



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 3

Sammanträdesdatum	Tid	Plats
20230919	17.00	E12004, Forum Medicum

Närvarande:

Ordinarie beslutande ledarmöten:

Maja Persson
Emilia Lambrant
Moa Hjertén
Frida Mejborn
Anna Hörvallius
Irina Fransson

Adjungeringar:

Tjänstgörande ersättare:

Erik Hummerhielm

Ordinarie ersättare:

FORMALIA

§1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat kl. 17.05.

§2 Mötets behöriga utlysande

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

Mötet anses inte vara korrekt utlyst.

Styrelsen beslutar

att fortsätta med mötet.

§3 Adjungeringar

Inga adjungeringar under dagens möte.

§4 Val av justeringsperson

Styrelsen beslutar

att välja Anna Hörvallius till justeringsperson.

§5 Tid för justering av protokoll

Styrelsen beslutar

att protokollet ska vara justeraren tillhanda senast 230926

att protokollet ska vara justerat senast 231003

§6 Föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att inte 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:

MFS/MFL (*Medicinska fakultetsstyrelse / Medicinska fakultetsledningen*)

Fakultetsledningen (MFL) hade möte 6/9. Det informerades om att det ska sättas samman ett nytt råd, dekanens ledningsråd (DLR). Detta ska vara ett forum för diskussion mellan fakulteternas dekaner och i sig inte vara beslutsfattande. CM tydliggjorde ett behov av studenter i detta råd, vilket ska diskuteras.

Olika tjänster diskuterades, proffesurer som ska tillsättas och utlysas nya tjänster. Rapport från SuS om budgeten (underskott på 1,5 miljarder). Diskussion kring "bantande" av CCM, som är universitets center för comparative medicine, bl.a. djurhållning, dvs djurförsök. Fakultetsstyrelsen (MFS) har möte 20/9.

GUN (*Grundutbildningsnämnden, består av beredningsmöten och sammanträden*)

GUN hade beredning 28/8 och möte 12/9. Information om Forum Medicum: Allt börjar komma i ordning. Studentskåpen som är här är fel-levererade så går ej att använda. Det finns gamla skåp från HSC i källaren man kan använda tills vidare. LU-korten är ett problem. Info ska ut till studenterna snarast. Alla kommer få göra BMC-kort tills LU-korten funkar. Just nu är FM öppet 7.45-17 men när kort kommer är accessen 6.45-22. Vi fick info om Region Skånes kompetensplan för Sus av chefs-ssk David Sparv. Ser lovande ut! MPH och barnmorskeprogrammet var och informerade om sina verksamheter gällande studentcentrerat lärande. Vi fick se antagningsstatistik, som såg bra ut. Lund ligger högt i landet gällande både söktryck och intag. MHFA som blev SPHS ska nu göras om i egen regi. Kommer bli en kurs via MedCUL. Vi beslutade att 10 miljoner av GUNs myndighetskapital ska fördelas ut 2024 över programmen. 6M till OH och 4M riktade till alla program utom ssk och läk. Eva Åkerman är ny ledamot i PNOrr.

I övrigt har jag jobbat mycket "kontaktknytande". Jag har haft möte med studentombudet, Jenna som berättat vad hon kan hjälpa oss med som kår och som individer. Jag har haft ett långt möte med PD Anneli r/t de ökade kraven på VFU-timmar från EU som nu måste lösas. Jag har även suttit i ett möte gällande EPA, ett nytt system som håller på att framarbetas för SSK på MedFak (som redan används av läk). Vi håller fortfarande på att komma i ordning på vår nya expedition. Det är utmanande att inte ha någon koll på vem som kan hjälpa en med vad. Allt från avfallshantering till trasiga dörrar och elektroniskrot.

