

Protokoll fört för sammanträde med Fullmäktige vid Medicinska Föreningen i Stockholm

Nr: 20/21:2
Tid: måndagen den 14 december 2020 kl. 18.05 – 21.00
Plats: Digitalt via Zoom
Närvarande: Se bilaga

Formalia

F1 Sammanträdets öppnande

Talman Jens Andersson öppnade mötet kl. 18.05.

F2 Sammanträdets behöriga utlysande

Fullmäktige beslutade:

att anse sammanträdet behörigt utlyst.

F3 Val av justeringspersoner tillika rösträknare

Magnus Emanuelson och Oscar Dwyer nominerade sig själva.

Fullmäktige beslutade:

att välja Magnus Emanuelson och Oscar Dwyer 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: Dina Dabaghie.

Vito Marquez hade anmält sen ankomst.

F6 Justering av röstlängden

Bilaga 2

Röstlängden gick igenom.

Fullmäktige beslutade:

att återvälja Alexandra Holm och Rebecca Pennerud till Fullmäktige, och

att justera röstlängden till 25 röstberättigade ledamöter enligt bilaga 2.

F7 Adjungeringar

Fullmäktige beslutade:

att adjungera Leif Karlsson, Philip Wallenius, Dilara Kaya, Elin Palm, Yangjun Liu,

F8 Fastställande av föredragningslista för sammanträdet

Bilaga 1

Jessica Härtell föreslog tillägg av punkt V36 – Val av Inspektor, samt att behandla ärendet när Carl-Johan Sundberg är med på sammanträdet.

Fullmäktige beslutade:

att fastställa föredragningslistan enligt bilaga 1, med ovan tillägg.

F9 Anmälan av protokoll från föregående sammanträden (19/20:6, 19/20:7)

Fullmäktige beslutade:

att lägga protokoll 19/20:6 och 19/20:7 till handlingarna.

F10 Justering av åtgärdslistan
Bilaga 3

Inga ändringar gjordes i åtgärdslistan.

Fullmäktige beslutade:

att anse åtgärdslistan justerad.

F11 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträden (2020:17)

Fullmäktige beslutade:

att lägga styrelseprotokoll 2020:17 till handlingarna.

F12 Val av rapportör till sociala medier

Fullmäktige beslutade:

att välja Jessica Härtell och Puck Norell till rapportör till sociala medier.

F13 Val av matansvarig för nästa sammanträde

Inga matansvariga valdes då nästa sammanträde troligen hålls digitalt.

Valärenden

- V1 Val av Medicinska Föreningens vice ordförande
Föredragande: Amineh Ghaderi
Bilaga 4

Amineh Ghaderi presenterade den nominerade, som sökt till posten på 50%. Andreas Henriksson presenterade sig själv. Fullmäktige gavs möjlighet att ställa frågor till den nominerade.

Carl-Johan Sundberg anslöt till sammanträdet kl. 18.45.

Andreas Henriksson lämnade tillfälligt sammanträdet kl. 18.51.

Alexander Klaréus anmälde jäv.

*Fullmäktige beslutade enhälligt:
att välja Andreas Henriksson till Medicinska Föreningens vice ordförande.*

Carl-Johan Sundberg presenterade sig själv inför ärende V36.

Carl-Johan Sundberg lämnade sammanträdet kl. 18.58.

- V2 Val av övriga ledamöter av styrelsen
Föredragande: Amineh Ghaderi
Bilaga 4

Amineh Ghaderi presenterade Philip Wallenius. Philip Wallenius presenterade sig själv. Fullmäktige gavs möjlighet att ställa frågor till Philip. Amineh Ghaderi presenterade Dilara Kaya,

Philip Wallenius lämnade tillfälligt sammanträdet kl. 19.12.

Fullmäktige diskuterade kandidaterna.

Naela Hagatulah anmälde jäv.

Dilara Kaya anslöt till sammanträdet kl. 19.26.

