

# Humanistiska föreningen

## Styrelsemötesprotokoll #15

2020-09-29

### 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	x
Tony Westling	Programansvarig	x
Micaela Mora Holmström	Informationsansvarig	x
Nathalie Eriksson	Övermarskalk	x

### Övriga

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

1 Areli

## 1. Mötets öppnande

Ordförande Alexander Åhman Hald förklarar mötet öppnat kl. 16:00.

## 2. Justering av röstlängd

Röstlängden fastställs till nio närvarande styrelseledamöter med rösträtt. Micaela Mora Holmström och Paulina Persson deltar via Zoom.

## 3. Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkänns med tillägg av punkt 10e: Styrelseutbildning samt förflyttning av övermarskalkspunkten till punkt 9 och resterande punkter ändras i enlighet med detta.

## 4. Val av justerare tillika rösträknare

Andreas Hillerdal nominerar sig själv till justerare tillika rösträknare.

Styrelsen beslutar

*att* välja Andreas Hillerdal till justerare tillika rösträknare för mötet.

## 5. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll har inte inkluderats i möteshandlingarna på grund av problem med skrivare. Beslutet bordläggs till nästkommande möte.

## 6. Adjungeringar

Inga adjungeringar.

## 7. Kansliet

**a. Rapport: Kansliet**

Ingen rapport har inkommit.

**b. Rapport: Utveckling av inre och yttre kansliet**

Kanslisterna har påbörjat omorganisationen av inre och yttre kansliet. Om de behöver hjälp eller input från styrelsen kommer de meddela detta.

**8. Presidiet**

**a. Rapport: Campusrådet**

Alexander föredrar om vad de olika föreningarna och SUS har för verksamhet och hur verksamheten kommer fortgå under hösten.

Riktlinjerna för hantering av sexuella trakasserier har godkänts och ska läggas upp på HumF:s hemsida.

**b. Rapport: Humanistdagen**

Alexander meddelar att han varit i kontakt med flera aktörer och att flera inom alumnnätverket är intresserade. Mathilde ska fortsätta arbeta med schemat samt höra av sig på nytt till aktörer som inte svarat än. Humtank- en tankesmedja för humaniora kommer delta samt HumSamverkan kommer återkomma med besked om deltagande. Hon menar att ett program ska fastställas till slutet av veckan för att presentera för fakulteten. Tony har kontaktat flera aktörer och inväntar svar. Mathilde tänker att kanslisterna ska inkluderas i humanistdagen och hjälpa till med att organisera på plats. Möjligtvis kan dagsaktiviteterna följas upp med en filmkväll eller en aktivitet.

**c. Rapport: Valberedningen**

Paulina föredrar om mötet valberedningen hade igår. Valberedningen vill planera en lära-känna dag då medlemmar får ställa frågor om

poster. De föreslår onsdag den 7:e oktober 17:00-19:00. Posterna kommer ledigförklaras på fredag, den 2:a oktober. Paulina efterfrågar en beskrivning av sin post från varje styrelseledamot med en personlig vinkel. Dessa kommer marknadsföras som instagram stories.

Alexander meddelar att presentationen den 7:e kommer sändas digitalt från villan.

Mathilde frågar om när sista ansökningsdatum är. Paulina svarar att det satts till den 22:a oktober. Mathilde frågar om ett evenemang till presentationen kommer skapas på Facebook. Alexander svarar att det kommer det.

#### **d. Beslutsunkt: Val av förtroendevald**

Enligt underlaget som tilldelats styrelsen inför mötet:

Föreslår presidiet

*att* anta Cecilia Ax till posten som bibliotekarie i Humanistiska föreningen för verksamhetsår 2020.

Styrelsen beslutar

*att* anta Cecilia Ax till posten som bibliotekarie i Humanistiska föreningen för verksamhetsår 2020.

#### **e. Styrelseutbildning**

SUS har skickat en inbjudan till HumF om att delta i en styrelseutbildning på förfrågan från föregående styrelsemöte. Alexander föreslår att valberedningen blir ansvarig för detta.

Mathilde föreslår istället att den nuvarande styrelsen går under hösten och den nya under våren.

Styrelsen diskuterar vilka datum som skulle fungera under oktober. Alexander ska meddela SUS att fredag den 16:e oktober fungerar men att styrelsen hellre föreslår början av november.

