

**Protokoll sektionsmöte DOMFiL – 31 maj 2012**

Lokal: Rönnen, Tid: 17:00

Närvarande vid öppnande: 4 styelseledamoter samt 12 medlemmar, se närvärlistan

**1. Mötets öppnande**

Mötet öppnas av DOMFiL:s ordförande Axel Israelsson

**2. Mötets behöriga utlysande och godkännande av föredragningslistan**

Mötets beslutats vara behörigt eftersom kallelsen och dokumenter har skickats ut i tid till alla medlemmar. Det fanns 12 medlemmar present vilket är mer än 10% av alla medlemmar, styelseledamoter var i minoritet.

Föredragningslistan blev godkänd.

**3. Val av mötesordförande** - Axel Israelsson blev valt.**4. Val av sekreterare för mötet**, Helene van Ettinger-Veenstra blev valt. **Val av två justeringspersoner för mötet**, Daniel Wilhems och Olof Sandberg blev valt.**5. Redovisning av ekonomi och budget 12/13 – se bilaga**

Daniel redovisar ekonomi 2011/2012. Det tillkommer 3000 sek till faktura HURS tröjetryck eftersom fakturan var felplacerat tidigare. DOMFiLs ekonomi ligger nu på -25000 SEK, med 10000 SEK kvar från Consensus.

Underskottet är medvetet och enligt förra årets plan att köpa in doktorshattar och ha en Kick-Off på början av verksamhetsåret, samt att gå jämt på HURS; så att vi blir av med den stora överskott vi har.

Mötet var överens att vi kan göra av med mer av överskottet i nästa verksamhetsår.

Budgetten till 2012/2013 blev godkänd, värt att nämna att det finns nu en Kick-Off budgetterad.

**6. Fastställande av årsavgift** -> det blir oförändrat liggande på 190 SEK/termin**7. Val av ny styrelse – se bilaga**

Vi diskuterade önskad storlek av styrelsen samt hjälp av arbetsgrupper vid olika styrelseuppgifter. Det blev poängterad av Daniel Vilhelmsson att det är viktigt att styrelsen är med i eventuella arbetsgruppen. Nuvarande styrelsen framförde att arbetsgruppen var en stor hjälp att avlasta styrelsen både tidsmässigt och resursvis (engagemang, kunskap), samt att engagera fler medlemmar i vissa DOMFiL

aktiviteter som dom själv hade intresse för. Mötet är överens att arbetsgrupper kan vara en bra resurs om det finns bra återkoppling genom närvarande av en styrelsemedlem i varje arbetsgrupp. Det är också bra om det finns fler medlemmar som vill vara med i styrelsen som vanligt ledamot för att hjälpa med uppgifter.

Nya styrelsen blev vald, som ordförande föreslog nuvarande styrelse Stefan Ljunggren. Som kassör ställde Mikaela Nygren upp. Mötet godkänner styrelseförslag med Stefan Ljungren som ordförande och Mikaela Nygren kassör, samt Angelika Holm, Olof Sandberg och Linda Bojmar som ledamoter.

**8. Stadgeändringar – ingen förslag inkommen** och ingen förändringar föreslogs på mötet.

**9. Verksamhetsplan 12/13 – se bilaga**

Vi diskuterade DOMFiLs mål när anledning av verksamhetsplanen som hade en förslag till målbeskrivning. Mötet blev överens att nya styrelsen får uppdrag att definiera DOMFiLs övergripande mål.

Verksamhetsplan 2012/2013 blev godkänd med tillägg (se bilaga)

**10. Nytt från arbetsgrupper?**

Arbetsgrupper inkluderade:

Forskarutbildningskurser

Introduktion till nya doktorander

Lika/höjda löner

Nobelfesten

HURS

Eftersom det kan bli bättre struktur i arbetsgruppen föreslog styrelsen att lägger ner arbetsgruppen nu och forma nya under Kick-Off höst 2012. Då ska den nuvarande styrelsen också har redat ut vem som var med i arbetsgruppen under 2011/2012 och vill vara med i fortsättningen. Beslut under punkt 7 gäller att det borde vara en direkt återkoppling från arbetsgruppen till styrelsen; också är det bra om styrelseledamoten i arbetsgruppen har ansvar för att ta initiativ.

**11. Inkommen motioner – se bilaga**

Inte längre närvarande: Mikaela Nygren, Stefan Ljunggren

Motion om hattinköp: mötet var överens att nya styrelse kan köpa in fler hattar, eftersom alla var uthyrd under verksamhetsåren (8 styck i 2011 och 8+2 nyinköpte i 2012). Motionen blev antagen.

