



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 10

Sammanträdesdatum	Tid	Plats
230601	17.00	Sal 142, HSC Lund

Närvarande:

Ordinarie beslutande ledarmöten:

Emina Dolovic
Ilona de Sainte Marie
Ida Theander
Anna Hörvallius
Moa Hjertén
Wilma Ludvigsson
Eleonore Magnusson

Adjungeringar:

Frida Mejborn
Emilia Lambrant
Maja Persson
Irina Fransson
Alice Inglander

Tjänstgörande ersättare:

Tove Andius

Ordinarie ersättare:

Tove Andius
Erik Hummerhielm

FORMALIA

§1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat kl. 17:27.

§2 Mötets behöriga utlysande

Mötet anses vara korrekt utlyst.

§3 Adjungeringar

Styrelsen beslutar

att adjungera enligt lista med full närvaro och yttranderätt.

§4 Val av justeringsperson

Styrelsen beslutar

att välja Wilma Ludvigsson till justeringsperson.

§5 Tid för justering av protokoll

Styrelsen beslutar

att protokollet ska vara justeraren tillhanda senast 230608.

att protokollet ska vara justerat senast 230615.

§6 Föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

§7 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen med följande ändringar:

att flytta upp §15 Revidering ekonomisk policy och §16 Budget 23/24.

att stryka §19 Revidering Reglemente.

§8 Meddelanden

Inga meddelanden under dagens möte.

§9 Rapporter

- Ordförande rapporterar:

Jobbat med min överlämning till min efterträdare. Vi har även tillsammans med styrelsen organiserat PP, som var mer än lyckat. Banketten Festum Curae gick bra och var väldigt kul. Jag har petat och ändrat småsaker i alla möjliga styrdokument, vi kommer idag att läsa igenom ändringar tillsammans innan de ska upp till FUM. Jag fick vara lärarmarskalk för

medicinska fakulteten under doktorspromotionen förra fredagen, och det var minst sagt häftigt. Jag fick också tillsammans med min efterträdare vara med på medicinska fakultetens heders- och jubeldoktorsmiddag på hypoteket.

För att avsluta min sista ordföranderapportering vill jag tacka min underbara styrelse. Utan er hade detta året inte varit möjligt, ni har alla gjort en sådan insats och jag är så tacksam för er. Alltid lika synd att man känner sig som mest sammansvetsad när året börjar lida mot sitt slut. Jag vill att ni tar med er att VÅVS styrelse 22/23 var något utöver det vanliga, kommer helt enkelt go down in history. <3

Corpus Medicum

CM:s styrelse har ansvarsbefriat styrelsen för året 21/22 och VÅVS fullmäktige har också röstat igenom ansvarsfrihet för CM 21/22. Årets sista CM-STYM är den 2:e juni där vi ska välja våra kårgemensamma poster och våra efterträdare ska vara med. Det planeras en gemensam corpus-överlämning.

MFS/MFL (Medicinska fakultetsstyrelse / Medicinska fakultetsledningen)

Årets sista MFS hålls i Malmö den 31:e maj.

GUN (Grundutbildningsnämnden, består av beredningsmöten och sammanträden)

Vi har fattat beslut om att lägga ner specialistsjuksköterskeprogrammet inom psykiatri och om arvodering för studenter i de tidsbegränsade arbetsgrupperna. Vi har tillsatt en arbetsgrupp som ska föreslå klassificering av samtliga undervisningslokaler i gemensamma ytor och föreslå hyresnivåer på Forum Medicum.

- Vice ordförande - utbildningsbevakande ansvar rapporterar:

Jag har påbörjat min överlämning. Gjort klart en stadgerevidering som ska tas upp till beslut idag för att sedan skickas till FUM. Även avslutat LUA (Lunds universitets allians) och påbörjat överlämning för denna post. Varit på utvärdering av det nya studentärendesystemet, kan bara bli bättre!

- Vice ordförande - studiesocialt ansvar rapporterar:

Jag har haft min överlämning och påbörjat verksamhetsberättelse. Jag håller på att samordna överlämningsmallen. Vi hade Festum Curae och PP, som båda var väldigt lyckade. Jag var supertacksam för styrelsens hjälp med allt. Jag har haft möte med Lena Hagman angående placeringar för specialistprogrammen, röntgensjuksköterskor och T6:or på sjuksköterskeprogrammet. Jag har sammanställt resultaten från enkäten om psykisk ohälsa som ska visas för CM-styrelsen.

