

Humanistiska föreningen

Styrelsemötesprotokoll #18

2020-11-10

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
---	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	Sakrevisorsuppleant

NE M
1

1. Mötets öppnande

Vice ordförande Mathilde Lönnell Mortensen förklarar mötet öppnat kl. 16:03.

2. Justering av röstlängd

Röstlängden fastställs till åtta närvarande styrelseledamöter med närvaro-, yttrande- och rösträtt.

3. Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkänns.

4. Val av justerare tillika rösträknare

Sekreterare informerar att i och med restriktionerna kommer justering för detta protokoll och de framöver, ske under ett uppsamlade tillfälle innan sista mötet för terminen. Alla som nomineras som justerare måste vara tillgängliga för underskrift under det tillfället.

Andreas nominerar Nathalie till justerare tillika rösträknare.

Styrelsen beslutar

att välja Nathalie Eriksson till justerare tillika rösträknare.

5. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna.

6. Adjungeringar

Inga adjungeringar.

7. Kansliet

a. Rapport: Kansliet

Emmy läser en rapport från kansliet med uppdatering om renoveringen av yttre- och inre kansliet. Alexis efterfrågar en GDPR-rutin och erbjuder sig ta fram en. Styrelsen uppdrar Alexis att se över existerande rutiner samt utforma tydliga rutiner och policy.

Alexander meddelar att styrelsen bör vara konsekventa med kansliet.

NE
ML
EZ

8. Presidiet

a. Diskussionspunkt: Verksamheten med anledning av ökad smittspridning

Alexander meddelar att #Studietid kontaktat föreningen rörande de nya rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och bett om en kommentar om hur HumF anpassar sin verksamhet. Sålunda kommer beslutet som tas under denna punkt meddelas media och han vill uppmärksamma styrelsen på detta.

Mathilde föredrar kort utifrån beredningsunderlaget. Styrelseledamöterna diskuterar förslaget. Alexander menar att om programverksamheten försvinner måste digital verksamhet ta vid. Andreas instämmer. Mathilde påpekar att detta kan diskuteras vidare under punkt 10a.

Styrelsen bestämmer följande för verksamheten:

- Ställer in all planerad fysisk programverksamhet och inte planerar ny verksamhet till och med 24/11.
- Håller valmötet den 19/11 digitalt.
- Håller nästkommande styrelsemöte 24/11 digitalt.
- Har fortsatt öppet för studieplatser samma tider som vi haft tidigare under terminen. Dock extra viktigt att medlemmar håller avstånd, använder handsprit samt att kontaktytor desinficeras mer frekvent.
- Beslutar på styrelsemötet 24/11 om verksamheten resten av året ska bedrivas i digital/alternativ form eller om man kan ha fysiska evenemang med restriktioner.
- Beslutar på styrelsemötet 24/11 kring formerna för styrelse- och utskottsöverlämning.
- Beslutar på styrelsemötet 24/11 hur framtida styrelsemöten ska genomföras.

b. Rapport: Valberedningen

Alexander meddelar att all information finns i kallelsen och beredningsunderlaget till valmötet som gick ut i förra veckan. Han menar att de nominerat samma auktoriserade revisorer som varit under detta år men inte fått några intresseanmälningar för sakrevisorer.

Katerina frågar om det finns någon plan från valberedningen hur de vakanta posterna ska fyllas inför nästa år. Alexander menar att något säkert inte bestämts men en nyutlysning efter valmötet kan

bli aktuellt. Mathilde och Andreas uppmanar alla intresserade att nominera sig själva under valmötet så att personen deltar under överlämningsperioden.

Paus kl. 16:54.

Mötet återupptas kl. 17:04.

c. Rapport: Styrelseutbildning

Alexander meddelar att styrelseutbildningen kommer ske fredag den 13:e november kl.12:00-14:00 via Zoom.

d. Rapport: Skrivare

Alexander meddelar att skrivaren fungerar. Styrelsen diskuterar att de i framtiden får se över att eventuellt reklamera den då den inte fungerat under en längre tid trots upprepade lagningsförsök.

e. Diskussionspunkt: Överlämningar

Mathilde föredrar kring den praktiska proceduren kring överlämningarna.

f. Medaljer och nya band

Ett medaljsystem utarbetas av Emmy och Mathilde och de återkommer nästa möte med en tydlig plan.

9. Skattmästeriet

a. Budget 2021

Katerina föredrar om budgetförslaget för 2021.

b. Lägesrapport

Andreas meddelar att den preliminära balansräkningen har inkommit. Han kommer arbeta med denna löpande.

10. Programutskottet

a. Diskussionspunkt: Programverksamheten i alternativ form

Tony meddelar att allt fysiskt ställts in och ber om förslag på digital verksamhet. Andreas föreslår bokklubb eller måleri som hålls digitalt. Alexander föreslår aktiviteter som leds och där det finns ett tydligt mål. Han föreslår att han kan skapa en Discordkanal för HumF. Mathilde föreslår att se en film tillsammans som ett Netflixparty.

Alexander uppdras skapa ett Steamkonto till föreningen.

11. Informationsutskottet

a. Rapport: Nyhetsbrev

Föreningens nya riktlinjer och digitala evenemang, valmötet och påminnelse till UGGLEPRISER ska inkluderas.

b. Rapport: Profilprodukter

Micaela meddelar att hon inte har fått tag i en logga att använda. Alexander ska hjälpa henne ordna en logga.

12. Övermarskalksämberet

a. Utvärdering: Hälsning till magisterpromoveringen

Nathalie rapporterar att det gick bra. Nathalie ska hämta tillbaka fanan från kåren i veckan. Alexander meddelar att SUS varit nöjda med insatsen från alla föreningar.

13. Klubbmästeriet

a. Rapport: Plan för KM

Nathalie meddelar att planen nästan är klar och att hon önskar diskutera den under nästkommande möte. Hon ska dela den i Slack och skicka in som underlag till nästa möte.

14. Externuthyrningar

Det finns inget att behandla.


15. Inbjudningar

Det finns inget att behandla.

16. Under mötet väckta frågor

Mathilde meddelar att hon haft kontakt med Drivhuset om att skapa en HumF-app. De kan mötas digitalt och alla styrelseledamöter är välkomna att delta på mötet torsdag den 26:e november.

Alexander meddelar att Nylands nation skickat ett brev med ett förslag till egen gädda-set då föreningen inte kunde närvara på Gäddfesten i år.

M NE
5 

Mathilde hälsar att kansliet är väldigt fint och att hon tycker om alla jättemycket.

17. Mötets avslutande

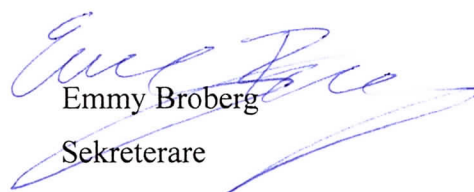
Vice ordförande Mathilde Lönnell Mortensen förklarar mötet avslutat kl. 18:29.

Justeras



Mathilde Lönnell Mortensen

Vice ordförande



Emmy Broberg

Sekreterare



Nathalie Eriksson

Justerare