



DAGORDNING

Typ av sammanträde
Styrelsemöte
nr 1, 24/25

Sammanträdesdatum	Tid	Plats
2024-08-28	17:30-20:00	Kårexpen H1130, Forum Medicum

Närvarolista/röstlängd:

Ordinarie beslutande ledamöter:

Emma Carlsson
Farshid Zeinai
Alfred Johansson
Irina Fransson
Emilia Björkman
Alice Inlander
Anna Sahl

Adjungeringar:

Emina Dolovcic

Ordinarie ersättare:

Tilde Bailey
Aston Wikström

FORMALIA

§1 OFMÖ

Ordförande öppnar mötet kl. 17.48 och hälsar alla välkomna.

§2 Mötets behöriga utlysande

Kallelse skickades ut den 22/8 och handlingarna den 26/8. Enligt föreningens stadgar ska kallelse vara ledamöter tillhanda 4 dagar före och handlingar 2 dagar före sammanträdet. Mötet anses således behörigt utlyst.

§3 Adjungeringar

Adjungerad är Emina (verksamhetsrevisor)

§4 Val av justeringsperson

Irina väljs till justeringsperson

§5 Tid för justering av protokoll

I enlighet med reglementet ska protokollet finnas ordförande och justeringsperson tillhanda sju dagar efter sammanträdet, det vill säga senast den 4 september. Därefter har justeringspersonerna 7 dagar på sig att justera protokollet och återkoppla till mötessekreterare.

§6 Föregående protokoll

Beslutas att samtliga bilagor läggs till handlingarna.

Bilaga 1a, 1b, 1c

§7 Godkännande av dagordning

Dagordning godkänns med 4 tillägg till punkten §15.

§8 Ordförandebeslut

Inför det nya verksamhetsåret har det tagits ett ordförandebeslut gällande vilka studenter inom VÅVS som räknas som aktiva. Under 24/25 är det alla förtroendevalda av FUM och de som är invalda via styrelsebeslut som klassas som aktiva och därmed har dessa förmåner som följer. Terminstrepsentanter i utbildningsråden räknas fortfarande inte som aktiva, förutom studenter som läser sin sista termin inom respektive program.

Ordföranden redogör ovan, styrelsen godkänner och anser beslutet som styrelsens beslut.

§9 Meddelanden

Ordförande informerar övriga styrelse om strukturen för dokument som tillhör VÅVS styrelse, inklusive handlingar som skickas ut inför sammanträden.

Ordföranden önskar att styrelsen använder PDF-format för filer i allt formellt arbete inom VÅVS.

§10 Rapporter

Muntlig redovisning

Vid första styrelsemötet ges samtliga rapporter muntligt. Till kommande möten ska samtliga ledamöter och suppleanter lämna skriftlig rapport innan dess att handlingar skickas ut.

Vice-ordförande med utbildningsbevakande ansvar: Förberedelser sker för terminsstart och kontakter med ATUR och ORUR etableras. Nytt ärenderapporteringsystem skall tas i bruk.

PR- och kommunikationsansvarig: Försöker sätta igång och lära sig system för användning av sociala medier. Förslag ges att etablera en frågestund på sociala medier för nya studenter. VÅVS-material är beställt och leverans är på gång enligt senaste rapport.

Vice-ordförande med studiesocialt ansvar: Lösa alkoholutbildningar, uppstart av utskotten, säkerställa att novischeriet fungerar och har det de behöver. Aktivitetsutskottet föreslås sättas vakant vid nästa FUM tills vidare men intresse finns att öppna igen.

Suppleanter: Överlämning har skett, inget arbete har inletts.

Ekonomiskt ansvarig: Överlämning har inletts i början av augusti och fakturor har börjat betalas. Novischeriet ser välstrukturerat ut och förvaltningen sker ansvarsfullt.

