



Styrelsemöte, Medicinska Föreningen

Tisdagen den 13 november 2018, kl. 17.15

Lokal: Rudbeckia, Växthuset

Kallade:

- Styrelsemedlemmar: *Rebecca Cederkvist, Cia Laine, Frida Skogqvist, Emina Bjelak (till punkt ***), Saga Jansson (från punkt 11. Val-FUM till punkt ***), Julia Dahlgren Solberg, Anna Persson, Sara Bjurman, Daniel Andersson, Konny Andersson, Parvin Abbasi (från punkt 11. Val-FUM)*
- Övriga: *Viktor Peterzén*

Bilagor:

1. *Protokoll 5/11*
2. *SextittningenSynden2018*

Anmälningssärenden:

- 7/11 Informationstillfälle med K5*
- 8/11 Decentraliseringsmöte*
- 8/11 Klin- och Preklin-KRaM*
- 8/11 Häng med TBI-styrelsen och Stimulus*
- 10/11 Val av styrelseutskott*
- 12/11 Arbetsmöte för LiMUR-proposition*
- 13/11 Studieortsbesök K3 Linköping*

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades kl. 17.19 av Rebecca Cederkvist.

2. Val av justeringsperson

Anna Persson valdes till justeringsperson.

3. Närvarande

Sekreterare Cia Laine tog närvaro.

4. Adjungeringar



Inga adjungeringar behandlades.

5. Förra styrelsemötets protokoll (BILAGA – Protokoll 5/11)

Förra styrelseprotokollet reviderades och godkändes.

6. Bordlagda ärenden

Inga bordlagda ärenden behandlades.

7. Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes med tilläggen ”11.5. Äskning”, ”18.1. Datum för nästa termin” och ”18.2. Styrelseutskott”.

8. Hälsorunda

Mötesdeltagarna fick berätta om sin livssituation, och hurdan arbetsbörda man har haft som föreningsaktiv under de senaste veckorna.

9. Föregående vecka och testamenten

9.1. Global Health Night 1/11

Julia Dahlgren Solberg och IFMSA:s ordförande Rebecka Wahlgren kommer att träffas den 14 november och skriva ett testamente till evenemanget.

9.2. Information till K5 7/11

Den 7 november informerades studenterna i termin 5 om vad decentraliseringen innebär för deras sektion. Rekryteringen av kandidater till studieutskotten påbörjades under informationstillfället.

9.3. Styrelsehäng med TBI-sektionen och Stimulus 8/11

Träffen den 8 november hade varit väldigt uppskattad.



Olika former av utbildningsbevakning diskuterades. Andra sektionernas gratis medlemskap hade väckt tankar kring MF:s medlemsavgift. Medlemsavgiften skulle kunna diskuteras med Consensus i framtiden.

Flera styrelsemedlemmar ansåg att intresse för en ny sektionsträff finns. Styrelsen kommer eventuellt skicka en representant till alla grupper på tacomiddagen under Nolle-P

10. Kommande period

10.1. *Cykelfest 24/11*

Den 24 november anordnas en Cykelfest. Information om evenemanget har skickats ut till alla styrelsemedlemmar.

11. Val-FUM

11.1. *Styrelsen informerar*

Rebecca Cederkvist hade förberett ett dokument i driven på viktiga informationspunkter som styrelsen fick kommentera. Styrelsen kommer att föredra punkten tillsammans under FUM.

11.2. *Stadgeuppdatering*

Anna Persson och Rebecca Cederkvist har förberett ett dokument på förtydligande stadgeuppdateringar. Styrelsen beslutade att skicka in stadgeuppdateringen som proposition till fullmäktige den 29 november.

11.3. *LiMUR*

En arbetsgrupp inom styrelsen hade förberett ett underlag på stadgeändringar angående utbildningsbevakningen. Styrelsen fick läsa igenom och revidera dokumentet. Styrelsen beslutade att skicka in stadgeändringen som proposition till fullmäktige den 29 november.

11.4. *Delårsrapport*



En delårsrapport på ekonomi och verksamhet ska skickas in till sakrevisorerna på torsdagen den 15 november. Delårsrapporten ska även presenteras på fullmäktige den 29 november. Styrelsen beslutade att godkänna en delårsrapport för verksamheten.

12. T11:s sista föreläsning 30/11

Studenterna på termin 11 har sin sista föreläsning den 30 november. Cafe Örat är tyvärr bokad på eftermiddagen, men kommer att bokas till förmiddagen. Rebecca Cederkvist, Frida Skogqvist och eventuell Julia Dahlgren Solberg kommer att handla på torsdagen den 29 november innan fullmäktigesammanträdet.

