

Humanistiska föreningen

Styrelsemöte #2: Vinterkonferensen

2020-01-26

Styrelseledamöter

Närvarande

Alexander Åhman Hald	Ordförande	x
Mathilde Lönnell Mortensen	Vice ordförande	x
Emmy Broberg	Sekreterare	x
Katerina Shamanina	Skattemästare	x
Andreas Hillerdal	Vice skattemästare	x
---	Klubbmästare	
Tony Westling	Programansvarig	x
Micaela Mora	Informationsansvarig	x
Nathalie Eriksson	Övermarskalk	x

Övriga:

Bengt Novén

Inspektor

Stefanie Tagesson

Sakrevisor

1. Mötets öppnande

Vice ordförande Mathilde Lönnell Mortensen förklarar mötet öppnat kl. 10:11.

2. Justering av röstlängd

Samtliga 8 närvarande styrelseledamöter äger rösträtt.

3. Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkänns.

4. Val av justerare tillika rösträknare

Katerina Shamanina nominerar sig själv och justerare tillika rösträknare.

Styrelsen beslutar

att välja Katerina Shamanina till justerare tillika rösträknare för mötet.

5. Föregående mötesprotokoll

Godkänns och läggs till handlingarna.

6. Adjungeringar

Inga adjungeringar.

7. Presidiet informerar

a. Besluts punkt: Verksamhetsplan

Presidiet föreslår styrelsen

att anta proposition verksamhetsplan för

verksamhetsåret 2020

Styrelsen beslutar

att anta proposition verksamhetsplan för verksamhetsåret 2020

b. Beslutspunkt: Budget

Presidiet föreslår styrelsen

att anta proposition för budget för verksamhetsåret 2020

Mathilde föredrar kring budgeten.

Mathilde föreslår och styrelsen instämmer att en budgetuppföljning mellan skattmästeriet och utskotten bör ske under vårterminen.

Styrelsen beslutar

att anta proposition budget för verksamhetsåret 2020

c. Beslutspunkt: Nyckel och passerkort till körledare

Presidiet föreslår styrelsen

att ge Sara Grip, ledare för kören HumHum, nyckel samt passerkort till Gula villan för att underlätta verksamheten

Alexander föredrar kring fördelar med att ge Sara Grip tillgång till nyckel och passerkort. Möjlighet till begränsning av vilka utrymmen hon får tillgång till finns. Genom att ge Sara ett nyckelkort skulle PrU:s arbete underlättas samt ge HumHum större möjlighet till extra övningstillfällen. Styrelsen vill påpeka hur tillgång till villan trots eventuellt passerkort endast gäller för körverksamheten och under tider bestämda i samråd med styrelsen.

Styrelsen beslutar

att ge Sara Grip, ledare för kören HumHum,
nyckel samt passerkort till Gula villan
för att underlätta verksamheten

d. Information: Entledigande av styrelseledamot

Presidiet informerar styrelsen att informationsansvarig Fernanda Svensson entledigat sig själv. Fernanda har däremot uttryckt intresse att fortsätta vara aktiv i föreningen och vara styrelsen behjälplig. Entledigandet kommer formellt ske under Dechargemötet i mars.

Styrelsen diskuterar vikten i att samarbeta och kommunicera med varandra för att kunna arbeta effektivt och motverka stress. Överlämningarna mellan verksamhetsår ska utarbetas noggrant och påbörjas tidigt samt ha en liten överlappning för att göra övergången lugnare, mer effektiv och noggrann.

Paus kl. 11:09

Mötet återupptas kl 11:19

e. Diskussionspunkt: Klubbmästare

Presidiet informerar om ett möte med Paulina Persson, kandidat till Klubbmästarämbetet. Paulina kommer genomgå en testperiod på två veckor och sedan eventuellt bli interimistiskt invald i styrelsen fram till Dechargemötet.

Klubbmästaren kommer vara drivande i arbetet med att rekrytera medlemmar även om styrelsen som helhet också ska arbeta för detta. Styrelsen kommer assistera en framtida klubbmästare i början av dennes arbete.

f. Diskussionspunkt: Utlysning av eventuellt fyllnadsval

Mathilde föredrar kring ett eventuellt fyllnadsval till för nuvarande vakanta poster,

utöver klubbmästare. Kandidater till dessa poster kommer bli interimistiskt invalda då valberedningen inte visat intresse för ett fyllnadsval.

Styrelsen är positiv till att ett fyllnadsval förbereds och genomförs så snart som möjligt då fler styrelseledamöter skulle innebära en större kapacitet och underlätta styrelsearbetet.

