



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 4

Sammanträdesdatum	Tid	Plats
20211118	17.00	C142

Närvarande:

Ordinarie:

Agnes Karonen

Emina Dolovic

Marie-Louise Lindgren

Paulina Pennanen

Ida Theander

Evelina Nilsson

Ilona De Sainte Marie

FORMALIA

§1 Mötet öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat kl.17:17

§2 Mötets behöriga utlysande

Mötet anses vara korrekt utlyst.

§3 Val av justeringsperson

Styrelsen beslutar

att välja Paulina Pennanen till justeringsperson.

§4 Tid för justering av protokoll

Styrelsen beslutar

att protokollet ska vara justeraren tillhanda senast 211125

att protokollet ska vara justerat senast 211202

§5 Justering av röstlängd

7 stycken röstberättigade är närvarande.

§6 Adjungeringar

Inga adjungeringar under dagens möte.

§7 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen med tillägg av

Diskussionspunkter:

§19 Arbetsgrupp om krishanteringsplan

§20 Ecura

§21 Våvs roll i examensceremonin

§8 Föregående protokoll

Styrelsen beslutar att

lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

§9 Mötets sluttid

Mötet beräknas pågå till kl 20:00

§10 Val av tidsjusterare

Styrelsen beslutar

att välja Marie-Louise Lindgren till tidsjusterare för mötet.

§11 Meddelanden

Inga meddelanden

§12 Rapporter

● Ordförande rapporterar:

Har haft möte med den medicinska fakulteten; från och med 1 jan 2022 kommer fakulteten ha anställningsstopp, befordran stopp med anledning av fakultetens dåliga ekonomi.

Många studentärenden har kommit in, mycket av detta handlar om basåret.

Möte med programdirektörer för röntgensjuksköterskor som efterfrågade fler terminsrepresentanter.

Möte med Lunds Universitets allians; diskussioner gällande nya CSN röntan och den nya migrationslagen och betydelsen för doktorander på Lunds Universitet.

Möte med Corpus Medicum: diskussioner rörande nycklar till expen, och vem som ska vara delegation ledande för Sveriges förenade studentkårer.

Workshop om Lunds Universitet som framtidens arbetsplats, diskussioner gällande vad kommer göra LU till en attraktiv arbetsplats.

- Vice ordförande - utbildningsbevakande ansvar rapporterar:

Sitter med studentärende, se ordförandes rapport.

OKÄ granskningen av sjuksköterskeprogrammet går bra

- Vice ordförande - studiesocialt ansvar rapporterar:

Se utskottsrapporter

- Ekonomiskt ansvarig rapporterar:

Ligger efter i utbetalningen, mycket tid har gått åt till att lösa 19/20 året.

- PR-och kommunikationsansvarig rapporterar:

Veckans aktiva fortsätter och går bra.

Har tänkt på olika marknadsförings ideer till Ecura.

- Arbetsmarknadsansvarig rapporterar:

Corpus laborans är på gång, beslutat att bara erbjuda ett standardpaket. Ecura vill vara med och sponsra men att fokuset ska ligga på sjuksköterskor.

BMC ska kontaktas för lokal

- Utskottsrapporter

- ORUR

Kommit igång bra

- ATUR

Kommit igång bra

- MUR

Nya för denna terminen och behöver därför extra stöd.

- Aktivitetsutskottet

Skapat en paddelturnering

Är med och spelar i olika ligor, det är kul men vi är kanske inte bäst :(

Aktivitets Måndagarna har dippat i antal, diskussioner rörande att kanske inte ha aktiviteter varje vecka.

Vill börja planera aktiviteter med andra kårsektioner, kontakter ska förmedlas till aktuella sektioner.

- Internationella utskottet

Eventuell föreläsning av röda korset, inväntar praktiska lösningar

- Novischeriet

Fadder Kickoff den 25 november

Novischfilmen är inspelad.

Novischeriet har haft svårt att hitta lokaler till aktiviteterna, men det ska nu vara löst till årets inspark.

- Sexmästeriet

Planerar julsittning/julpub, dock är det tajt om tid, önskade fixa sittning efter paddelturneringen men kunde ej lösa bra lokal.

De önskade kunna fixa en sittningar efter aktivitets utskottets aktiviteter i framtiden.

Halloweensittning var lyckad.

DISKUSSION

§13 Mötestider nästa termin

Förslag till FUM:

STYM 12/1

FUM 27/1

STYM 17/2

FUM 10/3

STYM 17/3

FUM 7/4

STYM 21/4

ValFUM 9-10/5

STYM 12/5

FUM 25/5

SYM 31/5

Marie-Louise Lindgren yrkar på att ajournera mötet till 18:30

Styrelsen beslutar **att godkänna yrkandet.**

§14 GDPR-policy

Bilaga 2

Under ett tidigare verksamhetsår bestämde styrelsen att VÅVS behöver en GDPR-policy, men detta blev aldrig gjort. Under verksamhetsåret 20/21 ålades sekreterare och informationsansvarig Marie-Louise Lindgren att ta fram en GDPR-policy och denna är nu redo för granskning.

Diskuterar formuleringar i texten och möjliga tidsramar för kvarvarandet av personuppgifter.

