



Vårdvetenskapliga Studentföreningen  
Sölvegatan 19, 223 62 Lund  
Org.nummer: 845002-9551

Mejl: vavs@vavslund.se  
Web: www.vavslund.se

## Mötesprotokoll

Typ av sammanträde  
Styrelsemöte  
nr 2

Sammanträdesdatum	Tid	Plats
20230911	17.15	Forum Medicum, E12004

---

### **Närvarande:**

#### **Ordinarie beslutande ledarmöten:**

Maja Persson  
Emilia Lambrant  
Moa Hjertén  
Frida Mejborn  
Ilona de Sainte Marie  
Irina Fransson

#### **Adjungeringar:**

Agnes Åberg

### **Tjänstgörande ersättare:**

Erik Hummerhielm

### **Ordinarie ersättare:**

Alice Inlander

---

## **FORMALIA**

### **§1 Mötets öppnande**

Ordföranden förklarar mötet öppnat kl. 17.17.

### **§2 Mötets behöriga utlysande**

*Enligt stadga ska kallelse skickas ut 4 dagar innan mötet och handlingar 2 dagar innan (§8.9).*

Mötet anses vara korrekt utlyst.

### **§3 Adjungeringar**

Agnes Åberg är ständigt adjungerad.

### **§4 Val av justeringsperson**

Styrelsen beslutar

*att välja Moa Hjertén till justeringsperson.*

### **§5 Tid för justering av protokoll**

Styrelsen beslutar

*att protokollet ska vara justeraren tillhanda senast 230918.*

*att protokollet ska vara justerat senast 230925.*

### **§6 Föregående protokoll**

Styrelsen beslutar

*att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.*

### **§7 Godkännande av dagordning**

Styrelsen beslutar

*att godkänna dagordningen med tillägg av:*

Nedanstående punkter under övrigt.

### **§8 Meddelanden**

Inga meddelanden under dagens möte.

### **§9 Rapporter**

- Ekonomiskt ansvarig rapporterar:
  - Har fixat ett ställe att lämna in utläggsblanketter på expen. Det finns även utskrivna blanketter att fylla i där nu. Skickat ut ett mejl gällande detta samt våra rutiner och regler för utlägg.
  - Kontaktat flera utskott gällande ekonomi. Haft möte med novischeriet och sexmästeriet.
    - Novischeriet håller sig inom den planerade budgeten
  - Planerar att revidera budgeten, tar upp mer om det på mötet
  - Fått tillgång till fortnox (bokföringsprogrammet) och ska börja bokföra tillsammans med Anna snart
  - Anna har haft kontakt med Mattias för att lämna in papper till bokslutet 22/23, 21/22

## **DISKUSSION & BESLUT**

## §10 Konkretisering av verksamhetsplan

Irina föredrar punkten.

Irina presenterar verksamhetsplan via ett excelark där anteckningar även förs i. Styrelsen diskuterar verksamhetsplanen och gör gemensamt upp en plan som konkretiserar de olika fokusfrågorna med en tydlig tidsplan och ansvarsfördelning.

Styrelsen diskuterar bland annat hur hållbar sittings-, alkohol- och festkultur kan upprättas och upprätthållas inom VÅVS i fokusfrågan gällande *värdegrund och föreningskultur*. Styrelsen konstaterar att det är av vikt att skapa hållbara strukturer för alkohol och att ett rimligt mål är att alkoholintagen inte ska gå ut över evenemanget som hålls. Det uppmärksammas även att det finns en skillnad i alkoholkulturen under novischperioden och exempelvis sexmästeriets sittings. Under novischperioden är det faddrarnas ansvar att ha goda influenser över novischerna och inte bidra till alkoholhets. Däremot kan det förekomma en större hets kring alkohol på sexmästeriets sittings då det ofta tenderas att drickas mycket under förfesten. Det kan anses "mer okej" att hetsa i dessa situationer eftersom man inte har en roll som fadder eller novisch och oftast befinner sig med vänner. Ett förslag på konkretisering som ges är att en arbetsgrupp, bestående av Agnes och Ilona, ska se över och uppdatera alkoholpolicyn så att den blir mer aktuell. Tidsmässigt ska detta presenteras innan STYM 5 den 24/10.