## 9. Övermarskalksämberet

### a. Beslutspunkt: Genomförande av sittningar

Alexander föredrar att under denna punkt ska styrelsen ta ställning till om sittningar ska hållas eller inte. Nathalie meddelar med sorg att hon inte anser att sittningar ska hållas, ett beslut hon kommit till efter många om och men. Katerina instämmer och menar att vi närmar oss en tid då förkylningar och sjukdom kommer skapa osäkerhet. Nathalie menar att även om ett beslut om att hålla sittningar tas idag kommer inte detta garantera att dem hålls. Tony håller med och menar att det är en moralisk fråga. Nathalie påpekar att det även är en fråga om att inte ha pubar men ändå ha sittningar. Mathilde menar att det är en svår fråga och att styrelsen bör fråga sig om var gränsen dras mellan sittningar och att hålla annan verksamhet. Hon menar att det är orealistiskt att räkna med att hålla sittningar som vanligt på två år. Om vi vill vara en förening som vill ha sittningar måste de prövas någon gång menar hon. Nathalie svarar att det är upp till nästa styrelse att verka i linje med vad som händer på universitetet och i samhället. Alexander menar även att beslutar styrelsen att inte hålla sittningar kommer inte styrelsen heller åka på representationsuppdrag.

Styrelsen beslutar enhälligt

*att Humanistiska föreningen icke skall bedriva middagar under höstterminen 2020 med hänsyn till risk för smittspridning.*



**b. Diskussionspunkt: Preliminära datum för höstens eventuella evenemang**

Med anledning av beslutet under ovanstående punkt finns det inget att behandla.

*Paus kl. 16:55*

*Mötet återupptas kl. 17:01.*

**10. Skattmästeriet**

**a. Lägesrapport**

*Nathalie Eriksson utjusteras kl. 17:02.*

*Röstlängden justeras.*

Förvaltningen har fått nya bankkort då gillighetstiden gått ut.

**b. Besluts punkt: Telefonkostnad**

Andreas meddelar att en föreningsmobil har inköpts. Förvaltningen yrkar på att ett kontantkort införskaffas.

Styrelsen beslutar

*att uppdra skattmästeriet att införskaffa ett kontantkort till föreningsmobilen.*

**c. Budgetuppföljning utskotten**

Skattmästeriet kommer kalla till bugetuppförning med utskotten inom snar framtid.

**11. Programutskottet**

*AA  
Arvi*

**a. Rapport: Ugglornas äventyr för oktober**

Tony föredrar att Nordiska museet och Hallwylska ska bokas samt Hagaparken. Mathilde har mailat SUB och tror inte de kommer göra turen som föreslogs på tidigare styrelsemöte i och med riktlinjerna SU har. Den 28:e oktober blir det skräckvandring i Gamla stan med Emmy och Alexander. Katerina föreslår en vandring den 24:e oktober. Mathilde och Katerina ansvarar för vandringen i Ursvik. Nathalie ska ta kontakt med Livrustkammaren. Den 9:e oktober kommer Tony och Andreas ansvara för en utflykt till Hagaparken.

Den 23:e, för att avsluta Humanistveckan, kan föreningen bjuda in till en tur på Hallwylska. Tony ska boka detta. Styrelsen föreslår Nathalie 15:e oktober för Livrustkammaren. Nordiska museet ska Tony boka till den 5:e november.

**b. Utvärdering: Tidigare evenemang**

**i. Kanotpaddling 23/9**

Katerina meddelar att det gick bra och att medlemmarna var mycket nöjda.

**ii. Torsdagsfika 24/9**

Tony meddelar att evenemanget var en succé. Flera kom och fikade och spelade spel. Tony ser det som en effekt från insparken. Katerina, och styrelsen håller med, att förhållningsregler till att ta mat och hur man placerar sig måste bli striktare.

**c. Rapport: Kommande evenemang**

**i. Improteater**

Tony har bokat improvteater från och med 15:e oktober,

16:15-17:15, varje vecka.

**ii. Crafter school**

Tony har kontaktat personen som tidigare ansvarat för crafter school och hon är intresserad av att hålla återkommande evenemang. Katerina föreslår att flera som är intresserade av att vara med och anordna kan anmäla intresse, styrelsen instämmer. Tony ska besluta om ett bra datum i samråd med Johanna.

**iii. Kroki**

Tony efterfrågar datum för ett kroatillfälle. Styrelsen föreslår 13:e oktober 13:00-15:00.

**iv. Afternoon tea 14/10**

Ellinor och Tony planerar och kommer handla. Eventet kommer att vara i två timmar.

**v. Torsdagsfika**

Micaela och presidiet föreslår att ha torsdagsfikat återkommande torsdagen innan den 25:e varje månad. Nästa fika blir då den 22:a oktober.

**vi. Filmkväll**

Ellinor och Tony har planerat en filmkväll den 20:e november. Hamilton kommer visas och pizza kommer bjudas på.

