



Protokoll fört för sammanträde med Fullmäktige vid Medicinska Föreningen i Stockholm

Nr: 19/20:4
Tid: måndag den 27 april 2020 kl. 18.00
Plats: Digitalt via Zoom
Närvarande: Se bilaga 2

Formalia

F1 Sammanträdets öppnande

Talman Jens Andersson öppnade mötet kl. 18.07.

F2 Sammanträdets behöriga utlysande

Fullmäktige beslutade:

att anse sammanträdet behörigt utlyst.

F3 Val av justeringspersoner tillika rösträknare

Fullmäktige beslutade:

att välja Zusanna Bjurenfalk och Pinja Ruuhinen till justeringspersoner tillika rösträknare.

F4 Anmälan om avsägelse från ledamot i Fullmäktige

Ingen anmälan om avsägelse hade inkommit.

F5 Anmälda förhinder

Följande ledamöter hade anmält förhinder: Media Salomonson Schaad, Sarah Ahmad Awad

F6 Justering av röstlängden

Röstlängden gick igenom.

Fullmäktige beslutade:

att justera röstlängden enligt bilaga 2 med 15 röstberättigade.

F7 Adjungeringar

Fullmäktige beslutade:

att adjungera Alexander Liimatainen, Puck Norell, Johan Hilm, Andreas Rosengren och Ib Green Petersen.

F8 Fastställande av föredragningslista för sammanträdet
Bilaga 1

Följande ändringar föreslogs:

- Flytta punkt B11 – Proposition om krisbudget angående COVID-19, till punkt R1 – Rapport om rådande ekonomisk situation.
- Behandla punkt B11 när Johan Hilm och Andreas Rosengren ansluter till mötet.

Fullmäktige beslutade:

att fastställa föredragningslistan enligt bilaga 1, med ovanstående föreslagna justeringar.

F9 Anmälan av protokoll från föregående sammanträden (19/20:3)

Protokoll 19/20:3 hade inte färdigställts.

Victor Svedberg anslöt till mötet kl. 18.26

F10 Justering av åtgärdslistan
Bilaga 3

Åtgärdslistan gick igenom.

Fullmäktige beslutade:

att anse åtgärdslistan justerad.

F11 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträden

Inga protokoll från styrelsesammanträden hade inkommit.

F12 Val av rapportör till sociala medier

Fullmäktige beslutade:

att välja Puck Norell till rapportör till sociala medier.

F13 Val av matansvarig för nästa sammanträde

Ingen matansvarig valdes eftersom nästa sammanträde kommer att ske digitalt via Zoom.

Valärenden

V1 Val av sakrevisor jämte suppleanter för 2019

Föredragande: Valberedningen

Inga kandidaturer hade inkommit.

Fullmäktige beslutade:

att bordlägga punkten.

Alexander Klaréus anslöt till mötet kl. 18.31.

V2 Val av sakrevisor jämte suppleanter för 2020

Föredragande: Valberedningen

Leif Karlsson informerade om att det fanns två personer som var intresserade av posterna, men

valberedningen hade inte hunnit bereda ett förslag.

Fullmäktige beslutade:
att bordlägga punkten.

Johan Hilm och Andreas Rosengren anslöt till mötet kl. 18.33.

V3 Val av valnämnd

Föredragande: Valberedningen

Valnämnden har i uppdrag att bereda valet inför Fullmäktige.

Inga nomineringar hade inkommit än.

Fullmäktige beslutade:
att bordlägga punkten.

V4 Val av biträdande huvudstudentskyddsombud tillika adjungerad till Arbetsmiljönämnden (Karolinska Institutet)

Föredragande: Valberedningen

Inga kandidaturer hade inkommit.

Fullmäktige beslutade:
att bordlägga punkten.

V5 Val av revisor jämte revisorssuppleant för Stiftelsen Folke Sjöqvists 50-årsfond och Ulla Lindholms stipendiefond

Föredragande: Valberedningen

Inga kandidaturer hade inkommit.

Fullmäktige beslutade:
att bordlägga punkten.

V6 Val av revisor jämte revisorssuppleant för Medicinska Föreningens samstiftelse för studier

Föredragande: Valberedningen

Inga kandidaturer hade inkommit.

Fullmäktige beslutade:
att bordlägga punkten.

V7 Val av revisor jämte revisorssuppleant för Medicinska Föreningens samstiftelse för studieresor

Föredragande: Valberedningen

Inga kandidaturer hade inkommit.

Fullmäktige beslutade:
att bordlägga punkten.

V8 Val av revisor jämte revisorssuppleant för J. Åkermans, B. Pernows och C.G. Bernhards stiftelse

Föredragande: Valberedningen



Inga kandidaturer hade inkommit.

Fullmäktige beslutade:
att bordlägga punkten.

