



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 7

Sammanträdesdatum	Tid	Plats
2024-01-04	10.00-13.00	Zoom

Närvarande:

Ordinarie beslutande ledarmöten:

Maja Persson
Emilia Lambrant
Moa Hjertén
Frida Mejborn
Anna Hörvallius
Ilona de Saint Marie
Irina Fransson

Adjungeringar:

Tjänstgörande ersättare:

Erik Hummerhielm

Ordinarie ersättare:

FORMALIA

§1 Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat kl. 10.03

§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 240111

att protokollet ska vara justerat senast 240118

§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 Ordförandebeslut

Det har framkommit att en individ som inte är medlem i VÅVS deltog under sexmästeriet ugly-sweatersittning i december. Ett beslut togs att göra denne person till stödmedlem i VÅVS, det begärdes således inte att hen skulle betala 100 kr i medlemskapsavgift under så kort tid kvar av terminen. Däremot tydliggjordes det för individen att denna hantering endast var en engångsföreteelse och att det måste göras korrekt framöver.

Moa lyfter behovet av en struktur för kontroll av medlemmar samt en policy för hur VÅVS ska gå tillväga när icke-medlemmar upptäcks. Emilia och Moa ska diskutera fram en policy för kontrollering och säkerställelse av medlemskap i VÅVS vid arrangerade evenemang, vilket ska presenteras vid ett STYM.

Styrelsen beslutar

att godkänna ordförandebeslutet.

§9 Meddelanden

- VÅVS inspektorat - Ordförande Irina meddelar att hon har upptäckt att VÅVS inspektorat inte officiellt är valda eftersom mandatperioden löper ut efter två år och

det inte förekommit omval. Inspektoratet är informerade om detta och meddelar att de gärna vill sitta kvar och är öppna för att lösa detta på bästa sätt. Uppdraget att se över hur detta ska hanteras på bästa sätt har givits till Farshid Zeinai, ledamot i FUM. Rapport med förslag på tillvägagångssätt kommer till styrelsemöte 9.

- Examensceremonier - Irina meddelar att en inventering av alla inriktningar för specialistsjuksköterskor och deras önskemål inför examensceremonierna är genomförda och redovisas muntligt. Det finns nu en mall och gedigen grund för dessa examensceremonier. Styrelsen diskuterar huruvida dessa mallar ska finnas med i överlämningen till den ansvarige för examensceremonierna, samt att mallarna bör delas och finnas tillgängliga hos både Vo-S samt Vo-U.
- VÅVS engagemang i Corbalen - Vo-S Emilia meddelar att arbetet med VÅVS engagemang i Corbalen, enligt konkretisering av verksamhetsplanen 23/24, inte har färdigställts. Arbetet med detta skulle egentligen varit färdigt till dagens styrelsemöte men på grund av flertalet schemakrockar har detta inte varit möjligt. Det har varit en svårighet att finna tid att arbeta med detta med övriga deltagande parter. Styrelsen diskuterar att eventuellt lägga över detta arbete till nästa verksamhetsårs styrelse. Emilia informerar även att de arbetsuppgifter som VÅVS högtidsmarskalk har under Corbalen skiftar mellan åren och att det därför också är svårt med en konkret överlämning. Ordförande ber Emilia att skriva ihop en sammanfattning kring hur arbetet med försöket av ett ökat engagemang har sett ut under hösten och hur VÅVS tänker och resonerar kring Corbalsarbetet.

§10 Rapporter

- Ordförande rapporterar:

December har verkligen gått fort och jag vet knappt var tiden tog vägen eller vad jag sysslade med. Eftersom fakultetsledningen helt byts ut här i årsskiftet 23/24 så har det varit väldigt mycket avslutningar, avtackningar och säck-ihop-knytande. Som ordförande har det varit en riktigt rolig tid med mycket representation. Det har varit julbord på Hypoteket, avtackning av vicedekaner och av dekan och prodekan på gamla Biskopshuset. Kan ni tänka er alla fakultetens chefer i ett luciataåg med omgjorda texter till att handla om Kristina och Martin? Vi har haft avstämningsmöte med lokalansvariga på Forum Medicum så vi ska få klart våra utrymmen. Det finns flera julklappar kvar till styrelsemedlemmar som ännu inte hämtat ut sin klapp från VÅVS-Tomten på mitt kontor...