Dilara Kaya presenterade sig själv. Fullmäktige gavs möjlighet att ställa frågor till Dilara.

Dilara Kaya lämnade tillfälligt sammanträdet kl. 19.32.

Fullmäktige diskuterade kandidaterna.

Leif Karlsson lämnade sammanträdet kl. 19.43.

*Fullmäktige beslutade:
att välja Dilara Kaya till övrig ledamot av styrelsen.*

Dilara Kaya och Philip Wallenius återvände till sammanträdet kl. 19.48.

- V3 Val av gravvårdare
Föredragande: Valberedningen
Bilaga 4

Inga kandidaturer hade skickats in i tid. En kandidatur hade inkommit dagen efter utlysningensperioden.

Elin Palm anslöt till sammanträdet kl. 19.49.

Elin Palm presenterade sig själv. Fullmäktige gavs möjlighet att ställa frågor till kandidaten.

Elin Palm lämnade sammanträdet kl. 19.54.



Fullmäktige diskuterade kandidaten.

Fullmäktige beslutade:

att välja Elin Palm till gravvårdare.

- V4 Val av revisor jämte revisorssuppleant för Stiftelsen Folke Sjöqvists 50-årsfond och Ulla Lindholms stipendiefond för 2020 och 2021
Föredragande: Valberedningen

Inga kandidaturer hade inkommit till posterna i ärende V4-V8.

Fullmäktige beslutade:

att bordlägga ärende V4-V8.

- V5 Val av revisor jämte revisorssuppleant för Medicinska Föreningens samstiftelse för studier för 2020 och 2021
Föredragande: Valberedningen

Se V4.

- V6 Val av revisor jämte revisorssuppleant för Medicinska Föreningens samstiftelse för studieresor för 2020 och 2021
Föredragande: Valberedningen

Se V4.

- V7 Val av revisor jämte revisorssuppleant för Medicinska Föreningens samstiftelse för studier för 2020 och 2021
Föredragande: Valberedningen

Se V4.

- V8 Val av revisor jämte revisorssuppleant för J. Åkermans, B. Pernows och C. G. Bernhards stiftelse för 2020 och 2021
Föredragande: Valberedningen

Se V4.

- V9 Val av studentrepresentanter i Konsistoriet (Karolinska Institutet)
Föredragande: Lukas Lehtonen
Bilaga 4

Lukas Lehtonen presenterade de nominerade.

Oscar Dwyer och Alexander Klaréus anmälde jäv.

Fullmäktige beslutade:

att välja Alexander Klaréus och Leo Ziegel till studentrepresentanter i Konsistoriet (Karolinska Institutet).

Alexa Zamfir lämnade sammanträdet kl. 20.00.

- V10 Val av studentrepresentanter i Fakultetsnämnden (Karolinska Institutet)
Föredragande: Lukas Lehtonen
Bilaga 4

Lukas Lehtonen presenterade den nominerade.

Sebastian Ols anmälde jäv.

Fullmäktige beslutade:

att välja Sebastian Ols till studentrepresentant i Fakultetsnämnden (Karolinska Institutet), och att delegera val av ytterligare en studentrepresentant i Fakultetsnämnden (Karolinska Institutet) till styrelsen.

- V11 Val av studentrepresentanter i Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Karolinska Institutet)

Föredragande: Lukas Lehtonen

Bilaga 4

Lukas Lehtonen presenterade de nominerade.

Fullmäktige beslutade:

att välja Anton Korpe och Naela Hagatulah till studentrepresentanter i Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Karolinska Institutet).

- V12 Val av studentrepresentanter i Kommittén för utbildning på forskarnivå (Karolinska Institutet)

Föredragande: Lukas Lehtonen

Bilaga 4

Lukas Lehtonen presenterade de nominerade.

Fullmäktige beslutade:

att välja Amineh Ghaderi, Caroline Schagerholm och Valeria Messina till studentrepresentanter i Kommittén för utbildning på forskarnivå (Karolinska Institutet).

