

PROTOKOLL

STYRELSEMÖTE #1

DATUM: ONSDAG 5 JANUARI 2022

TID: 17:30 – 19:30

PLATS: TEAMS

NÄRVARANDE

Anna Johansen

Naixuan Pei

Ida Norberg

Gustav Axelsson

Isabell Åberg Wallin

Hedieh Mohammadi

Sara Kashash

Iraida Suditu

Tim Lindholm

FORMALIA

F1 Mötets öppnande

Ordförande Anna Johansen öppnade mötet kl 17:30

F2 Mötets behöriga utlysande*Styrelsen beslutade:*att anse dagens möte behörigt utlyst.**F3 Val av mötets ordförande***Styrelsen beslutade:*att välja Anna Johansen till mötesordförande.**F4 Val av mötets sekreterare***Styrelsen beslutade:*att välja Ida Norberg till mötessekreterare.**F5 Val av justeringsperson***Styrelsen beslutade:*att välja Gustav och Sara till justeringspersoner.**F6 Anmälda förhinder**

Inga anmälda förhinder.

F7 Anmälda adjungeringar

Inga adjungeringar.

F8 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade:

att fastställa dagordningen med enda punkt som tillägg: *övriga frågor.*

INFORMATIONSÄRENDEN

I1 Check-in

Många har tentaplugg men styrelsen mår bra och är taggade på arbetet!

I2 Ordförande informerar

Föredragande: Anna

- Möte med Marie Dahlin och Ellinor Kenne 10/1 (Naixuan och Anna) angående kursstart för studenterna, och vad LS har att förhålla sig till i relation till covid-restriktioner.
Utbildningsansvariga har möte 11/1.

I3 Inbjudan till amphiox.

Föredragande: Anna

- möjlighet för 2 personer från styrelsen att förboka biljetter till amphioxen.

DISKUSSIONSÄRENDEN

D1 Rapportläge

Föredragande: Styrelsen.

Överse aktivitetsplan. Gå igenom praxisdokument.

- 2022-mappar ska nu finnas i interna driven.
- Aktivitetsplan: Bra för att dokumentera styrelsens arbete och kommer vara ett verktyg vi arbetar med i styrelsen.
Innan nästa möte: Alla i styrelsen uppdaterar "sina" punkter utifrån förra årets mall. Grönmarkera i kategori-fältet när punkten är klar.
- Praxisdokument (PM för arbete inom läkarsektionens styrelse) går igenom.
- Spelregler går igenom och revideras, anses lagda till handlingarna.

D2 Fikaansvar**Föredragande: Anna.**

- Fikaansvar för sektionmöten beslutas idag

3/2: Anna, Ida och Gustav

10/3: Tim och Naixuan

7/4: Isabell och Hedieh

5/5: Sara och Iraida

- Ett mer matigt alternativ och ett "gott" alternativ till sektionmötena.

D3 Nedläggning av 5,5 åriga läkarprogrammet.**Föredragande: Anna.****Diskussion angående verksamhetsplan inför nedläggningen av 5,5-åriga läkarprogrammet.**

- Marie Dahlin har skickat ett mail till LS angående DFM3 och DSM1. Kursadministratörer och kursledning för dessa kurser har fått information om vad nedläggningen av 5,5-åriga innebär för denna kull. Kursledningen är med andra ord informerad om att det krävs engagemang, stöd och dialog med studenterna i sista kullen. Covidanpassningar ska ej påverka studenternas möjlighet att klara kursen.
- Möjligt för LS styrelse att ha en check-in med T3 under sjukhusvalskvällen? Planering för detta kommer ske på framtida styrelsemöte.

D4 Trello**Föredragande: Ida.**

- Alla i styrelsen är med i trello och anser det vara ett bra verktyg för styrelsearbetet.

D5 AMEE**Föredragande: Sara.****Angående ansökan om resebidrag.**

- Förhoppningsvis kan alla i styrelsen delta på AMEE i Lyon till HT, det ligger i samband med kursstart.
- Sara påbörjar process att söka bidrag för konferensen.

D6 Infopub

Föredragande: Iraida.

- Infopub äger rum den 21/1.
- Läkarsektionen räknar med 5 representanter från styrelsen att närvara.

D7 MF möte ang upplösning av FUM

Föredragande: Isabell

- Styrelseledamöter från LS kommer delta på mötet den 6/1, och bordlägger diskussion kring situationen inom MF till nästa styrelsemöte.

D8 Övriga frågor

Event

Fastställa datum för event under början av VT, info om LS informationsdag.

Föredragande: Iraida.

- Inspring.
Datum för inspring T1: 19 januari kl 10:15.
Närvarande: Iraida, Naixuan, Tim, Isabell, ev Anna.
Datum inspring T2: 1 februari kl 10:45.
Närvarande: Iraida, Naixuan, Sara.
- Infokväll om sjukhusvalet för T3.
Datum: 1 februari 18:00
- MF angående pub som mingel - det är inte jättesvårt att fixa alkoholtillstånd, vi kan höra med någon i LÄSK om dom vill stå, annars är det en kort utbildning som gäller för berörda styrelsemedlemmar.
Datum för LS eftermiddag: 27e januari.

PR

Föredragande: Hedieh.

- Alla styrelsemedlemmar har nu tillgång till LS facebook. Många meddelanden till facebooken. Alla i styrelsen kan gå in och läsa meddelanden, ge input för svar och liknande. Hedieh flaggar om det är något som behöver briefas med styrelsen.

Merch

Föredragande: Tim

- Det finns studenter som inte fått sin beställda merch.
Svar från Iraida: Det ska finnas på MF.

VALÄRENDEN

V1 Val av studentrepresentantsansvar inom styrelsen**Föredragande: Anna och Naixuan**

- Ansvar för studentrepresentationsgrupper gällande närvaro, studentrepresentanternas kontaktperson, samt ansvar för att det alltid finns studentrepresentanter närvarande på kollegiemöten delas ut. Anna och Naixuan presenterar förslag för vilka styrelsemedlemmar som har vilka ansvar.

Förslaget fastställs som följande:

Gustav: ÖGO, TK3, TK4

Isabell: TK5, SVK, Arbg läkemedelsundervisning

Iraida: TK6, CK

Tim: TK7, Arbg avveckling av 5,5LP

Hedieh: VetU, PU, PV

Ida: LINK, PIL

Sara: VIL, IPL

Naixuan: PR, FUM, Styrgruppen 6LP

V2 Val av MF-kontaktpersoner.

- Kontaktpersoner till MF väljs som följer:
Utbildningssekreterare: Naixuan
Studiesocial sekreterare: Ida
Internationell sekreterare: Sara

V3 Val av ansvarig för merchandise.

Styrelsen beslutar att välja Iraida till ansvarig för merchandise

BESLUTSÄRENDEN

B1 Fastställande av kalendarium**Föredragande: Anna**

- Styrelsen överser det preliminära interna kalendariet.
- Styrelsen beslutar att fastställa det interna kalendariet med enda revidering: Styrelsemöte #2



RAPPORTER

NÄSTA MÖTEN

Styrelsemöte måndag 17 januari på plats. Kl 17:30.

MÖTETS AVSLUTANDE

Mötesordförande Anna Johansen avslutade mötet kl. 19:24

VID PROTOKOLLET

Ida Norberg, mötessekreterare

JUSTERAS

Anna Johansen, mötesordförande

Gustav Axelsson, justerare

Sara Kashash, justerare