

Humanistiska föreningens

Dechargemöte

2021-03-07 kl. 18:00

Närvarande:

Veronica Fagerstedt

Christian Bratt

Tinna Valgeirsdottir

Alexander Wang

Estere Graudina

Anna Sjöström

Mathilde Lönnell Mortensen

Andreas Hillerdal

Kristine Dalby *utjusterad kl.19:16*

Stefanie Tagesson

Anna Börjesson

Erik Haversten

Oliviae Odenskiöld

M
CB AB
✓

1. Mötets öppnande

Ordförande Mathilde Lönnell Mortensen förklarar mötet öppnat kl 18:16.

2. Val av mötesordförande

Mathilde Lönnell Mortensen nominerar sig själv till mötesordförande.

Föreningsmötet beslutar

att välja Mathilde Lönnell Mortensen till mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

Mathilde Lönnell Mortensen nominerar Anna Sjöström till mötessekreterare.

Föreningsmötet beslutar

att välja Anna Sjöström till mötessekreterare.

4. Val av justerare tillika rösträknare för mötet

Christian Bratt och Tinna Valgeirsdottir nominerar sig själva till justerare tillika rösträknare för mötet.

Föreningsmötet beslutar

att välja Christian Bratt och Tinna Valgeirsdottir till justerare tillika rösträknare för mötet.

5. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande

Mathilde meddelar att kallelse utkom 2021-02-21 och handlingar fanns tillgängligt 2021-02-21 förutom verksamhetsberättelsen som utkom dagen efter.

Föreningsmötet beslutar

att anse föreningsmötet stadgeenligt utlyst.

6. Justering av röstlängd

13 st närvarande varav 13 st är röstberättigade.

Föreningsmötet beslutar

att justera röstlängden till 13 st röstberättigade medlemmar

7. Fastställande av föredragningslista

Föreningsmötet beslutar

att godkänna föredragningslistan med följande ändringar

-ändring av punkt 11 a. Fastställande av verksamhetsplan för verksamhetsåret 2022 och b. Fastställande av budget för verksamhetsåret 2022 från 2021 till 2022

ML
CB
TV *AS*

8. Godkännande av föregående föreningsmötesprotokoll

Föreningsmötet beslutar

att godkänna föregående föreningsmötesprotokoll:
- 2021-11-29 Valmöte

9. Godkännande av entlediganden

a. Styrelsen

Mathilde är föredragande. Tre styrelseledamöter har valt att entlediga sig.

Föreningsmötet beslutar

att godkänna Saga Fonsers begäran om entledigande från uppdraget som vice programansvarig i Humanistiska föreningens styrelse.

att godkänna Vilhelm Läcks begäran om entledigande från uppdraget som övermarskalk i Humanistiska föreningens styrelse.

att godkänna Maria Salims begäran om entledigande från uppdraget som informationsansvarig i Humanistiska föreningens styrelse.

10. Rapporter

a. Verksamhet VT22

Mathilde är föredragande. Året började med strikta restriktioner som sedan upphörde den 9 februari och planeringen fick ställas om. Recentiorsmiddagen och Födelsedagsmiddagen har förskjutits eftersom det var för lite tid att planera evenemangen för tidigare datum. Kriget i Europa påverkar universitetet i viss mån och kommer tas upp som diskussionspunkt av SUS på Campusrådsmötet 8/3. Stefanie Tagesson undrar hur många medlemmar föreningen har, Mathilde svarar att det finns ca. 1600 medlemmar.

b. Rapport från Studentpartiet

Mathilde skickade en förfrågan om en rapport men fick inget svar. Erik undrar vem som är ordförande, Mathilde svarar att det är Sara Emnegard. Christian Bratt säger att det är en interimsofdörande för närvarande eftersom det varit problem att värva en ny ordförande. Föreningen kommer fortsätta stötta Studentpartiet och hålla en kårpub 27 april.

11. Propositioner

a. Fastställande av verksamhetsplan för verksamhetsåret 2022

Vinterkonferensen, Recentiorsmiddagen och promoveringar har flyttats till de datum som de hållits eller ska hållas på. Kommentaren från tidigare års verksamhetsplaner kvarstår.

Föreningsmötet beslutar

Handwritten signatures: CB, M, AS, and a checkmark.

att godkänna verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2022

b. Fastställande av budget för verksamhetsåret 2022

Styrelsen har inte ändrat på budgeten sedan Valmötet 2021 och har därmed frångått vad som yrkades på och sedan antogs av föreningsmötet. Det är ett beslut som styrelsen vill ha vidare diskussion om hur det ska tillämpas praktiskt.