- V13 Val av Huvudstuderandeskyddsombud respektive biträdande huvudstuderandeskyddsombud tillika ledamot respektive adjungerad i/till Arbetsmiljönämnden (Karolinska Institutet)

Föredragande: Lukas Lehtonen

Inga kandidaturer.

Alexander Klaréus yrkande:

att delegera till styrelsen att tillsätta alla studentrepresentantposter som efter sammanträdet lämnats vakanta.

Fullmäktige beslutade:

att bifalla Alexanders yrkande.

- V14 Val av studentrepresentanter i Disciplinnämnden (Karolinska Institutet)

Föredragande: Lukas Lehtonen

En kandidatur hade inkommit men valberedningen valde att inte nominera kandidaten.

Se V13.

- V15 Val av studentrepresentanter i Fakultetsrådet (Karolinska Institutet)

Föredragande: Lukas Lehtonen

Inga kandidaturer hade inkommit.

Se V13.

- V16 Val av studentrepresentant i Etikrådet (Karolinska Institutet)

Föredragande: Lukas Lehtonen

Bilaga 4

Lukas Lehtonen presenterade den nominerade.

Fullmäktige beslutade:

att välja Robert Meriruoho till studentrepresentant i Etikrådet (Karolinska Institutet).

V17 Val av studentrepresentanter i Rådet för miljö och hållbar utveckling (Karolinska Institutet)

Föredragande: Lukas Lehtonen

Bilaga 4

Lukas Lehtonen presenterade de nominerade.

Fullmäktige beslutade:

att välja Ester Gubi och Maja Svensson till studentrepresentanter i Rådet för miljö och hållbar utveckling (Karolinska Institutet).

V18 Val av studentrepresentant i Internationaliseringsrådet (Karolinska Institutet)

Föredragande: Lukas Lehtonen

Bilaga 4

Lukas Lehtonen presenterade den nominerade.

Fullmäktige beslutade:

att välja Dina Dabaghie till studentrepresentant i Internationaliseringsrådet (Karolinska Institutet).

V19 Val av studentrepresentant i Utbildningsrådet inom Samverkansorganisationen Karolinska Institutet – Region Stockholm

Föredragande: Lukas Lehtonen

Inga kandidaturer hade inkommit.

Se V13.

V20 Val av studentrepresentanter i Forskningsrådet inom Samverkansorganisationen Karolinska Institutet – region Stockholm

Föredragande: Lukas Lehtonen

Bilaga 4

Lukas Lehtonen presenterade den nominerade.

Fullmäktige beslutade:

att välja Emmanuel Zavalis till studentrepresentant i Forskningsrådet inom Samverkansorganisationen Karolinska Institutet – region Stockholm.

V21 Val av studentrepresentanter i Rekryteringsutskottet (Karolinska Institutet)

Föredragande: Lukas Lehtonen

Bilaga 4

Lukas Lehtonen presenterade de nominerade.

Fullmäktige beslutade:

att välja Weiyinqi Cui och Wilma Lindström till studentrepresentanter i Rekryteringsutskottet (Karolinska Institutet).

Mirco Martino yrkade:

att tillåta fri nominering av suppleant till Rekryteringsutskottet.

Fullmäktige beslutade:

att bifalla Mirco Martinos yrkande.

Mirco Martino nominerade Yangjun Liu.

Fullmäktige beslutade:

att välja Yangjun Liu till suppleant.

V22 Val av studentrepresentant i Docenturutskottet (Karolinska Institutet)

Föredragande: Lukas Lehtonen
Bilaga 4

Lukas Lehtonen presenterade den nominerade.

Fullmäktige beslutade:

att välja Yangjun Liu till studentrepresentant i Docenturutskottet (Karolinska Institutet).

V23 Val av studentrepresentant i Infrastrukturrådet (Karolinska Institutet)

Föredragande: Lukas Lehtonen

Inga kandidaturer hade inkommit.

