

Styrelsemöte 11-3

19 maj 2011 kl. 17:00

Plats: Sammanträdesrum G, Villagatan 5, Stockholm

Deltagande: JO (ordförande), EL (vice ordförande), HL (ledamot), JG (ledamot), VU (ledamot), SL (ledamot), AL (suppleant).

1. Mötets öppnande

Så sker kl 17:00.

2. Val av mötesordförande

JO väljs till mötesordförande.

3. Val av mötessekreterare

EL väljs till mötesordförande.

4. Val av mötesjusterare

JG väljs till mötesjusterare.

5. Adjungeringar

Det finns inga adjungeringar.

6. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

7. Beslutsuppföljning

Föredragande: alla.

Beslut fattade styrelsemöte 2011-2:

- Styrelsen beslutar att fortsätta fördelningen av styrelsens ansvarsområden då hela styrelsen är tillsatt.
Pågående.
- Styrelsen beslutar att genomföra en rekryteringskväll under april eller maj månad, och att ansvarsfördelningen lyder som ovan.
Uppfyllt.

8. Fastställande av ordförandebeslut

Föredragande: JO.

Det finns inga ordförandebeslut att fastställa.

9. Rapport från förbundsstyrelsen

Föredragande: EL

Förbundsstyrelsen har kommit igång med verksamhetsårets arbete. Facklig grundkurs planeras till 8-9 oktober i höst, och styrelsemedlemmarna i MSF Stockholm uppmanas att delta på kursen som betalas av MSF centralt och av Läkarförbundet. Mer information om anmälan och kursinnehåll kommer tidigt i höst. MSF:s FUM nästa år kommer äga rum i Göteborg 24-25 mars 2012, vilket också kan vara bra att planera in.

10. Ekonomi

Föredragande: kassör HL

Ett skriftligt årsbokslut finns ännu inte på GoogleDocs, och har heller inte inkommit till kassör HL från 2010 års kassör JL. JO kontaktar JL angående detta.

HL ger en översikt över MSF Stockholms ekonomi hittills då nästan halva verksamhetsåret passerat. MSF Stockholms likviditet är för närvarande ca 16 000 kr men kommer bli betydligt större när inkomsterna från AT-mässan, ca 74 000 kr, kommer in i juni. Utställarna på AT-mässan borde fakturerats tidigare men detta har skett helt nyligen på grund av en kommunikationsmiss mellan 2010 års och 2011 års kassörer. Enligt den uppdaterade budgeten för 2011 kommer MSF Stockholm gå back ca 22 000 kr på grund av att vi budgeterat för en stor medlemsaktivitet under hösten 2011 samt för projektet med ombudsmän på sjukhusen. Detta har styrelsen bedömt som acceptabelt. Kassör HL berättar vidare att rekryteringsbidrag är sökt dels för terminsinformationerna, dels för rekryteringskvällen som ägde rum i april.

11. Verksamhet

a) Terminsinformation

Föredragande: HL

Det är dags att planera höstterminens terminsinformationer, i synnerhet informationen för termin 1 som enligt tidigare styrelsebeslut bör äga rum så tidigt som möjligt på terminen. Även informationen från termin 4 bör äga rum i början av terminen. Det viktigaste är att i samråd med kursansvariga bestämma datum och tid.

Styrelsen beslutar att uppdra åt HL att börja planera inför höstens terminsinformationstillfällen för termin 1 och termin 4.

b) AT-mässan

Föredragande: JO och AL

Höstens AT-mässa i Stockholm äger rum torsdag 15 september. Inför detta behöver eftermiddagen planeras, lokal bokas etc.

Styrelsen beslutar att uppdra åt SL att ansvara för arrangerandet av AT-mässan hösten 2011.

Övriga styrelsemedlemmar uppmanas också att planera in kvällen och om möjligt närvara.

Diskuteras att det är viktigt att PR inför kvällen kommer ut i tid, vilket inte alltid fungerat tidigare.

c) Övrig verksamhet

Handledarpriset

Diskuteras att handledarpriset, som delas ut dels i MSF:s lokalavdelningar och dels av MSF Förbundsstyrelse, kommer att bli aktuellt för styrelsen i slutet av våren och början av hösten. I MSF Stockholms uppgifter ligger att annonsera om priset, samla in nomineringar, samt i början av hösten utse en vinnare. Mer information om detta kommer förhoppningsvis snart från MSF Förbundsstyrelse.

12. Övriga frågor

a) Hemsida och PR

VU har åtagit sig uppgifterna som hör till styrelsens webmaster. Hon saknar fortfarande en del inloggningsuppgifter som krävs för att kunna administrera hemsidan. AL hjälper till att förmedla kontakten mellan VU och 2010 års webmaster MS för att lösa detta.

Påpekas att kontaktuppgifterna för webhotell och domäninformation behöver uppdateras.

VU föreslår att MSF Stockholm byter ut sin Facebookgrupp mot en Facebooksida, som är mer lättadministrerad. Andra lokalavdelningar och MSF Förbundsstyrelse har också Facebooksidor.

Styrelsen uppdrar åt VU att stänga MSF Stockholms Facebookgrupp och starta upp MSF Stockholms Facebooksida, samt att på denna presentera 2011 års styrelse med namn och terminstillhörighet.

Diskuteras hur nya styrelsen bäst presenteras för MSF Stockholms medlemmar, och kommer fram till att det är bäst att göra detta genom ett mailutskick till hösten då ansvarsfördelningen är klar och nya hemsidan och Facebooksidan är igång. Då kan även en aktivitetsplan för hösten skickas med detta mail. Första styrelsemötet i höst blir även ett fotograferingstillfälle för nya styrelsen.

b) Årsmötesprotokoll

Protokollet från det extrainsatta årsmötet har ännu inte kommit upp på hemsidan eller nått justeringspersonerna. EL skickar protokollet till dessa för justering, och därefter till VU för uppladdning på hemsidan.

c) Representationsuppdrag

MSF Stockholm har representanter i Stockholms Läkarförening och i SYLF Stockholm. Representanter i dessa föreningar har under 2010 varit AL och EL.

Styrelsen beslutar att utse HL till ny representant för MSF Stockholm i SYLF Stockholm.

AL fortsätter tillsvidare att representera MSF Stockholm i Stockholms Läkarförening.

d) Medlemssupport

MSF Stockholm har ett mailkonto som heter support@msfstockholm.se dit medlemmar kan vända sig med olika frågor kring verksamheten. Syftet är att undvika att mail skickas till hela styrelsen, samt att mail från medlemmar faller mellan stolarna och förblir obesvarade. Styrelsemedlemmarna har tidigare turats om att svara för supportmailen.

Styrelsen beslutar att JG ansvarar för supportmailen fram till nästa styrelsemöte.

13. Nästa möte

Styrelsen planerar ett styrelsemöte så snart som möjligt efter terminsstart, samt en heldag (lördag eller söndag) som en planeringsdag för styrelsen (motsvarande en arbetshelg, som tidigare styrelser ibland ordnat) i september eller början av oktober. Ordförande JO skickar ut en Doodle-enkät till styrelsemedlemmarna för att välja två lämpliga datum för dessa möten. Över sommaren håller styrelsen kontakt via e-mail.

14. Mötets avslutande

Så sker kl 18:15.

MSF Stockholm genom:

.....
Sekreterare EL

.....
Ordförande JO

.....
Justerare JG