

Humanistiska föreningen
Styrelsemötesprotokoll #12

2020-08-25

Styrelseledamöter

Närvarande

Alexander Åhman Hald	Ordförande	x
Mathilde Lönnell Mortensen	Vice ordförande	x
Emmy Broberg	Sekreterare	x
Katerina Shamanina	Skattmästare	x
Andreas Hillerdal	Vice skattmästare	x
Paulina Persson	Klubbmästare	
Tony Westling	Programansvarig	x
Micaela Mora Holmström	Informationsansvarig	x
Nathalie Eriksson	Övermarskalk	x

Övriga

Bengt Novén	Inspektor
Stefanie Tagesson	Sakrevisor
Theodor Andrén	Sakrevisor
Johan Aron Hjort	Sakrevisorssuppleant

MM
MM *EB*

1. Mötets öppnande

Vice ordförande Mathilde Lönnell Mortensen förklarar mötet öppnat kl. 16:02.

2. Justering av röstlängd

7 närvarande styrelseledamöter äger rösträtt.

Katerina injusteras under punkt 7a: Rapport: Möte med fakulteten och föreningen 17/8. Röstlängden justeras till 8 närvarande styrelseledamöter med rösträtt.

3. Godkännande av föredragningslista

Föredragningslista godkänns.

4. Val av justerare tillika rösträknare

Micaela Mora Holmström nominerar sig själv till justerare tillika rösträknare.

Styrelsen beslutar

att välja Micaela Mora Holmström till justerare tillika rösträknare för mötet.

5. Föregående mötesprotokoll

Godkänns och läggs till handlingar.

6. Adjungeringar

Inga adjungeringar.

7. Presidiet

a. Rapport: Möte med fakulteten och föreningar 17/8

Presidiet rapporterar från mötet med fakulteten och föreningarna. På mötet informerades främst om föreningarnas insparkar och intro-event som planerats och hur de olika föreningarna och fakulteten tänker kring eventen i förhållande till corona.

Katerina injusteras kl. 16:05

Fakulteten vädjar till genomtänkt verksamhet under omständigheterna.

HumF fick god respons från fakulteten och dekanen kring den planerade verksamheten.

b. Rapport: Möte med Humanistiska fakulteten 20/8

Under detta möte tog presidiet upp tråden från mötet den 17/8 och utvecklade styrelsens resonemang kring verksamheten. Fakulteten ställer sig positiva till verksamheten.

c. Rapport: Campusrådsmöte 25/8

Presidiet rapporterar från campusrådsmötet. De nya kontaktpersonerna på SUS är Malin Widell och Loke Jansson Grönwald. På detta möte informerades det att NF ändrat sin planerade verksamhet sedan mötet med fakulteterna. Verksamheten kommer till största del vara utomhus och en tidigare planerad sittning har ställts in. SUS kommer begränsa sin verksamhet på campus och genomgår en omorganisation. F.E.S.T:s nya styrelse är i full gång med att bli bekväma i sina nya roller. JF kommer öppna pubar med begränsat antal deltagare. SF (samt LÄS) kommer inte kunna vara på Bojan då huset genomgår ett stambyte. DISK kommer ha pubar med en gräns på 50 närvarande. Större event som Luciabal och JF:s bal har inte än tagits beslut om.

Den gemensamma policyn för sexuella trakasserier har ändrats i fråga om informationsutbyte och kommer läggas fram som beslutspunkt på nästa campusrådsmöte.

d. Rapport: Akademiska hus

Presidiet rapporterar att rabatten utanför Gula villan kan användas. Reparationen av vattenskadan i badrummet kommer ta den tiden den tar, inga säkra prognoser för färdigställande finns. Ommålningen av återvinningsstationen är klar och renoveringen av verandan bör vara färdig inom några veckor. Kristallkronan i kansliet kan föreningen köpa in en adapter till och fixa själva.

Presidiet uppdras att fråga Akademiska hus om uttagen i salongen inte fungerar på grund av renoveringsarbetet eller om de är sönder.

MAN
EB
MAN

e. Beslutspunkt: Kansliuppdrag HT20

Presidiet föreslår styrelsen

att välja Karin Hellqvist till uppdraget som arvoderad förtroendevald kanslist med omfattningen 9 timmar/vecka under perioden 1. september till 15. december 2020.

att välja Alexis Alling till uppdraget som arvoderad förtroendevald kanslist med omfattningen 18 timmar/vecka under perioden 1. september till 15. december 2020.

Styrelsen beslutar

att välja Karin Hellqvist till uppdraget som arvoderad förtroendevald kanslist med omfattningen 9 timmar/vecka under perioden 1. september till 15. december 2020.

Styrelsen beslutar

att välja Alexis Alling till uppdraget som arvoderad förtroendevald kanslist med omfattningen 18 timmar/vecka under perioden 1. september till 15. december 2020.

f. Rapport: Stadgerevidering

Stadgerevideringsgruppen rapporterar att stadgerevideringen är färdig för att läggas fram under höstmötet. Gruppen kommer mötas igen för att förbereda inför höstmötet.

g. Rapport: Operativ plan

Styrelsen kommer mötas den 26/8 för att ta fram en operativ plan. Presidiet har utarbetat en mall för ett effektivt möte.

MHT MM
EB

h. Beslutspunkt: Ändring av datum för föreningsmöte

Det satta datumet för föreningens höstmöte är samma tid som Stockholms universitets studentkårs höstfullmäktige. Detta kan komma att påverka vilka som närvarar eftersom medlemmar i HumF i de flesta fall är medlem även i studentkåren och även innehar uppdrag inom detta.

