



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 8

Sammanträdesdatum	Tid	Plats
20220511	17.00	C142, HSC Lund

Närvarande:

Ordinarie:

Agnes Karonen

Emina Dolovic

Marie-Louise Lindgren

Paulina Pennen

Evelina Nilsson

Ilona De Sainte Marie

Wilma Ludwigsson

Maria Blåe

Adjungeringar:

Matilda Byström, verksamhetsrevisor

FORMALIA

§1 Mötet öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat kl. 16:41.

§2 Mötets behöriga utlysande

Mötet anses vara korrekt utlyst.

§3 Val av justeringsperson

Styrelsen beslutar

att välja Paulina Pennen till justeringsperson.

§4 Tid för justering av protokoll

Styrelsen beslutar

att protokollet ska vara justeraren tillhanda senast 220518

att protokollet ska vara justerat senast 220525

§5 Justering av röstlängd

Wilma Ludvigsson justeras in i röstlängden.

7 stycken röstberättigade är närvarande.

§6 Adjungeringar

Inga adjungeringar under dagens möte.

§7 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§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 Ilona de Sainte Marie till tidsjusterare för mötet.

§11 Meddelanden

Barackerna har öppnat.

ValFUM gick bra, styrelsen är full förutom Ordförande och PR

§12 Rapporter

- Ordförande rapporterar:

Mycket arbete inför SFS inför SFS-FUM. Har tagit mycket tid. En del saker gick igenom som gynnar våra studenter vilket är kul! Även mycket möten om Forum Medicum. Möte med GUN (bland annat internat), Fakultetsledningen, Fakultetsstyrelsen samt andra möten. En del extraarbete med Universitetsstyrelsen. Presidiet har haft ett prioriteringsmöte med Verksamhetsrevisor.

- Vice ordförande - utbildningsbevakande ansvar rapporterar:

Arbete med VÅVS generellt. Annars är nästan allt arbete centrerat kring ärenderapporteringar. Har även förberett sina utskott för att överlämningarna.

- Vice ordförande - studiesocialt ansvar rapporterar:

Arbete med VÅVS generellt. Sexmästeriet har haft en spelkväll, ska se över marknadsföringen för att få fler att dyka upp. Sexmästeriet är nästan fullsatt inför nästa verksamhetsår. Ny novischgeneral är tillsatt, så novischgeneralerna är nu fulltaliga. Schemat inför Novischperioden är nästan spikat.

Mycket arbete med Festum som tar tid. Aktivitetsutskottet är med i sina ligor. Tyvärr är VÅVS på en förluststreak men det viktiga är att ha kul! Internationella utskottet har varit på PN-ORR vilket var givande.

- Arbetsmarknadsansvarig rapporterar:

Inte mycket nytt. Arbete med avtalet med Ecura.

- Ekonomiskt ansvarig rapporterar:

Inte mycket nytt! 19/20 är nu komplett! Har pratat med sin efterträdare och det känns väldigt tryggt.

- PR-och kommunikationsansvarig rapporterar:

Har lagt ut mycket på instagram i samband med utlysningen. Även inlägg om Novischperioden, Festum Curae och Ecura.

Externa organ

- AF-stipendienämnd har haft ett sammanträde.
- I veckan är det Val-Ting där LUS väljer in sina poster.

DISKUSSION

§ 13 Prioriteringar slutet av verksamhetsåret

Presidiet har haft ett möte med verksamhetsrevisor Matilda Byström angående vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras under den sista tiden av verksamhetsåret. Listan presenteras nu för styrelsen. Delegeringar diskuteras.

§ 14 Alkoholpolicy

En arbetsgruppen har gått igenom VÅVS Alkoholpolicy för att se vad som behöver revideras. Ett förslag på revideringar presenteras nu. Om styrelsen godkänner policyn kommer den att tas upp på första Fullmäktigemötet nästkommande verksamhetsår. Styrelsen diskuterar.

§ 15 Likabehandlingsplan

En arbetsgruppen har gått igenom VÅVS Likabehandlingsplan för att se vad som behöver revideras. Ett förslag på revideringar presenteras nu. Om styrelsen godkänner revideringarna kan denna handlingsplan skickas förslaget vidare till nästkommande

verksamhetsår. Styrelsen diskuterar.

Iloa de Sainte Marie yrkar på att ajournera mötet till 18:00.

Styrelsen beslutar
att godkänna yrkandet.

§16 Verksamhetsplan 22/23

Verksamhetsplanen för 22/23 har nu varit uppe en vända i Fullmäktige. Marie-Louise Lindgren har nu gjort de ändringarna som Fullmäktige efterfrågade. Styrelsen ska nu diskutera ändringarna samt eventuella andra tillägg som önskas göras.