Hälsningsgillet, PNR beredning

- Vice ordförande - utbildningsbevakande ansvar rapporterar:
 - Fått tillgång till AM-systemet och kollat på ärenden som legat öppna sedan förra verksamhetsåret. Stängt vissa och vidare undersökt vissa.
 - Möte med utbildningsutskotten med syfte att gå igenom verksamhetsplanen samt skapa en samlad struktur för båda utskotten. Gemensam struktur i driven är upprättad.
 - Gått igenom principdiskussionerna från utbildningsutskotten, dem båda hade haft givande diskussioner.
 - Påbörjat ett arbete om ATPB14, då studenterna inte vill godkänna kursboks slutet efter granskningen då de inte tycker att innehållet speglar deras kursutvärderingar.

- Vice ordförande - studiesocialt ansvar rapporterar:
 - Novischperioden är klar och vad jag vet än så länge är novischerna nöjda med sin start på universitetet. Jag har gjort utvärderingar (en för faddrar och en för novischerna) som skickas ut söndagen efter finsittningen.
 - Examensgruppen är igång med sin planering.

- Alla utskott har gjort sina principdiskussionen, det blev en bra grund för gruppen att bygga på.
- Både aktivitetsutskottet och sexmästeriet har hållit sina första aktiviteter under novischperioden, så även dem har kickstartat arbetet för denna terminen och startat samarbetet inom gruppen.
- Våvs aktiva kick off är runt hörnet och är klar i planeringen! Bara det roliga kvar - att hålla den!
- Ekonomiskt ansvarig rapporterar:
 - Har fixat ett ställe att lämna in utläggsblanketter på expen. Det finns även utskrivna blanketter att fylla i där nu. Skickat ut ett mejl gällande detta samt våra rutiner och regler för utlägg.
 - Kontaktat flera utskott gällande ekonomi. Haft möte med novischeriet och sexmästeriet.
 - Novischeriet håller sig inom den planerade budgeten.
 - Planerar att revidera budgeten, dock blivit lite försenat pga sjukdom.
 - Fått tillgång till fortnox (bokföringsprogrammet) och ska börja bokföra tillsammans med Anna snart.
 - Anna har lämnat in paper till bokslutet 22/23, 21/22.
- PR-och kommunikationsansvarig rapporterar:
 - det rullar på
- Sekreterare och informationsansvarig rapporterar:
 - Haft möte med ordförande angående formalia i protokoll och dagordning. Små ändringar gjordes.

DISKUSSION & BESLUT

§10 Konkretisering av verksamhetsplanen - fortsättning

Irina föredrar punkten.

Irina presenterar verksamhetsplan via ett excelark där anteckningar även förs i. Styrelsen fortsätter att diskutera verksamhetsplanen, likt föregående möte, och gör gemensamt upp en plan som konkretiserar de olika fokusfrågorna med en tydlig tidsplan och ansvarsfördelning.

Styrelsen diskuterar bland annat VÅVS delaktighet i Corbalen under fokusfrågan *corpus medicum*. För tillfället är VÅVS engagemang i Corbalen inte så stor som den borde, i förhållande till hur stor del av de anmodade platserna som VÅVS får. MF ställer sig positivt till en större hjälpinsats från VÅVS. Det fastställs att en arbetsgrupp bestående av högtidsmarskalk Thilda Trulsson, Anna Hörvallius och Emilia Lambrant ska kartlägga VÅVS delaktighet och arbete för Corbalen i syfte att avlasta arbetet MF gör för tillfället. Arbetet

planeras att påbörjas efter detta årets Corbal 2023 och arbetsgruppens kommande arbete görs för nästa års Corbal 2024.

Det diskuteras även hur VÅVS ska gå tillväga för att marknadsföra kårens verksamhet, under fokusfråga fyra - *rekrytering och engagemang hos förtroendevalda*. Styrelsen är eniga om att detta år genomföra utskottsgillet med god planering. Ett förberedande möte ska hållas innan där en tydlig ansvarsfördelning görs så att det framgår för utskotten vad som ligger inom deras ansvarsområde. Vidare fastställs även att båda vice-ordförandena tillsammans med PR- och kommunikation ska hjälpas åt att styra upp så att alla utskott får presentera sig på VÅVS officiella instagramkonto i marknadsföringssyfte. Det föreslås även att styrelsen ska förtydliga i reglementet, i samband med att de styrande dokumenten överses, att det i postbeskrivningarna ska ingå att den tillsatte ska marknadsföra sin roll och sitt utskott på instagram.