Styrelsen uppdrar presidiet kontakta SUS så snart som möjligt för att marknadsföra fyllnadsvalet i deras kanaler.

g. Diskussionspunkt: Kansliet

Under HumF:s Vinterkonferens diskussionsworkshops ville styrelsen konkretisera vilka krav styrelsen kan ställa på kanslisten och skriva in dessa i kanslistens arbetsrutiner. I arbetsbeskrivningen ska det även skrivas in att ytterligare arbetsuppgifter kan tillkomma vid behov.

Alexander föreslår att disponera dokumentet med kanslistens arbetsrutiner tematiskt för att underlätta för kanslisten att kontrollera att arbetsuppgifterna utförs.

h. Diskussionspunkt: Humanistdagen 2020

Den 7/2 kommer presidiet möta med HumFak för att bland annat diskutera Humanistdagen. Tills styrelsemötet den 4/2 vill presidiet ha en utarbetad plan för Humanistdagen färdig.

Mappen för Humanistdagen kommer delas med hela styrelsen på Google Drive så att alla styrelseledamöter kan arbeta med förslag på föreläsningar, workshops, underhållning och matservering till Humanistdagen.

Presidiet uppmanar styrelsen att delta så mycket som möjligt under Humanistdagen som äger rum onsdagen 1/4.

i. Utvärdering: Välkomstperioden hittills

En slutgiltig utvärdering av välkomstperioden kommer hållas i februari men presidiet anser det är viktigt med löpande utvärdering.

Alexander anser välkomstperioden gått bra trots uppstartsproblem.

Andreas har fortfarande inte fått full tillgång till banken än men anser att välkomstperioden gått bra.

Micaela anser att det gått bra trots kort tid mellan tillträde och början av verksamheten och begränsad planering. Hon tycker även att det var trevligt att arbeta mycket och nära med styrelsen för första gången.

Nathalie anser att det gått bra då vi haft en bra och effektiv arbetsplanering.

Tony menar att organisationen av olika event välkomstveckan varierat i kvalitet men att veckan ändå varit lyckad.

Katerina anser att det gått bättre än hon trodde det skulle göra då det endast fanns lite tid att planera hela perioden.

Emmy håller med Katerina och menar att den effektiva arbetsdelningen var viktigt för detta.

Mathilde anser att styrelsen genomfört välkomstperioden mycket bra hittills. Detta eftersom styrelsen planerat aktiviteter till den utsträckning som styrelseledamöterna har

haft möjlighet att organisera.

Alexander frågar styrelsen huruvida upplägget med en kortare pub var ett bra initiativ för första puben. Styrelsen är positiv till detta upplägg då nya styrelseledamöter får lära sig organisationen och prova på barverksamheten i ett lugnare klimat.

Inför nästa välkomstperiod ska marknadsföringen utökas samt en välkomstfest anordnas.

Välkomstmässan fungerade bra och flera styrelseledamöter var närvarande men under höstterminens välkomstmässa vore det önskvärt om ännu flera kunde delta.

Styrelsen ger sig själv en applåd för en väl utförd första del av välkomstperioden.

j. Rapport: nya förtroendevalda till kansliet

Presidiet har fått in en ansökan till tjänsten som kanslist på 100% och informerar styrelsen.

Presidiet kommer kalla vederbörande till intervju och informera om tjänsten samt Humanistiska föreningens nuvarande profil och målsättningar.

Styrelsen ska annonsera om kanslitjänsterna fram till den 1/2, genom affischering och sociala medier.

Paus kl. 12:31

Mötet återupptas kl 12:42

k. Stadgerevidering

Mathilde yrkar på och får medhåll från

styrelsen, att stadgerevidering inte är i fokus för styrelsearbetet under våren utan förläggs till höstens arbete. Datum för stadgerevidering och en stadgerevideringsgrupp kommer beslutas om i slutet av vårterminen, innan sommaren. Stadgerevideringen kommer äga rum en dag i augusti innan terminen börjar.

1. Stipendienämnden

Mathilde föredrar kring kriterier och procedurer för existerande stipendier. Inspektor Bengt Novén har tidigare föreslagit inrättande av ett stipendium för masterstudenter. Årets stipendienämnd ska även ansvara för upprättandet av ett stipendium på masternivå under året för att kunna antas och tas i bruk under verksamhetsåret 2021. Stipendienämnden kommer även dela ut de redan existerande stipendierna Tobias Harjas stipendium samt RunJanne-stipendiet.

I stipendienämnden kommer Bengt, Alexander, Mathilde och Emmy ingå.

m. Styrelsearbetet

Alexander ser fram emot att samarbeta det kommande verksamhetsåret och tycker att styrelsen är en sammansvetsad grupp som kommunicerar bra. Han ser även att det finns goda förutsättningar för utveckling inom föreningen då styrelsen består av både nya med nya perspektiv och mer erfarna ledamöter.

