



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 9

Sammanträdesdatum	Tid	Plats
20220531	17.00	C1421, HSC Lund

Närvarande:

Ordinarie:

Agnes Karonen

Marie-Louise Lindgren

Paulina Pennena

Ida Theander

Evelina Nilsson

Ilona De Sainte Marie

Wilma Ludwigsson

Maria Blåe

Adjungeringar:

Anna Hörvallius

Moa Hjertén

Erik Hummerhielm

FORMALIA

§1 Mötet öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat kl 17:15.

§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 2022-06-07

att protokollet ska vara justerat senast 2022-06-14

§5 Justering av röstlängd

6 stycken röstberättigade är närvarande.

Maria Blåe justeras in i röstlängden.

§6 Adjungeringar

Styrelsen beslutar *att adjungera* Anna Hörvallius, Moa Hjertén och Erik Hummerhielm med yttranderätt *under dagens möte.*

§7 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen med tillägg av

Diskussionspunkt **§18 mersch, tröjor och sångbok**

§8 Föregående protokoll

Bilaga 1

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 Marie-Louise Lindgren till tidsjusterare för mötet.*

§11 Meddelanden

Paviljongen är öppen och allt är godkänt utifrån brandsäkerheten.

Magnus Sandberg kommer inte vara programdirektör för ssk-programmet 22/23, Anneli

Jönsson kommer vara ny programdirektör för ssk-programmet 22/23

Marianne Kylberg kommer inte vara programdirektör för arbetsterapeuterna 22/23, Lisa

Ekstam kommer vara ny programdirektör för arbetsterapeuterna 22/23.

Ny programdirektör för specialistsjuksköterskorna är Peter Jildental.

§12 Rapporter

● Ordförande rapporterar:

- Slutspörten för ordförandeskapet med möten.

- Ordinarie studentombudet i LUS har sagt upp sig och det behövs därmed rekryteras en studentombud
 - Lunch med rektors ledningen och avtack
 - Möte om forum medicum, diskussioner gällande en skylt där Corpus Medicum står för att pengarna för denna skylt ej får tas från utbildnings ekonomin.
- Vice ordförande - utbildningsbevakande ansvar rapporterar:
 - Se utskottsrapporter
- Vice ordförande - studiesocialt ansvar rapporterar:
 - Festum uppfattades som en succé och alla marsklaker och kommittén presterade exemplariskt. Vad som kan nämnas är att de under uppsättning av bord och stolar råkat skada ett vattenrör, som kanske kommer behöva bekostas av VÅVS.
 - Ingenting nytt gällande examinationerna.
 - Tagit kontakt med MF studiemiljö ansvariga för att se hur vi ska gå tillväga för att färdigställa och publicera studentmiljö enkäten innan terminen är slut
 - MF har dragit sig ur samarbetet, detta får vi diskutera vidare nästa verksamhetsår.
- Ekonomiskt ansvarig rapporterar:
 - Budgeten är igenom i FUM
 - Mycket gällande examens kommittéerna gällande hur pengarna ska fördelas.
- PR-och kommunikationsansvarig rapporterar:
 - Marknadsföring av kandidering av poster, och nyttylysning för Corpus gemensamma poster.
 - Finns intresse för en person som skulle vilja sitta på PR-och kommunikation-posten.
 - Hjälp novisch-generalerna med broschyrer och poster.
- Arbetsmarknadsansvarig rapporterar:
 - Ecura kontraktet för nästkommande år är klart
 - Ecuras önskan om utskick till alla studenter under 17 maj är skickat.
 -
- Utskottsrapporter
 - ORUR
 - Sista mötet för verksamhetsåret
 - Finns en sökande till den vakanta posten som ordförande.
 - ATUR
 - Sista mötet för verksamhetsåret
 - SBUR
 - Sista mötet för verksamhetsåret
 - Aktivitetsutskottet

- Vakanta platser finns fortfarande. Samma ordförande som detta verksamhetsår vilket styrelsen ser positivt på.
- Sexmästeriet tillsammans med Aktivitetsutskottet planerar att den 7 juni ha en gemensam Volleybollturnering utomhus.
- Högtidsmarskalkeriet
- Vår högtidsdamarskalk och vice högtidsmarsalk är redan förberedda inför sina roller men har inte fått en officiell överlämning än.
- JämLik
- Arbetet med att fixa en bra och så utförlig överlämning till vårt Jämlike utskott har inte slutförts och förväntas ta lite tid.
- Sexmästeriet
- Sexmästeriet planerar att den 1 juni ha cykelfest
- Sexmästeriet tillsammans med Aktivitetsutskottet planerar att den 7 juni ha en gemensam Volleybollturnering utomhus.
- Sexmästeriet år 22/23 kommer ha föregående sexmästare som vocalis. Det ses som ett säkert sätt att ha kontinuitet och bidrar till att en adekvat överlämning kan ske.

