



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

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

Mötesprotokoll

Typ av sammanträde
Styrelsemöte
nr 11

Sammanträdesdatum	Tid	Plats
2024-03-18	17.00	Kårexpen, Forum Medicum

Närvarande:

Ordinarie beslutande ledarmöten:

Irina Fransson
Moa Hjertén
Frida Mejborn
Anna Hörvallius

Adjungeringar:

Tjänstgörande ersättare:

Erik Hummerhielm
Alice Inglander

FORMALIA

§1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat kl. 16.59.

§2 Mötets behöriga utlysande

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

Mötet anses vara korrekt utlyst.

§3 Adjungeringar

Inga adjungeringar under dagens möte.

§4 Val av justeringsperson

Styrelsen beslutar

att välja Erik Hummerhielm till justeringsperson.

§5 Tid för justering av protokoll

Styrelsen beslutar

att protokollet ska vara justeraren tillhanda senast 240325.

att protokollet ska vara justerat senast 240401.

§6 Föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att lägga de tre föregående mötesprotokollen till handlingarna.

§7 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen med tillägg av nedanstående punkter under övrigt.

§8 Ordförandebeslut

Ordförande meddelar att ett avtal mellan VÅVS och MF gällande Tandemstafetten är slutet. Detta eftersom VÅVS inte har en tandemgeneral i år och därför inte har företräde till deltagarplatserna vid evenemanget. Avtalet i sin helhet lämnas till styrelsen för kännedom när det är underskrivet.

§9 Meddelanden

Inga meddelade under dagens möte.

§10 Rapporter

- Ordförande rapporterar:

För min del är det en oerhört intensiv period för tillfället, vilket tyvärr avspeglar sig på denna övergripande rapport. Detta ber jag om ursäkt för, på förhand.

Internt

Jag har slutfört arbetet med att gå ur SFS, vilket nu är i hamn och arbetat med fortsatt planering av LUs pedagogiska konferens. Jag har arbetat med att utveckla underlag för min efterträdare, där jag fyller i efter hand vad som är viktigt för ordförande att veta eller ha koll på. Det har tagit mycket av min tid, men det är något jag valt att prioritera för kontinuitetens skull. Det som tagit av min allra mesta tid (och energi) fram till förra veckan är de interna kvalitetsdialogerna och därefter har det varit att diskutera med programledningarna, både för AT och för SSK. Mer om det muntligt.

En viktig sak som jag gjort är att ha ett dialogmöte med Irén Tiberg om fortsatta samverkan mellan VÅVS och PN-ORR framöver. Detta var ett inofficiellt möte, men där vi båda är överens om att det vi kommit fram till under detta verksamhetsår behöver skrivas ner i policys eller riktlinjer, så vår gemensamma agenda mellan sektion och nämnd fortlever även framöver. Vi har pratat om bland annat studentinflytande (var, när och hur mycket), om kursbokslut och om utbildningsrådet.

- Vice ordförande - utbildningsbevakande ansvar rapporterar:
 - Mejlat och klargjort en del som hängt i luften. Organiserat lite i egna driven för VT24.
 - Varit på LUS valting och framfört Corpus Medicums talan vad gäller kommande presidialer inom LUS.
 - Sammanställt formuläret för pedagogiska priset och fixat underlag som styrelsen kan basera sitt beslut på.
 - Haft möte med Ilona och Frida angående kommande VP.

- Vice ordförande - studiesocialt ansvar rapporterar:
 - Novischeriet håller på att skriva sin överlämning till nästkommande novischeri.
 - Festum kommitén har händerna fulla med planering och ser fram emot en dunder bankett.
 - Examenskommittén är i full gång med planeringen.
 - Aktivitetsutskottet har pratat med MF kring kårmästerskapen i fotboll och planerar sitt nästa event.

- Ekonomiskt ansvarig rapporterar:
 - Kontakt med festkommitten som är i full gång med planering
 - Fakturor, utlägg och bokföring
 - Fortsatt kontakt gällande bokslutet

- PR-och kommunikationsansvarig rapporterar:

Under senaste tiden har mycket fokus legat på följande:

- marknadsföringsmaterial till FUM-val för valnämnden
- marknadsföringsmaterial till stora utlysningen för Valberedningen
- marknadsföringsmaterial (inlägg + poster) för utskottsgillet
- planering för utskottsgillet i arbetsgrupp
- marknadsföringsmaterial för markskalkutlysning inför Festum Curae samt upprättande av fb-evenemang tillsammans med högtidsmarskalken
- förberett inlägg för marknadsföring för ECURA
- tagit hand om mailen och samlat in + planerat material som ska upp på sociala medier

- Sekreterare och informationsansvarig rapporterar:
 - Haft möte med arbetsgrupp angående verksamhetsplanen 24/25
 - Haft möte med arbetsgrupp inför utskottsgillet
 - Uppdaterat hemsidan med information om FUM-valet
 - Renskrivit protokoll
 - Svarat på mail

- Suppleanter rapporterar:

Inget nytt att rapportera.

