

MSF Stockholm, styrelsemöte 11-7

Måndag 12 december 17:00

Plats: Villagatan 5, Sammanträdesrum G. Närvarande: JO, VU, HL, SL, EM, EÖ, LB och RB

Protokoll

1. Mötets öppnande.

Så gjordes 17.31

2. Val av mötesordförande.

JO valdes till mötesordförande.

3. Val av mötessekreterare.

VU valdes till mötessekreterare.

4. Val av mötesjusterare

LB valdes till mötesjusterare.

5. Adjungeringar

Inga adjungeringar.

6. Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes.

7. Beslutsuppföljning.

Föredragande: alla

Beslut fattade styrelsemöte 11-6:

- Styrelsen planerar att dela ut pris till årets handledare samt för bästa nominering snarast.

Bästa nominering delades ut under Karriärkvällen 29/11.

Pris för bästa handledare har ännu inte delats ut lokalt, detta kommer snart att ske.

- Styrelsen beslutar att skicka iväg beställning för namnskyltar 28/11.

Beställning lades den 2/12, kommer den 14/12 hem till HL. Olika distribueringsmetoder diskuteras. Eventuellt kan vi skicka ut detta via post. HL sammanställer alternativ och så röstar vi om detta via mail.

- Styrelsen beslutar att MSF:s årsmöte 2012 hålls torsdagen den 19 januari kl 17:00. Beslut om ansvarsfördelning av sammanställandet av årsmöteshandlingar sker via e-mail, JO ansvarar för detta samt bokning av lokal.

Genomfört. Årsmötet äger rum i sammanträdesrum G kl 17.30 den 19/1.

- Styrelsen beslutar att JO tar kontakt med MSF Skånes tröjleverantör för offert.

Genomfört.

- Styrelsen beslutade att HL skulle planera datum för terminsinformationer.

Genomfört.

8. Fastställande av ordförandebeslut.

Föredragande: JO

Inga ordförandebeslut.

9. Rapport: ekonomi.

Föredragande: HL

Fortsatt gott läge, några fakturor från AT-kvällen inväntas dock fortfarande.

HL tar fram beslutsunderlag ang. organisationsnummer (se protokoll från styrelsemöte 11-6 den 21/11 2011) inför årsmötet.

10. Rapport: verksamhet

a. Handledarpriset

Föredragande: JO

Se beslutsuppföljning, punkt 1.

b. Karriärkvällen 29 november

Föredragande: EM med flera

EM har sammanställt en verksamhetsberättelse ang. Karriärkvällen och laddat upp denna i GoogleDocs. Denna kan användas som guide inför framtida karriärkvällar.

EM föreslår tidigare påbörjande av planering av karriärkväll inför nästa år. Vi funderar på utbildningspaket Tema Ledarskap från MSF centralt. Uppföljande diskussion om detta planeras under nästa verksamhetsår.

Uppföljningsenkät efter kvällen har gått ut via sponsor. Facebook och mail visade sig enligt förundersökning gjord i samband med anmälan vara de mest effektiva marknadsföringsmetoderna.

c. Namnskyltar

Föredragande: Alla

Se beslutsuppföljning, punkt 2.

11. Rapport från förbundsstyrelsen.

Föredragande: HL

HL rapporterar från SLF FUM som ägde rum torsdagen den 8e december och fredagen den 9e december förra veckan. Beslutsfattningsgraden var hög, med i huvudsak korta beslut. FS diskuterade även efteråt MSFs strategi. Det föreslogs att MSF skulle ha olika så kallade "fokus". En treårsstrategi kommer att presenteras vid MSFs FUM i Göteborg den 23-24/3 2012. Mer information kommer att presenteras inför detta.

12. Rapport från SYLF Stockholm.

Föredragande: HL

Inget att rapportera. Beslut om vidare representantskap i SYLF beslutas på årsmötet.

13. Hemsida och PR.

Föredragande: VU, alla

Vinnare av presentkort för Facebook-likande blev HM och MA. VU kontaktar dessa och postar presentkort till dessa.

