



Vårdvetenskapliga  
Studentföreningen  
Sölvegatan 19, 223 62 Lund  
Org.nummer: 845002-9551

Mejl: [vavs@vavslund.se](mailto:vavs@vavslund.se)  
Web: [www.vavslund.se](http://www.vavslund.se)

## Mötesprotokoll

Typ av sammanträde  
Styrelsemöte  
nr 1

Sammanträdesdatum	Tid	Plats
20230823	18.00	Forum Medicum, H1130

---

### Närvarande:

#### **Ordinarie beslutande ledarmöten:**

Irina Fransson  
Emilia Lambrant  
Moa Hjertén  
Frida Mejborn  
Anna Hörvallius  
Ilona de Sainte Marie

#### **Adjungeringar:**

Emina Dolovcic

#### **Tjänstgörande ersättare:**

#### **Ordinarie ersättare:**

---

## FORMALIA

### §1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat kl. 18.09.

### §2 Mötets behöriga utlysande

*Enligt stadga ska kallelse skickas ut 4 dagar innan mötet och handlingar 2 dagar innan (§8.9).*

Kallelsen skickades 230818 och handlingar tillhandagavs 230821. Alla bilagor var däremot inte tillgängliga att ta del av för styrelseledamöterna.

Mötet anses inte vara korrekt utlyst.

Styrelsen beslutar

*att fortgå med mötet.*

### **§3 Adjungeringar**

Verksamhetsrevisor Emina Dolovcic är ständigt adjungerad.

### **§4 Val av justeringsperson**

Styrelsen beslutar

*att välja Ilona de Sainte Marie till justeringsperson.*

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

Styrelsen beslutar

*att protokollet ska vara justeraren tillhanda senast 230830.*

*att protokollet ska vara justerat senast 230906.*

### **§6 Föregående protokoll**

Styrelsen beslutar

*att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.*

### **§7 Godkännande av dagordning**

Styrelsen beslutar

*att godkänna dagordningen med tillägg av:*

Nedanstående punkter under övrigt.

### **§8 Meddelanden**

Inga meddelanden under dagens möte.

### **§9 Rapporter**

- Ordförande rapporterar:
  - Komma in i rollen som ordförande, fortsätta överlämningen
  - Komma i ordning på kontoret och expen
  - Lära känna och etablera en relation till administratörer, lärare, PD och inte minst tanten i receptionen som vet allt om allt!
  - Introdagar inom LUS
  - Varit på banken och skrivits över som firmatecknare
  - C-certifiering i säker alkoholhantering

- Strukturera upp inför introdagar T1 tillsammans med novischeriet
- Börjat planera examensceremonierna med vice högtidsmarskalk och examensgruppen
- Uppstart med Corpus Medicum styrelse
- Vice ordförande - utbildningsbevakande ansvar rapporterar:  
Jag har;
  - Haft ett kort, inofficiellt möte med de olika utbildningsbevakande utskotten för att alla ska få ansikten på varandra.
  - Introducerat VÅVS presidium för alla PD via mail samt begärt ut uppdaterade listor med kursansvariga och examinatorer.
  - Skickat ut en påminnelse till alla kursansvariga att se över så att de tre senaste tentorna med svar finns tillgängliga på Canvas.
  - Tagit reda på vilka fristående kurser som kommer gå denna termin och vem som samordnar dessa.
- Vice ordförande - studiesocialt ansvar rapporterar:
  - Påbörjat planering av Våvs aktiva kick-off.
  - Tagit kontakt med alla utskotten och fått ett ansikte på alla.
  - Novischperioden är klar för start, bara finliret kvar.
  - Sexmästeriet har börjat planera roliga aktiviteter inför hösten, 2 sittningar (en med SSGI) är planerade samt 2 pubar.
  - Aktivitetsutskottet har fixat ett intro av sig själva och planeringen för hösten är igång även där.
  - Planering av examensceremonierna är startade.
  - Internationella utskottet är igång, de internationella studenterna är här och det ska bli en välkomstfika för dem. CIM aktiviteter är under arbete.

- Ekonomiskt ansvarig rapporterar:

Under sommaren har jag så smått börjat med arbetet. Jag och Irina har träffat banken för att bli firmatecknare så jag har kunnat börja betala utlägg och fakturor. Har haft mycket kontakt med Anna som varit snäll och hjälpt mig. Snart bör även tillgången till vårt bokföringsprogram komma och då kan jag börja bokföra.

- Sekreterare och informationsansvarig rapporterar:

Jag har under de senaste veckorna bland annat uppdaterat hemsidan. Info om välkomstfikan den 24/8 finns på första sidan och går inte att missa! Har även svarat på mail som rullat in i den stora VÅVS-mailet från nya studenter som exempelvis haft fundering kring medlemskap och novischperioden.

- PR-och kommunikationsansvarig rapporterar:

- Jobbat med att få tillgång till alla konton och kanaler under sommaren
- Jobbat fram en “grafisk” profil för VÅVS
- Uppdaterat vår instagram och jobbat för att den ska se mer enhetlig ut
- Bilderna från festum ligger uppe och verkar uppskattade
- Vill planera in en dag snart där vi tar lite bilder så att jag kan göra presentationer av alla - ska ta upp detta som en övrigt-punkt!

