

Dagordning

Styrelsemöte 8

Medicinska Föreningen Lund-Malmö

16e november, möte från 17:30

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



- | | |
|---|----------|
| 13. Datum för Val-FUM | Bilaga 4 |
| 14. Datum för FUM6 | Bilaga 5 |
| 15. Reviderad verksamhetsbudget 20/21 | Bilaga 6 |
| 16. Konkretiserad verksamhetsplan 20/21 | Bilaga 7 |

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. Stadfästade av presidiebeslut | Bilaga 1 |
| 11. BURs stadgerevideringar | Bilaga 2 |
| 12. Datum för Val till Fullmäktige 21/22 | Bilaga 3 |

Diskussion

- | | |
|---|-----------|
| 17. Skidresan | Bilaga 8 |
| 18. Coronavänliga aktiviteter - uppdatering | Bilaga 9 |
| 19. Nya principdiskussionen, digitala STYM | Bilaga 10 |
| 20. Datum för FUM i vår | Bilaga 11 |
| 21. Datum för STYM i vår | Bilaga 12 |
| 22. Examensceremonier HT | Bilaga 13 |

Till slut

23. Övrigt
24. OFMA
25. Utcheckning

Beslut

Bilaga 1. Stadfästade av presidiebeslut

Föredragande: Ordförande Emily

Se Bilaga. 1a.

De nya lokala rekommendationerna i Region Skåne som började gälla den 27/10-20, i syfte att motverka den ökade spridningen av Covid-19 i Skåne, har tvingat oss att tänka om när det kommer till vår sociala verksamhet. Presidiet valde då att stänga ner den fysiska verksamheten i tre veckor, så länge de lokala rekommendationerna ligger.

Styrelsen föreslås besluta

att stadfästa presidiebeslutet angående att häva presidiebeslutet som togs den 27/8-20 angående att öppna upp den sociala verksamheten i enlighet med dokumentet "Medicinska Föreningens interna förhållningsregler för fysisk verksamhet"

samt

att stadfästa presidiebeslutet som togs den 27/10-20 om att stänga ner den sociala verksamheten i tre veckor.

Bilaga 2. BURs stadgerevideringar

Föredragande: Ordförande Emily

Se Bilaga. 2a.

Efter feedback från MFs styrelse har BUR återigen uppdaterat sina stadgeinstruktioner, och är nu redo att skicka upp revideringarna till FUM igen. De kommer ändra formatet på dokumentet till FUM så att man enklare kan se vilka förändringar som har gjorts.

Styrelsen föreslås besluta

att föreslå fullmäktige att godkänna BURs reviderade stadgeinstruktioner.

Bilaga 3. Datum för Val till Fullmäktige 21/22

Föredragande: Ordförande Emily

I vår skall det hållas ett val till Fullmäktige 21/22. För att detta ska ske enligt konstens (stadgans) alla regler har jag 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 siste 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:

Kandidaturlid till FUM: 1/2 till 14/2 2021.

FUM-val: 22/2 till 14/3 2021.

Styrelsen föreslås besluta

att föreslå fullmäktige ovanstående tider för kandidatur till och val av fullmäktige 2021/2022.

Bilaga 4. Datum för Val-FUM

Föredragande: Ordförande Emily

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 jag förberett datum.

Val-FUM 1: 6/4 kl 17.30

Val-FUM 2: 5/5 samt 6/5 kl 17.30

Styrelsen föreslås besluta

att föreslå fullmäktige ovanstående datum för Val-FUM.

Bilaga 5. Datum för FUM6

Föredragande: Ordförande Emily

Tiden går fort när man har roligt och snart är det dags för ny termin vilket innebär att vi behöver besluta om nya mötestider. På STYM2 beslutade vi om att hålla STYM10 26/01/21. Med detta i åtanke föreslår jag:

FUM6: 4/2 kl 17.30

Styrelsen föreslås besluta

att föreslå fullmäktige ovanstående datum för FUM6.

Bilaga 6. Reviderad verksamhetsbudget 20/21

Föredragande: Vice Ordförande Léonie

Kommer som sen bilaga.

Efter att ha inhämtat feedback och åsikter från styrelsen, fullmäktige och vår verksamhetsrevisor Nils, och sammanställt samtliga i Bilaga. --. Jag har även gjort två olika versioner av budgeten, beroende på hur vi gör med skidresans avbokningskostnad: den ena versionen har budgeterat en hel kostnad, och den andra en halv.

Styrelsen föreslås besluta

att föreslå fullmäktige att godkänna den reviderade verksamhetsbudgeten med det betalningsalternativ som tas för skidresan.

Bilaga 7. Konkretiserad verksamhetsplan 20/21

Föredragande: Ordförande Emily

Se Bilaga. 7a.

Vi har nu för andra gången reviderat våra konkretisering. Jag har lagt till ytterligare förslag på revideringar som vi kommer lyfta under mötet. Jag ber er

därför att gå igenom mina kommentarer noggrant, detta för att diskussionen under mötet ska bli enklare.

Styrelsen föreslås besluta

att föreslå fullmäktige att godkänna den reviderade konkretiseringen av verksamhetsplanen 20/21.

Diskussion

Bilaga 8. Skidresan

Föredragande: Ordförande Emily och Vice Ordförande Léonie

Efter dialog med UCPA har vi nu fått fram tre stycken olika alternativ för att ta avbokningskostnaderna vidare. Vilken känns lämpligast - med både ekonomin detta och kommande verksamhetsår i åtanke?

Bilaga 9. Corona-vänliga aktiviteter - uppdatering

Föredragande: Ordförande Emily

Sen senaste STYM har vi planerat och genomfört två stycken olika "corona-vänliga" aktiviteter. Hur har dessa gått - intresse, arbetsbelastning, nya idéer? Vad har utskotten svarat?

Bilaga 10. Nya principdiskussioner, digitala STYM

Föredragande: Ordförande Emily

Så länge de lokala rekommendationerna gäller kommer våra styrelsemöten att hållas digitalt över Zoom. Det känns därmed lämpligt att ha nya principdiskussioner.

Bilaga 11. Datum för FUM i vår

Föredragande: Ordförande Emily

Jag har förberett datum för vårens STYM och skulle vilja diskutera dessa med er.

FUM7: 2/3

FUM8: 24/3

(Val-FUM: 6/4)

FUM9: 21/4

(Val-FUM: 4/5 + 5/5)

FUM10: 25/5

Vad säger ni om dessa? Krockar det med tenotr/ViL eller liknande? Behöver något ändras?

Bilaga 12. Datum för STYM i vår

Föredragande: Ordförande Emily

Jag har förberett datum för vårens STYM och skulle vilja diskutera dessa med er.

STYM11: 10/2

STYM12: 25/2

STYM13: 16/3

STYM14: 7/4

STYM15: 27/4

STYM16: 12/5

STYM17: 2/6

Vad säger ni om dessa? Krockar det med tenotr/ViL eller liknande? Behöver något ändras?

Bilaga 13. Examensceremonier HT20

Föredragande: Vice ordförande Léonie

Vi har i nuläget ingen Högtidsmarskalk för Läkarprogrammet, varpå Emily och jag har fått agera ställföreträdande. Då det inte är troligt att vi kommer hinna rekrytera en ny innan januari kommer vi nog behöva dra i detta, ifall det skulle bli en examensceremoni i Domkyrkan.