Internationella utskottet

Fortsatt arbete med Elena, många sökte utbyte efter lilla eventet jag höll vilket är så roligt att höra. Ser mycket potential inom utskottets framtid med lite mer etablering. CIM-samarbeten (Certificate of international merits) med andra sektioner kommer också att ske, vilket är väldigt kul.

Sexmästeriet

Cykelfesten igår var en riktigt succé, väldigt kul med blandning av lag. Överlämning planerad till den 5 juni, och sexmästarna kommer göra en mer grundlig överlämning vid tillfället. Planerar även alkoholutbildning.

Novischeriet

Planerar novischperioden för fullt, bokar lokaler till sittningar, schemat är lagt. Det har varit fadderintro och alkoholutbildning, och det verkar vara ett riktigt gött gäng som kommer vara superaktiva och taggade. Sponsorer har börjat trilla in, vi hoppas på lite fler. Samarbete mellan generaler och generalsassistenter verkar gå bra än så länge.

Aktivitetsutskottet

Överlämning ska ske den 8 juni, och överlämningsmallen följs. Nästa års utskott har redan flera idéer på aktiviteter.

Högtidsmarskalkeriet

Festum Curae gick av i stapeln och var superlyckat. Vi gick back ekonomiskt, men intrycket var att alla uppskattade det otroligt mycket och såg redan fram emot nästa år. Lyfte problem kring kommittéen under förra mötet. Jag har bokat lokal till nästa år. Överlämningen är planerad mellan Maria och Thilda, och de har koll på Corbalens överlämning.

Examenskommittén har koll inför nästa vecka, och överlämning sker imorgon kl 10. Vi behöver fortfarande någon som kan bära fana på arbetsterapeuternas examen på fredag.

- Ekonomiskt ansvarig rapporterar:

Jag har pratat med revisorn idag och bokat möte nästa vecka för att kunna gå vidare med våra bokslut. Har haft ett snabbt möte med novischgeneralerna för att de ska kunna sätta igång med sitt arbete. Ny budget är klar, och även ekonomisk policy. Sammanställer Festum Curae, vi går mycket back men det var förväntat. Överlämning fortsätter.

- PR-och kommunikationsansvarig rapporterar:

Har planerat in överlämning. Sociala medier går väldigt bra.

- Arbetsmarknadsansvarig rapporterar:

Har haft min överlämning, hoppas att min efterträdare tyckte att det gick bra. Ska höra av mig en sista gång till Ecura om vem som tar över och tacka för mig. Snart slipper ni mig<3

- Sekreterare och informationsansvarig rapporterar:

Jag och min efterträdare har haft överlämning. Har också haft överlämning med Anna för min nya post som ekonomiskt ansvarig. Har lyckats få upp en kalender på hemsidan, är inte helt nöjd dock. Jobbat mycket med protokollet från VALFUM 1.

- Suppleanter rapporterar:

Har haft överlämning med efterträdare.

DISKUSSION

§10 Avtal högtalare

Erik lämnar mötet.

Ilona föredrar punkten.

Det finns planer på att skapa ett avtal till de som ska hantera VÅVS högtalare. Det ska innehålla vilka regler som gäller, vem som är ansvarig och vad vi ska göra om någonting händer med högtalaren. Högtalaren ska inte användas för privat bruk. Ilona planerar att skapa detta avtal under sommaren eller nästa termin.

§11 Sammanställning psykisk ohälsa

Ilona föredrar punkten.

Tidigare i år skickades en enkät från corpus om psykisk ohälsa till alla medlemmar.

Resultaten av enkäten ska lyftas på fakultets- och institutionsnivå.

Ilona har sammanställt resultaten i ett dokument som sammanfattar alla svar för att kunna presentera dessa.

§12 Flytten till Forum Medicum (E-huset)

Emina föredrar punkten.

Datumet vi ska flytta är 14 juni. Sista chansen att packa är 13 juni, och från och med 14 juni kommer vi börja packa upp. Både gamla och nya styrelsen kommer hjälpa till.

§13 Aktiva-kickoff 14-15 september på Studentgården

Emina föredrar punkten.

För kännedom har Emina bokat studentgården 14-15 september. Styrelsen kommer vara ansvarig för att organisera och planera aktiviteter.