Ordförande: Inläsning på Lund, universitetets uppbyggnad, varit på kick-off med andra studentkårer, samarbetet inletts med MF, har hållit i presentation för PNORR. Grundutbildningsnämnden hade första möte igår och ordförande närvarade.

Sekreterare: Sätter sig in i styrande dokument samt hemsidan. Hemsidans flik för nya studenter har uppdaterats. Mejl med medlemmar har inletts.

Arbetsmarknadsansvarig: Mejlkontakt med Ecura, kontakt med Vårdförbundet, eventuellt framtida samarbete med Tobias registret, kontakt med MF och CM för arbetet på fakultetsnivå.

DISKUSSION & BESLUT

§11 Principdiskussion

Inför vårt verksamhetsår är det viktigt att vi har en genomgång av förväntningar och utmaningar. Utifrån dokumentet kommer vi att diskutera spelregler och förhållningsätt för oss inom styrelsen 24/25.

*Föredragande: Ordförande
och Ekonomiskt ansvarig
Bilaga 2*

Punkten diskuteras i enlighet med Bilaga 2.

Irina yrkar att ajournera möte 10 min vilket godkänns. Mötet hölls ajournerat 19:12 till 19:16.

§12 Mötestider HT24

Styrelsen har att besluta sammanträdestider för höstterminen. Förslag finns i bilaga och utgår Bilaga 3 ifrån FUM-sammanträdena.

Föredragande: Ordförande

Styrelsen beslutar att skjuta upp STYM 2 och ålägga ordföranden att skicka en kallelse i Messenger-gruppen för STYM 2.

STYM 3 beslutas till 2/10 kl 17.00-20-00

STYM 4 beslutas till 7/11 kl 17.00-20-00

STYM 5 beslutas till 27/11 kl 17.00-20-00

STYM 6 beslutas 16/12 kl 17.00-20-00

§13 Suppleanter till CM-STYM

I CM styrelse sitter ordförande, Vo-U och Vo-S. Till dessa poster behövs två suppleanter från VÅVS styrelse. Mötet har att besluta vilka som kommer bli suppleanter för 24/25.

Irina yrkar på att Irina och Emina tillsätts som suppleanter i CM:s, Emina avböjer nomineringen.

Alice yrkar på att Alfred och Irina tillsätts som suppleanter i CM:s styrelse.

Styrelsen godkänner Alices yrkande.

§14 Konkretisera verksamhetsplanen 24/25

Verksamhetsårets arbete utgår till största del från den verksamhetsplan som lämnats till oss av föregående styrelse. Vi har att besluta om ett datum för mysmöte där vi gör vår konkretisering. Förslagsvis har vi detta innan STYM2.

Emilia yrkar på 14:00 den 2/9 för "mysmöte"

Styrelsen beslutar i enlighet med yrkandet.

§15 Övrigt

a) Studiesociala kommitén

Särskilt VFU placering för styrelsen har kommit in för sent, oklart om det blivit godkänt. Önskemålen har dock troligtvis blivit godkända. Nästa styrelse skickar in begäran om särskild VFU placering enskilt och personligt.

b) Kick-off

Presidiet har planerat kick-off och ska skicka ut ett formulär till medlemmar som är budgeterat för arrangemanget i föreningens budget. Budget ska också göras för eventet. Direktiven säger att anmälningsavgiften ska ligga mellan 100-200kr. Irina föreslår att 200kr bör bli anmälningsavgift.

c) Arbetsgrupp medeasy

Det kommer tillsättas en arbetsgrupp kring arbete i Medeasy.

d) Adjungeringar

Irina föredrar att adjungeringar och närvarolista inte är detsamma. Det är viktigt att personer med rätt att bli inadjungerande kontaktar respektive ordförande om de tänker sig att utnyttja sin rätt att närvara.

§16 OFMA

Ordförande förklarar att mötet är avslutat och tackar för medverkan.

Mötet avslutas 19:58

Emilia Björkman, mötesordförande

Alfred Johansson, sekreterare

Irina Fransson, justeringsperson