

Dagordning

Styrelsemöte 17

Medicinska Föreningen Lund-Malmö

14 maj, 17.15

BMC, Falck-Hillarp



- | | |
|--|----------|
| 13. Riktlinjer Locus Medicus Malmoensis | Bilaga 4 |
| 14. Motion: Stadgeinstruktionsrevidering KirU | Bilaga 5 |
| 15. Avtal heltidsarvodering | Bilaga 6 |
| 16. Fullmakt Medicinska Föreningens bankkonton | Bilaga 7 |
| 17. Årsredovisning 18/19 | Bilaga 8 |

Formalia

1. OFMÖ
2. Mötets behöriga utlysande
3. Fastställande av dagordningen
4. Adjungeringar
5. Val av justeringsperson
6. Föregående mötesprotokoll

Till slut

18. Övrigt
19. OFMA
20. Utcheckning

Rapporter

7. Incheckning
8. Styrelserapporter (muntligen, högst 5 minuter var)
9. Ekonomisk rapport

Beslut

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| 10. Stadfästade av presidiebeslut | Bilaga 1 |
| 11. Årets Mäster | Bilaga 2 |
| 12. Datum för FUM1 | Bilaga 3 |

Beslut

Bilaga 1. Stadfästade av presidiumbeslut

Föredragande: Ordförande Ebba

Vi har tagit ett presidiumbeslut angående att ställa in examensceremonierna för VT20. Detta beslut togs efter diskussionen med styrelsen på STYM16. Se bilaga 1a.

Styrelsen föreslås besluta
att stadfästa presidiumbeslutet angående att ställa in examensceremonierna VT20.

Bilaga 2. Årets Mäster

Föredragande: Utbildningsansvarig Kristina

Nu är nomineringarna till Årets Mäster inkomna och det är dags för oss att i styrelsen att diskutera vilka nomineringar som uppfyller alla kriterier och skicka dessa vidare till FUM för beslut. Se bilaga 2a.
Nomineringarna delas ut på sittande möte.

Styrelsen föreslås besluta
att skicka vidare de nomineringar som uppfyller kriterierna för Årets Mäster till fullmäktige för beslut

Bilaga 3. Datum för FUM1

Föredragande: Ordförande Ebba

Det är snart dags för sista FUM och där ska vi besluta om datum för FUM1 till hösten. Vi föreslår:

FUM1: 22/9 kl 17.00

Styrelsen föreslås besluta
att föreslå fullmäktige att fastställa datum för FUM1 enligt ovanstående förslag

Bilaga 4. Riktlinjer för Locus Medicus Malmoensis

Föredragande: Vice ordförande Ella

Ella har arbetat igenom riktlinjer för hur vi ska hantera ekonomin kring Locus Medicus Malmoensis och skickat det till verksamhetsrevisorerna för kommentarer. I bilaga 4a hittar ni det primära förslaget. I bilaga 4a finns det en rödmarkerad mening. Underlag för detta finner ni i bilaga 4b.

Styrelsen föreslås besluta
att föreslå fullmäktige att godkänna riktlinjerna för Locus Medicus Malmoensis

Bilaga 5. Motion: Stadgeinstruktionsrevidering KirU

Föredragande: Ordförande Ebba

KirU har inkommit med en motion om en stadgeinstruktionsrevidering. De försökte för ett år sen få igenom en liknande stadgerevidering men den slogs ned i FUM. Nu är stadgeinstruktionerna ordentligt reviderade. Se bilaga 5a.

Styrelsen föreslås besluta
att föreslå fullmäktige att godkänna de nya stadgeinstruktionerna för KirU

Bilaga 6. Avtal heltidsarvodering

Föredragande: Ordförande Ebba

Då vi i skrivande stund inte har en vice ordförande för MF nästa verksamhetsår behöver vi lösa hur ekonomin ska skötas under sommaren. Nuvarande vice ordförande Ella Nygren har erbjudit sig att sitta som ekonomiskt ansvarig under sommaren för att hjälpa föreningen. För detta ska

hon såklart få arvode. Se bilaga 6a.

För kännedom: Det arvode Ella redan ska få i juli för hennes nuvarande post för bokslut kommer fortfarande inkluderas. Detta får betalas ut i september.

I det fall ingen vice ordförande väljs inför verksamhetsåret 20/21 innan STYM17:

Styrelsen föreslås besluta

att föreslå fullmäktige att godkänna avtalet för heltidsarvodering enligt bilaga 6a

Bilaga 7. Fullmakt Medicinska Föreningens bankkonton

Föredragande: Ordförande Ebba

Om vi inte får en vice ordförande innan sommaren har Ella Nygren erbjudit sig att arbeta som ekonomiskt ansvarig fram tills nästa termin. Hon behöver alltså få tillgång till MFs bankkonton under sommaren.

Styrelsen föreslås besluta

att Ella Nygren (960225-██████), ges fullmakt att använda Medicinska Föreningen Lund-Malmös (org. nr. 845001-3290) samtliga bankkonton och bankgiron under perioden 20200701-20200831.

Bilaga 8. Årsredovisning 18/19

Föredragande: Ordförande Ebba

Årsredovisningen för 18/19 är nu så gott som klar och styrelsen ska titta på den innan den skickas upp till FUM för att behandla ansvarsfrihet. Se bilagor nedan:

Bilaga 8a. Årsredovisning MF 18/19

Bilaga 8b. Verksamhetsberättelse MF 17/18

Bilaga 8c. Medicinska Föreningen revision 17/18

Ytterligare underlag (se nedan) finns i denna mapp:

FUM MF bokslutsinfo & ekonomi 18/19

Styrelsen föreslås besluta

att föreslå fullmäktige att antingen bevilja ansvarsfrihet eller ej för verksamhetsåret 18/19