Beslutsärenden

B11 Proposition om kortfristig lån till Medicinska Bokhandeln i Stockholm AB

Föredragande: Jessica Härtell
Bilaga 8

Sedan 2014 har MF beviljat Medicinska Bokhandeln kortfristig lån över sommaren för att täcka upp för sommarens intäktsbortfall. Med anledning av COVID-19 har Medicinska Bokhandeln under våren haft ett intäktsbortfall på 65-70%. Medicinska bokhandeln har vidtagit kostnadssänkande åtgärder, men på grund av det rådande läget har intäkterna ändå minskat drastiskt. Medicinska Bokhandeln har därför ansökt om ett kortfristig lån på 500 000 kr. Alla tidigare lån har återbetalats i tid.

De senaste åren har man jobbat med att öka försäljningen, bland annat genom att börja sälja merch från KI och Södertörn.

Syftet med Medicinska Bokhandeln är att erbjuda böcker till låga priser till studenter. Eftersom nya böcker ofta köps i samband med terminsstarter är inkomsterna inte jämna under året. För att kunna hantera intäktsbortfallet som följt rådande situation utan extern hjälp skulle priserna behöva höjas, vilket skulle gå emot syftet.

Förra året gick bokhandeln minus, men tidigare år har man legat +-0

Enligt Förvaltningsutskottet skulle ett lån till Medicinska Bokhandeln inte påverka årets budget. Om lånet inte skulle betalas tillbaka skulle Medicinska Föreningen klara av det under året. Det kan dock bli svårt ifall COVID-19 situationen inte förbättras under nästa år.

Om lånet inte beviljas kommer Medicinska Bokhandeln att gå i konkurs, ärendet kan inte heller vänta till nästa möte. Medicinska Bokhandeln kan inte garantera att lånet betalas tillbaka, i det fall att skolorna inte öppnar till hösten. Medicinska Bokhandeln har ett långsiktigt lån hos Medicinska Föreningen på cirka 700 000 kr. Detta skulle gå förlorat om de går i konkurs.

Anne Östholm anslöt till mötet kl. 19.35.

Anne Östholm yrkade:
att dra streck i talarlistan

Fullmäktige beslutade:
att dra streck i talarlistan.

Röstlängden justerades till 18 röstberättigade kl. 20.02.

MF styrelse yrkade:
att bevilja Medicinska Bokhandeln i Stockholm AB ett kortfristig lån på 500 000 kr, och
att lånet ska återbetalas senast den 30 september.

Zusanna Bjurenfalk yrkade:
att bevilja Medicinska Bokhandeln i Stockholm AB ett kortfristig lån på 200 000 kr,
att ta upp frågan på nytt under nästa Fullmäktige, och
att Fullmäktige tillhandahåller mer information innan frågan tas upp på nytt.

Alexander Klareús yrkade:
att avslå propositionen,
att uppdra talmannen att kalla till ett extrainsatt sammanträde, och
att uppdra styrelsen att inkomma med en mer detaljerad proposition.



I en första omröstning ställdes MF styrelsen yrkande (6 röster) mot Zusanna Bjurenfalks yrkande (7 röster).

I en andra omröstning ställdes Zusanna Bjurenfalks yrkande (8 röster) mot Alexander Klareús yrkande (6 röster).

Fullmäktige beslutade:

att bevilja Medicinska Bokhandeln i Stockholm AB ett kortfristigt lån på 200 000 kr,
att ta upp frågan på nytt under nästa Fullmäktige, och
att Fullmäktige tillhandahålls mer information innan frågan tas upp på nytt.

Reservation, Alexander Klareús:

Beslutet om att låna ut pengar till bokhandeln är fattat på ett mycket tunt underlag och väldigt kort tid för övervägande, samt innebär en betydande risk för Medicinska Föreningen. Jag reserverar mig därför mot beslutet och förordar istället ett extra sammanträde med fullmäktige, till vilket bokhandeln bereds möjlighet att presentera en mer långsiktigt hållbar lösning.

Jan Phillipp Reising reserverade sig också beslutet.

Johan Hilm och Andreas Rosengren lämnande mötet kl. 20.15.

B1 Granskning av sakrevisionsrapport för 2017

*Föredragande: -
Bilaga 4*

Fullmäktige granskade sakrevisionsrapporten för 2017.

Fullmäktige beslutade:

att lägga sakrevisionsrapporten för 2017 till handlingarna.

B2 Granskning av revisionsberättelsen för 2018

*Föredragande: Jessica Härtell
Bilaga 5*

Fullmäktige granskade revisionsberättelsen för 2018.

Fullmäktige beslutade:

att lägga revisionsberättelsen för 2018 till handlingarna.