**d. Rapport: Kören ht20**

Tony rapporterar att det går bra. Kören vistas nu i salongen och styrelsen har meddelat att kören måste hålla riktlinjer och håller sig långt ifrån varandra. Då de sjunger vill styrelsen att max antal deltagare är 15 stycken.

**e. Utvärdering: Insparken**



Alexander meddelar att insparken haft ett utvärderingsmöte. Tony meddelar att alla medlemmar skriver en egen rapport. Viss kritik har inkommit om general-strukturen. En tackfest i mindre skala för insparksgruppen ska genomföras.

Mathilde frågar när överlämningen kommer vara klar. Tony svarar att den kommer innan året är slut och kommer delge styrelsen det.

## 12. Informationsutskottet

### a. Nyhetsbrev

Alla datum som beslutats om på mötet ska tilldelas Micaela så hon kan samla dem i nyhetsbrevet. Nästa nyhetsbrev kommer nu på fredag och sedan varannan fredag.

### b. Marknadsföring

SU:s instagramansvarig har ännu inte svarat.

Alexis kommer hjälpa till i utvecklingen av hemsidan. Micaela efterfrågar bilder från evenemang så att föreningens verksamhet syns.

Evenemang för oktober ska upp så snart som möjligt. Kan man inte göra ett event, kan man kontakta Micaela så gör hon det. En lathund för vad som ska inkluderas i inlägg ska göras.

### c. Rapport: Profilprodukter

Micaela har beslutat att termomugg och anteckningsblock kommer köpas in.

**d. Diskussionspunkt: Översikt föreningsstruktur i våra lokaler**

Katerina föredrar om schemat över föreningsstrukturen som hon gjort. Både på hemsida och i lokalerna kan denna visas. Mathilde tycker att valberedningen kan inkludera denna i sin presentation. Katerina frågar Micaela om hon kan lägga ut inlägg på Facebook om att starta sektioner. Mathilde tillägger att schemat även borde finnas på anslagstavlorna på campus.

**e. Rutiner**

En lathund för marknadsföring ska utarbetas av Micaela.

**13. Klubbmästeriet**

**a. Utvärdering tidigare pubar**

De digitala pubarna har inte dragit några medlemmar och därför kommer ingen pub hållas under veckan.

**b. Diskussionspunkt: Kommande pubar**

Paulina rekommenderar att inga pubar ska hållas under hösten och inte heller digitala då de inte drar folk. Hon och styrelsen anser det mer fördelaktigt att satsa på annan verksamhet. Mathilde anser att kylskåpet ska tömmas och stängas av samt tavlan tas bort. Styrelsen bestämmer att inte ha några pubar under hösten.

**c. Diskussionspunkt: Rekrytering till klubbmästeri**

Katerina menar att rekrytering behöver börja med att skapa ramar för ett klubbmästeri. Då pubarna uteblir kan någon i styrelsen upprätta en plan för detta och ha det färdigt inför introveckan i januari. Paulina menar att föreningen bör rikta rekrytering till större vänskapskretser som vill arbeta tillsammans. Mathilde tänker att det kan vara svårt att rekrytera nu men att en utarbetad utgångspunkt bör

finnas till vårterminen. Mathilde menar att den nya klubbmästaren kommer ha mycket tid att utarbeta det. Katerina menar att tillsättning av klubbmästeri inte kommer av sig själv utan att en väg måste utstakas. Styrelsen kommer tillfråga Nathalie om detta är något hon kan tänka sig att dra i under hösten.

#### **14. Externuthyrningar**

Det finns inget att behandla.

#### **15. Inbjudningar**

Då föreningen inte kommer hålla sittningar under hösten kommer alla inbjudningar besvaras nekande men en hälsning och uppskattning för inbjudan kommer skickas.

#### **16. Under mötet väckta frågor**

Styrelsen tackar Paulina för sin tid i styrelsen. Hon hälsar att klubbmästeriet inte överlevt utan resten av styrelsen.

Mathilde hälsar att hon tycker om alla jättemycket och ger styrelsen en stor kram.

#### **17. Mötets avslutande**

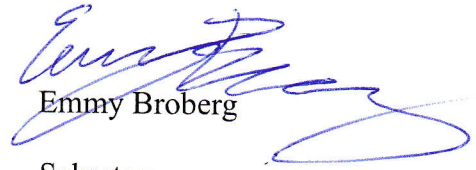
Ordförande Alexander Åhman Hald avslutar mötet kl. 18:50.

Justeras



Alexander Åhman Hald

Ordförande



Emmy Broberg

Sekreterare



Andreas Hillerdal

Justerare