



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

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

Mötesprotokoll

Typ av sammanträde
Styrelsemöte
nr 1

Sammanträdesdatum	Tid	Plats
210823	17:00	ZOOM

Närvarande:

Ordinarie:

Vanja Adbo Nicholls

Emina Dolovic

Agnes Karonen

Paulina Pennanen

Marie-Louise Lindgren

Evelina Nilsson

Ilona De Sainte Marie

Wilma Ludwigsson

Maria Blåe

Ständigt adjungerade:

Matilda Byström, verksamhetsrevisor

Adjungeringar:

FORMALIA

§1 Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat kl. 17:20.

§2 Mötets behöriga utlysande

Mötet anses inte vara korrekt utlyst.

Styrelsen beslutar

att fortgå med mötet.

§3 Val av justeringsperson

Styrelsen beslutar

att välja Paulina Pennanen till justeringsperson.

§4 Tid för justering av protokoll

Styrelsen beslutar

att protokollet ska vara justeraren tillhanda senast 300821.

att protokollet ska vara justerat senast 060921.

§5 Justering av röstlängd

7 stycken röstberättigade är närvarande.

§6 Adjungeringar

Adjungering enligt lista med yttranderätt.

§7 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§8 Föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

§9 Mötets sluttid

Mötet beräknas pågå till kl 19:00.

§10 Val av tidsjusterare

Styrelsen beslutar

att välja Ilona de Sainte Marie till tidsjusterare för mötet.

§11 Meddelanden

Ordförande meddelar att MF har flyttat in på Expen. I höst kommer även deras studenter att hålla till på HSC. Fakulteten har dock inte ordnat med baracker än vilket är problematiskt, men fakulteten försäkrar om att detta kommer att lösas. Till terminsstarten nästa vecka finns det dock inte tillräckligt med studieplatser.

Till hösten kommer det att ske en del förändringar i hur Expen används, då det nu är tre kårer som delar på den. Expen kommer främst att användas för möten och mindre som uppehållsrum.

Under förra terminen beställdes nya saker till Kanelen och Kanylen som nu har kommit och är redo att sättas på plats.

§12 Rapporter

● Ordförande

Under sommaren har ordförande planerat och ordnat inför kommande termin då hon kliver av posten den 1:a oktober. En lösning för hur ordförandens arbetsuppgifter kommer att lösas när vi inte har någon ordförande håller på att arbetas fram. Det har även varit mycket arbete kring det förändrade läget med många fler studenter på HSC samt studenternas funderingar kring hur undervisningen kommer att se ut i höst med tanke på pandemin.

● Vice ordförande - utbildningsbevakande ansvar (VO-U)

Har mest arbetat med att hitta en studentrepresentant till masterprogrammet för en utvärdering. Har även varit i kontakt med alla utbildningsbevakande utskott.

● Vice ordförande - studiesocialt ansvar (VO-S)

Mycket planering är redan igång. Har främst varit behjälplig för Novischeriet som har planerat en jättebra novischperiod. Sexmästeriet har planerat en dag för VÅVS förtroendevalda som dock har blivit framflyttad.

● Arbetsmarknadsansvarig

Har kommit igång med mejlen. Ska kontakta företaget som ska göra våra broschyrer.

- Ekonomiskt ansvarig

Har kommit igång så smått.

- PR-och kommunikationsansvarig

Har lagt upp några inlägg i samband med antagningen på sociala medier samt ordnat med nya bilder till hemsidan. Har även tagit tag i merchen som hade glömts bort av företaget som vi beställt av.

- Utskottsrapporter

Inga utskottsrapporter.

- Externa organ

Karnevalsorganet har haft två avhopp men har tillsatt en ny person. Arbetet är påbörjat.

OK har haft sitt första möte men det var inget som berörde VÅVS.

- Övriga rapporter

Evelina Nilsson yrkar på att ajournera mötet till 17:40.

Styrelsen beslutar

att godkänna yrkandet.

Verksamhetsrevisor Matilda Byström presenterar sig och förklarar sin post.

DISKUSSION

§13 Mötestider för hösten 21/22

Mötestiderna för höstens möten behöver fastställas. Förslaget som presenteras av ordförande Vanja Adbo Nicholls är:

Styrelsemöten

16:e september

14:e oktober

18:e november

16:e december

Fullmäktigemöten

2:a september

30:e september

4:e november

9:e december

Styrelsen diskuterar tider och kommer fram till att fortsätta med tiden 17:00.

§14 Verksamhetsplan 21/22

Eftersom att förra verksamhetsårets fullmäktige inte var röstberättigade ligger detta dokument kvar och måste godkännas av Fullmäktige 21/22. Styrelsen diskuterar.

