



Protokoll fört vid sammanträde i Fullmäktige på Medicinska Föreningen

Nr: 18/19:4
Tid: onsdag 20 februari 2019 kl. 18.00
Plats: Sammanträdesrummet, kårhuset, Nobels väg 10, KI Campus
Solna
Närvarande: Se bilaga 1.

Formalia

- F1: Sammanträdets öppnande
Vice talman Laura Andersson öppnade sammanträdet kl. 18.05.
- F2: Fråga om sammanträdets behöriga utlysande
Fullmäktige beslutade:
att anse sammanträdet behörigt utlyst.
- F3: Val av justeringspersoner tillika rösträknare
Hannes Eischner och Simon Jakobsson Björkén nominerade sig själva.
Fullmäktige beslutade:
att välja Hannes Eichner och Simon Jakobsson Björkén till justeringspersoner tillika rösträknare.
- F4: Anmälan om avsägelse från ledamot i Fullmäktige
Ingen anmälan om avsägelse hade inkommit.
- F5: Anmälda förhinder
Det noterades att följande ledamöter hade anmält frånvaro: Alice Weréen, Lie Åslund, Elin Frisell, Sandra Elert, Marta Matlacz, Maren Gerdes, Finn Wiesinger samt Pinja Ruuhinen.
Sen anmälan hade inkommit från Oscar Martinez samt Emma Jansson.
- F6: Justering av röstlängden
Bilaga 1.
Fullmäktige beslutade:
att justera röstlängden enligt bilaga 1 "närvarolista/röstlängd".
- F7: Adjungeringar
Inga adjungeringar hade inkommit.
- F8: Fastställande av föredragningslista för sammanträdet
Bilaga 2.

Laura Andersson yrkade:

att numrera om valpunkterna V19-V45 till V5-31 så att de följer logisk numrering.

Fullmäktige beslutade:

att bifalla yrkan.

att fastställa föredragningslistan med redaktionella ändringar.

F9: Anmälan av protokoll från föregående sammanträden

Inga protokoll hade inkommit.

Fullmäktige beslutade:

att bordlägga punkten.

F10: Justering av åtgärdslistan

Bilaga 3.

Laura Andersson gick igenom åtgärdslistan och fullmäktigeledamöterna diskuterade punkterna på listan.

Anton Hoffman yrkade:

att stryka punkt B9 samt B3.

Leif Karlsson ansåg att man borde prata med Karolinska Institutet Postdoc Association (KIPA) innan man tar bort B9 samt B3. Anton Hoffman jämkade sig för Leif Karlssons förslag.

Fullmäktige beslutade:

att Leif Karlsson ska prata med KIPA innan man kan stryka punkterna från åtgärdslistan.

F11: Anmälan av protokoll från styrelsesammanträden

Bilaga 4 & 5.

Gamla protokoll från styrelsen 2016 har justerats på tidigare Fullmäktiges begäran.

Fullmäktige beslutade:

att lägga styrelseprotokoll 16:23 samt 16:24 (2016) till handlingarna.

F12: Val av rapportör till Medicor och sociala media

Fullmäktige beslutade:

att välja Leif Karlsson till rapportör till Medicor och sociala media.

Jens Andersson anlände till sammanträdet 18.30 och övertog talmansskapet.

F13: Val av matansvarig för nästa sammanträde

Fullmäktige beslutade:

att välja Hanna Eklund, Robert Lilford samt Gustav Carlstedt till matansvariga för nästa sammanträde.

Punkt F7 – F8 behandlades efter F9 – F13 då de missats.

HE
PN SB

LA

Beslutsärenden

- B1: Granskning av revisionsberättelsen för 2017
Föredragande: Bo Holmström/Martin Östholm/Marie Kristiansen

Revisionsberättelse för 2017 hade inte inkommit.

Fullmäktige beslutade:
att bordlägga punkten.

- B2: Granskning av sakrevisionsrapport för 2017
Föredragande: Martin Östholm, Marie Kristiansen

Sakrevisionsrapporten för 2017 hade inte inkommit.

Fullmäktige beslutade:
att bordlägga punkten.