Vidare diskuterar styrelsen exempelvis under fokusfråga 3 - Forum Medicum, att det inom VÅVS idag inte finns någon att vända sig till i frågor gällande studiemiljön på campus. Det poängteras att arbetsmiljöutskottet har varit vakantsatt under en lång period. Detta utskott skulle kunna konkretisera fokusfråga 3 och åläggandet att aktivt arbeta för studiemiljön bejakas och optimeras i de nya lokalerna på forum medicum. Det fastställs att Ilona och Maja ska utreda saken och kartlägga grunderna för uppstartandet av utskottet samt göra en överlämning till de eventuellt kommande posterna. Tidsmässigt ska denna utredningen presenteras innan årsskiftets slut.

Under fokusfråga 4 - *rekrytering och hållbart engagemang hos förtroendevalda* diskuterar styrelsen hur VÅVS kan arbeta för att få fler representanter från de mindre programmen inom VÅVS, framförallt arbetsterapeutprogrammet och röntgensjuksköterskeprogrammet. Det framkommer att novischeriet redan arbetar med detta i nuläget genom att försöka sätta faddrar och novischer från minoritetsprogrammen i samma lag. Svar på hur novischer från minoritetsprogrammen upplevt novischperioden kommer även visas i utvärderingsformuläret som skickas ut inom kort. Det föreslås även att novischeriet ska försöka rekrytera faddrar från minoritetsprogrammen genom att gå ut till klasserna fysiskt innan fadderansökan öppnar för att värva fler att söka till fadder.

Under samma punkt diskuterar styrelsen vidare att förväntningarna på de förtroendevalda kan

förtydligas genom att ett kortfattat dokument som skickas ut till den som nyligen blivit tillsatt på en post inom VÅVS. I dokumentet är förväntningarna på posten formulerade. Dokumentet bör vara ett generellt formulerat och således inte postspecifikt, men kan alltid referera till de post-specifika uppgifterna i reglementet. Maja och Emilia som Vo-U och Vo-S får ansvaret att formulera ett utkast för sina respektive utskott. Vikten av att hålla i principdiskussioner diskuteras även och att det bör nyttjas av alla utskott, FUM och styrelsen. Dessa principdiskussioner kan lägga en god grund för gruppen och skapa en positiv stämning redan från start. Alla ska utgå från samma principdiskussionsmall.

Erik yrkar på att ajournera mötet.

Styrelsen beslutar

**att godkänna yrkandet.**

Mötet återupptas 18.48

Vidare diskuteras även under punkten *Styrelsen i övriga åligganden i den löpande verksamheten* att suppleanternas roll i styrelsen behöver konkretiseras. För tillfället beskriver suppleanterna själva att deras uppgifter är att stötta upp och avlasta övriga styrelsemedlemmar, vara närvarande på expen-tider samt se till att styrelsen är röstberättigade. Styrelsen diskuterar huruvida rollen som suppleanter egentligen är nödvändig i en styrelse och att deras titlar och roller eventuellt skulle kunna konverteras till ordinarie styrelseledamot. Förslag ges på att en av de nuvarande suppleantposterna hade kunnat övergå till att vara en fakultets- eller studentrepresentantpost, med uppdrag att ha en översikt på VÅVS studentrepresentanter på fakulteten. En arbetsgrupp bestående av Frida, Irina, Erik och Alice tillsätts för att undersöka förslag för ansvarsområden som de nuvarande suppleantposterna skulle kunna ha.