Under övriga åligganden i den löpande verksamheten - *utskottens struktur och samverkan*, diskuteras hur samarbetet mellan de utbildningsbevakande och studiesociala utskotten kan förbättras och hur detta ska gå tillväga. Vice-ordförandena har haft möte med sina respektive utskott där idéer för hur samarbetet mellan utskotten ska främjas, vilka nu presenteras för styrelsen. Vikten av att knyta sociala band och en stark sammanhållning utskotten emellan, poängteras. Förslag från utskotten som ges är exempelvis att skapa en gemensam gruppchatt med alla utskottsordförande i VÅVS. Ett annat förslag är att de utbildningsbevakande utskotten ska få presentera sig under novischperioden och kan på så vis etablera sig tidigt hos nya studenter. Exempelvis att utbildningsråden ATUR och ORUR får anordna aktiviteter en dag under novischperioden, alternativt ha en station under stadsvandringen. Det ges även förslag på att ha gemensamma expen-tider tillsammans så att de utbildningsbevakande och studiesociala utskotten får tillfälle att lära känna varandra, alternativt ha ett "mysmöte" i december där alla träffas.

Under *utskottens struktur och samverkan* fastställs även att Vo-S Emilia, novischgeneral Joakim Gustafsson och generalsassistent Agnes Åberg tillsammans som en arbetsgrupp ska se över alkoholutbildningarna och vilka poster inom VÅVS som utbildningen är relevant för.

Under övriga åliggande - *utbildningsutskotten* diskuteras studentrepresentanter. Dessa studentrepresentanter ska gå på fakultetens programnämndsmöten (PNORR) och representera VÅVS, det är således av vikt att representanterna är invalda och aktiva inom VÅVS. Dessa poster är även arvoderade och studentrepresentanterna som går på programnämndsmötena får betalt per möte. I nuläget behöver VÅVS representantposter och programnämndsmöten, kartläggas och ett system behöver arbetas fram för hur mötena ska tillsättas. Det föreslås att presidiet ska kartlägga antalet poster, möten som ska tillsättas samt ersättning för dessa. Vidare diskuteras hur VÅVS skulle kunna etablera kommunikationskanaler för att göra studentrepresentantposterna och programnämndsmöten mer tillgängliga för VÅVS aktiva, i

syfte att mötena tillsätts. Förslag ges på att skapa en vikarielista med fullmäktigemedlemmar, som kan tillfrågas om ett möte skulle vakantsättas.

Vidare diskuteras även att det finns ett behov av att vidareutveckla ett premierande system för terminsrepresentanter inom de utbildningsbevakande utskotten då det i nuläget finns svårigheter med att värva terminsrepresentanter. Förslag ges på att representanterna ska få samma förmåner som en förtroendevald efter andra terminen som terminsrepresentant. Undantag görs för de som går i termin sex under denna termin, det vill säga höstterminen 2023, som ska räknas som förtroendevald direkt. Det understryks även att det bör förtydligas att man som terminsrepresentant aktivt måste sköta sina åligganden för att få de premierade förmånerna.

Under punkten *novischperioden* meddelar Emilia att utvärderingsenkäten för novischperioden nu är utskickad till novischer och faddrar. Efter att enkäten är stängd ska svaren ses över och återrapporteras till styrelsen. Novischeriet ska även göra en postbeskrivning för generalsassistent samt en revidering av novischgeneralernas postbeskrivning i reglementet. Detta ska vara klart innan årets sista STYM.

Under punkten *examensceremoni* diskuterar styrelsen att det finns behov av att arbeta fram rutiner och strukturer som kan återanvändas vid examensceremonierna. Ordförande Irina Fransson och examensansvarig Alexander Gustafsson ska ansvara för detta. Specialistutbildningarnas samt arbetsterapeutprogrammets examensceremonier behövs även kartläggas samt undersökas om det finns en önskan att VÅVS organiserar ceremonier för dem också. Irina planerar ha möte med de olika inriktningarna och utreda detta.

