



Vårdvetenskapliga  
Studentföreningen  
Box 157, 221 00 LUND  
Org.nummer: 845002-9551

Mejl: vavs@vavslund.se  
Web: www.vavslund.se

## Mötesprotokoll

Typ av sammanträde  
Styrelsemöte  
nr 1

Sammanträdesdatum	Tid	Plats
220922	17.00	Sal 143, HSC Lund

---

### **Närvarande:**

#### **Ordinarie Beslutande ledarmöten:**

Ida Theander  
Ilona De Sainte Marie  
Anna Hörvallius  
Moa Hjertén  
Wilma Ludvigsson  
Eleonore Magnusson

#### **Tjänstgörande ersättare:**

Erik Hummerhielm

#### **Ordinarie Ersättare:**

Erik Hummerhielm  
Tove Andius

---

## FORMALIA

## **§1 Mötet öppnande**

Sekreteraren förklarar mötet öppnat kl. 17:08

## **§2 Val av mötesordförande**

Styrelsen beslutar

*att välja Ida Theander till mötesordförande.*

## **§3 Mötets behöriga utlysande**

Mötet anses vara korrekt utlyst.

## **§4 Adjungeringar**

Inga adjungeringar under dagens möte

## **§5 Val av justeringsperson**

Styrelsen beslutar

*att välja Wilma Ludvigsson till justeringsperson.*

## **§6 Tid för justering av protokoll**

Styrelsen beslutar

*att protokollet ska vara justeraren tillhanda senast 130922*

*att protokollet ska vara justerat senast 200922*

## **§7 Föregående protokoll**

*Styrelsen beslutar att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.*

## **§8 Godkännande av dagordning**

Styrelsen beslutar

*att godkänna dagordningen med tillägg av*

Diskussionspunkt

**§19** Kontrakt till Ilona och Ida

**§20** Pengar till funwithfum

**§21** Pengar till ny roll up

Beslutspunkt

**§28** Kontrakt till Ilona och Ida

**§29** Pengar till funwithfum

**§30** Pengar till ny roll up

Samt nedanstående punkter under övrigt.

## §9 Meddelanden

Inga meddelanden under dagens möte

## §10 Rapporter

- Ordförande rapporterar:
  - Ilona har varit på MFL, vilket bland annat handlade om forum medicums budget
  - Ida har varit på MFS, där de fick gå på rundvandring under bygget av forum medicum
  - GUN var nöjda över minglet de höll i på HSC
    - QPS-systemet ska implementeras på alla medicinska fakultetens utbildningar, man kommer bättre kunna se statistik
    - AT-programmet har sjunkit i antagningspoäng, även intensivvårds-programmet och medicinskt basårsprogrammet har fått en minskat söktryck.
  - Nytt system för att boka sal på HSC via timeedit. Information ska komma ut via sociala medier.
  
- Vice ordförande - utbildningsbevakande ansvar rapporterar:
  - ARUR och ORUR är uppstartade, vi försöker fixa terminsrepresentater eftersom det i nuläget saknas från vissa terminer samt från specialistprogrammen
  - Frukost med nämndordförande har gått bra
  - Arbetar med det första studentärendet i nuläget
  
- Vice ordförande - studiesocialt ansvar rapporterar:
  - Novischperioden har varit en succe med många nöjda och engagerade deltagare
  - Aktivitetsutskottet är vakantsatt - förhoppningsvis kommer nya engagerade novischer att söka
  - Sexmästeriet planerar brännboll med SSGI
  - Internationella utskottet kommer ha sitt första möte med vice om två veckor
  - Jämlik - Har inte startats än, förhoppningsvis får de till tid första möte snart
  - Högtidsmachalkeriet - Planeringen för balen går bra, avstämning om examensceremoni nästa vecka
  
- Ekonomiskt ansvarig rapporterar:
  - Har fått tillgång till banken, arbetar med uppstart av terminens arbete
- PR-och kommunikationsansvarig rapporterar:

- Vakanta poster ska utlysas, PR- och kommunikationsansvarig ska få en lista över vilka dessa är
- Arbetsmarknadsansvarig rapporterar:
  - Håller på att komma igång med Corpus Laborans tillsammans med MF, inplanerat möte med Ecura på fredag.

## **DISKUSSION**

### **§11 Konkretisering av verksamhetsplanen**

*bilaga 3*

Styrelsen konkretiserar verksamhetsplanen som sedan ska skickas till FUM.

Ilona yrkar på att ajournera mötet till 18:10

Styrelsen beslutar

*att godkänna yrkandet*

### **§12 Datum för STYM och FUM för verksamhetsåren 22/23**

*bilaga 4*

Datum till STYM och FUM under verksamhetsåret finns i bilaga 4.

### **§13 Arbetsgrupper för olika dokument**

Arbetsgrupper ska tillsättas för att revidera följande dokument, planen är att färdigställa detta innan verksamhetsårets slut. Styrelsen föreslår följande arbetsgrupper.

a. likabehandlingsplanen

Moa Hjertén och Eleonore Magnusson

b. reglemente

Ilona de Sainte Marie och Ida Theander

c. ekonomisk policy

Anna Hörvallius

d. åsiktsprogrammet

Ilona de Sainte Marie och Ida Theander

e. alkoholpolicyn

Erik Hummerhielm och Tove Andius

*bilaga 6*

### **§14 Att göra-listan**

*bilaga 5*

Presidiet arbetar löpande med att göra-listan under verksamhetsåret.