Under punkten *att synliggöra och tillgängliggöra styrelsen för medlemmar* diskuteras även expen-tiderna. Det har sedan tidigare varit ett bekymmer att få VÅVS-aktiva att närvara på expen-tiderna som hålls tillsammans med MF och SSGI på måndagar och onsdagar. Ansvaret att närvara har tenderat att hamna på några få personer inom VÅVS som hållit i expen-tiderna vid majoriteten av alla tillfällen. Därför diskuteras styrelsen nu att det bör förtydligas i postbeskrivningen att man som VÅVS-aktiv förväntas närvara och hålla i expen-tider. Förslag ges på att dela upp veckorna mellan VÅVS olika poster och utskott, exempelvis att sexmästeriet får ett antal veckor att hålla i expen-tider, aktivitetsutskottet får några veckor och styrelsen får några. På så vis fördelas ansvaret ut jämnare än vad det gjorts tidigare. Det beslutas att Erik och Alice omgående ska göra ett förslag på expen-schema, fördelat mellan de olika utskotten och posterna.

Under punkten *merchandise* tillsätts en arbetsgrupp bestående av Erik, Alice, Moa och Emilia

för att undersöka samarbetet för VÅVS profilprodukter. Det bestäms att arbetsgruppen ska sammanställa vilka samarbetspartner VÅVS har för tillfället och utvärdera dessa samarbeten, med avseende på kvalitet och service etc. Arbetsgruppen ska också undersöka om det finns ett fortsatt intresse hos medlemmarna för profilprodukterna genom att skicka ut intresse-enkäter där efterfrågan undersöks.

### **§11 Översyn av styrande dokument**

Irina föredrar punkten.

VÅVS styrande dokument, det vill säga stadga, reglemente, likabehandlingsplan, alkoholpolicy, ekonomisk policy och åsiktsprogram behöver ses över. För tillfället förväntas inga stora revideringar behövas, men det kan vara lämpligt att de tillses. Det beslutas att en arbetsgrupp bestående av presidiet och Moa tillsammans tittar över de styrande dokumenten.

### **§12 Förberedelser Kick-off**

Emilia föredrar punkten.

Emilia har gjort en tidsplan över kick-off dagen, torsdag den 21/9, som presenteras. Några små revideringar av schemat görs. Styrelsen lagar frukosten fredagen den 22/9 och en inhandlingslista görs. Det beslutas att Erik, Emilia och en representant från sexmästeriet åker och handlar tillsammans innan kick-offen.

### **§13 Stipendienämnden**

Styrelse bordlägger denna punkten till STYM 3.

### **§14 Budgetrevidering**

Moa föredrar punkten.

Moa informerar att VÅVS budget behöver revideras. Detta eftersom exempelvis gemensamma utgifter från Corpus Medicum, aktiva kick-off och ecura har missats att inkluderas. Förslag på revidering, i form av handlingar, ska presenteras till STYM 3.

### **§15 Övrigt**

- **Pedagogiska priset** - Maja informerar att VÅVS inte har nominerat en lärare till det pedagogiska priset. Nomineringen skulle varit motiverad och inskickad för två veckor sedan. Detta innebär att ingen anmodan till den nominerade hinner skickas ut till corbalen för prisutdelning. Förslag ges därför på att denna prisutdelning istället ska flyttas till festum curae nästa år. Det medför i sin tur att VÅVS inte har en nominerad lärare som skickas vidare till LUS prisutdelning detta år. Styrelsen ställer sig positivt till detta förslag och Vo-U skickar därför inte ut en nomineringsenkät till VÅVS medlemmar.
- **Bestäm datum för STYM 6** - Styrelsen fastställer att byta datum och flytta STYM 6 från den 5/12 till den 29/11 kl. 13 istället.

### **§16 OFMA**

Ordförande förklarar mötet avslutat kl. 20.25.

---

**Irina Fransson, mötesordförande**

---

**Frida Mejborn, sekreterare**

---

**Moa Hjertén, justeringsperson**