Under punkten ekonomi diskuteras även hur strukturer och kontinuitet kan skapas i VÅVS ekonomiska arbete. Exempelvis ska överlämningen ses över samt vilka bokföringsprogram som används. Det är även av vikt att den föredetta ekonomiskt ansvariga finns tillgänglig vid den näste tillträdande ekonomiskt ansvarigas uppstart. Ekonomiskt ansvariga Moa Hjertén och den före detta ekonomiskt ansvariga (under verksamhetsårets 22/23) Anna Hörvallius ska tillsammans arbeta med detta.

§11 Översyn av styrande dokument

Irina föredrar punkten.

Stadgan, reglementet, ekonomisk policy samt VÅVS marknadsföringsriktlinjer behövs uppdateras. Förfrågan om en revidering av stadgan behöver först gå igenom FUM för godkännande innan en revidering kan påbörjas.

Styrelsen är eniga om att det finns behov av ett extrainsatt möte för att se över alla de styrande dokumenten. Revideringarna av de styrande dokumenten planeras inte att presenteras förrän i mars. Förslag ges på att ha det första extrainsatta mötet för översikt av de

styrande dokumenten den 8/11 kl. 15.

Det första mötet för översikt och revidering av de styrande dokumenten planeras att hållas den 8/11 kl.15.

§12 Införande av ny likabehandlingsplan

Irina föredrar punkten.

VÅVS likabehandlingsplan har inte gällt på två år och behöver ses över. Förslag ges på att ta upp detta i FUM och skapa en arbetsgrupp med FUM-ledamöter som tillsammans ser över och uppdaterar likabehandlingsplanen. Maja är arbetsledare.

§13 Tillsättning av arbetsgrupp för VÅVS merchandise

Förslag ges på att en arbetsgrupp bestående av Emilia, Erik, Alice och Moa ska arbeta med merchandise för VÅVS.

Styrelsen beslutar

att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Vo-S, ekonomiskt ansvarig samt Erik och Alice.

§14 Beslut gällande pedagogiskt pris - utdelning

Vanligtvis brukar LUS dela ut det pedagogiska priset till fakultetens lärare. Däremot har någon nomineringsenkät inte skickats ut till VÅVS medlemmar. Eftersom att Corbalen inte är VÅVS egna bal ges förslag att priset istället ska delas ut på VÅVS bankett, festum curae, under vårterminen.

Styrelsen beslutar

att inte utlysa nominering av pedagogiskt pris under höstterminen utan istället gör detta på vårterminen för att dela ut priset under festum curae.

§15 Övrigt

- **Budgeten** - Moa föredrar punkten. Inget budgetmöte hölls förra veckan på grund av sjukdom, därför planeras mötet att hållas denna veckan istället. Moa och Anna ska göra ett budgetförslag. Denna budgetändring ska FUM informeras om. När förslaget är klart presenteras sedan revideringsförslaget för styrelsen.
- **Busstider inför aktiva kick-off** - Emilia föredrar punkten. Styrelsen behöver vara i stugan lite tidigare för att förbereda innan resterande anländer. Emilia, Erik samt sexmästare Agnes Åberg och en annan medlem i sexmästeriet åker och handlar innan. Tåget som styrelsen måste ta för att vara lite tidigare i stugan går 12.39 från Lund C.
- **Datum för gruppfoto av styrelse** - datum för styrelsefoto bestäms preliminärt att tas den 29/10 mellan kl.12-13.
- **Stipendienämnden** - bordlagd punkt från STYM 2. Varje studentkår ska ha en representant som sitter i stipendienämnden. Däremot saknas det en person som sitter i stipendienämnden från VÅVS. Stipendienämnden ska ha ett möte i slutet av oktober.

Det fastställs att Moa ska representera VÅVS. Förslag ges på att en revidering i reglementet ska göras som innefattar att ansvaret att representera VÅVS på stipendienämndsmöten tilldelas den ekonomiskt ansvarige.

§16 OFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat kl. 20.02.

Irina Fransson, mötesordförande

Frida Mejborn, sekreterare

Anna Hörvallius, justeringsperson