B3 Granskning av sakrevisionsrapport för 2018

Föredragande: Jessica Härtell

Sakrevisionsrapporten för 2018 var inte färdigställd.

Fullmäktige beslutade:

att bordlägga ärendet.

B4 Beslut om ansvarsfrihet för de verkställande organen och för de av Fullmäktige valda förtroendemännen för 2018

Eftersom sakrevisionsrapporten för 2018 inte var färdigställd bordlades punkten.

Jan Phillipp Reising yrkade:

att bordlägga ärendet.

Fullmäktige beslutade:

att bordlägga ärendet.



B5 Granskning av verksamhetsberättelse för de verkställande organen för 2019

*Föredragande: Leif Karlsson, Josefine Andersson
Bilaga 6*

Fullmäktige granskade verksamhetsberättelsen för 2019. Det noterades att en del kårorgan inte hade skickat in sin verksamhetsberättelse för 2019, trots upprepade påminnelser. Några kårorgan var inte aktiva under 2019 och hade därför inte skickat in en verksamhetsberättelse.

Det fanns en del redaktionella fel i dokumentet, så som upprepning av samma stycke, som bör ses över.

Fullmäktige beslutade:

att lägga verksamhetsberättelsen för de verkställande organen för 2019 till handlingarna.

B6 Fastställande av årsredovisning inklusive fastställande av vinst- och förlusträkning och balansräkning för 2019

Föredragande: Leif Karlsson

Årsredovisningen för 2019 var inte färdigställd.

Fullmäktige beslutade:

att bordlägga ärendet.

B7 Beslut om disposition av 2019 års resultat

Föredragande: Leif Karlsson

Eftersom årsredovisningen inte var färdigställd kunde beslut om disposition inte tas.

Fullmäktige beslutade:

att bordlägga ärendet.

B8 Granskning av revisionsberättelsen för 2019

Föredragande: -

Revisionsberättelsen för 2019 var inte färdigställd.

Fullmäktige beslutade:

att bordlägga ärendet.

B9 Beslut om ansvarsfrihet för de verkställande organen och för de av Fullmäktige valda förtroendemännen för 2019

Eftersom revisionsberättelsen och årsredovisningen inte var färdigställd kunde beslut om ansvarsfrihet inte tas.

Fullmäktige beslutade:

att bordlägga ärendet.

B10 Proposition om ändring av Reglemente för Läkarsektionen

*Föredragande: Jessica Härtell
Bilaga 7*

Jessica Härtell presenterade propositionen.

Fullmäktige beslutade:

att bifalla styrelsens proposition om ändring av Reglemente för Läkarsektionen.



Rapportärenden

- R1 Rapport om rådande ekonomisk situation
Föredragande: Victor Svedberg
Bilaga 9.

På grund av den rådande situationen med Covid-19 har Medicinska Föreningen inte kunnat anordna flertalet evenemang under våren, vilket har inneburit förlorade inkomster. Om situationen fortsätter och inga evenemang kan anordnas under hösten kommer det att innebära en förlust på 1,5 miljoner kronor det här året. Ingen förändring i budgeten behöver göras i nuläget. Förvaltningsutskottets ordförande hade dock upprättat ett utkast till reviderad budget som är mer realistisk än den beslutade budgeten.

Informationsrunda

Styrelsen: En Covid-19 grupp har startats. Alla som vill är välkomna att delta. Medicinska Bokhandeln har årsmöte i maj då nya styrelsemedlemmar ska väljas. Om någon är intresserad kan man kontakta Jessica Härtell. Presidiet har dagliga möten med KIs ledning, och är därför intresserad av att höra studenternas åsikter om vad som sker på KI i samband med Covid-19.

Leif Karlsson: Under nästa FuM kommer många valärenden behandlas. En ny ordförande till Utbildningsrådet behöver väljas, och Leif uppmanar alla som är intresserade att söka posten.

Sammanträdets avslutande

Vice talman Leif Karlsson avslutade sammanträdet kl. 21.00.

Bilagor

- Bilaga 1 – Föredragningslista
- Bilaga 2 – Närvarolista/Röstlängd
- Bilaga 3 – Åtgärdslista
- Bilaga 4 – Sakrevisionsrapport 2017
- Bilaga 5 – Revisionsberättelse 2018
- Bilaga 6 – Verksamhetsberättelse för de verkställande organen 2019
- Bilaga 7 – Proposition om ändring av Reglemente för Läkarsektionen
- Bilaga 8 – Proposition om kortfristigt lån till Medicinska Bokhandeln i Stockholm AB
- Bilaga 9 – Budget med anledning av Covid-19

Vid protokollet

Evelyn Olander, sekreterare

Justeras

Jens Andersson, talman

Leif Karlsson, vice talman

Zusanna Bjurenfalk, justeringsperson

Pinja Ruuhinen, justeringsperson