- B3: Beslut om ansvarsfrihet för de verkställande organen och för de av Fullmäktige valda förtroendemännen för 2017

Fullmäktige beslutade:
att bordlägga punkten.

- B4: Proposition om verksamhetsplan för 2019
Föredragande: Leif Karlsson, Josefine Andersson

Verksamhetsplanen var inte klar då vissa sektioner, föreningar och utskott inte hade skickat in sina verksamhetsplaner. Deadline har satts till den 28 februari.

Omid Hajimirsadeghi yrkade:
att ha ett extrainsatt fullmäktigesammanträde.

Fullmäktige diskuterade problemet med verksamhetsplanen. Leif Karlsson sade att det kan vara bra att vänta tills i april då verksamhetsplanen ska sträckas över 3 år. Det är därför fördelaktigt att ha extra tid att förbereda sig. Det finns ett återkommande problem med delar av kåren som inte levererar verksamhetsplan i tid.

Leif Karlsson yrkade:
att bordlägga punkten samt inte ha ett extrainsatt fullmäktigesammanträde.

Fullmäktige beslutade:
att inte ha ett extrainsatt fullmäktigesammanträde.
att bordlägga punkten.

- B5: Proposition om ändring av budgeten för 2019
Föredragande: Leif Karlsson

Bilaga 6.

Jens Andersson ajournerade mötet mellan 18.44 och 18.47

De olika resultatenheter som ändrats gicks igenom (resultatenhet 45, 50, 55 samt 60). Fullmäktigeledamöter ställde frågor till Leif Karlsson. Anton Hoffman förklarade varför budgeten behöver ändras, vilket är ovanligt. Mer pengar har fått in från Karolinska Institutet (KI) för idrottsarrangemang samt ombudens arbete. Han nämner även varför fördelningen av pengar på kontona inte är helt fördelaktigt.

Anton Hoffman yrkade:
att Fullmäktige återställer konto 7110 till 508 500 kronor samt konto 7510 till

159 771 kronor i resultatenheter 45 samt inrättar nytt konto för studentrepresentationskoordinator med 120 000 kronor.

Leif Karlsson förklarade att studentrepresentationskoordinatorn inte funnits förut.

Fullmäktige beslutade:

att bifalla Anton Hoffmans yrkande.

att bifalla proposition om ändring av budgeten för 2019 med tillägg av ändringar enligt Anton Hoffmans yrkande.

- B6: Motion om inrättande av arvoderad förtroendepost som ansvarar för studentrepresentation
Föredragande: Leif Karlsson

Bilaga 7.

Förra året åskade Medicinska Föreningen (MF) pengar från Karolinska Institutet (KI) för att kunna inrätta en post som ansvarar för studentrepresentation. Detta är i dagsläget något som ligger på presidiet, men då det är ett tungt jobb och tynger ner presidiejobbet.

Fullmäktigeledamöterna diskuterade inrättandet av en studentrepresentationskoordinator. Då budgeten redan gått igenom har man budgeterat för denna post. Anton Hoffmann ansåg att studentrepresentationskoordinatorn inte ska arbeta för att avlasta presidiet, samt att vissa arbetsuppgifter nämnda är viktigare än andra. Han tyckte även att posten ska inkludera att förbereda utbildningar för studentrepresentanter.

Leif Karlsson svarade på Anton Hoffmans kommentarer med att styrelsen inte lagt värdering i en rangordning av arbetsuppgifterna, samt att det primära arbetet inte är riktat mot att avlasta för presidiet.

Anton Hoffman yrkade:

att ändra punktlistan så det står följande:

”Framförallt att:

Strategiskt arbeta med studentrepresentation.

Samordna utbildning av MF:s studentrepresentanter.

Koordinering inom utbildningsrådet och för att samordna strategiskt arbete mot KI.

Dessutom att:

Bereda val av studentrepresentanter.

Hålla dokumentation och hemsida uppdaterad angående lediga och tillsatta poster och deras innebörd.

Vara valberedningen behjälplig med val av studentrepresentanter.”

Fullmäktige beslutade:

att bifalla Anton Hoffmans ändringsyrkande.

att bifalla styrelsens förslag med Anton Hoffmans ändringsyrkande.

