberedningen.
- Påbörjat uppdateringsarbete av schemalaggningsdokumentet för aktiva.

Studenthälsoansvarig: Emma Passad

- Har fortsatt att arbeta med enkäten som f.d. studenthälsoansvarig påbörjade.
- Har haft möte med f.d. och sittande styrelse, där vi tillsammans utvärderat styrelsekonstellationen.
- Har påbörjat planeringen inför utvärderingen av JämU.

Bilaga 5. Rapport Corpus Medicum

Corpus Medicum är det samarbete mellan sektionerna MF, VÄVS och SSGI som formellt utgör kärn vid Medicinska fakulteten.

Sedan senast har vi haft två CM-STYM. ekonomihantering inom Corpus samt omorganisation av Corpus struktur väldigt översiktligt. Vi har även diskuterat hur vi ska hantera vår stora verksamhetsplan för året och har försökt komma

igång med det ordentligt.

Corpus Laborans verkar också flyta på bra. Dagen kommer att ske den 13/2 på BMC.

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.

Det största som hänt är att vi nästan helt har spikat den nya Rättighetslistan efter 3 år. Man har även jobbat med att utreda Studenthälsans uppdrag och vi har nu fått ta del av utredningen som ser väldigt bra ut. Vill ni se förslaget som det ligger just nu kan ni kontakta mig.

TellUs är också snart färdigt och vi går in i sista rycket nu med att samla in svar. Om man är intresserad av att ta del av de preliminära resultaten från enkäten den 12 februari kl. 17.00-18.00 i Palaestra. Vi har även diskuterat internationella studenter och hur studentinflytande fungerar för dem och vad man bör göra för att underlätta för dessa att engagera sig i sin utbildning. Detta är något som kommer att bli högst relevant för oss i MF då hela biomedicinprogrammet ska bli internationellt till hösten.

Bilaga 7. Rapport studentlund

Föredragande: Vice ordförande Ella

Har inget att rapportera.

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 motkandiderat läser Medicinska Föreningens ordförande upp den inkomna motkandidatuttexten..
 - 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 vakansätta och återremittera posten till valberedningen trots kandidat(er) ska detta yrkas på.
7. Val sker genom acklamation (om ett alternativ) eller sluten votering (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 6.

Bilaga 9. Valärenden

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

Brugargruppen 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 o)

PNM-ledamot (BiomedMast s)

PNM-ledamot (MPH s)

PNR-ledamot (Aud o+ Aud s)

Studiesociala kommittén PNM (Biomed)

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)

CLU-ordförande (2)

Högtidsmarskalk LogAud

JämU-ordförande

Körledare Ultraljud (2)

Malmömästare, Malmö Locus Utskottet (2)

Husförman, Malmö Locus Utskottet

Redaktör Sonden (2)

Övermarskalk

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: Novischgeneralernas nya konstellation

Föredragande: Socialt ansvarig Alexander

Arbetsgruppen under styrelsen har nu kommit med ett förslag på en ny novischgeneralskonstellation och nya stadgeinstruktioner för dem. Styrelsen har diskuterat det inkomna förslaget och tror att förslaget kan gynna både novischerna, generalerna liksom våra minoritetsprogram. Se bilaga 10a, 10b, 10c och 10d.

Fullmäktige föreslås besluta

att godkänna novischgeneralernas nya konstellation

att godkänna de reviderade stadgeinstruktionerna för novischgeneralerna enligt bilaga 10c.

att välja novischgeneralerna samtidigt som styrelsen på Val-FUM1

11. Proposition: 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 11a, 11b och 11c.

Fullmäktige föreslås besluta

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

att besluta att ersätta posten som arbetsmarknadsansvarig med eventansvarig

att besluta att eventansvarig tar över ansvaret för Corbalskommittén och

Toddydagsutskottet från Socialt ansvarig

att besluta att ansvaret för att föra protokoll på styrelsemöten flyttas från arbetsmarknadsansvarig till styrelsen

att besluta att godkänna de reviderade stadgeinstruktionerna enligt bilaga 11c.

12. Proposition: Uppdragsavtalet

Föredragande: Ordförande Ebba

Presidiet ska skriva på ett uppdragsavtal. Detta har glömts bort de senaste verksamhetsåren och Ella och Ebba har nu reviderat avtalet så att det ska fungera över året. Uppdragsavtalet har dessutom varit uppe hos en jurist som tyckte att det såg bra ut. Se bilaga 12a och 12b.

Fullmäktige föreslås besluta

att godkänna uppdragsavtalet för verksamhetsåret 19/20.

Diskussion:

13. Halvårsrapporter

Föredragande: Ordförande Ebba

Nästan samtliga utskott har skickat in en halvårsrapport (vilket gör oss väldigt glada). Se bilaga 13a. Styrelsen har diskuterat dem och känner att allt ändå verkar flyta på bra. Något som vi upptäckt är att utskotten inte riktigt har koll på sina stadgeinstruktioner, eller ens att de har stadgeinstruktioner.

Vi välkomnar också Sexmästeriets förslag om att ha ett jobbarlag på ett år, det tycker vi låter som ett bra förslag.

Samtliga styrelseledamöter har också inkommit med halvårsrapporter som ni finner i bilaga 13a. Även våra verksamhetsrevisorer kommer att inkomma med kommentarer på halvårsrapporterna, Denna rapport kommer som sena handlingar.

14. Ekonomisk halvårsrapport

Föredragande: Vice ordförande Ella

Allt som är bokfört under hösten finns i bilaga 14a. Det går inte att dra alltför stora slutsatser, men Generellt sett går det bra för föreningen. De poster som sticker ut positivt är Corbalen och Malmö Locus. Några utskott sticker även ut negativt, och för dessa tänker jag ha möten med ansvariga förmän för att tillsammans diskutera hur vi gör det bättre kommande termin.

Verksamhetsrevisorerna har även de fått denna, och deras kommentarer kommer precis som ovan som sena handlingar.