

Dagordning

Styrelsemöte 3

Medicinska Föreningen Lund-Malmö

8 september, 17:00

Råbyvägen 15N,

Eller zoom: <https://lu-se.zoom.us/j/6159470436>



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. Fastställande av HST-fördelning Bilaga 1
11. Novischgeneralernas mandatperiod Bilaga 2

12. Fullmakt för checkar och utbetalningar v.å 2020/21 Bilaga 3
13. Stadfästande av Presidiumbeslut Bilaga 4
14. BURs stadgeinstruktioner Bilaga 5

Diskussion

15. Konkretisering av verksamhetsplanen Bilaga 5
16. Återöppning av den fysiska verksamheten Bilaga 6
17. Styrelsen och MFs sociala medier Bilaga 7
18. ÖL-dagen Bilaga 8
19. Åsiktsprogrammet Bilaga 9
20. MF-produkter Bilaga 10
21. Årets Mäster Bilaga 11
22. Skidresan Bilaga 12

Till slut

23. Övrigt
24. OFMA
25. Utcheckning

Bilaga 1. Fastställande av HST-fördelning

Föredragande: Vice ordförande Léonie

HST-fördelningen är en mall för fördelningen av kårstödet som inkommer till Corpus Medicums bankkonto. Den baseras på föregående års siffror av antal helårstudierande vid de olika programmen i varje kårsektion. Detta beräknas i början av varje verksamhetsår för att varje kårsektion ska få rätt mängd pengar av fakulteten.

Jag har mailat David Ganrot och fått förra årets fördelning av studenterna mellan sektionerna i Corpus. Har sammanställt detta i ett dokument och valt fina färger. Se bilaga 2.

Styrelsen föreslås besluta

att föreslå fullmäktige att fastställa HST-fördelningen enligt Bilaga 1a

Bilaga 2. Novischgeneralernas mandatperiod

Föredragande: Ordförande Emily

På FuM1 19/20 tog fullmäktige beslut om att välja in novischgeneralerna och övriga förmän sittande kalenderår på FuM3. FuM3 inföll den 12/11 2019, vilket gör att beslutet bryter mot stadgan punkt §18.4. Detta motiverades med att det skulle förbättra novischgeneralernas arbetssituation. Styrelsen 19/20 hade för avsikt att arbeta fram en hållbar arbetssituation för novischgeneralerna.

Nu är det nytt verksamhetsår och vi är inte säkra på huruvida situationen är löst. Valet att novischgeneralerna kommer diskuteras med valberedningen och novischgeneral under mötet.

Styrelsen föreslås besluta

att föreslå FUM en handlingsplan gällande novischgeneralernas mandatperiod

Bilaga 3. Fullmakt för checkar och utbetalningar v.å 2020/21

Föredragande: Ordförande Emily

Styrelsen föreslås besluta

att Léonie Scarfone (000213-██████) i egenskap av Medicinska Föreningen Lund- Malmös vice ordförande, har fullmakt att inlösa checkar, utbetalningar och dylikt i Medicinska Föreningen Lund- Malmös (org. nr. 845001-3290) namn under perioden 20200701-20210630.

Bilaga 4. Stadfästade av presidiumbeslut

Föredragande: Ordförande Emily

Med anledning av Covid-19 togs ett presidiebeslut 17/3-20 om att ställa in all löpande social verksamhet tills vidare, med undantag för IDRUs utomhusaktiviteter. Fem månader senare ser situationen en annan ut. Vi har nu mer kunskap om sjukdomen och dess spridning och anser att vi kan börja bedriva social verksamhet på ett säkert sätt. Efter diskussion i FuM den 20/8 tog styrelsen den 24/8 fram ett dokument för föreningens interna förhållningsregler för fysisk verksamhet. Den fysiska verksamheten kommer baseras på detta dokument vilket kommer att uppdateras med pandemins utveckling.

Styrelsen föreslås besluta

att stadfästa presidiebeslutet angående att häva presidiebeslutet som togs den 17/3-20 gällande social verksamhet

samt

att stadfästa presidiebeslutet angående att öppna upp den sociala verksamheten i enlighet med dokumentet "Medicinska Föreningens interna förhållningsregler för fysisk verksamhet" enligt Bilaga 4a

Bilaga 5. BURs stadgeinstruktioner

Föredragande: Ordförande Emily

BUR har reviderat sina stadgeinstruktioner, se Bilaga 5b. Dessa har godkänts på deras årsmöte.

Styrelsen föreslås besluta,
att rekommendera Fullmäktige att godkänna BURs reviderade stadgeinstruktioner.

Diskussion

Bilaga 6. Konkretisering av verksamhetsplanen

Föredragande: Ordförande Emily

Styrelsen har träffats och konkretiserat verksamhetsplanen. Längst ner i dokumentet hittar man även en tabell över tillskrivna att-satser. Är vi nöjda med att skicka upp detta till FuM2? Se Bilaga 5a.

Bilaga 7. Återöppning av den fysiska verksamheten

Föredragande: Ordförande Emily

Vi har nu påbörjat återöppningen av den fysiska verksamheten. KUL! Dock är detta något väldigt dynamiskt, smittläget kan ändras snabbt och då måste vi vara redo att agera. Hur tänker vi? I vilka lägen stänger vi ner allt igen? Hur ser vi till att förhållningsreglerna följs? Vem ligger ansvaret på?

Bilaga 8. Styrelsen och MFs sociala medier

Föredragande: Ordförande Emily

Vad vill vi ha för image? Hur ska detta regleras och av vem?

Bilaga 9. ÖL-dagen

Föredragande: Ordförande Emily

På vårt förra styrelsemöte diskuterade vi vad vi ville säga på ÖL-dagen och vilka som kunde vara med. Jag tänkte att vi går igenom och strukturerar upp dagen mer exakt så alla aktiva kan få ut information i veckan, i fix.

Bilaga 10. Åsiktsprogrammet

Föredragande: Ordförande Emily

Vi ska fortsätta arbetet med att revidera åsiktsprogrammet. Hur ska vi gå tillväga? Arbetsgruppen och FUM från förra året föreslog ett antal områden som kan läggas till i åsiktsprogrammet under detta året, är det några av dem som känns extra aktuella? Dessutom ska vi revidera punkterna från 2018, några som känns extra viktiga där?

Bilaga 11. MF-produkter

Föredragande: Ordförande Emily

Nytt verksamhetsår, ny merch. Vad vill vi satsa på i år? Ska vi beställa från samma företag som tidigare år? Vill vi satsa på något nytt?

Bilaga 12. Årets Mäster

Föredragande: Ordförande Emily

I våras valdes årets mäster 2020, dessvärre kommer hon inte kunna få sin utmärkelse på Corbalen. När ska hon få den istället? Vem kommer dra i Årets Mäster 2021 nu när vi inte har någon utbildningsansvarig?

Bilaga 13. Skidresan

Föredragande: Vice ordförande Léonie

Har haft kontakt med Jill från UCPA angående skidresan, som vill att vi släpper anmälan i mitten av september. hennes förslag är att vi släpper anmälningslänken redan 14/9, vilket jag tycker är för tätt inpå novischperioden. Har föreslagit 21/9 istället, vad tycker ni?