- B7: Delegering av beslut angående suppleanter i KI-övergripande organ
Föredragande: Leif Karlsson

Bilaga 8.

Problematik har uppstått vid KI:s omorganisering och upprättandet av studentrepresentationsplatser. Odontologiska Föreningen (OF) och MF har diskuterat antal platser som ska tillfalla de två kårerna. Konsensus nåddes inte, vilket resulterade i att KI fått dela upp representationsplatserna. Detta har resulterat i att MF valt för många studentrepresentanter. KI har gjort en kompromiss, där dessa studentrepresentanter kan göras om till suppleanter.

Presidiet har kontaktat studentrepresentanterna som berörs av detta.

MF:s styrelse har därför kommit med förslag om hur detta ska göras på ett bra sätt.

HE
PN SB

LA

Förslag till beslut från styrelsen:

att delegera beslut om fördelning av positioner mellan redan valda studentrepresentanter som ordinarie ledamot och suppleant till Fakultetsnämnden, Fakultetsrådet, Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, Kommittén för forskning, Internationaliseringsrådet, Rekryteringsutskottet och Docenturutskottet till Presidiet.

Fullmäktigeledamöterna diskuterade situationen med studentrepresentationsplatserna.

Fullmäktige beslutade:

att bifalla styrelsens förslag.

Valärenden

V1: Val av sakrevisorer jämte suppleanter för 2018

Föredragande: valberedningen

Ingen ansökan hade inkommit till något av valärendena.

Leif Karlsson förklarade att det var förseningar med en uppdaterad lista från KI:s håll, vilket är varför det har tillkommit många valärenden.

Laura Andersson ansåg att många av valen skulle kunna delegeras till styrelsen där styrelsen kan besluta då det inte inkommit ansökningar.

Fullmäktigeledamöter ställde frågor. Presidiet såg sig positiva till att styrelsen skulle kunna ta beslut om vissa valärenden.

Laura Andersson kom med två olika yrkande.

Laura Andersson yrkade:

att bordlägga valärenden V1- V8 samt att delegera valärendena V9 - V31 till styrelsen

att bordlägga alla valärenden.

Fullmäktige beslutade:

att bordlägga valärenden V1- V8 samt att delegera valärendena V9 - V31 till styrelsen enligt Laura Anderssons första yrkande.

V2: Val av sakrevisorsuppleanter för 2019

Föredragande: valberedningen

Se punkt V1.

V3: Val av auktoriserad revisor jämte suppleant

Föredragande: valberedningen

Se punkt V1.

V4: Val av revisor jämte revisorssuppleant för Stiftelsen Folke Sjöqvists 50-årsfond

Föredragande: valberedningen

Se punkt V1.

V5: Val av revisor jämte revisorssuppleant för Medicinska Föreningens samstiftelse för studier

Föredragande: valberedningen

Se punkt V1.

- V6: Val av revisor jämte revisorssuppleant för Medicinska Föreningens samstiftelse för studieresor

Föredragande: valberedningen

Se punkt V1.

- V7: Val av revisor jämte revisorssuppleant för J. Åkermans, B. Pernows och C.G. Bernhards stiftelse

Föredragande: valberedningen

Se punkt V1.

- V8: Val av representant i stipendienämnden för Stiftelsen John och Kerstin Berglunds understödsfond

Föredragande: valberedningen

Se punkt V1.

- V9: Val av studentrepresentant i Etikrådet

Se punkt V1.

- V10: Val av studentrepresentant i Biblioteksrådet

Se punkt V1.

- V11: Val av studentrepresentant i Samordningsgrupp för kvalitetsarbete

Se punkt V1.

- V12: Val av studentrepresentant i Infrastrukturrådet

Se punkt V1.

- V13: Val av studentrepresentant i Styrgrupp för Pedagogisk enhet för undervisning och lärande (UoL)

Se punkt V1.

- V14: Val av studentrepresentant i Läs- och granskningsgruppen (LÄGG)

Se punkt V1.

- V15: Val av studentrepresentant i Dekanbeslut för Institutionsgrupp Nord

Se punkt V1.