Motion om inköp av ljudanläggning: det är viktigt med förvaringsutrymme; som borde finnas hos cellbiologen. Eventuellt kan DOMFiL också köpa in ett läsbart skåp. Ljudanläggning kan användas på Nobelfesten samt disputationsfesten. Motionen blev antagen och taket blev höjd till 20000 SEK för att ge mer utrymme.

## 12. Övriga frågor

Inte längre närvarande: Olof Sandborg

Ulrika Englund ville diskutera revision av regelverket av forskarutbildning. Deadlines är: 4:e juni första version, 27:e augusti slutversion, klubbas 27:e september.

Föreslagen ändringar:

- Ska vi ha kvar regeln minst 2 år vid HU vid disputation? (pro: nya grupper, kan bättre disputera här istället att gå tillbaks. Mot: öppet för 'sämre doktorander'
- För komplicerat med halvtidsseminarium -> korta ner till 'efter halva forskarutbildningen'
- Halvtidsseminarium nu: minst en docent närvarande, ska kravet höjas?
- Endast senaste version av individuella studieplanen
- Disputationen får inte ske inom ett år efter halvtidskontrollen.  
Är skall-reglarna önskvärd eller för oflexibel och låsa in doktorander?  
Vilka reglar är faktiskt till att beskyder doktorander?

Under Diskussion

- Nytt: doktorandarbete skall kunna ingå i flera avhandlingar. -> introducera differentiell tankande om insats på artiklar med många författare i bra tidskrifter. Detta borde kunna bedömas av insatta personer.
- Stryka: 'Om man har färre än fyra delarbeten ska man skicka med kappan till bedömning'
- Under disputation: endast senast individuella studieplan ska skickas med, istället av alla versioner som det är i nuläget.
- Huvudhandledare borde kunna vara ordförande under disputationen istället av ämnesföreträdaren. -> motargumentet är att huvudhandledare borde inte ha kravet på ansvar.

Mötet beslöt till det följande:

- Det ska skickas ut revisionsförslag av styrelsen, samt det ska säga till till representanter i FUN om hur DOMFiL tänker på dessa saker (enligt diskussion ovan).
  - Var och en ska tänka på vad mer behövs
- Undervisningsmöjligheter problem. Daniel: lätt att få statistik på detta för IKE (Elvar Teodorsson). Møte med Fredrik Elinder om detta på 19:e juni.

- Borde doktorander ha rätt till undervisning. Doktorandundervisning är kostsamt. Nya styrelse (Stefan) ska utforska om det finns behov.
- Linda Fryland på Core Facility Ledningsråd KEF vill hoppa av och en ersättare behövs
  - Linda Bojmar ska ta kontakt med Linda Fryland o
- Jenny Vegfors: kommunikation om representanter mellan styrelse och nämnden. Ny dokument behövs med när, var, hur nämnden vill ha ny.

**13. Mötets avslutande**, flera av närvarande gick till Napoli för att ha middag tillsammans.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Helene van Ettinger-Veenstra,  
sekreterare

Daniel Wilhems



Olof Sandberg



Budgätsförslag verksamhetsår 12/13

Post	Ingiende	Utgående
Ingående saldo	120000	
Bidrag från Consensus	20000	1)
Intäkter från uttrymning av doktorshatter	8000	
Representant och styrelseaktiviteter	5000	
Representantmöte höst och vår	4000	
Sektoranmäle höst och vår	2000	
Fikamat vid styrelsemötet	3000	
Kick in/off nya styrelsen	2000	
Avtackning gamla styrelsen		
HURS		
Intäkter från utställare HURS	90000	2)
Intäkter från avgift samband HURS-middag	4500	3)
Spons från FUN, IKE & IMH	20000	4)
Spons från bidragsfonden för föreningspris	5000	
Kostnader för HURS	93000	5)
Info- och socialverksamhet		
Kick off med DOMFIL	20000	
Kostnader nobelfesten	15000	6)
Nobelfestens Intäkter	6000	
Information	2500	
Publikar och sociala aktiviteter för medlemmar	4000	
Sektorfest	3000	
Totala intäkter och utgifter	153500	153500
Utgående saldo	0	
Intäkter och social aktivitet för medlemmar under hösten 2012	35000	7)

Inköp och social aktivitet

för medlemmar under hösten 2012

Baserat på:

1) Termvis grundbidrag samt bidrag för varje medlem 7000kr + 30 kr/medlem (80 medlemmar)

2) 600 kr per utställare och 15 utställare

3) Baserad på antalet deltagare vid HURS-middagen vt 2011/2012

4) KE 5000 kr, FUN 10000 kr, IMH 5000 kr

5) 2012 hrs HURS, men 12 000 kr mindre i utgifter (kan t ex. reduceras på middagen, postertryck eller vacker)

