

PROTOKOLL

STYRELSEMÖTE #14

DATUM: 18:E NOVEMBER 2024

TID: 17:30-20:30

PLATS: ZOOM

NÄRVARANDE:

Robert Sandberg

Towe Andersson

Siri Hult

Albert Bremberg

Amadeus Rabenius

Noah Swärd

Nicolas Liu

Sigrid Turesson

Vendela Gustafsson

FORMALIA

F1 Mötets öppnande

Ordförande Robert Sandberg öppnade mötet kl 17:34

F2 Mötets behöriga utlysande*Styrelsen beslutade:*att anse dagens möte behörigt utlyst.**F3 Val av mötets ordförande***Styrelsen beslutade:*att välja Robert Sandberg till mötesordförande.**F4 Val av mötets sekreterare***Styrelsen beslutade:*att välja Siri Hult till mötessekreterare.**F5 Val av justeringsperson***Styrelsen beslutade:*att välja Towe Andersson och Nicolas Liu till justeringspersoner.

F6 Anmälda förhinder

Inga anmälda förhinder.

F7 Anmälda adjungeringar

Inga adjungeringar.

F8 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade:

att fastställa dagordningen utan förändringar.

F9 Föregående protokoll

Det finns inget protokoll att tillgå.

INFORMATIONSÄRENDEN

I1 Check-in

Check-in på LS-arbete, belastning och vad som har gjorts sedan sist.

Föredragande: Styrelsen.

- Styrelsen mår väl.

I2 Ordförande informerar

Föredragande: Robert Sandberg

- Kallelsen för årsmötet är nu utskickad. Tillsammans med denna finns också ansökningslänk till styrelsen via valberedningen.
- Styrelsen fortsätter att arbeta med meritintygen som förhoppningsvis ska kunna delas ut under årsmötet till de som ansökt i tid. Styrelsen för även diskussion kring gränsfall.

I3 Rapportläge

Styrelsemedlemmarna berättar vad som har gjorts sedan senaste mötet, och vad som planeras att göras framöver.

Föredragande: Styrelsen.

- **Sigrid och Vendela:** Styrelsens storytakeover på Instagram har varit lyckad. Just nu pågår PR-arbete för att promota årsmötet och ansökan till styrelsen 2025. Läkemedelsförskrivningsenkäten som länkades har fått 23 svar hittills. Utöver detta har hemsidan uppdaterats.

- **Amadeus:** Har utfört administrativa uppgifter och förberett utbildningskvällen för de nya studentrepresentanterna på torsdag.
- **Noah:** Har svarat på mej och vb information om studentrepresentanternas mejladresser/inlogg. Diskussion om överlämningar när studentrepresentanter avgår och hur detta kan förtydligas. Studentrepresentantposter behöver tillsättas till Berglunds fond.
- **Albert:** Har skickat in kvitton samt kopplat studentrepresentanternas mejladresser till LS-mejlen.
- **Siri:** Har inget att rapportera.
- **Towe:** Har roddat i listan om aktuella studentrepresentantposter. Ytterligare studentrepresentanter kommer eventuellt behöva tillsättas i en nystartad projektgrupp för Canvas. Därutöver kommer terminskollegier också att avvecklas och systemet kommer att göras om. Inför nästa inventering och utlysning av studentrepresentanter ska PN kontaktas för att styrelsen ska få en uppdaterad lista om de aktuella studentrepresentantposterna som behöver tillsättas. Vidare kommer det, efter föregående diskussioner om ProfDOPS, att ske förtydliganden på canvas kring ämnet.
- **Nicolas:** Har förberett inför OMSiS i Uppsala. Alla i styrelsen har fått ansvar för att svara på ett antal frågor om läkarprogrammet på KI och läkarsektionens arbete inför detta.

DISKUSSIONSÄRENDEN

D1 Diskussion kring vårt tredje sektionssmöte

Vad gick bra och vad gick inte bra? Vad tar vi med oss?

Föredragande: Styrelsen

- Styrelsen är nöjda med de diskussioner som fördes på det senaste sektionssmötet.

D2 Diskussion och planering kring årsmötet

Diskussion kring vårt årsmöte, vad behöver vi förbereda? Finns det något vi funderar över?

Föredragande: Styrelsen

- Årsmötet äger rum den 5:e december. Styrelsen kommer att presentera sig på varsin slide av en powerpoint, alla har ansvar för att förbereda detta.

- Länken för ansökan till styrelsen genom valberedningen är utskickad. Valberedningen har i sin tur två veckor på sig att ta fram ett förslag.
- Styrelsen planerar att bjuda på pizza, Sigrid och Vendela kommer att ansvara för detta.
- Styrelsen diskuterar eventuell merchförsäljning på årsmötet.
- För att mötesdeltagarna ska kunna framföra önskemål om vad nästa styrelse ska jobba med och fokusera på kommer lappar att delas ut och samlas in under mötet.

D3 Justering & protokollskrivandet

Genomgång av tidigare styrelseprotokoll och diskussion kring förbättring av protokollskrivandet för nästkommande styrelse.

Föredragande:

- Det har framkommit problem med Läkarsektionens rutiner vid signering av protokoll. Styrelsen granskar därför tillsammans föregående protokoll under mötet för att säkerställa att innehållet är korrekt. Alla föregående styrelsemötesprotokoll kommer att signeras med EduSign, och hädanefter kommer alla framtida protokoll både för sektions- och styrelsemöten att signeras på detta sätt.

D4 Utvärdering av året, verksamhetsberättelse samt tidigare evenemang

Diskussion kring våra tidigare event. Vad har fungerat bra eller mindre bra? Hur skriver vi en bra verksamhetsberättelse?

- Många evenemang i år har varit väldigt lyckade, särskilt den senaste informationskvällen inför sjukhusvalet.
- Styrelsen fortsätter arbetet med att skriva på verksamhetsberättelsen.

ÖVRIGA FRÅGOR

- Ordförande kommer åter att söka LINK om meritlistan, ffa angående meriten för studentrepresentanter inom CK.
- Budget till fika för utbildningskvällen, för de nya studentrepresentanterna, diskuteras.
- Styrelsen diskuterar om ifall de olika rollerna i styrelsen behöver omdefinieras. Diskussion planeras till nästa möte om hur styrelsesbeskrivningen och förväntningar på de olika rollerna ska lämnas över till nästa år.

MÖTETS AVSLUTANDE

Mötesordförande Robert Sandberg avslutade mötet kl. 20:01

VID PROTOKOLLET

Siri Hult, mötessekreterare

JUSTERAS

Robert Sandberg, mötesordförande

Towe Andersson, justerare

Nicolas Liu, justerare

Signature page

This document has been electronically signed
using eduSign.

eduSign