Verksamhetsplanen ska sedan skickas ut till samtliga utskott, för att sedan beslutas om på det sista Fullmäktigesammanträdet för detta verksamhetsår.

§17 Stadgeändringar

Verksamhetsrevisor Matilda Byström har med Fullmäktiges godkännande tagit fram ett förslag på stadgeändringar. Fokuset för ändringarna ligger kring det återkommande problemet med att få ihop tillräckligt många Fullmäktigeledamöter. Under ValFUM den 9/5 lyfte Fullmäktige önskemål om ytterligare ändringar i stadgan. Styrelsen måste nu besluta om dessa ändringar ska tas i beaktning under denna omgång av revideringar. Styrelsen diskuterar sitt motionssvar.

Iloa de Sainte Marie yrkar på att förlänga mötet tills 19:30.

Styrelsen beslutar
att godkänna yrkandet.

Iloa de Sainte Marie yrkar på att ajournera mötet till 19:24.

Styrelsen beslutar
att godkänna yrkandet.

Iloa de Sainte Marie yrkar på att förlänga mötet tills 20:30.

Styrelsen beslutar
att godkänna yrkandet.

BESLUT

§ 14 Alkoholpolicy

Styrelsen beslutar

att godkänna revideringarna av Alkoholpolicy, ta upp ärendet för beslut till Fullmäktige vid första sammanträdet Verksamhetsåret 22/23 samt ålägga styrelsen 22/23 att innan ovan nämnda sammanträde rådfråga Tillståndsmyndigheten för att säkerställa vilka delar som fortsatt är aktuella nu när VÅVS inte längre har egna lokaler.

§15 Likabehandlingsplan

Styrelsen beslutar

att godkänna det framvaskande förslaget samt att skicka vidare det till styrelsen 22/23 för vidare bearbetning utifrån verksamhetsplanen.

§16 Verksamhetsplanen 22/23

Styrelsen beslutar

att skicka upp det reviderade förslaget på Verksamhetsplan 22/23 för beslut i Fullmäktige.

§17 Stadgeändringar

Styrelsen beslutar

att skicka en proposition på reglementesändring som ger Fullmäktiges sekreterare möjlighet att agera ledamot parallellt med sitt uppdrag samt korrigera antalet ordinarie Fullmäktigeledamöter till 15 och antalet suppleanter till 7.

att ställa sig bakom samtliga paragrafer förutom §7.6, §17.4 och §18.9, för ovan nämnda paragrafer skicka in till nästkommande Fullmäktigesammanträde 25/5 följande motionssvar;

- §7.6 ändra Fullmäktiges beslutsförhet till 8 ledmöter i enlighet med propositionen.
- §17.4 tillägga "utifall att antalet ledamöter i valnämnden inte understiger 2. I det läget ska beslutet ske i samråd med Fullmäktige presidium och i andra hand styrelsen. Finns ingen valnämnd går Valnämndens åligganden över till Fullmäktiges presidium och i andra hand Styrelsen."
- §18.9 tillägga "Ersättaren ska uppfylla kraven i §2.4. Ersättaren ska till Fullmäktige

medhava en fullmakt som ska innefatta datum, namn på ledamot, namn på ersättaren samt deras signaturer, för att bevisa att ersättaren är legitim.”.

att ålägga ordförande Agnes Karonen att skriva ovan nämnda motions svar samt proposition och tillse att dessa kommer till Fullmäktige.

§18 Övrigt

Universitetsstyrelsen

Ordförande informerar om att det finns ett pågående ärende med en ledamot i Universitetsstyrelsen.

Ilona de Sainte Marie yrkar på att förlänga mötet tills 20:40.

Styrelsen beslutar

att godkänna yrkandet.

Extrainsatt ValFUM

Under ValFUM den 9/5 framkom det att de Corpusgemensamma posterna inte var korrekt utlysta. Styrelsen måste därför besluta om ett extrainsatt ValFUM. Då punkten inte finns med i handlingarna måste beslutet ske Per Capsulam. Fullmäktige föreslog 2/6 som datum.

Nya styrelsen

Under ValFUM den 9/5 valdes en nästan komplett styrelse in inför nästa verksamhetsår. Denna styrelse behöver nu informeras om att de ska närvara på STYM den 31:a maj. Den nya styrelsen behöver även ansöka om förtur till VFU i Lund illa kvickt.

Stora delar av nya styrelsen är även ledamöter i FUM. Detta bör tas upp på FUM den 25/5.

Det behöver även skapas en gruppchatt för samtliga nya aktiva. Ilona de Sainte Marie skapar denna gruppchatt.

Ecura-avtalet

Arbetsmarknadsansvarig Evelina Nilsson önskar diskutera avtalet med Ecura.

§19 OFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat kl 20:38.

(Agnes Karonen), ordförande

(Marie-Louise Lindgren), sekreterare

(Paulina Pennanen), justeringsperson

.