



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 5

Sammanträdesdatum	Tid	Plats
211216	17.00	HSC Lund C 142

Närvarande:

Ordinarie:

Agnes Karonen

Emina Dolovic

Marie-Louise Lindgren

Paulina Pennena

Ida Theander

Ilona De Sainte Marie

Maria Blåe

Ständigt adjungerade:

Matilda Byström, verksamhetsrevisor

FORMALIA

§1 Mötet öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat kl.17:14

§2 Mötets behöriga utlysande

Mötet anses vara korrekt utlyst.

§3 Val av justeringsperson

Styrelsen beslutar

att välja Ilona De Sainte Marie till justeringsperson.

§4 Tid för justering av protokoll

Styrelsen beslutar

att protokollet ska vara justeraren tillhanda senast 211223

att protokollet ska vara justerat senast 211230

§5 Justering av röstlängd

Maria Blåe justeras in i röstlängden.

7 stycken röstberättigade är närvarande.

§6 Adjungeringar

Adjungering enligt lista med yttranderätt.

§7 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen med tillägg av.

Diskussionspunkt

§15 ValFUM

§16 Examens ceremoni

§8 Föregående protokoll

Styrelsen beslutar att

lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

§9 Mötets sluttid

Mötet beräknas pågå till kl 19:00

§10 Val av tidsjusterare

Styrelsen beslutar

att välja Emina Dolovic till tidsjusterare för mötet.

§11 Meddelanden

- Information från Matilda Byström gällande verksamhetsplan
- Barackerna - bygglov är godkänt
- Arbetsgrupp Karneval – Corpus ska ha en gemensam arbetsgrupp.
- LUS studentrepresentant vill ta tjänstledigt- en arbetsgrupp är framtagen för att ta fram en vikarie.

§12 Rapporter

- Ordförande rapporterar:
 - Beredskaps möten gällande Covid19 är åter igång
 - Fokus kring VFU och vad som gäller gällande vaccinationsbevis för studenter. Lunds Universitet får inte begära ut studenters information gällande vaccinationsstatus, likaså kan inte en arbetsgivare begära ut vaccinationsstatus.
 - Kårer får begära vaccinationsbevis, viktigt att univeristetsevenemang med koppling till exempelvis VÅVs verksamhet inte får begära vaccinationsstatus.
 - Julkortet är skickade
 - VÅVS har inte längre ansvaret för kylskåpen i uppehålls rummen
- Vice ordförande - utbildningsbevakande ansvar rapporterar:
 - Jobbat med Studentärenden
- Vice ordförande - studiesocialt ansvar rapporterar:
 - Haft VFU möte, frågor gällande vaccinationsbevis har lyft
 - VFU platsen kan inte kräva vaccinationsbevis men kan förflytta studenten till andra arbetsuppgifter om dessa berättar att de ej är vaccinerade
 - Gravida studenter ska ej jobba med COVID19 patienter
- Ekonomiskt ansvarig rapporterar:
 - Varit på banken och fixat företagstecknare.
 - Nytt bankkort ska beställas.
 - Halvårsrapport håller på att sammanställas.
- PR-och kommunikationsansvarig rapporterar:
 - Veckans aktiva på instagram; nya tankar till nästa år.
 - Julkortet ska ut på sociala medier och mailas till Ecura.
- Utskottsrapporter
 - ORUR
 - Har haft möte
 - ATUR
 - Har haft ett fysiskt möte
 - Aktivitetsutskottet
 - Ska ändra om formatet på aktivitets måndagar
 - Padelturnering gick bra
 - Corpus Laborans - utskottet
 - Företagskontakter är igång, men många företag vill inte vara med på plats utan skulle vilja ha en digital mässa
 - Högtids Marskalkeriet

- Examenshögtiden planeras
- Festum curare är bokade
- Internationella utskottet
 - Röda korset föreläsning är perm. planerat till början av februari. Inväntar ett kostnadsförslag.
 - Kontak med läkare utan gränser för ett liknande arrangemang
- Novischeriet
 - Schemat är lagt och allt är fixat.
- Sexmästeriet
 - Lokal problem - många ideer men det går inte att lösa lokal

Emina Dolovcic yrkar på att ajournera mötet till 18:05
Styrelsen beslutar **att godkänna yrkandet**

DISKUSSION

§13 GDPR-policy

Bilaga 2

Policyn behöver revideras ytterligare, Agnes Karonen och Marie-Louise Lindgren skapar en arbetsgrupp för att färdigställa policyn.

Emina Dolovcic yrkar på att förlänga mötet tills 19:30
Styrelsen beslutar **att godkänna yrkandet**.

§14 Nycklar

Corpus Medicums styrelse tog under slutna votering beslut om att varje sektion får 4 nycklar till sitt förfogande.

- Kvittering system med hjälp av HCS-reception
- Ordförande ska ha en nyckel; Ekonomiansvarig skulle behöva ha en nyckel för att kunna komma åt dokument
- Nycklarna behövs samlas in och detta kan göras till ordförande Agnes Karonen

Emina Dolovcic yrkar på att ajournera mötet till 19:15
Styrelsen beslutar **att godkänna yrkandet**.

Emina Dolovcic yrkar på att förlänga mötet till 20:00
Styrelsen beslutar **att godkänna yrkandet**

§15 ValFUM

- Styrelsen har mandat att ta ett nytt ValFUM men det måste gå ut en separat kallelser, blir två separata möten.
- Festums poster måste utlysas
- Passa på att utlysa vakanta poster
- Valberedningen har rätt till en veckas beredningstid

- Intervjuer av kandidater kan ske digitalt
- Vakanta poster ska utlysas ASAP efter bekräftelse av valberedningen
- ValFUM utlyses till nästa FUM i januari

§16 Examensceremoni

- Behöver finnas tydliga stadgar för vad VÅVs ansvar för:
 - Ekonomisk, detta bör skrivas i den ekonomiska policyn
 - Lokaler
 - Absoluta ansvar från VÅVs samt det som VÅVs stöttar examensgruppen till

BESLUT

§17 GDPR-policy

Styrelsen beslutar **att återremitterar och att ovanstående arbetsgrupp (se § 13) ser över dokumentet till nästa styrelsemöte**

§18 Nycklar

Styrelsen beslutar **att ordförande och att ekonomiansvariga erhåller varsin nyckel, resterande nycklar återlämnas snarast och att ett lämpligt kvittningssystem framtas och beslutas om vid nästkommande styrelsemöte**

§19 Övrigt

- **Merch**
 - expentiderna 2 gånger i veckan, vid start av dessa ska försäljning påbörjas
 - Under Novischperioden är stadsvandringen ett bra event att sälja pins, medaljer och tygpåsar på till de nya studenterna

§20 OFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat kl 20:00.

(Agnes Karonen), ordförande

(Ida Theander), sekreterare

(Ilona De Sainte Marie), justeringsperson