Presidiet föreslår styrelsen

att ändra datumet för höstmötet från 2020-09-17 till 2020-09-16 kl 17:00.

Styrelsen beslutar

att ändra datumet för höstmötet från 2020-09-17 till 2020-09-16 kl 17:00.

i. Beslutspunkt: Riktlinjer Covid-19 HT20

Riktlinjerna framtagna av presidiet är för att förtydliga för alla som arbetar, vistas och anordnar evenemang på villan, hur föreningen arbetar och förhåller sig till det rådande läget.

Presidiet föreslår styrelsen

att anta dokumentet Riktlinjer för att vistas på villan HT20

Styrelsen föreslår vissa ändringar för att göra dokumentet riktat till en större målgrupp.

Styrelsen beslutar

att anta dokumentet Riktlinjer för att vistas på villan HT20 med direktjusterade ändringar.

j. Diskussionspunkt: Ramverk för kommunikation

Presidiet föredrar kring dokumentet *Ramverk för kommunikation*. Ramverket är format kring presidiet som central punkt där all extern kontakt delges eller går genom presidiet. Detta för en enhetlig och tillförlitlig bild av föreningen.

Intern kommunikation som arbetstider och sista tider för inkommande med beredningsunderlag styrs också av dokumentet.

Beslut om att anta ramverket kommer tas på kommande styrelsemöte då styrelsen inte hade några synpunkter eller förslag på ändringar.

Paus kl. 16:54

Mötet återupptas kl. 17:03

k. Uppföljningssamtal efter sommarkonferensen

Presidiet planerar uppföljning med samtliga styrelseledamöter. De återkommer om datum via Slack.

l. Rapport: Välkomstperioden HT20

Under fredagen den 28/8 deltar ordförande under välkomstdagen för masterstudenter. Presidiet och informationsansvarig kommer även delta i SU:s digitala välkomstmässa.

SUS efterfrågar representation vid ett tält nära tunnelbanan under 31/8 och 1/9. Styrelsen skriver ett schema för att delge verksamhetsutvecklaren på SUS.

8. Skattemästeriet

a. Kort lägesrapport

Deklarationerna är klara och allt går som planerat.

b. Rapport: Halvårsrapport

Föreningen har under senaste halvåret haft utgifter på ca 200 000 kr. vilket innebär utlägg för kanlistlönerna. När fakultetsbidraget inkommer kommer budgeten i balans. Halvårsrapporten kommer presenteras utförligt under höstmötet.

MM
EF

Skattmästeriet kommer göra en egen mer detaljerad halvårsrapport.

9. HumF Klubbmästeri

a. Kommande pubar

Mathilde läser från en rapport från Paulina. Hon föreslår att de digitala pubarna drar igång veckan efter höstmötet men är även öppen för att börja den 2/9 om styrelsen så vill. Teman för dessa kan vara exempelvis speedfriending.

Styrelsen menar att de digitala pubarna bör dra igång så snart som möjligt (2/9) med begränsade öppettider, exempelvis 19-21. Första puben blir jukebox-disco pub.

10. Programutskottet

a. Inspark

Tony informerar att insparken dragit igång och det gått bra trots tekniska problem under första eventet.

b. Kommande evenemang

En digital vernissage planeras. Styrelsen bestämmer datum för denna till den 5-9 oktober. Tony har publicerat alla evenemang som belutats om under Sommarkonferensen i den interna kalendern.

c. Rapport: Ugglornas äventyr

Till nästa styrelsemöte ska varje styrelseledamot inkomma med förslag på vad som kan göras under oktober.

11. Övermarskalk

Hasselbacksfesten blir av den 18/9 kl. 15:00 i en annan form. Ett evenemang kommer ut så snart som möjligt. Egen mat och filt måste medtagas. Deltagande från styrelsen är frivilligt under de rådande omständigheterna.

12. Informationsutskottet

a. Hemsidan

Micaela har uppdaterat hemsidan med nya bilder och text. Layouten ska även uppdateras men möjligheterna för detta måste undersökas närmare först. Hemsidan på engelska måste uppdateras snarast.

MKS mun
EP

En ny flik för föreningsnyheter finns också tillagt.

b. Nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet kommer ut under fredagen. Det första Ugglornas äventyr ska marknadsföras i det, Mathilde ska delge Micaela den texten. Riktlinjerna för att vistas på villan bör även inkluderas i brevet.

c. Marknadsföring/informationsverksamhet inför terminsstart

Marknadsföring för insparken har gjorts via Instagram och Facebook. Målgruppen för marknadsföringen har blivit större på Facebook, vilket gett goda resultat.

SUS har kontaktats om att inkludera HumF:s event i deras kalender. HumF kommer gästa SU:s instagram under en hel vecka. Styrelsen kan komma med idéer för en plan för inläggen den veckan.

Ett inlägg om hur man kan bli medlem ska göras. Ny information om föreningens förhållningssätt till corona kommer också delges medlemmarna.

13. Externuthyrningar

Det finns inget att behandla.

14. Inbjudningar

Det finns inget att behandla.

15. Under mötet väckta frågor

Mathilde tycker om alla mycket och påpekar att detta möte bevisar att styrelsen kan ha ett innehållsrikt, effektivt möte på begränsad tid.

16. Mötets avslutande

Vice ordförande Mathilde Lönnell Mortensen avslutar mötet kl. 17:48.

Löpnummer 20200012

Justeras

Mathilde Lönnell Mortensen

Mathilde Lönnell Mortensen
Vice ordförande

Emmy Broberg

Emmy Broberg
Sekreterare

Micaela Mora Holmström

Micaela Mora Holmström
Justerare