Det behövs mer uppgifter/granskning av policyn:

- Emina Dolovcic och Paulina Pennanen ska skriva till en del rörande ekonomi och ekonomiska blanketter.
- Ilona De Sainte Marie tar kontakt med en jurist för att granska policyns lagstadga
- Agnes Karonen kollar med MF och SSG vad de har för GDPR policy

§15 Försäljning av merch

Bestämna dag för att börja sälja merch, samt upplägg för hur den ska försälas.

Förslag på att ha gemensamma expen tider tillsammans med övriga corpus medicum sektioner och under denna tiden erbjuda försäljning av merch.

Skapa ett event, ex VÅVS nya merch

Försäljning vid VÅVs större event exempelvis novischeriet start.

Suppleanterna ska ansvara för försäljningen av merch, och ha kontroll på lagerstatus, försäljningssiffror, marknadsföring.

Marie-Louise Lindgren yrkar på att ajournera mötet till 19:25

Styrelsen beslutar **att godkänna yrkandet.**

§16 Novischperioden

På senaste FUM fick styrelsen uppgift att utreda ideer inför kommande novischperiod, exempelvis vad andra kårer gör rörande lokaler men även utreda frågor rörande om det är möjligt för VÅVS att äga exempelvis en buss eller en lokal.

Argument från presidiet att det inte går att köpa en buss eller lokal. Fokuset borde ligga på om det finns någonting man kan hyra.

Novischperioden kan komma att behöva se annorlunda ut, behöver alla grupper ha en gemensam förfest eller kan dessa hållas enskilda exempelvis.

- Presidiet sammanställer förslag till FUM efter årskiftet och förlägger detta innan kommande STYM

Ilona De Sainte Marie yrkar på att förlänga mötet till 20:30

Styrelsen beslutar *att godkänna yrkandet*.

§17 Högtalarna på expen

Tidigare har det stått tre stora högtalare på expen, en högtalare misstänkt vara VÅVs, dock misstänks den vara trasig.

Inför nästa köp av högtalare behöver det klargöras vem det är som är ansvarig för högtalaren samt om det är möjligt med en försäkring.

Corpus medicum behöver kolla om högtalarna fungerar och klargöra mellan varandra vems högtalare som är vems.

§18 Arbetstelefon

Ordförande vill utreda möjligheten att införskaffa en arbetstelefon. Just nu används privat telefon vilket inte är optimalt. MF har två arbetstelefoner med Vimla som operatör och det verkar fungera bra.

Styrelsen önskar ett kostnadsförslag samt att det ska finnas ett fungerande system att byta namn på abonnemang och försäkring. Det ska undersökas om detta kan betalas genom faktura eftersom detta skulle underlätta ekonomiarbetet.

§19 Arbetsgrupp om krishanteringsplan

Med anledning av en händelse tidigare under månaden i corpus medicum, skulle det vara bra och tryggt för kåren att ha en formulerad krisplan.

Arbetsgrupp bestående av Agnes Karonen, Ida Theander och Paulina Pennanen.

§20 Ecura

Vill göra en broschyr i A5 format, som ska svara på frågor som är "roliga" och som studenter "inte vågar" fråga.

Ilona De Sainte Marie yrkar på att förlänga mötet till 21:00.

Styrelsen beslutar **att godkänna yrkandet**.

§21 Våvs roll i examensceremonin

Möte med examensgruppen för klassen för sjuksköterskestudenter examen HT 21, de har kommit igång med planeringen inför sin examen.

Möte med Åsa representant från universitetshuset för sjuksköterskeprogrammet, med ssk examensgrupp. Sjuksköterskorna kommer få ett fakultetsstöd till sin examenscermoni, faktureringen ska ske till VÅVS. Åsa behöver godkänna de utlägg som görs med fakultetsstödet.

Vice marskalken är enbart ett stöd i examensprocessen, klassen har det största ansvaret. Arbetsterapeut klassen med examination HT 21 behöver kontaktas för att planera sin examenscermoni. AT har fakultetsstöd.

VÅVs deltagande i examenscermoni behöver förmedlas till respektive examensgrupp.

Våvs vill delta genom att:

- Ordförande håller tal
- Diplom delas ut till aktiva

BESLUT

§19 Mötestider inför nästa termin

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget på mötestider.

§20 GDPR policy

Styrelsen beslutar

att bordlägga punkten men att vald arbetsgrupp ska fortsätta jobba vidare.

§21 Försäljning av merch

Styrelsen beslutar

att försäljningen av merch och hur det ska hanteras ska beslutas efter Corpus Medicums styrelsemöte

§22 Övrigt

- Förrådet: ordförande och aktiva har rensat i förrådet. Styrelsen behöver också rensa i förrådet. Förslaget är ett mysmöte så att alla har koll på vad som ska sparas och slängas.
- När behöver julkortet senast tas? Behöver alla medlemmar av styrelsen vara med på

kortet? Förslaget är att ta julkortet under mysmötet då förrådet ska rensas.

- Styrelsetröjor, svårt att få tag på önskad bolag, det ska kollas om annat företag kan trycka tröjorna för rimligt pris.
- Marknadsföra platser till OTUR på våra sociala medier.
- Ett dokument gällande förhållningssätt och regler kring en ny högtalare, skickas till styrelsen och ska läsas igenom inför mysmöte för återkoppling.
- Det behövs ett nytt sätt att träffa medlemmarna, om kaffe måndagar inte kommer att fungera.

§23 OFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat kl 21:00.

(Agnes Karonen), ordförande

(Ida Theander), sekreterare

Paulina Pennanen
(Paulina Pennanen), justeringsperson