



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 14

Sammanträdesdatum	Tid	Plats
240521	17.00	Kårexpen, Forum Medicum

Närvarande:

Ordinarie beslutande ledamöter:

Maja Persson
Emilia Lambrant
Moa Hjertén, *mötessekreterare*
Ilona de Saint Marie
Irina Fransson

FORMALIA

§1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat kl. 17:08.

§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 Emilia Lambrant till justeringsperson.

§5 Tid för justering av protokoll

Styrelsen beslutar

att protokollet ska vara justeraren tillhanda senast 240528.

att protokollet ska vara justerat senast 240604.

§6 Föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att inte lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

§7 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§8 Per Capsulam-beslut

Sedan förra styrelsemötet har ett per capsulam-beslut tagits. Beslutet skickades ut via mail 10/5 och under samma dag inkom samtliga ledamöter med svar. Beslutet rör Verksamhetsplan 24/25 och avsnittet för ekonomi (resterande beslutades vara färdig för FUM under STYM13). Som bilaga till per capsulam-beslutet skickades färdigställd verksamhetsplan, som beslutades ge bifall av samtliga ledamöter.

§9 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut under dagens möte.

§10 Meddelanden

Irina meddelar att Corpus Medicum nu officiellt har beviljats utträde ur SFS.

§11 Rapporter

- Ordförande rapporterar:

Mycket av min tid de senaste veckorna har gått till att knyta ihop säcken, se till att information finns för min efterträdare och få saker som jag arbetat med ihop med "fakultetsfolk" på pränt. Utöver detta jobbar jag i arbetsgruppen för VFU i hemsjukvård, LUs pedagogiska konferens och med T1s anatomi och fysiologi i SSK och RTG. Utöver detta har jag jobbat väldigt intensivt med att identifiera vilka poster vi har att tillsätta, synka dessa med respektive samordnande person/ordförande, diskutera med lämpliga kandidater och inte minst dokumentera allt jag gör kring detta. Men nu är vi snart i hamn (eller färdiga för FUM iaf).

När det gäller GUN har jag lyft ett behov av en dator, vilket kommer upp till beslut nästa vecka. Vi har också lyft och fått gehör för att omarbeta vårt avtal med fakultetsstöd (en ersättning om 288k till CM per verksamhetsår från GUN), som inte uppdaterats eller höjts

sedan införandet 2019.

- Vice ordförande - utbildningsbevakande ansvar rapporterar:

Mitt största fokus ligger just nu på studentärendena, många ärenden som kommit in nu sista tiden. I övrigt gör jag småjusteringar i mitt överlämningsdokument som mer eller mindre är klart nu. Jag har även bokat in min första överlämning med min efterträdare, Emma. Vidare har jag även påbörjat arbetet med att skicka ansökan till studiesociala kommittén för nästkommande styrelse samt börjat skriva i årets verksamhetsberättelse. ORUR och ATUR har sitt sista avslutande möte tillsammans.

- Vice ordförande - studiesocialt ansvar rapporterar:

- Novischeriet är i full gång med planering inför nästa novischperiod. De ska ha fadderkickoff och alkoholutbildning till faddrarna är bokad.
- Aktivitetsutskottet planerar ett avslutande event för terminen
- Sexmästeriet höll i en utepub den 15/5 och planerar den traditionsenliga cykelfesten i slutet av maj.
- Examenskommitten fixar med det sista inför examensdagen
- Internationella utskottet har bokat en föreläsning med läkare utan gränser den 14/5 och en föreläsning med studenter som varit i Nepal den 23/5

- Ekonomiskt ansvarig rapporterar:

- Stämt av ekonomi med festum-kommitten och nya novischeriet.
- Arbetat på budget 24/25 tillsammans med Irina.

- PR-och kommunikationsansvarig rapporterar:

- Lite inläggstorka på våra sociala medier nu på grund av mycket jobb med valberedningen
- Har haft kontakt med MFs kommunikationsansvarige gällande hur vi ska lämna över samarbetet till våra efterträdare. Vi kom bla. överens om att vi lägger ner våra planer om att få ett fungerande CM-konto på sociala medier och att vi istället kommer fokusera på att våra efterträdare har enhetlig marknadsföring på respektive kanaler för corpusgemensamma evenemang som vi gjorde vid Corpus Laborans i år.
- Fortsätter jobba på överlämning och bokar in datum för överlämning.

- Arbetsmarknadsansvarig rapporterar:

Jag har skrivit klart överlämning till min post samt till Corpus Laborans. Vi ska ha avslutande möte tillsammans med Corpus Laborans-gänget inom de kommande veckorna för att färdigställa allt och säkerställa att våra efterträdare får all information som vi har. Jag har påbörjat diskussion med Ecura om förnyande av avtal då vårt avtal löper ut under HT24.

Kristin ska förnya det och sedan kommer jag kunna signera det så att det inte missas. Har fått rapport om att det är många studenter från Lund som ska resa till Ecura, vilket är väldigt spännande och innebär att de är väldigt nöjda med vår insats.

DISKUSSION & BESLUT

§12 Budgetförslag 24/25

Moa och Irina föredrar punkten.

Styrelsen diskuterar kring den långsiktiga hållbarheten av VÅVS ekonomi i relation till minubudgetering. Mycket har fått sparas in på budgetförslaget detta år och trots detta är planen att gå minus, om än mindre än detta verksamhetsår. Diskussion kring arvodering av förtroendevalda poster.

Styrelsen beslutar

att ta budgetförslaget vidare till Fullmäktige.

§13 Tillsättande av “fristående” studentrepresentantposter

Irina föredrar punkten.

Diskussionen gäller “fristående” studentrepresentantposter. Det är poster som tex innebär studentrepresantuppdrag inom fakulteten och LUS, som både är på sektion- (VÅVS) och kår-nivå (CM). Det behövs bättre struktur för hur vi tillsätter alla dessa poster. Enligt praxis är det vissa av posterna som brukar tillfalla vissa förtroendevalda poster, ofta VÅVS ordförande eller ordföranden i utbildningsråden. Valberedningen har enligt styrdokument ansvar för att presentera kandidater för fullmäktige, men i realiteten har detta inte fungerat optimalt, vilket gjort att styrelsen tagit detta ansvar i år.

Styrelsen menar att genomförandet i år har fungerat bra, men att posterna också ska fortsätta utlysas på sociala medier för att alla medlemmar ska ha möjlighet att söka dem. Irina har skapat ett årshjul till valberedningen för kommande verksamhetsår redan. Detta för att underlätta hela organets verksamhet, inte minst för att ge mer ljus på dessa “fristående” studentrepresentantposter.

§14 Kickin/out

Irina föredrar punkten.

Irina har förberett en plan för kickin/out tillsammans med den nya och gamla styrelsen som planeras ske den 9 juni som diskuteras i styrelsen.

§15 Övrigt

Inga övriga punkter under dagens möte.

§16 OFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat kl 19:25.

Irina Fransson, mötesordförande

Moa Hjertén, mötessekreterare

Emilia Lambrant, justeringsperson