

Humanistiska Föreningen

Extrainsatt föreningsmöte

Torsdag den 16 April 2020 kl. 17:00

digitalt via Zoom

Närvarande:

Alexander Åhman Hald

Nathalie Eriksson

Micaela Mora Holmström

Paulina Persson

Erik Haversten

Veronica Fagerstedt

Erik Shaw

Anna Börjesson

Emil Lilja

Stefanie Tagesson

Andreas Hillerdal

Alexis Alling

Mathilde Lönnell Mortensen

Katerina Shamanina

Hermela Embaye

Johan Eriksson

Tony Westling

Handwritten initials: SA, N.E, M, EB

1. Mötets öppnande

Humanistiska föreningens ordförande Alexander Åhman Hald förklarar föreningsmötet öppnat kl. 17:07.

2. Val av mötesordförande

Alexander Åhman Hald nominerar sig själv till mötesordförande.

Föreningsmötet beslutar

att välja Alexander Åhman Hald till mötesordförande.

3. Val av mötessekreterare

Alexander Åhman Hald nominerar Emmy Broberg till mötessekreterare.

Föreningsmötet beslutar

att välja Emmy Broberg till mötessekreterare.

4. Val av justerare tillika rösträknare för mötet

Nathalie Eriksson och Alexis Alling nominerar sig själva till justerare tillika rösträknare för mötet.

Föreningsmötet beslutar

att välja Nathalie Eriksson och Alexis Alling till justerare tillika rösträknare för mötet.

5. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande

Föreningsmötet finner mötet vara stadgeenligt utlyst.

6. Justering av röstlängd

17 stycken ordinarie medlemmar med rösträtt enligt stadgan är närvarande.

Föreningsmötet beslutar

att fastställa röstlängden till 17 personer med närvaro- och rösträtt.

Tony Westling justeras in under punkt 11: Rapport: Coronaviruset och dess påverkan på verksamheten. Röstlängden justeras till 18 stycken ordinarie medlemmar med rösträtt.

AS N.E AH
EB
2

Mathilde utjusteras under punkt 12b: Godkännande av 2019-års ekonomiska berättelse på grund av problem med uppkoppling. Röstlängden justeras till 17 stycken ordinarie medlemmar med rösträtt.

Mathilde injusteras under punkt 12c: Föredragning av revisionsberättelse för 2019. Röstlängden justeras till 18 stycken ordinarie medlemmar med rösträtt.

7. Fastställande av föredragningslista

Stefanie Tagesson yrkar på att lägga till punkten "Godkännande av föregående föreningsprotokoll" som punkt 8 och där besluta om att lägga det senaste föreningsmötesprotokollet till handlingarna eller bordlägga det. Hon yrkar på att punkten ska inkluderas vid alla föreningsmöten.

Föreningsmötet beslutar

att godkänna föredragningslistan med tillägg av punkt 8: "Godkännande av föregående föreningsprotokoll" efter yrkande från Stefanie.

8. Godkännande av föregående föreningsmötesprotokoll

Stefanie yrkar på att direktjusteringar inte ska ske då detta ser oseriöst ut. Alexander förklarar att det handlade om särskilda omständigheter vid ett enskilt tillfälle.

Föreningsmötet beslutar

att godkänna föregående föreningsmötesprotokoll.

9. Behandling av inkomna propositioner

Då inga propositioner inkommit finns inget att behandla.

10. Behandling av inkomna motioner

Då inga motioner inkommit finns inget att behandla.

11. Rapport: Coronaviruset och dess påverkan på verksamheten.

Alexander rapporterar att all fysisk verksamhet har pausats. Han bemöter frågorna som inkommit om Valborgslunchen och meddelar att den för närvarande är inställd men möjligtvis förläggs till ett annat datum. Ett särskilt datum kan inte meddelas i nuläget.

AA NE
EB AK

Stefanie frågar förvaltningen om en ekonomisk riskanalys har gjorts. Förvaltningen svarar att även om inkomsterna minskat finns inte stora utgifter i och med den inställda verksamheten. Dessutom finns fortfarande stadiga inkomster i form av fakultetsbidraget och medlemsskapsavgifterna. För nuläget ses inga problem men om läget fortsätter under hösten kommer föreningen behöva planlägga för framtiden.

Tony Westling injusteras 17.23

Anna Börjesson frågar hur styrelsen arbetar under rådande omständigheter. Andreas svarar att kanslisterna och styrelsen ibland kan befinna sig på villan. Alexander meddelar att styrelsemöten sker digitalt. Mathilde förklarar detta med att styrelsen och kanslisterna har tillåtelse att vistas på universitetets område då de har en status på campusområdet som liknar de anställdas.

Anna frågar om styrelsen kommer förlägga fler aktiviteter digitalt. Mathilde meddelar att flera idéer finns och att medlemmar gärna får inkomma med förslag.