Se V13.

V24 Val av studentrepresentant i Samordningsgrupp för kvalitetsarbete (Karolinska Institutet)

Föredragande: Lukas Lehtonen

Inga kandidaturer hade inkommit.

Se V13.

V25 Val av studentrepresentanter i Pedagogiska priskommittén (Karolinska Institutet)

Föredragande: Lukas Lehtonen

Inga kandidaturer hade inkommit.

Se V13.

V26 Val av studentrepresentant i Biblioteksrådet (Karolinska Institutet)

Föredragande: Lukas Lehtonen

Inga kandidaturer hade inkommit.

Se V13.

V27 Val av studentrepresentant i Kulturrådet (Karolinska Institutet)

Föredragande: Lukas Lehtonen
Bilaga 4

Lukas Lehtonen presenterade den nominerade.

Fullmäktige beslutade:

att välja Anders Norell Bergendahl till studentrepresentant i Kulturrådet (Karolinska Institutet).

V28 Val av studentrepresentant i Makroekonomiska gruppen (Karolinska Institutet)

Föredragande: Lukas Lehtonen
Bilaga 4

Lukas Lehtonen presenterade den nominerade.

Fullmäktige beslutade:

att välja Joachim Vist till studentrepresentant i Makroekonomiska gruppen (Karolinska Institutet)

V29 Val av studentrepresentant i Styrgruppen för den pedagogiska enheten för utbildning och lärande (Karolinska Institutet)

Föredragande: Lukas Lehtonen

Inga kandidaturer hade inkommit.

Se V13.

V30 Val av studentrepresentant i Stipendienämnden under Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Karolinska Institutet)

Föredragande: Lukas Lehtonen

Bilaga 4

Lukas Lehtonen presenterade den nominerade.

Fullmäktige beslutade:

att välja Nassai Herren till studentrepresentant i Stipendienämnden under Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

V31 Val av studentrepresentant i Lärandemiljörådet under Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Karolinska Institutet)

Föredragande: Lukas Lehtonen

Inga kandidaturer hade inkommit.

Se V13.

V32 Val av studentrepresentant i nämnd för Rosanders donationsfond

Föredragande: Lukas Lehtonen

Inga kandidaturer hade inkommit.

Se V13.

V33 Val av studentrepresentant i Läs- och granskningsgruppen (Karolinska Institutet)

Föredragande: Lukas Lehtonen

Inga kandidaturer hade inkommit.

Se V13.

V34 Val av studentrepresentanter i Råd för utredning av avvikelser från god forskningssed

Föredragande: Lukas Lehtonen

Inga kandidaturer hade inkommit.

Se V13.

V35 Entledigade och val av auktoriserad revisorssuppleant.

Föredragande: Jessica Härtell

Revisorsfirman hade bett om att byta auktoriserad revisorssuppleant från Michael Olsson till Martin Kraft.

Fullmäktige beslutade:

att entlediga Michael Olsson från prosten som auktoriserad revisorssuppleant, och att välja Martin Kraft till auktoriserad revisorssuppleant.

V36 Val av Inspektor

Föredragande: Valberedningen

Carl-Johan Sundberg presenterade sig själv tidigare under sammanträdet, då gavs Fullmäktige möjlighet att ställa frågor.

Fullmäktige beslutade:

att välja Carl-Johan Sundberg till Inspektor.

Beslutsärenden

- B1 Granskning av revisionsberättelsen för 2019
Föredragande: Matilda Kjellander

Revisionsberättelsen för 2019 hade inte färdigställts.

Fullmäktige beslutade:
att bordlägga ärendet.

Lukas Lehtonen lämnade sammanträdet kl. 20.45.

Amineh Ghaderi lämnade sammanträdet kl. 20.46.

- B2 Granskning av sakrevisionsrapport för 2019
Föredragande: Jens Andersson

Sakrevisionsrapporten för 2019 hade inte färdigställts.