HE
PN SB

MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM
Fullmäktige

- V16: Val av studentrepresentant i Dekanbeslut för Institutionsgrupp Syd
Se punkt V1.
- V17: Val av studentrepresentant i Representant i Stiftelsen John och Kerstin Berglunds understödsfond
Se punkt V1.
- V18: Val av studentrepresentant i KI/SLL utbildningsråd
Se punkt V1.
- V19: Val av studentrepresentant i KI/SLL forskningsråd
Se punkt V1.
- V20: Val av studentrepresentant i Rådet för miljö och hållbar utveckling
Se punkt V1.
- V21: Val av studentrepresentant i Hållbar utveckling
Se punkt V1.
- V22: Val av studentrepresentant i Arbetsgruppen för KI:s självvärdering i samband med UKÄ:s lärosätesgranskning
Se punkt V1.
- V23: Val av studentrepresentant i Pedagogiska Priskommittén
Se punkt V1.
- V24: Val av studentrepresentant i Lärandemiljörådet
Se punkt V1.
- V25: Val av studentrepresentant i Stipendienämnden
Se punkt V1.
- V26: Val av studentrepresentant i Rosanders donationsfond
Se punkt V1.
- V27: Val av studentrepresentant i Infrastrukturrådet
Se punkt V1.

V28: Val av studentrepresentant i Kulturrådet

Se punkt V1.

V29: Val av studentrepresentant i Nya träningslokaler - Campus Solna

Se punkt V1.

V30: Val av studentrepresentant i KI:s cykeldagar

Se punkt V1.

V31: Val av studentrepresentant i Instrukörer KI:s gym - Campus Flemingsberg

Se punkt V1.

Informationsrunda

Anders Norell informerade om Ascalpellas konsert den 8 mars.

Simon Jakobsson Björkén informerade om BUS Coffee Hour och Biobollen som hålls i Uppsala. BUS ska påbörja arbetet med ett nytt standar.

Amineh Ghaderi informerade om DSA och hur arbetet fortgår.

Hannes Eichner informerade om Queerolinskas öppna möte den 26 februari.

Sarah Awad informerade om hur arbetet fortgår i Läkarsektionen.

Anton Hoffman informerade om Solviks fixarhelg den 22–24 mars.

Gustav Carlstedt informerade om hur arbetet fortgår i PsyKI.

Omid Hajimirsadeghi informerade om master i bioentreprenörskap som vill ingå i PHS istället för BUS.

Kaj Li informerade om Mottagningsutskottet och infopuben.

Robert Lilford informerade om amphioxssittningen och kickoff med Corpus.

Josefine Andersson informerade om universitetskanslerämbetsmöte samt utbildningskvalitet som MF måste skriva om.

Leif Karlsson informerade om att styrelsen haft två styrelsemöten och en kickoff där man pratat om verksamheten. Presidiet har pratat med OF angående studentrepresentation.

Laura informerade om SSCO, där Laura sitter i en instans där man ser över överklagande till SSSB. Denna instans letar efter en till representant.

Jens Andersson informerade om den nya skattmästaren på MF. GDPR-arbetet ska fortsätta.

Puck Norell informerade om SSCO:s fond SSSRSF som sektioner och föreningar kan söka för bidrag för mottagning av internationella studenter.

Sammanträdets avslutande

Vice talman Laura Andersson förklarade sammanträdet avslutat kl. 20.08.

Bilagor

1. Närvarolista/röstlängd
2. Förslag till föredragningslista för sammanträdet
3. Åtgärdslistan
4. Protokoll nr 23 (2016)
5. Protokoll nr 24 (2016)
6. Budgetförslag 2019 MED TILLÄGG 190131
7. Motion om inrättandet av koordinator för studentrepresentation
8. Motion om tillfällig delegation för val av studentrepresentanter jämte suppleanter

Vid protokollet:



Puck Norell, sekreterare

Justeras:



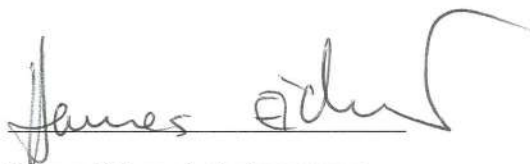
Jens Andersson, talman



Laura Andersson, vice talman



Simon Jakobsson Björkén,
justeringsperson



Hannes Eichner, justeringsperson