Ett Doodle-dokument, som styrelsemedlemmarna får fylla i angående när de kan hjälpa till under dagen kommer att skickas ut av Saga Jansson. Julia Dahlgren Solberg kommer att förbereda ett formulär för studenter med specialkost och börja leta efter en inspirerande föreläsare att hålla ett tal till minglet.

13. Ekonomi

13.1. Föregående verksamhetsårs ekonomi

Flera fodringar stämmer inte eller är oklara, vilket gör att resultaträkningen från föregående verksamhetsår inte är så positiv som man tidigare trott. Revisorerna och föregående ekonomiansvariga Kajsa Sjögren kommer att kontaktas.

Ambio har inte betalat 27 000 kronor under verksamhetsåret 16/17. Skulden har inte inkluderats i budgeten eller bokföringen för verksamhetsåret 17/18 och 18/19.

Ekonomiansvarig Daniel Andersson kommer att vara i kontakt med Ambio angående saken.

Det har även uppstått oklarheter i märkesförsäljningen under verksamhetsåret 17/18.

Ekonomiansvarige Daniel Andersson kommer att vara i kontakt med föregående ekonomiansvarig Kajsa Sjögren angående det.



13.2. *Delårsrapport och budgetrevidering*

Daniel Andersson presenterade styrelsens och Sexmästeriets ekonomiska resultat för höstterminen. Styrelsen beslutade att godkänna delårsrapporten och skicka den till ekonomiska revisorn. Styrelsen beslutade föreslå fullmäktige att bordlägga budgetrevideringen till första vårfullmäktigesammanträdet. Alla revisorer kommer att kontaktas angående ärendet.

14. Förtroendevalda poster

Punkten bordlades till kommande styrelsemöten.

15. Utvärdering av Synden-sittningen (BILAGA – SexsittningenSynden)

Styrelsen läste igenom utvärderingen från Sexmästeriet. Styrelse hoppas få en mera noggrann redovisning på hur Sexmästeriet kontrollerade medlemskap.

16. Sociala medier och kommunikation

Man påminde styrelsemedlemmarna att uppdatera sociala medier regelbundet. Styrelsen beslutade att skapa en e-postadress till den nyvalda mottagningsansvariga ma@mflinkoping.se. Styrelsen kommer att skapa en e-postadress till ledamöterna ledamot@mflinkoping.se och styrelseledamot@mflinkoping.se.

17. Utbildningsbevakarna informerar

17.1. *Decentraliseringsmöte*

Utbildningsansvariga Sara Bjurman och Emina Bjelak informerade att de arbetar för att studenterna vid det nya curriculumet ska efter decentraliseringen ha samma möjlighet att önska placering som studenterna på det gamla curriculumet har.

17.2. *Klin-KRaM*



Mötet började sent på grund av strul med fikat, vilket ledde till att flera punkter måste strykas. Styrelsen diskuterade att det är viktigt att gemensamma beslut följs för att mötena och sektionsarbetet ska fungera. En tydlig kommunikation och en noggrann planering är också viktigt inför framtiden. Styrelsemedlemmarnas prioriteringar inom sektionen ska diskuteras inför kommande termin. Styrelsemedlemmarna behöver inte motivera enstaka frånvaron från sektionsarbetet.

Under själva mötet diskuterades återkopplingen kring klinisk utbildningsavdelningen (KUA). Återkopplingen för KUA på geriatrisk akutvårdsavdelning GAVA och ortopediska kliniken har varit undermålig. Utbildningsansvarig för kliniska terminer Sara Bjurman kommer att samla in information från studenter i termin 9 och 10 och sammanställa ett dokument som kommer att skickas till programledningen.

17.3. *Preklin-KRaM*

Styrelsen diskuterade punkterna 17.2. och 17.3. samtidigt (se punkt 17.2.).

18. Övriga frågor

18.1. *Datum för nästa termin*

Rebecca Cederkvist har börjat planera in preliminära datum för evenemang i vårterminens (2019) kalender. Styrelsen fick kommentera vårterminens tidsplan.

18.2. *Styrelseutskott*

E-postadresser måste skapas och T-shirts måste köpas till nya styrelseutskotten.

19. Utvärdering

Mötet blev relativt långt även om diskussionerna var relevanta. Mötestiden skulle kunna senareläggas i framtiden. Flera styrelsemedlemmar uppskattade det öppna klimatet.

20. Nästa möte



Nästa möte är den 26 november kl. 17.15.

20.1. Fikaansvarig

Frida Skogqvist och Julia Dahlgren Solberg valdes till fikaansvarig.

21. Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 20.36