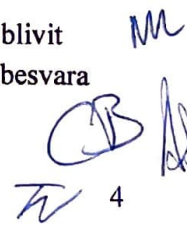
Veronica Fagerstedt påpekar att styrelsen frångått vad föreningsmötet beslutat. Stefanie påpekar att det är inte föreningsmötet som ska besluta om de praktiska detaljerna utan det är styrelsen som är det praktiskt verkställande organet. Christian yrkar på att ändra namnet på *Investerings* eftersom den inte handlar om investeringar, samt att HumF går tillbaka till den gamla budgetmallen med en uggle i hörnet.

Stefanie undrar varför det ska kunna delas ut två Tobias Harjas stipendier, Mathilde svarar att eftersom det 2021 delades ut två stipendier och att det följer stipendiets statuter höjs budgeten för att inte hejda stipendienämnden från att dela ut två stipendier. Stefanie yrkar på att de 5000 kr som budgeten för *Stipendier* skulle höjas med istället skulle flyttas till att användas för beslutet från tidigare föreningsmöte om att reservera en budget för medlemmarnas representation.

Stefanie yrkar också på att *Investerings* flyttas till *Styrelsens disposition*. Stefanie undrar varför det skulle sparas så mycket pengar när det skulle kunna läggas på att försöka främja engagemang i föreningen. Mathilde är inte enig om den åsikten utan att det är viktigt att ha kvar sparandet och att det inte garanterar mer engagemang. Erik påpekar att det är missvisande med resultatet från tidigare år. Christian anser inte heller att det ska läggas så mycket pengar på att försöka skapa mer engagemang eftersom det ska vara möjligt att få fler engagerade medlemmar med den existerande verksamheten. Stefanie fortsätter med att det är viktigt med att vara nyttiga för medlemmar och att möjliggöra mer för medlemmar. Mathilde svarar att de flesta inte går med för att föreningen delar ut stipendier och ger ekonomisk kompensation utan att de går med som medlemmar på grund av verksamheten och aktiviteterna som erbjuds. Kristine Dalby berättar att hon håller med Stefanie och det borde vara tydligare med vad för evenemang som finns på föreningen då inte alla är aktiva på Facebook. Mathilde påpekar att fokus på att publicera och marknadsföra event har varit på Facebook, Instagram samt anslagstavlorna både på villan och Södra husen men om det finns efterfrågan på mer information på hemsidan skulle man kunna ordna det men då informationsansvarig är vakant har man fått lägga resurser på att marknadsföra i de kanaler där det når flest. Anna Börjesson undrar på vilket sätt som det borde aviseras om evenemangen, Kristine svarar att det vore bra med nyhetsbrev eller att hemsidan skulle kunna bli bättre.

Kristina utjusteras kl. 19:16 och röstlängden justeras till 12 röstberättigade närvarande.

Tinna undrar om Stefanie tycker det är en grupp studenter som inte blivit inkluderad. Stefanie svarar att hon inte är student längre och kan därmed inte besvara

 M
CB
TV 4

frågan. Erik berättar att det tidigare hänt att det skickats ut en enkät för att fråga om vad medlemmarna skulle vilja ha mer av i föreningen. Anna Börjesson håller med Stefanie om att det kan användas mer pengar på att försöka få fler medlemmar att vara engagerade i föreningen. Anna Börjesson tycker att representationsbudgeten höjs för mycket varje år och att det bör tas upp med Bengt Novén och fakulteten vad de tycker om representationsbudgeten. Mathilde kommer att ta upp det vid tillfälle men menar att det viktigaste för fakulteten och inspektör är att det är många olika evenemang för medlemmarna, vilket det är, och lägger till att det görs ideellt av styrelsen som alla är heltidsstudenter.

Mathilde vill att det preciseras att om det läggs mer på *Styrelsens disposition* borde den byta namn till *Oförutsedda kostnader*, för att undvika missförstånd.

Anna Börjesson föreslår att inrätta en "festfond" där föreningen kan sponsra biljetter till sittningar genom lotteri och även eventuellt biljetter till Luciabalen till exempel. Mathilde tycker det är en bra ide. Förslaget är att ta 5000kr från Stipendierna till *Medlemsstipendie, festfond* för ökat medlemsvärde.

Föreningsmötet beslutar

att godta Budget 2022 med ändringarna att 5000kr flyttas från Stipendier till Medlemsstipendie, festfond, samt att pengarna i Investering flyttas till Oförutsedda kostnader.

Paus kl.19:30

Återupptas kl.19:44

12. Motioner

Inga motioner har inkommit.