6) Antal deltagare via nobeltesten ht 2011

7) Överskottet från verksamhetsåret 2010-2011

Ekonomin redovisning verksamhetsår 11/12

Post	Ingiende	Utgående
Ingående saldo	134989.85	732.00
Konto 110701		
Handkassa 110701		
<b>Bidrag från Consensus/termin (7000 kr + 30 kr/medlem)</b>		
HT 11	8800.00	
VT 12	3150.00	
<b>Verksamhetsår 10/11</b>		
Consensus sekretariatsbidrag utb. del 4	12120.00	2201.00
Sekretariatsmida Pizzeria Enpoli		500.00
Depositionsutgift för doktorsmott		
<b>Inköp av doktorshatter</b>		10000.00
<b>Utbymning av doktorshatter HT 11</b>		
Depositionsutgiftar	6300.00	3500.00
<b>Utbymning doktorshatter VT 12</b>		
Depositionsutgiftar	6300.00	2700.00
<b>Representant och styrelseaktiviteter</b>		
Representant (varje år)	4124.00	600.00
Repräsentantmöte (höst+var)	3384.00	
Fika/mat vid styrelsemötet (höst+var)	1830.00	
Kick off styrelsen 11-12	1284.00	
Avtackning av styrelsen 10-11	1750.00	
<b>HURS</b>		
Företagsavgifter (tot. 1 st företag * 6000 kr)	90000.00	
Deltagaravgifter	4700.00	
Intäkter från FUN, IKE, IMH	15000.00	
Spons för föreningspris	5000.00	
Kostnader för HURS	104305.00	
<b>Info- och socialverksamhet</b>		
Kick off med DOMFIL	21107.80	
Nobelfest utgifter	14557.00	
Nobelfest inkomster		
Information (PhD movie)	6450.00	
Publikar och sociala aktiviteter för medlemmar	1522.00	
Sektskift	2190.00	
<b>Bankavgift</b>		
Övrig utgift (Kärservice)	753.00	
	1800.00	
<b>Totala intäkter och utgifter</b>	293541.85	163227.8
	15090.00	20600.00

Utgående saldo  
Konto  
handkassa  
Undersökt

#####  
128314.05  
127582.05  
732.00  
-12917.80

St

Budget proposal for work year 12/13		Inflows	Expenses
Post			
Balance		120000	
Subsidy from Consensus		20000	1)
Inflows renting out doctor hats		8000	
Representative and board activities			
Representative meetings fall and spring		5000	
Board meetings, fall and spring		4000	
Food during section meetings		2000	
Kick-in/off new board		3000	
Appreciation dinner old board		2000	
HURS			
Inflows from exhibitors HURS		90000	2)
Inflows from too for HURS dinner		4500	3)
Spots from FUN, IKE & IMH		20000	4)
Spots from faculty for research prize		5000	
Expenses HURS		93000	5)
Info and social work			
Kick-off with DOMFIL		20000	
Expenses Nobel party		15000	6)
Inflows Nobel party		6000	
Information		2500	
Pub evenings and social activities members		4000	
Section (summer) party		3000	
Total inflows and expenses		153500	153500
Remaining balance			0
Purchases and social activities for members during fall 2012		35000	7)

Based on:  
 1) Academic term-related basic subsidy and subsidy per head 7000kr + 30 kr/member  
 2) 6000 kr per exhibitor / 15 exhibitors  
 3) Number of participants spring 2011/2012  
 4) IKE 5000 kr, FUN 10000 kr, MH 5000 kr  
 5) 2012 yr HURS, but 12 000 kr in expenses (can i.e. be reduced on dinner, poster print or printed bags)  
 6) Number of participants Nobel party fall 2011  
 7) Surplus of work year 2011-2012