Verksamhetsplan på gång.

VU lägger upp Facebook-event för årsmötet samt kontaktar Läkartidningen för att annonsera ut det. *Genomfört.*

14. Handledningsrapporten

Föredragande: JO

Handledningsrapporten är på väg ut brevlades till kursledningar i Stockholm. Den har tidigare gått ut via mail med god respons från flera håll.

SL undersöker möjligheter att få kursledningar att skicka ut material från rapporten direkt till studenterna.

15. Enhetliga MSF-kläder till styrelsemedlemmar

Föredragande: JO

JO visar bilder på MSF Skånes profilkläder. Vi har fått en offert från samma företag som MSF Skåne använder sig av. Minsta antal att beställa är 15 st.

Det beslutas att sådana pikétröjor kommer att beställas från samma företag som nyttjas av MSF Skåne. Alla medlemmar i styrelsen mailar klädstorlek till JO, det finns herr- och dammodeller.

16. MSF Årsmöte 2012

Föredragande: JO

Preliminärt bokad sammanträdesrum G.

Inför detta sammanställs verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.

Samtliga kommunikationskanaler (mail, Facebook, Twitter, hemsidan) kommer att användas för inbjudan till medlemmarna.

Det beslutas att anmälningar till årsmötet kommer att tas in via GoogleDocs, men inte vara obligatorisk (dock kommer anmälan av praktiska skäl att krävas för att få mat).

De som önskar kandidera till en styrelsepost för nästa år rekommenderas att kontakta valberedningen, som företräds av AL. Kontaktuppgifter till honom och JO kommer att skickas ut i samband med inbjudningar till årsmötet.

17. Facklig vidareutbildning

Föredragande: JO

Hålls den 21/1 – 2012 i Läkarförbundets lokaler på Kommendörsgatan i Stockholm mellan kl 10.00 och 17.00. Intresseanmälningar skall in innan den 19/12. Intresserade styrelseaktiva mailar JO.

18. Medlemsfortbildning och utbildningspaket

Föredragande: alla

Vi har tackat ja till utbildningspaket om ledarskap från MSF centralt. Detta ligger kvällstid under våren och kan kombineras med en framtida karriärkväll alternativt hållas separat.

Det finns företag som är intresserade av att sponsra detta. Vidare diskussion om detta under nästa verksamhetsår.

19. Medlemssupport.

Föredragande: alla

Lugnt på supportmailen sedan senaste styrelsemötet. VU fortsätter ha ansvar för denna till nästa möte.

20. Övriga frågor.

Terminsinformationer VT 2012

23/1 (T1) samt 25/1 (T4) är datum för terminsinformationer för nästa år. HL kan tänka sig att hålla i detta tills vidare, men mailar ut mera info om detta närmare i tiden.

Ny Powerpointpresentation kommer att designas under ledning av JO. Anknytning till våra aktuella verksamheter.

Verksamhetsplan

Diskussion angående utkast till verksamhetsplan som skickats ut av JO inför mötet.

Diskuteras tillägg och förändringar av vissa punkter, JO implementerar detta samt laddar därefter upp verksamhetsplanen ånyo i GoogleDocs för påsyn. JO mailar dessutom ut verksamhetsplanen anno 2011 för påsyn och jämförelse.

Preklinenkät

Det är dags för preklinenkäterna! Deadline är 13/2. De som går T5 nu (dvs T6 i höst) kommer att få enkäten under VT, under januari och framåt. Detta är dock uppgifter som vi fick tidigare under hösten och viss oklarhet om detta är det mest ideala förfarandet på vår studieort föreligger. JO kontakter ML (från FS) om vilken termin som gäller. EÖ och LB kontakter olika kursledningar för att se vilka dagar som passar med schemat.

21. Nästa möte.

Nästa möte blir årsmötet den 19/1.

22. Mötets avslutande.

Mötet avslutades 20.00