- Vice ordförande - utbildningsbevakande ansvar rapporterar:

VÅVS första gemensamma utbildningsbevaknings julmys med alla från ATUR och ORUR genomfördes den 14 december. Det blev ett gemensamt regelrätt möte först och därefter stannade en hel del kvar och fikade, snackade och utbytte erfarenheter. Utöver det har jag även hanterat ärenden och börjat skriva överlämningen till nästa VO-U. Presidiet har haft avstämning med inspektoratet.

Det som framförallt diskuterades på det gemensamma mötet med ATUR och ORUR var lokalerna och följande punkter var återkommande åsikter från alla representanter:

- Hög ljudnivå utanför klassrummen och lånedatorer är placerade ute i biblioteket där ljudnivån är för hög för att koncentrera sig
- brist på grupprum
- brist på mikrovågsugnar och trångt i mikrovågsrummen
- brist på matplatser att äta på (studenter undviker att äta pga dessa omständigheter)
- önskar skyltar likt HSC som pekar i vilket riktning klassrummen ligger
- studenterna undrar när skåpen ska komma

- Arbetsmarknadsansvarig rapporterar:

Denna månad har jag arbetat med corpus laborans planering, finansiering av vilka företag kommer osv. Vi har svårt att hitta sponsorer men det går framåt. Vi har som mål att gå minst 10,000 i vinst och det kommer vi klara, vilket är väldigt skönt. Resten får användas för goodie bags osv. Kommer kontakta JS för att få bilder samtidigt för VÅVS broschyren så att det ser väldigt proffsigt ut.

Jag skickade ut en nyårshälsning till våra samarbeten såsom Ecura, JS, och även andra personer inom Vårdförbundet, Region Skåne osv.

Tillsammans med Ecura håller vi på med en marknadsföringsplan, som jag ska prata med vår PR ansvarig med, för att etablera god kontinuitet. Jag kommer att planera varierande event i vår för att öka marknadsföring inför ansökningsperioden.

Annars har jag arbetat med internationella utskottet för att skapa lite kontinuitet och se till att vi kommer i kontakt med utbytesstudenter.

- Sekreterare och informationsansvarig rapporterar:

Hemsidan är uppdaterad och det finns nu en mall/tillvägagångsplan över de olika sätten man kan engagera sig i VÅVS som jag och Moa gjorde tillsammans!

Alla inscannade och signerade protokoll ligger även uppe i drive-mapp. FUM protokollen är också på väg in i en drivemapp. Nu finns de lättillgängliga för alla.

- Suppleanter rapporterar:

Sedan senaste STYM har vi haft det väldigt lugnt. Hade ytterligare ett merchmöte där vi såg över kostnader.

DISKUSSION & BESLUT

§11 Principdiskussion - halvtidsavstämning

Ordförande föredrar punkten.

Styrelsen anser att det som diskuterades under principdiskussionen i början av verksamhetsåret har hållits. Arbetet har upplevts strukturerat och attityden inom styrelsen varit god. Mötesförutsättningar har likaså upplevts fungera fint, det understryks att styrelsearbetet har hållits inom rimliga tider på dagen. Arbetet har heller inte diskuterats i chatten på messenger, vilket har upplevts skönt då styrelsen är eniga om att det inte uppskattats att planering sker via chat. Plats för mötena diskuteras även och styrelsen har uppskattat att mötena varit på skolan, således har mötena associerats med skolan där det formella och tidskrävande arbetet har gjorts. Det understryks däremot att mer informella "mysmöten" också uppskattats och att en balans mellan den informella och formella stämningen är en bra variation i styrelsearbetet.

De olika rollerna och positionerna inom styrelsen med förväntningar på respektive post stäms även av. Styrelsen diskuterar huruvida respektive post har gjort det som förväntas och ifall något önskas ändras under verksamhetsårets andra hälft. Principdiskussionen ska gås igenom ytterligare en gång innan verksamhetsårets slut.

Iona lämnar mötet 11.02.

Erik justeras in i röstlängden.

§12 Diskussion kring ansvar vid vakanser

Styrelsen bordlägger denna punkt.

§13 Mötesdatum VT24

Ordförande föredrar punkten.