### **§15 Likabehandlingsplanen**

Ilona föreslår att vi tar hjälp av Jämlik för att revidera likabehandlingsplanen.

### **§16 Representanter till Corpus Medicum Styrelse**

Styrelsen föreslår att Wilma Ludvigsson tillsätts till en av posterna som VÅVS representant i Corpus Medicums styrelse. Styrelsen föreslår att den andra posten vakansätts.

### **§17 Pedagogiska priset**

Vinnaren av pedagogiska priset ska skickas vidare till LUS. Styrelsen läser gemensamt igenom alla inskickade nomineringar och diskuterar de olika kandidaterna.

### **§18 Kaffemåndag-schema**

Tanken är att styrelsemedlemmar och övriga aktiva ska vara med och hjälpa till på kaffemåndagar. Det är dock bra att minst en styrelsemedlem är där ifall man behöver svara på frågor. Styrelsen fyller i de tider vi kan både nu, men även löpande under året.

Ida yrkar på att ajournera mötet till 19:20

Styrelsen beslutar

*att godkänna yrkandet*

### **§19 Kontrakt till Ilona och Ida**

Ida Theander och Ilona de Sainte Marie kommer ta på sig 25% vardera av ordförandeposten. Ida presenterar arvoderingsavtal för detta, som sedan ska presenteras inför FUM.

### **§20 Pengar till funwithfum**

Vi ska undersöka möjligheten att införa en rolig aktivitet med FUM några gånger per termin. Ekonomiansvarig ska undersöka budgetposterna

### **§21 Pengar till ny roll up**

Det behövs en ny roll up (skylt) eftersom den förra är trasig. Budgetposten oväntade utgifter kan användas till detta.

## **BESLUT**

### **§22 Konkretisering av verksamhetsplanen**

Styrelsen beslutar

*att skicka vidare verksamhetsplanen 22/23 till FUM*

### **§23 Datum för STYM och FUM för verksamhetsåren 22/23**

Styrelsen beslutar

*att godkänna förslagen på datum för STYM och FUM för verksamhetsåren 22/23 i bilaga 4*

### **§24 Likabehandlingsplanen**

Styrelsen beslutar

*att bordlägga likabehandlingsplanen*

### **§25 Representanter till Corpus Medicum Styrelse**

Styrelsen beslutar

*att Wilma Ludvigsson ska representera VÅVS i Corpus Medicums Styrelse*

### **§26 Pedagogiska priset**

Erik Hummerhielm yrkar på öppen votering

Styrelsen beslutar

*att godkänna yrkandet*

Anna Hörvallius yrkar på välja Ida Theander till röstjusterare

Styrelsen beslutar

*att godkänna yrkandet*

Ida Theander avsäger sig sin rösträtt och Tove Andius justeras in i röstlängden

Jimmie Kristensson får 0 röster

Lena Jönsson får 7 röster

Styrelsen beslutar

*att välja Lena Jönsson till pedagogiska priset 2022*

Tove justeras ut ur röstlängden och Ida justeras in

### **§27 Per Capsulam beslut nr 1**

Styrelsen beslutar

*att protokollföra Per Capsulam beslut nr 1*

*bilaga 9*

### **§28 Kontrakt till Ilona och Ida**

Styrelsen beslutar

*att skicka vidare kontraktet till FUM*

### **§29 Pengar till funwithfum**

Styrelsen beslutar

*att ge FUM pengar om det finns utrymme i budgeten*

### **§30 Pengar till roll up**

Styrelsen beslutar

*att köpa in en ny roll up*

### §31 Övrigt

- **Hemsidan**
  - Ida föreslår att tillsätta en arbetsgrupp för att fixa hemsidan. Moa ska fixa hemsidan alternativt undersöka varifrån vi kan be om hjälp.
- **Styrelsetröjor**
  - Vi kommer äska pengar till styrelsetröjor på nästa FUM
- **Aktivatröjor**
  - Det finns tillräckligt med aktivatröjor för verksamhetsåret, men vi ska äska pengar till nästa verksamhetsår.
- **Förrådet**
  - Förrådet behöver rensas och städas, speciellt inför flytten
- **Sångbok**
  - Ilona jobbar på att lösa pengar till sångboken, Eleonore och Moa hjälper till med förslaget till utformning.
- **Middag med verksamhetsrevisor**
  - Ilona föreslår doodle för att hitta en tid
- **Ordförandeposten**
  - Gällande den vakanta ordförandeposten föreslår Ida att söka antingen en person som tar på sig 50% av posten, eller en person som endast tar på sig styrelsearbetet på möten (likt en talman)

### §32 OFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat kl 20:18.

---

**(Ida Theander), mötesordförande**

---

**(Moa Hjertén), sekreterare**

---

**(Wilma Ludvigsson), justeringsperson**