12. Humanistiska föreningen verksamhetsåret 2019

a. Godkännande av 2019-års verksamhetsberättelse

Veronica föredrar om verksamhetsberättelsen. Hon anser att verksamhetsåret 2019 var ett väldigt bra år. Flera materiella saker hände på villan. Föreningsmöten skedde enligt tradition och verksamheten utvecklades med exempelvis temapubar. En omfattande programverksamhet gjorde att föreningen syntes mycket på campus. Kanslitjänsten grundades och representation hos de olika vänföreningarna i Sverige och Finland skedde. Pris och stipendier delades ut och inspektorer valdes in. Veronica tycker att de gjorde det mycket bra tillsammans. Stadgerevideringen inleddes och övertogs av

AA NE AA
EB

nuvarande styrelse. Humanistdagen togs över.

Föreningsmötet beslutar
att godkänna 2019-års
verksamhetsberättelse.

- b.** Godkännande av 2019-års ekonomiska berättelse
Erik föredrar kring den ekonomiska berättelsen. Han menar att det inte finns mycket att tillägga handlingarna men han vill påpeka att FirstLedger verkar samlat ihop poster, varför vissa poster sett en stor ökning. Stefanie frågar om detta och den nuvarande förvaltningen meddelar att ett byte av bokföringsfirma kan vara aktuellt.

Mathilde utjusteras 17:40

Stefanie instämmer att det vore klokt att se över avtalet med bokföringsfirman.

Föreningsmötet beslutar
att godkänna 2019-års ekonomiska
berättelse.

- c.** Föredragning av revisionsberättelse för
2019

Mathilde injusteras 17.45

Alexander föredrar om revisionsberättelsen för 2019. Den auktoriserade revisorn Jonas Ramning menar att allt väsentligt har skett i förhållande till bokföringslagen.

Stefanie yrkar på att en skrivelse i alla revisionsberättelser i framtiden bör ha ett tydligt yrkande för eller mot ansvarsfrihet.

Stefanie föredrar kring sakrevisorernas granskning av verksamhetsåret 2019. Hon vill påpeka att längden har att göra med ett pedagogiskt tillvägagångssätt. Hon har

c
AA N.E
AA
5

inte haft möjlighet att granska förvaltningens ekonomiska verksamhet då årsbokslut och verksamhetsberättelse saknas. Vissa icke-stadgeenliga problem med protokollen har förekommit med exempelvis problematik gällande överensstämmande mellan digital och fysisk arkivering.

Vissa avtal som gjorts under året har gjorts icke-stadgeenligt och hon hänvisar till sakrevisorsberättelsen. Ekonomiska rapporter och översikter har varit svåra att ta ut vilket har gjort det problematiskt för medlemmarna att få en överblick.

Stefanie menar att det ändå varit ett bra år. Stefanie yrkar på att styrelsen ska bli ansvarsbefriade.

Veronica kommenterar att avtalet inte gick igenom med IKEA Business varför den inte inkluderades i verksamhetsberättelsen.

Stefanie kommenterar att detta gäller ett övervägande mellan om varje enskilt avtal är en riskfaktor eller inte.

- d. Fråga om ansvarsfrihet för 2019-års styrelse
Föreningsmötet beviljar ansvarsfrihet för 2019-års styrelse.

13. Val av seniorer

Erik Haversten och Veronica Fagerstedt lämnar rummet och försätts i ett breakout room. Alexander föredrar styrelsens nomineringar. Föreningsmötet diskuterar nomineringarna.

Paus 19:06

Mötet återupptas 19:10

Föreningsmötet beslutade

att välja Veronica Fagerstedt, Erik Haversten och Anna Stenström till Humanistiska föreningens

SA
N.E
M
EB

seniorskollegium och därmed eviga medlemmar i föreningen.

Grattis Veronica, Erik och Anna!

14. Under mötet väckta frågor

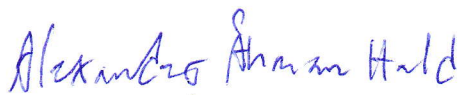
Alexander frågar deltagarna vad de anser om digitala möten om de skulle behöva ske igen. Tony menar att det fungerat bra. Mathilde tycker också att det fungerat bra och deltagarna haft gott tålamod med tanke på att det var första gången föreningen håller ett möte digitalt. Paulina tycker det är bra att digitala alternativ finns så att alla som vill kan vara med på föreningsmötet.


Erik hälsar att han tycker om alla jättemycket och att alla är 5 av 5 möjliga.

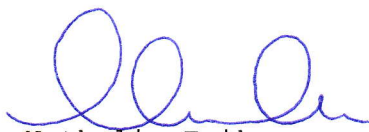
15. Mötets avslutande

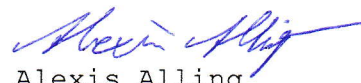
Ordförande Alexander Åhman Hald avslutar mötet kl. 19:27.

Justeras


Alexander Åhman Hald
Ordförande


Emmy Broberg
Sekreterare


Nathalie Eriksson
Justerare


Alexis Alling
Justerare