Fullmäktige beslutade:
att bordlägga ärendet.

- B3 Beslut om ansvarsfrihet för de verkställande organen och för de av Fullmäktige valda förtroendemännen för 2019
Föredragande: Jens Andersson

Då revisionsberättelse för 2019 och sakrevisionsrapport för 2019 inte hade färdigställts kunde beslut om ansvarsfrihet inte tas.

Fullmäktige beslutade:
att bordlägga ärendet.

- B4 Beslut om data för Fullmäktiges sammanträden under 2021
Föredragande: Jens Andersson
Bilaga 5

Fullmäktige beslutade:
att besluta om data för Fullmäktiges sammanträden under 2021 enligt bilaga

- B5 Motion om ökad transparens av MF:s intäkter och att instifta garanterade intäkter till sektionerna
Föredragande: Sebastian Ols
Bilaga 6

Sebastian Ols presenterade motionen. Fullmäktige diskuterade motionen. Förvaltningsutskottet gör redan ett stort arbete med budgeten varje år och den kan vara svårt att lägga mer arbete på dem. Det kan också vara svårt att ge en fast summa per medlem till sektionerna då de anordnar olika typer av aktiviteter med olika kostnader.

Kajsa Oltorp lämnade sammanträdet kl. 21.05.

Fullmäktige beslutade:
att förlänga sammanträdet med 90 minuter.

Rebecca Pennerud lämnade sammanträdet kl. 21.11.

Alexander Liimatainen lämnade sammanträdet kl. 21.18.

Tidigare gav Karolinska Institutet bidrag direkt till vissa sektioner, vilket för några år ändrades till att Medicinska Föreningen får hela summan utan att några pengar är öronmärkta specifikt för sektionerna.

Hedieh Mohammadi lämnade sammanträdet kl. 21.27.

Alexander Klaréus yrkade:

att fullmäktige uttalar att budgeten bör återspegla antalet medlemmar som finns i sektionerna och antalet medlemmar de representerar, samt att detta bör framgå av budgeten.

Sebastian Ols och Mirco Martino ställde sig bakom Alexanders ändringsyrkande av andra att-satsen.

Röstlängden justerades till 20 röstberättigade ledamöter kl. 21.38.

Fullmäktige beslutade:

att godkänna motionen med Alexander Klaréus ändringsyrkande.

B6 Proposition om arvodering och anställning inom Framtidens Kårhus

Föredragande: Jessica Härtell

Bilaga 7

Jessica Härtell presenterade propositionen.

Fullmäktige beslutade:

att godkänna propositionen enligt bilaga

B7 Proposition om verksamhetsplan för 2021

Föredragande: Jessica Härtell

Bilaga 8

Jessica Härtell presenterade propositionen.

Fullmäktige beslutade:

att godkänna propositionen enligt bilaga

B8 Budgetproposition för 2021 inklusive beslut om medlemsavgifter och arvoden för 2021

Föredragande: Laura Andersson

Bilaga 9 & 10

Laura Andersson presenterade budgetpropositionen för 2021, inklusive hur budgetarbetet går till och de största skillnaderna jämfört med budgeten 2020.

Alexandra Holm lämnade sammanträdet kl. 22.18.

Fullmäktige beslutade:

att förlänga sammanträdet till kl. 23.00.

Fullmäktige diskuterade budgetpropositionen.

Alexander Klaréus anmälde jäv.

Alexander Klaréus yrkade:

att ändra i tredje att-satsen till att vice ordförande arvoderas 50%, Förvaltningsutskottets ordförande till 25-50 % och Utbildningsrådets ordförande till 25-50%.

Magnus Emanuelson lämnade sammanträdet kl. 22.39.