- Arbetsmarknadsansvarig rapporterar:

Jag har tagit kontakt med Ecura och bokat in ett möte i september. Vi hade en trevlig konversation och jag har säkerställt att vi har bra kontakt med god ton. Jag har även varit i kontakt med MF-ansvarig gällande Corpus Laborans och övrigt samarbete under årets gång. Kontakt med framtida samarbetspartner har påbörjats samt planering av idéer inför verksamhetsåret. Jag var med på lärar-kickoffen och introduktionen där vi pratade om digitalisering och distansundervisning, vilket var väldigt uppskattat.

## DISKUSSION

### §10 Principdiskussion

Irina föredrar punkten. *Se Bilaga 3. Principdiskussion STYM.*

### §11 Verksamhetsbudget 23/24

Moa och Anna föredrar punkten.

Verksamhetsbudgeten 23/24 har inte kunnat röstas igenom än, eftersom den bygger på den ekonomiska policyn, som reviderades under förra verksamhetsårets sista fullmäktigemöte.

De största förändringarna i verksamhetsbudgeten 23/24 är att VÅVS ordförande i år planeras kunna få högre arvodering, då den ska matcha CSN-ersättningen med extra bidrag och tillägg. En mindre andel av budgeten ska ges till de studiesociala utskotten, men desto mer till de utbildningsbevakande.

Anna och Moa poängterar också att budgeten är minusbudgeterat, det är således planerat för att VÅVS ska kunna gå minus ekonomiskt, enligt den ekonomiska policyn. Det understryks även att verksamhetsbudgeten är uppbyggd annorlunda, utseendemässigt, för att göra den mer förtydligande för läsaren.

### §12 Ordförande arvode

Anna föredrar punkten.

Ett kortare avtal gällande ordförande-arvodering gjordes för juni, juli och augusti som gäller fram till den sista september. Detta avtal råder i enlighet med den gamla ekonomiska policyn och således det gamla arvoderingsavtalet. På kommande FUM den 28 augusti kommer det nya arvoderingsavtalet, som innefattar beslut om förhöjd arvodering för att matcha

CSN-ersättning, att presenteras. I det fall FUM ger bifall för förslaget kommer nytt arvoderingsavtal för ordförande upprättas med muntligt överenskommet arvode, samt mellanskillnad för gångna månader kommer att utbetalas retroaktivt.

### **§13 Beslut om mötesdatum för 2023**

Irina föredrar punkten.

Mötesdatum inför kommande verksamhetsår ska bestämmas.

Ordförande presenterar ett förslag med datum. Ilona skickar ut en enkät till styrelseledamöterna och suppleanterna där alla fyller i när det kan. Datumen kommer att fastställas på STYM 2 den 11 september.

### **§14 Per capsulam beslut 22/23**

Emina föredrar punkten och presenterar besluten.

Irina yrkar på att ajournera mötet i 5 minuter.

Styrelsen beslutar

**att godkänna yrkandet.**

Mötet återupptas 20:05.

## **BESLUT**

### **§15 Principdiskussion**

Styrelsen beslutar **att**

*sträva efter att arbeta utefter det som har diskuterats.*

### **§16 Verksamhetsbudget 23/24**

Ilona yrkar på att skicka verksamhetsbudgeten 23/24 vidare till FUM för godkännande.

Styrelsen beslutar **att**

*godkänna yrkandet.*

### **§17 Ordförande arvode**

Ilona yrkar på att skicka vidare bilaga 5 - *Inför FUM 1*, till FUM för godkännande.

Styrelsen beslutar **att**

*godkänna yrkandet*

### **§18 Beslut om mötesdatum för 2023**

Ilona yrkar på att bordlägga beslut gällande mötesdatum till nästkommande styrelsemöte.

Styrelsen beslutar **att**

*godkänna yrkandet.*

## §20 Per capsulam beslut 22/23

Styrelsen beslutar *att*

*Besluta om per capsulam besluten i bilaga 7a, 7b, 7c och 7d i klump.*

Styrelsen beslutar *att*

*Lägga per capsulam besluten till handlingarna.*

## §21 Övrigt

- Justeringslista - Moa föreslår att använda närvarolistan vid justering och börja från Ilona längst ner på listan, för att sedan gå uppåt på listan. Frida ansvarar för närvarolistan och vem som ska utses till justeringsperson.
- Frukost inför aktiva kick-offen - styrelsen diskuterar att detta ska bestämmas på STYM 2 eller 3.
- Medverkan på aktiviteter under novischperioden - styrelsen diskuterar att ha en egen station på stadsvandringen den 2/9, samt vara med på finsittningen den 15/9.
- PR få tillgång till hemsidan - styrelsen diskuterar att det är bra att även PR-ansvarig har tillgång till hemsidan. Frida ska ge inlogget till Anna.

## §22 OFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat kl 20:20.

---

**(Irina Fransson), mötesordförande**

---

**(Frida Mejborn), sekreterare**

---

**(Ilona de Sainte Marie), justeringsperson**