

Protokoll

Typ av sammanträde
Styrelsemöte
nr 2

Sammanträdesdatum Tid Plats
2024-09-13 13:00 Kårexpen, Forum Medicum

Närvarolista/röstlängd:

Ordinarie beslutande ledamöter:

Farshid Zeinai
Alfred Johansson
Farshid Zeinai
Alfred Johansson
Emilia Björkman
Alice Inghander
Anna Sahl

Tjänstgörande ersättare:

Tilde Bailey
Aston Wikström

FORMALIA

§1 OFMÖ

Ordföranden förklarar mötet öppnat 13:02.

§2 Mötets behöriga utlysande

Mötet anses som behörigt utlyst.

§3 Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§4 Val av justeringsperson

Alice Inghander utses till justeringsperson.

§5 Tid för justering av protokoll

Innan 27:e september.

§6 Föregående protokoll

Inga frågor på föregående mötesprotokoll och punkten bordläggs till nästa styrelsemöte.

§7 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns utan revideringar.

§8 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut sedan föregående styrelsemöte.

§9 Meddelanden

Ordförande informerar om det senaste gällande årsredovisningarna som är släpande.

§10 Rapporter

Bilaga 1

- Ordförande rapporterar
Tillägg: att efterfrågan från PN-ORR att ställningstagande till nedskärningar i program på medicinska fakulteten bör ske från studentkåren.
- VO-U rapporterar
- VO-S rapporterar
- Sekreterare rapporterar
Tillägg: att sekreteraren varit på möte med programledningen där två nya studentrepresentanter önskas i arbetet med den nya kursplanen samt med EPA-systemet.
- Ekonomiskt ansvarig rapporterar
- PR-och Informationsansvarig rapporterar
- Arbetsmarknadsansvarig rapporterar

Diskussion & Beslut

§11 Förändring inom styrelsen 24/25 (B)

Föredragande: Ordförande

Efter att en ledamot entledigat sig har det gjorts en plan för hur vi ska kunna arbeta vidare inom styrelsen.

Styrelsen beslutar i enlighet med bilaga, dvs att VO-U entledigas samt att Irina Fransson tar rollen som tillförordnad VO-U tills dess att ny VO-U valts. Styrelsen kompletterar med revideringen att utlysa VO-U vid lilla utlysningen samt att Aston Wikström entledigas från suppleantposten till VT25.

§12 Omfördelning av poster inom styrelsen till nya styrelsestrukturen (D)

Beslut om vilka delar av gamla poster som blir de nya, så styrelsen kan påbörja reglementesrevideringen.

Punkten diskuteras och konsensus är att rollfördelningen som återfinns i bilagan är välarbetad. Följande förändring kommer ske med nya stadga:

Ordförande = Ordförande

Vice ordförande med utbildningsbevakande ansvar = Utbildningsansvarig/Studentmiljöansvarig

Vice ordförande med studiesocialt ansvar = Socialt ansvarig / Eventansvarig

Ekonomiskt ansvarig = Vice ordförande med ekonomiskt ansvar

Sekreterare och informationsansvarig = Sekreterare och informationsansvarig

PR- och kommunikationsansvarig = PR- och kommunikationsansvarig

Arbetsmarknadsansvarig = Externt ansvarig

Suppleant 1 = (Studentmiljöansvarig)

Suppleant 2 = (Eventansvarig)

§13 Konkretisering av verksamhetsplan 24/25 (B)
Hur VÅVS ska jobba under verksamhetsåret?

Föredragande: Ordförande Bilaga 3

Styrelsen beslutar att godkänna konkretiseringen av verksamhetsplanen 24/25 och skicka den vidare till fullmäktige för godkännande.

Styrelsen beslutar att inrätta en arbetsgrupp med ansvar att utreda nuvarande och framtida ekonomiska rutiner och riktlinjer, till gruppen väljs Alfred Johansson, Aston Wikström, Anna Sahl, Irina Fransson (sammankallande) och Tilde Bailey.

Styrelsen beslutar att inrätta en arbetsgrupp med ansvar att revidera reglemente som ska verkställas i samband med stadgeändring, till gruppen väljs Alfred Johansson (sammankallande), Emilia Björkman, Farshid Zeinai och Alice Inglander.

§14 Vakant studentrepresentant post i PNM

4

Föredragande: Ordförande Bilaga

Entledigande av studentrepresentantspost i PNM och kursplaneberedning inlämnat till ordföranden.

Farshid Zeinai yrkar på att Alfred Johansson blir studentrepresentant i kursplaneberedningen och att Emilia Björkman blir suppleant i PNM.

Styrelsen beslutar i enlighet med Farshid Zeinais yrkande.

§15 Övrigt

Inga övriga punkter

§16 OFMA

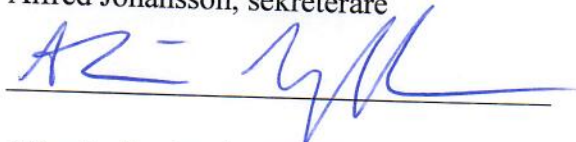
Ordföranden förklarar mötet avslutat 14:38.



Emilia Björkman, mötesordförande



Alfred Johansson, sekreterare



Alice Inglander, justeringsperson