Fullmäktige diskuterade Alexander Klaréus yrkande. Andreas Henriksson hade bara önskat att bli arvoderad som vice ordförande till 50%, förslaget är därför att kunna använda övriga 50% till att öka arvoderingen av Förvaltningsutskottets ordförande och Utbildningsrådets ordförande. Dessa poster kräver mycket arbete och är svåra att rekrytera till, en högre arvodering kan göra dessa poster mer attraktiva. Fullmäktige diskuterade att det är en stor ändring i budgeten som kräver att Fullmäktige får tänka igenom förslaget och förbereda sig mer inför ett beslut. I och med att styrelsen 2021 har en vice ordförande på 50% kan mer arbete hamna på dessa poster.

Gabriele Girelli yrkade:

att dra streck i talarlistan, och
att förlänga sammanträdet med 5 minuter.

Fullmäktige beslutade:

att bifalla Gabriele's yrkande.

Laura Andersson yrkade:

att ändra i tredje att-satsen till att vice ordförande arvoderas 50%.

Fullmäktige beslutade:

att förlänga sammanträdet med 5 minuter, och
att välja Gabriele Girelli till rösträknare.

I en votering ställdes Alexanders Klaréus ändringsyrkande (6 röster) mot avslag av ändringsyrkandet (9 röster).

I en andra votering ställdes Laura Anderssons ändringsyrkande mot avslag av ändringsyrkandet och röstades igenom av en klar majoritet.

Fullmäktige beslutade:

att godkänna budgetpropositionen 2021 enligt bilaga, med Laura Anderssons ändringsyrkande inkluderat.

Fullmäktige beslutade:

att förlänga sammanträdet med 5 minuter.

Laura Andersson lämnade sammanträdet kl. 23.11.

B9 Proposition om val av Utbildningsrådets Ordförande (URO)

Föredragande: Jessica Härtell

Bilaga 11

Jessica Härtell presenterade propositionen.

Fullmäktige beslutade:

att godkänna propositioner enligt bilaga 11.

B10 Proposition om ändring av reglemente för Internationella nämnden

Föredragande: Puck Norell

Bilaga 12

Puck Norell presenterade propositionen.

Fullmäktige beslutade:

att godkänna propositionen enligt bilaga 12.



- B11 Proposition om inrättande av reglemente för Utskottet Global Friends
Föredragande: Puck Norell
Bilaga 13

Puck Norell presenterade propositionen.

Fullmäktige beslutade:

att godkänna propositionen enligt bilaga 13.

- B12 Proposition om ändring av reglemente för Arbetsterapeutsektionen
Föredragande: Puck Norell
Bilaga 14

Puck Norell presenterade propositionen.

Fullmäktige beslutade:

att godkänna propositionen enligt bilaga 14.

Sammanträdets avslutande

Talman Jens Andersson avslutade sammanträdet kl. 23.17.

Bilagor

- Bilaga 1 – Föredragningslista
- Bilaga 2 – Röstlängd/närvarolista
- Bilaga 3 – Åtgärdslista
- Bilaga 4 – Valberedningens nomineringar
- Bilaga 5 – Sammanträdesdata
- Bilaga 6 – Motion om ökad transparens av MF:s intäkter och att instifta garanterade intäkter till sektionerna
- Bilaga 7 – Proposition om arvodering och anställning inom Framtidens Kårhus
- Bilaga 8 – Proposition om verksamhetsplan 2021
- Bilaga 9 – Proposition om budget 2021
- Bilaga 10 – Budget 2021 version 2020-12-02
- Bilaga 11 – Proposition om val av Utbildningsrådets ordförande (URO)
- Bilaga 12 – Proposition om ändring av Reglemente för Internationella Nämnden
- Bilaga 13 – Proposition om inrättande av Reglemente för Utskottet Global Friends
- Bilaga 14 – Proposition om ändring av Reglemente för Arbetsterapeutsektionen

Vid protokollet

Evelyn Olander, sekreterare



Justeras

Jens Andersson, talman



Magnus Emanuelson, justeringsperson



Oscar Dwyer, justeringsperson