Economy overview work year 11/12		Incoming finance	Outgoing finance
Incoring balance		134889,85	
Account 110701		732,00	
Petty cash 110701			7390,00
<b>Subsidy from Consensus/ half year (7000 kr + 30 kr/member)</b>			
fall 11		8800,00	
spring 12		3150,00	
<b>Work year 10/11</b>			
Consensus section subsidy utb part four 4		12120,00	2201,00
Section dinner Pizzetta Empoli			500,00
Deposition doctor hats			
<b>Purchase doctor hats</b>			
Rental doctor hats fall 11		6300,00	3500,00
Deposition costs			
Rental doctor hats spring 12		6300,00	2700,00
Deposition costs			
<b>Representation and board activities</b>			
Representation meeting (fall and spring 12)		4124,00	600,00
Section meetings fall 1 and spring 12			
Food during board meetings (fall and spring 12)		3384,00	
Kick-off board 11/12		1850,00	
Appreciation dinner old board 10/11		1284,00	
HURS			
Exhibitor fees (tot. 15 exhibitors * 6000 kr)		90000,00	
Participant fees		4700,00	
Inflows from FUN, IKE, MH		15000,00	
Spots for research prize		5000,00	
Expenses HURS		104305,00	
Information och social work			
Kick-off with DOMFIL		21107,80	
Expenses Nobel party		14957,00	
Inflows Nobel party			
Information (Pub movie)		6450,00	1522,00
Pub evenings and social activities members			
Section (summer) party		2190,00	
Bank expenses			
Other expenses (Kithservice)			
Total inflows and expenses		233541,85	165227,8
<b>Remaining balance</b>			
Account		126314,05	
Petty cash		127582,05	
Deficit		732,00	
			-12917,80

***Proposal New Board - Förslag ny styrelse 2012/2013***

***Chairman / Ordförande: Stefan Ljunggren***

***Other positions:***

*Mikaela Nygren*

*Angelika Holm*

*Olof Sandberg*

*Linda Bojmar*

*SJ*

## **Verksamhetsplan för 2012/2013**

**DOMFiL's mål: Förbättra doktorandernas situation på hälsouniversitetet**

**Tillägg från sektionsmötet 31 maj 2012:**

- stimulera möten mellan doktorander
- varna om hög kvalité i forskarutbildningen

**Det behövs en ny definition av en långsiktig övergripande mål**

Hur?

**1. Lyssna**

- På medlemmar
- På representanter
- Externt

**2. Synliggöra**

- Marknadsföra DOMFiL
- Bjuda in nyblivna doktorander
- Engagera medlemmarna
- Organisera akademiska aktiviteter

**3. Återkoppla**

- Till medlemmar
- Till representanter
- Externt

Vad?

**1. Lyssna**

- Representantmöten och –middagar
- Arbetsgrupper och forum för diskussion av doktorandfrågor
- Samarbete med relevanta partners (andra universitet och doktorandföreningar, SULF, etc.)

**2. Synliggöra**

- HURS
- Hemseiteuppdateringar, reklam och trycksaker
- Introducera nyanställda genom att ge material och information
- Sociala events och Kick-off

**3. Återkoppla**

- Informera medlemmar ( hemsidan, facebook, email-utskick)
- Forma nya arbetsgrupper att jobba med relevanta frågor
- Organisera events (socialt, akademiskt, arbetsrelaterat)
- Ge representanter information att jobba med (t.e.x. output från arbetsgrupper) samt belöna dem för deras arbete

Traditionella aktiviteter vi gärna ser blir genomförda:

- HURS
- Nobelfest
- Kickoff
- Sommarfest
- Pubkvällar



## Motion angående inhop av doktorshatter till DOMFIL

Domfil brukar hyra ut doktorshattar till medlemmar och dessa brukar vara populära på vårens och höstens promoveringar. Då Domfil senaste åren gått med vinst vore ett sätt att låta pengarna gå tillbaka till medlemmarna att köpa in fler doktorshattar i fler storlekar. Jag motionerar därför att styrelsen eller av styrelsen utsedda personer ser över doktorshattarna och köper in ett par till i de mest populära storlekarna.

/ Anna Eskilsson

Domfil usually rent out doctoral hats to members and these tend to be popular in spring and autumn conferment ceremonies. Domfil has made a profit recent years, and it would be a way to let the money go back to the members to purchase more doctoral hats in other sizes. I suggest that the Board or by the Board elected people looking over the doctoral hats and buy a couple more of the most popular sizes.

/ Anna Eskilsson

Gy

## **Motion angående inköp av ljudanläggning till DOMFIL**

DOMFIL har under många år gått med vinst. Jag motionerat nu att DOMFIL köper in en ljudanläggning som kan användas av DOMFIL och hyras ut till DOMFILS medlemmar vid tex disputationsfester. Jag föreslår att exempelvis 10 000 kr budgeteras för inköp av ljudanläggning och att styrelsen ansvarar för inköpet eller att styrelsen delegerar detta till en ansvarig arbetsgrupp eller person .

/Anna Eskilsson

## **Motion regarding the purchase of sound equipment for DOMFIL**

DOMFIL has for several years made profit. I hereby motion DOMFIL to buy a sound system that can be used by DOMFIL and rented to DOMFILS members. I suggest, for example, SEK 10 000 is budgeted for the purchase of sound system and that the Board is responsible for purchase, or that the Board delegate this to a working group or responsible person.

/Anna Eskilsson