

Dagordning

Styrelsemöte 10

Medicinska Föreningen Lund-Malmö

26 januari, 17.30

Zoom: <https://lu-se.zoom.us/j/65608239243>



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. Expeditionstider Malmö VT21 Bilaga 2
12. Ansvarsfrihet Bilaga 3

13. Nominering av Magnus Blix-stipendiat Bilaga 4

14. MFs hemsida Bilaga 5

Diskussion

15. Halvårsrapporter Bilaga 6
16. Ekonomisk halvårsrapport Bilaga 7
17. Styrelsekonstellationen 21/22 Bilaga 8
18. Rekrytering av ny styrelse Bilaga 9
19. Rekrytering av nya förmän Bilaga 10

Till slut

20. Övrigt
21. OFMA
22. Utcheckning

Beslut

Bilaga 1. Stadfästade av presidiebeslut

Föredragande: Ordförande Emily

Se Bilaga. 1a-c.

Under slutet av höstterminen försämrades covid-läget markant och ett flertal presidiebeslut angående den sociala verksamheten togs. Dessa missades att stadfästas på tidigare styrelsemöten och tas därför upp nu. På grund av covid-läget togs även beslut om att ställa in examensceremonin HT20.

Styrelsen föreslås besluta

att stadfästa presidiebeslutet (18/11/20) angående stänga ner den fysiska verksamheten tom den 11/1-21.

samt

att stadfästa presidiebeslutet (09/12/20) om att ställa in examensceremonin HT20.

samt

att stadfästa presidiebeslutet (11/01/21) om att hålla den fysiska verksamheten nedstängd tills vidare.

Bilaga 2. Expeditionstider VT21

Föredragande: Ordförande Emily

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.

Bilaga 3. Ansvarsfrihet

Föredragande: Ordförande Emily

Bilaga 3a. Årsredovisning MF 19/20

Bilaga 3b. Verksamhetsberättelse MF 19/20

Bilaga 3c. Ekonomisk verksamhetsberättelse MF 19/20

Bilaga 3d. Medicinska Föreningen revision 19/20

Ytterligare underlag:

<https://drive.google.com/drive/folders/1sDiFmgPYOkqH3ilUNFofeHPi5lOMycBB?usp=sharing>

Årsredovisningen för 19/20 är nu så gott som klar och styrelsen ska titta på den innan den skickas upp till FUM för att behandla ansvarsfrihet.

Styrelsen föreslås besluta

att föreslå fullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 19/20.

Bilaga 4. Nominering av Magnus Blix-stipendiat

Föredragande: Kommunikationsansvarig Charlotte

Magnus Blix Prisfond har nu återkommit med en nominering för stipendiet.

Kandidaten och nomineringen ska nu diskuteras i styrelsen innan ärendet skickas vidare till Fakultetsstyrelsen. Bilaga skickas separat till styrelsen.

Styrelsen föreslås besluta

att föreslå för fakultetsstyrelsen att utse Magnus Blix-stipendiat enligt separat handling.

Bilaga 5. MFs hemsida

Föredragande: Vice Ordförande Léonie

Se Bilaga. 5a

Efter att ha reagerat på MFs hemsidas höga driftkostnader har jag i samråd med IT-förmannen tagit fram ett förslag om att flytta hemsidan från dess nuvarande driftföretag, Intervaro, till ett nytt företag, One.com, som vi varit i kontakt med.

I bifogad handling finns detaljer om exakta kostnader. Ni hittar även ett förslag om hur flytten kommer att gå tillväga.

Styrelsen föreslås besluta

att genomföra en flytt av MFs hemsida enligt förslaget i bifogad handling.

Diskussion

Bilaga 6. Halvårsrapporter

Föredragande: Ordförande Emily

Se Bilaga 6a.

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?

Bilaga 7. Ekonomisk halvårsrapport

Föredragande: Vice ordförande Léonie

Se Bilaga. 7a

Det ekonomiska läget fram till den 12/1 har sammanställts i bifogad handling, tillsammans med kommentarer och förklaringar till det ekonomiska resultatet som vi gör efter en termin.

Bilaga 8. Styrelsekonstellationen 21/22

Föredragande: Vice Ordförande Léonie

Se Bilaga 8a.

Efter en sammanställning av synpunkter från den nuvarande styrelsen på arbetet under höstterminen 2020 har sittande presidium gjort ett utkast på en proposition för styrelsekonstellationen för verksamhetsåret 21/22 som vi gärna vill diskutera med er.

Bilaga 9. Rekrytering av ny styrelse

Föredragande: Ordförande Emily

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 utöver min planerade zoom-session. Fri diskussion.

Bilaga 10. Rekrytering av förmän

Föredragande: Ordförande Emily

Snart är det dags att välja nya förmän och vi har även några förmannaposter som fortsatt är vakanta som exempelvis högtidsmarskalk för läk. Hur säkerhetsställer vi att vi hittar personer till dessa poster? Fri diskussion.