13. Valärenden

a. Eventuella fyllnadsval

Mathilde är föredragande. Det finns vakanta poster inom styrelsen samt som sakrevisorssuppleant. Styrelseposterna har inte utlysts än men kommer att göra det efter att de är formellt vakantsatta. Inga nomineringar har inkommit och ingen anmäler intresse under punkten.

b. Fastställande av budget för verksamhetsåret 2022

Jonas är inte längre auktoriserad revisor och presidiet har uppdragits att se över det. Skatteverket kräver inte att det finns en auktoriserad revisor utan det räcker med en utomstående som har revisionsauktorisering, därmed vill presidiet fråga föreningsmötet om styrelsen ska följa stadgarna om att ha en auktoriserad revisor trots att ingen på FirstLedger är auktoriserad revisor eller så fortsätter föreningen ha Jonas som revisor och ändrar stadgarna. Erik säger att det borde inte behövas en auktoriserad revisor men då måste styrelsen yrka på att ändra stadgarna. Stefanie anser att styrelsen borde uppdras att försöka hitta en auktoriserad revisor eftersom föreningen tar emot statliga bidrag och därmed borde ha en auktoriserad revisor som går igenom pengarna. Christian tycker det kan vara dags att byta revisor eftersom det då kan göra att den auktoriserade revisorn är mer oberoende. Veronica påpekar att det har varit på tal förut om att byta från

m
CB
AS
2

FirstLedger. Mathilde påpekar att detta inte är något som står i årets verksamhetsplan att förvaltningen ska undersöka och det komme inte göras då styrelsen anser att det fungerar bra. Erik påpekar att det kan vara olämpligt att en auktoriserad revisor är ägare till samma företag som skriver bokslutet. Mathilde tar upp att det står i stadgarna att den tidigare styrelsen ska skriva under den ekonomiska berättelsen vilket strider mot svensk lag. Föreningen bör ändra i stadgarna för att stadgarna ska återspegla svensk lag. Stefanie yrkar på att styrelsen ska uppdras att hitta en auktoriserad revisor till Höstmötet.

Föreningsmötet beslutar

att godkänna Stefanies yrkande om att uppdra styrelsen att föreslå en auktoriserad revisor samt revisorssuppleant inför Höstmötet.

14. Humanistiska föreningen verksamhetsåret 2021

a. Godkännande av 2021-års verksamhetsberättelse

Mathilde presenterar verksamhetsberättelsen för år 2021.

Föreningsmötet beslutar

att godkänna 2021 års verksamhetsberättelse

b. Godkännande av 2021-års ekonomiska berättelse

Mathilde Lönnell Mortensen är föredragande, ett tidigare fel har korrigerats och har därmed gjort att förtjänsten ökade.

Föreningsmötet beslutar

att godkänna 2021-års ekonomiska berättelse och lägga den till handlingarna.

c. Föredragning av revisionsberättelse för 2021

Mathilde föredrar de auktoriserade revisorernas berättelse. Sakrevisorerna föredrar sakrevisorernas berättelse. Vissa kvitton hade blivit klippta vilket inte får ske, samt att protokollen varit svåra att följa med de beslut som tagits.

Auktoriserad revisor Jonas Ramning tillstyrker

att föreningsmötet beviljar ansvarsfrihet för Humanistiska föreningens styrelse för verksamhetsåret 2021

Sakrevisorerna Anna Börjesson och Erik Haversten tillstyrker

att föreningsmötet beviljar ansvarsfrihet för Humanistiska föreningens styrelse för verksamhetsåret 2021

Föreningsmötet beslutar

att godkänna revisionsberättelsen för år 2021

d. Fråga om ansvarsfrihet för 2021-års styrelse.

Föreningsmötet beslutar

att bevilja ansvarsfrihet för Humanistiska föreningens styrelse för verksamhetsåret 2021

15. Val av seniorer

Ingen har blivit nominerad och ingen blir nominerad under mötet.

16. Under mötet väckta frågor

Christian Bratt hälsar att han tycker om oss alla väldigt mycket och vi tycker också om honom väldigt mycket.

17. Mötets avslutande

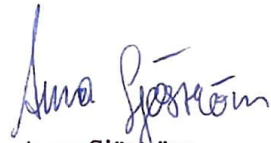
Ordförande Mathilde Lönnell Mortensen avslutar mötet kl. 20:15.

Handwritten signatures: CB, M, and a stylized signature.

Justeras



Mathilde Lönnell Mortensen
Mötesordförande



Anna Sjöström
Mötessekreterare



Christian Bratt
Justerare



Tinna Valgeirsdottir
Justerare