§14 Verksamhetsberättelse 22/23

Emina föredrar punkten.

Verksamhetsberättelse ska skrivas av alla styrelsemedlemmar och är en viktig del av bokslut och ansvarsbefriande. De ska vara färdiga innan sista juni.

BESLUT

§15 Revidering ekonomisk policy

Emina och Anna föredrar punkten.

Anna presenterar ändringarna från den tidigare ekonomiska policyn.

Hur ordförandens lön beräknas har ändrats för att kunna ta hänsyn till de som högre csn på grund av till exempel tidigare inkomst eller ålder. Arvoderingen för vice ordförande och ekonomiskt ansvarig har ökats för att ta hänsyn till inflationen. Festum har adderats till policyn, som även har förtydligats och förenklats.

Styrelsen diskuterar.

Ida yrkar på att återremittera ärendet eftersom policyn inte är färdigställd.

Styrelsen beslutar

att godkänna yrkandet

§16 Budget 23/24

Anna föredrar ärendet.

Anna presenterar budgeten för styrelsen. Vi har minusbudgeterat för halva intäkterna enligt den ekonomiska policyn. Utbildningsbevakande utskott har fått större budget, och sexmästeriet och novischeritets budget har minskats något. Budgeten har även förtydligats med mer specifika poster och noter.

Anna lämnar mötet, Tove justeras in i röstlängden.

Emina yrkar på att godkänna budgeten med redaktionella ändringar och skicka den till FUM.

Styrelsen beslutar

att godkänna yrkandet.

Ilona yrkar på att ajournera mötet till 18:30.

Styrelsen beslutar

att godkänna yrkandet.

§17 Revidering av stadga

Ida föredrar punkten.

Ida presenterar ändringarna för styrelsen. Bland annat är antalet ledamöter i valberedningen förändrat, och tid för kallelser och handlingar förändrat något. Ytterligare ändringar och

förtydliganden har också gjorts.

Styrelsen diskuterar för- och nackdelar med att förändra stadgan nu, eller att skjuta upp till nästa år.

Tove yrkar på att återremittera ärendet till styrelsen 23/24.

Styrelsen beslutar
att godkänna yrkandet.

§18 Verksamhetsplan 23/24

Emina föredrar punkten.

Styrelsen går igenom verksamhetsplanen och gör vissa ändringar.

Emina yrkar på att godkänna verksamhetsplanen och skicka den till FUM.

Styrelsen beslutar
att godkänna yrkandet.

§19 Datum första styrelsemötet 23/24

Styrelsen diskuterar.

Ida yrkar på att hålla STYM 1 den 11 september kl 17:00.

Styrelsen beslutar
att godkänna yrkandet.

§20 Val av firmatecknare 23/24

Moa föredrar punkten

Moa justeras ut ur röstlängden, röstlängden fastställs till 5 ordinarie ledamöter och 1 suppleant.

Styrelsen beslutar

att välja föreningens ekonomiskt ansvarige electus Moa Anna Elisabeth Hjertén, personnummer 991220-5201 att företräda föreningen i följande angelägenheter i Sparbanken Skåne och underteckna erforderliga handlingar:

att välja föreningens ordförande electus Anna Irina Fransson, personnummer 840820-3969 att företräda föreningen i följande angelägenheter i Sparbanken Skåne och underteckna erforderliga handlingar:

*att teckna avtal om Föreningspaket och däri ingående tjänster och produkter.
att ingå avtal om följande tilläggstjänster.*

Beslutet innefattar rätt

att var för sig firmateckna.

att var för sig öppna konton och disponera föreningens samtliga konton för insättningar och uttag genom Internetbanken, giro, bankkort eller Telefonbanken.

att var för sig för föreningens räkning ingå avtal om Internet, giro, bankkort och telefonbanken.

att för egen räkning ta emot bankkort, internetdosa och kod till Telefonbanken.

att var för sig omplacera föreningens medel.

att ha full behörighet i Internetbanken.

§21 Övrigt

- Beslut från studiesociala kommittén kommer snart. Dessa ska sparas och lämnas in då man fyller i vfu-enkäten.

§22 OFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat kl 19:41.

(Emina Dolovcic), mötesordförande

(Moa Hjertén), sekreterare

(Wilma Ludvigsson), justeringsperson