§15 Revidering av reglemente

Eftersom att förra verksamhetsårets fullmäktige inte var röstberättigade ligger detta dokument kvar och måste godkännas av Fullmäktige 21/22. Styrelsen diskuterar.

§16 Budget 21/22

Eftersom att förra verksamhetsårets fullmäktige inte var röstberättigade ligger detta dokument kvar och måste godkännas av Fullmäktige 21/22. Verksamhetsrevisor Matilda Byström har lagt några kommentarer. Emina Dolovcic som var ekonomiskt ansvarig förra verksamhetsåret föredrar. Styrelsen diskuterar.

Emina Dolovcic yrkar på att ajournera mötet till 18:50.

Styrelsen beslutar

att godkänna yrkandet.

Ilona de Sainte Marie yrkar på att förlänga mötet tills 19:20.

Styrelsen beslutar

att godkänna yrkandet.

§17 Ekonomisk Policy

Eftersom att förra verksamhetsårets fullmäktige inte var röstberättigade ligger detta dokument kvar och måste godkännas av Fullmäktige 21/22. Styrelsen diskuterar.

§18 Revidering av riktlinjer vid marknadsföring

Eftersom att förra verksamhetsårets fullmäktige inte var röstberättigade ligger detta dokument kvar och måste godkännas av Fullmäktige 21/22. Styrelsen diskuterar.

§19 CM verksamhetsplan 21/22

Eftersom att förra verksamhetsårets fullmäktige inte var röstberättigade ligger detta dokument kvar och måste godkännas av Fullmäktige 21/22. Styrelsen diskuterar.

§20 Löpande beslut av arbetsgrupper

Det är viktigt att fastslå arbetsgrupper inför kommande året för att underlätta arbetet. Just nu ser det inte ut som att VÅVS kommer att ha någon ordförande vilket gör arbetsgrupperna särskilt viktiga. Samtliga arbetsgrupper behöver inte fastställas nu utan fler kan tillkomma under årets gång. Styrelsen diskuterar vad som bör prioriteras samt hur grupperna skulle kunna se ut.

Förslag på arbetsgrupper:

Konkretisering av Verksamhetsplan: Emina Dolovic, Agnes Karonen och Marie-Louise Lindgren.

Reglementet: Ilona de Sainte Marie, Wilma Ludvigsson och Emina Dolovic.

Åsiktsprogrammet: Evelina Nilsson, Agnes Karonen och Marie-Louise Lindgren.

Ekonomisk policy: Paulina Pennanen och Emina Dolovic.

Alkoholpolicy: Emina Dolovicic och Wilma Ludvigsson.

Likabehandlingsplan: Maria Blåe och Marie-Louise Lindgren.

BESLUT

§21 Mötestider för hösten 21/22

Styrelsen beslutar

att godkänna mötestiderna för hösten 21/22.

§22 Verksamhetsplan 21/22

Styrelsen beslutar

att godkänna Verksamhetsplanen för 21/22.

§23 Revidering av reglemente

Styrelsen beslutar

att godkänna revideringen av reglementet.

§24 Budget 21/22

Styrelsen beslutar

att godkänna budgeten för 21/22.

§25 Ekonomisk Policy

Styrelsen beslutar

att godkänna den ekonomiska policyn.

§26 Revidering av riktlinjer vid marknadsföring

Styrelsen beslutar

att godkänna revideringen av riktlinjer för marknadsföring.

§27 CM verksamhetsplan 21/22

Styrelsen beslutar

att godkänna CMs verksamhetsplan 21/22.

§28 Löpande beslut av arbetsgrupper

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget på arbetsgrupper.

§29 Övrigt

Ordförande Vanja Adbo Nicholls önskar ha en principdiskussion om hur man betar sig under möten. Styrelsen diskuterar.

Emina Dolovcic yrkar på att förlänga mötet till 19:30.

Styrelsen beslutar

att godkänna yrkandet.

Ordförande Vanja Adbo Nicholls önskar även diskutera situationen med avsikten av en efterträdare som ordförande. Ett förslag är att arbetsuppgifterna skulle delas upp mellan tre språkrör. Styrelsen bör därför fundera på vad de känner inför detta då Styrelsen kommer att diskutera detta under nästa styrelsemöte.

Vice ordförande med studiesocialt ansvar Emina Dolovcic önskar diskutera Corbalen då det just nu inte finns någon tillsatt högtidsmarskalk.

Emina Dolovcic informerar även om när styrelsen förväntas närvara under Novischperioden.

§30 OFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat kl 19:28.

_____ *Vanja Adbo Nicholls* _____

(Vanja Adbo Nicholls), ordförande

_____ *Marie-Louise Lindgren* _____

(Marie-Louise Lindgren), sekreterare

_____ *Paulina Pennanen* _____

(Paulina Pennanen, justeringsperson