DISKUSSION & BESLUT

§11 Revidering av reglementet

Irina meddelar att reglementet är i behov av revidering och att det förekommer lite tidspress på detta arbete. Styrelsen är eniga om att göra en övergripande revidering av reglementet, på grund av den rådande tidsbristen, med ett prioriterat fokus på de mest nödvändiga ändringar som behövs göras för att aktualisera reglementet i större grad. Styrelsen diskuterar att dessa nödvändiga revideringar exempelvis bör innefatta:

- Postbeskrivningar - där GA-posterna läggs in som en egen post, samt att i ordförandens postbeskrivning lägga till att ordförande har rätt till 13 månaders arvodering.
- Ändra vilka poster som behöver gå alkoholutbildningen då VÅVS har en uppdaterad alkoholpolicy för i år.
- Göra novischgeneralerna behöriga att gå LAMED-med utbildningen.
- Ta bort det som rör SFS då CM inte längre är medlem.
- Platsbeskrivningar - ändra från HSC till Forum Medicum då vi har nya lokaler samt anpassa reglementet mer till Forum Medicum.
- Eventuellt göra mindre språkliga revideringar
- Undersöka vad, under verksamhetsåret, som har beslutats att ändra i reglementet och förverkliga dessa.

Moa och Frida ska se över de revideringar som behövs göras och färdigställa det till ett styrelsemöte innan FUM 8.

Styrelsen beslutar

att Moa och Frida ser över reglementet och presenterar ett utkast till STYM12.

§12 Revidering av stadga

Styrelsen går igenom revideringarna av stadgan som Irina har sammanfattat i handlingar som ska skickas till FUM (se bilaga 4). Enstaka gemensamma revideringar görs.

Alice ska gå igenom hela utkastet för att säkerställa att alla kapitelnumreringar stämmer överens i rubrikerna.

Styrelsen beslutar

att presentera reviderade stadgan för FUM vid FUM7.

§13 International buddy group

Frida föredrar punkten.

International Study Groups koordinater från medicinska fakulteten har hört av sig till VÅVS och meddelar att de håller på att rekrytera studenter från medicinska fakulteten som skulle kunna tänka sig att bli mentorer för internationella studenter som anlänt. Styrelsen diskuterar hur vi ska ställa oss till denna typ av samarbeten och ifall denna rekrytering är något VÅVS skulle vara intresserad av. Styrelsen är efter diskussion eniga om att VÅVS inte är intresserade då International Study Group har möjlighet att själva nå ut till studenter på medicinska fakulteten. Således behöver inte VÅVS göra reklam åt dem. Frida meddelar koordinatorena från International Study Group detta.

Styrelsen beslutar

att VÅVS inte ska sprida reklam åt International Study Group.

Mötet ajourneras 18.07

Mötet återupptas 18.14

§14 Verksamhetsplan 24/25

Irina föredrar punkten.

Alla arbetsgrupper har skickat in sina utkast för verksamhetsplanen 24/25. Irina ska nu göra ett grovt utkast med alla grupperns förslag. Efter att detta utkast är klart tas detta upp på ett styrelsemöte där styrelsen gemensamt strukturerar verksamhetsplanen efter de givna förslagen.

Styrelsen beslutar

att Irina presenterar en sammanställning av utkasten för verksamhetsplan 24/25 till styrelsen vid STYM12.

§15 Övrigt

- **Verksamhetsberättelse** - Irina har gjort en tydlig och strukturerad mall för verksamhetsberättelsen som skrivs i slutet av varje verksamhetsår. Frida ska samla alla beslut tagna från verksamhetsårets styrelsemöte så att de kan skrivas in i verksamhetsberättelsen.
- **Hjälp med intervjuer** - Anna meddelar att det behövs intervjustöd till valberedningen och undrar om det finns möjlighet att någon i styrelsen kan hjälpa till under intervjudagarna. Irina har erbjudit sig sedan tidigare och håller kvar

erbjudandet.

- **Uppföljning - ekonomisk revisor** - Moa meddelar hur situationen kring bokslutet har fortskridit och informerar om dagsläget. Moa har pratat med VÅVS ekonomiska revisor som har gett förslag på lösning.

§16 OFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat kl 18:59.

Irina Fransson, mötesordförande

Frida Mejborn, sekreterare

Erik Hummerhielm, justeringsperson