Ett excelark har skapats med olika mötesdatum för styrelsemöten under vårterminen. Det poängterats att många i styrelsen under detta verksamhetsår går i termin 6 och kommer att ha varierande VFU-placeringar under våren. Således har Irina tillfrågat programdirektören och VFU-ansvarig från fakulteten om möjligheten att styrelsemedlemmar, som går i termin 6, skulle kunna få dispens för styrelse- och kårarbete. Det understryks att styrelsemedlemmar som går termin 6 behöver vara tydliga med respektive ansvarig på praktikplatserna att styrelsemöten behöver medverkas på och informera god tid i förväg. Även fråga om schema skulle kunna anpassas efter mötestider.

Styrelsen går igenom excelarket och beslutar om datum för styrelsemöten under vårterminen.

Anna lämnar mötet 11.20.

Mötet ajourneras 11.21.

Mötet återupptas 11.26.

§14 Utskottsgillet VT24

Ordförande föredrar punkten.

Planeringen för detta årets utskottsgille måste påbörjas. Irina informerar att foajen i Forum Medicum är preliminärbokad till både den fjärde och nionde april (båda kl 11-14). Styrelsen är eniga om att fjärde april är det mest lämpligt av dessa två datum. Behovet av en arbetsgrupp som ansvarar för planeringsarbetet betonas. Frida och Moa och eventuellt Alice, vid tillfrågan, utgör denna arbetsgrupp.

Irina yrkar på att bestämma att utskottsgillet ska äga rum den fjärde april, mellan klockan 11-14 och att Frida och Moa är en del av arbetsgruppen.

Styrelsen beslutar

att godkänna yrkandet.

§15 Entledigande

Ordförande föredrar punkten.

Ett entlediganden från VÅVS högtidsmarskalk samt en medlem i Festum Curae-kommittén har inkommit under slutet av höstterminen. Vo-S har tillfrågat andra medlemmar och aktiva inom VÅVS ifall intresse skulle finnas att söka till högtidsmarskalk-posten. Styrelsen diskuterar hanteringen av detta entledigandet och eventuella lösningar på konsekvenserna av en vakant post som denna. Diskussionen mynnar ut i ett ställningstagande att poster behöver tillsättas för att festligheter ska kunna äga rum, för att spara på styrelsens krafter.

§16 Förlänga ordförandes anställning

Ekonomiskt ansvarig föredrar punkten.

Moa presenterar ändringar i den ekonomiska policyn som ska möjliggöra 13-månaders arvodering för VÅVS ordförande, istället för nuvarande 12 månaders arvodering. Detta möjliggör tid för överlämning till efterträdande ordförande som ska fördelas 2 veckor innan verksamhetsårets början och 2 veckor efter verksamhetsårets slut. Det understryks att det varken står något i VÅVS stadga eller reglemente som skulle innebära att denna förändring inte går att utföra. Styrelsen diskuterar.

Styrelsen ställer sig positivt till denna ändring. Revideringar och ändringar ska färdigställas helt innan de slutligen presenteras på ett styrelsemöte längre fram, för att sedan läggas fram till FUM som ett beslutsförslag.

§17 Åsiktsprogrammet - revidering (Bordlägges)

Styrelsen bordlägger denna punkt.

§18 VÅVS pedagogiska pris

Vo-U föredrar punkten.

VÅVS pedagogiska pris ska presenteras på Festum Curae och behöver därför utlysas i februari. Maja har gjort ett nomineringsformulär som kommer att läggas ut och tillgängliggöras, i vilken VÅVS medlemmar kan nominera i. Nomineringarna kommer sedan att gås igenom och vinnaren av priset kommer att fastställas på ett styrelsemöte i mars efter att formuläret stängts. Styrelsen läser gemensamt igenom nomineringsformuläret, små revideringar görs.

Irina yrkar på att utlysa VÅVS pedagogiska pris i februari med detta formulär.

Styrelsen beslutar

att godkänna yrkandet.

§18 Övrigt

- Valberedningen - Anna informerar att hon inte kommer att entlediga sig från sin post i valberedningen som tidigare informerats om. Detta på grund av allt arbete som i så fall kommer att landa på resterande som är kvar. Anna undrar således ifall någon skulle kunna tänka sig att stötta upp och hjälpa till i valberedningen. Detta med arbetsuppgifter som exempelvis att hålla intervjuer, planeringsarbete och formulera rollbeskrivning etc. Irina låter meddela att det finns utrymme i ordförandes schema för detta, exempelvis att genomföra intervjuer eller annat tidskrävande.

§19 OFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat kl 13:17.

Irina Fransson, mötesordförande

Frida Mejborn, sekreterare

Erik Hummerhielm, justeringsperson