DISKUSSION

§13 Stadfästade PC beslut

Vi har tagit några beslut via per capsulam och dessa ska nu stadfästas av styrelsen.

-Verksamhetsplan 22/23

-Fastställa 2/6 2022 som datum för extrainsatt valfullmäktige.

-Att skjuta upp styrelsemöte 6 från torsdagen den 17/2-22 till tisdagen den 22/2-22.

-Att valfullmäktige hålls 22-02-24.

§ 14 Nästkommande verksamhetsår

- Det finns lite dokument och saker som önskas lämnas över till nästa verksamhetsår.
 - Går igenom verksamhetsplanen
 - Samt dokument gällande överlämning av ordförande
- Pratar om vad det innebär att inte ha en ordförande.
- Corpus gemensamma poster

Marie-Louise Lindgren yrkar på att ajournera mötet till 18:05

Styrelsen beslutar ***att godkänna yrkandet.***

§15 Aktiva kick-off

Bilaga 2

Presidiet har börjat planera en aktiva kick-off, som ska fortsättas planeras av nästkommande styrelse.

- behöver bestämma ett datum.
- frågar i aktiva chatten om vad som passar bäst, innan eller efter studiestart.
- Gamla styrelsen är behjälpliga för att boka.

§16 val av firmatecknare

Brukar vara ekonomisk ansvarige och ordförande som är firmatecknare.

- Anna Hörvallius ska väljas in idag.
- utan ordförande: diskussion gällande vice ordförandes eventuella firmatecknare.
 - förslag är att 22/23 VO-s blir firmatecknare - Ilona de Sainte Marie.

§17 Verksamhetsberättelse

Bilaga 3

Eftersom verksamhetsåret nu lider mot sitt slut så börjar det bli dags för verksamhetsberättelse. Ett dokument har delats med styrelsen, där styrelsen kan skriva in vad de har gjort under året.

§18 mersch, tröjor och sångbok

- Aktiva-tröjor: önskas köpas till nästa termin HT 22. Företaget har ej återkommit med kostnadsförslag, och det behöver godkännas från vilken budget post denna kostnaden ska dras ifrån.
- Styrelse-Tröjor: behöver troligtvis finansieras av styrelsen. Önskas beställa samtidigt som aktiva-tröjorna
- Sångbok -Går på mersch budgeten och behöver inte tas med FUM, men det kan av principskäl vara bra att ta det genom nya FUM 22/23. Finns det underlag för om det finns intresse för en sångbok.
 - Arbetsgrupp för tröjor och sångbok: nya styrelsen ska skapa en arbetsgrupp.

BESLUT

§19 Per Capsulam

Styrelsen beslutar **att** stadfästa *Per Capsulam* besluten i klump.

Styrelsen beslutar **att** stadfästa följande *Per Capsulam* beslut att:

- fastställa 2/6 2022 som datum för extrainsatt valfullmäktige.
- godkänna verksamhetsplanen för 22/23.
- fastställa 21 april som datum för fum-ölen.
- skjuta upp styrelsemöte nr. 6 från torsdagen den 17/2-22 till tisdagen den 22/2-22.
- valfullmäktige hålls 22-02-24.

§16 val av firmatecknare

Justerar ut Ilona De Sainte Marie ur röstlängden.

Justerar in Wilma Ludvigsson i röstlängden.

Styrelsen beslutar

Att välja föreningens ekonomiskt ansvarige electus Anna Elisabeth Annette Hörvallius,

person nr 19980519-2409 att företräda föreningen i följande angelägenheter i Sparbanken Skåne och underteckna erforderliga handlingar:

Att välja föreningens Vice Ordförande med studiesocialt ansvar electus Ilona de Sainte Marie, person nr 20001019-1187 att företräda föreningen i följande angelägenheter i Sparbanken Skåne och underteckna erforderliga handlingar:

Att teckna avtal om Föreningspaket och däri ingående tjänster och produkter.

Att ingå avtal om följande tilläggstjänster

Beslutet innefattar rätt

- Att var för sig firmateckna.
- Att var för sig öppna konton och disponera föreningens samtliga konton för insättningar och uttag genom Internetbanken, giro, bankkort eller Telefonbanken.
- Att var för sig för föreningens räkning ingå avtal om Internet, giro, bankkort och telefonbanken.
- Att för egen räkning ta emot bankkort, internetdosa och kod till Telefonbanken.
- Att var för sig omplacera föreningens medel.
- Att ha full behörighet i Internetbanken.

Justerar ut Wilma Ludvigsson ur röstlängden.

Justerar in Ilona De Sainte Marie i röstlängden.

§20 Övrigt

-

§21 OFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat kl 19:00.

(Agnes Karonen), ordförande

(Ida Theander), sekreterare

(Ilona De Sainte Marie), justeringsperson