Andreas vill revolutionera styrelsearbetet genom ett gemensamt arbete som präglas av samarbete och kommunikation.

Micaela anser att det i början var lite otydligt vad som förväntades av styrelseledamöterna utöver arbetet i utskotten men menar att hon under Vinterkonferensen fått en utförlig bild av detta.

Nathalie anser att styrelsen kommer klara året mycket bra då gemenskapen är god.

Tony menar att styrelsearbetet kan bli mer inkluderande i förhållande till föreningens Ugglor (funktionärer). Detta diskuterades utförligt under Vinterkonferensens diskussionsworkshops. Det är även viktigt att skilja olika förtroendeuppdrag åt.

Katerina instämmer med Tony att styrelsearbetet måste bli mer inkluderande för att inte gå miste om entusiastiska medlemmar.

Emmy anser att styrelsens vilja att investera mer tid på att rekrytera och inkludera Ugglor är mycket positiv då en viktig målsättning är att HumF växer.

Mathilde har bra förhoppningar för året då styrelsen har en god sammanhållning och liknande målsättning för verksamheten.

n. Intern alkoholpolicy

Inför nästa styrelsemöte ska presidiet ta fram en ny intern alkoholpolicy för styrelsen utifrån vad som diskuterats under Vinterkonferensens diskussionsworkshops.

o. Säkerhetsrutiner

Mathilde föredrar om larmrutiner samt rutiner för stängning. Alexander ska dela numret till Tempest med styrelsen via Slack.

Styrelsen diskuterar kring huruvida ansvarsområden för krissituationer inför olika event bör delas ut. Presidiet informerar att en kort praktisk genomgång av brandrutiner samt vart första hjälpen-utrusningen finns kommer hållas efter mötet.

p. Städdag

Presidiet yrkar på att föreningen bör anlita en saneringsfirma för en grundlig städning av Gula villan då styrelsens möjligheter att städa vissa områden är begränsad. Styrelsen uppdrar presidiet att ta kontakt med en saneringsfirma under våren. Innan en sådan städning måste styrelsen plocka undan inför städningen. Presidiet ansvarar för att göra en utförlig arbetsplanering för en sådan städdag.

Styrelsen planerar att förlägga städdagen till fredagen den 27/3 kl. 09:00-19:00 med efterföljande AW.

q. Projekt under året gällande huset

Löpande projekt under året är som följer:

- sanering som behandlats under punkt 7q
- ny inredning av sällskapsutrymmen
- inventarie av köksgeråd
- städning och rensning av kansliet
- inköp av en kanslitelefon, en trådlösmikrofon och en laddningsstation
- inköp av växter till kansliet för att skapa en inspirerande atmosfär

Presidiet samt Nathalie ska undersöka förutsättningar för ovanstående inköp. En grupp med intresserade styrelseledamöter ska se över möjligheter till ny inredning.

Enligt kanslistens arbetsbeskrivning kommer denne ansvara för att ta inventarie för köksgeråd.

r. Styrelsehäng efter välkomstperioden

Katerina föreslår ett besök till restaurang Minako på Odenplan. Alexander föreslår ett besök till Operan eller Norra Brunn. Mathilde föreslår ett besök till Dramaten. Styrelsen planerar ett styrelsehäng den 6/3. Intresserade styrelseledamöter uppmanas att ta fram

konkreta förslag gällande aktivitet, priser och tider för detta styrelsehäng.

Paus för lunch och promenad kl. 14:02

Mötet återupptas kl 15:52

8. Skattmästeriet

a. Rutiner gällande kvittoredovisning, genomgång av nya mallar

Mallar för kvittoredovisning kommer göras om. De nya mallarna kommer vara användarvänliga med instruktioner för en korrekt redovisning i mallen.

b. Budget

Budgeten har behandlats och beslutats om ovan i punkt 7b.

Förvaltningen kommer ha möte med med First Ledger den 10/2.

9. HumF Klubbmästeri

a. Utvärdering tidigare pubar

i. Välkomstpub 17/1

Mathilde föredrar om Välkomstpuben 17/1. Hon upplever att puben gick bra och tycker att den lugna starten var bra för en första pub.

ii. Welcome Pub 21/1

Alexander föredrar om Welcome Pub. Han upplever att det gick bra då hela styrelsen var där och hjälpte till. Förberedelser och kommunikation inför puben var god.

b. Kommande pubar

KM får i uppgift att se över drinklistan samt skapa en signaturdrink för HumF. Styrelsen vill ändra matutbudet samt lägga till fler alkoholfria alternativ. Mousserande vin ska

även skrivs upp på tavlan.

Följande pubar planeras i nuläget:

Den 29/1 planerar styrelsen en first Wednesday pub.

Den 5/2 planerar styrelsen eventuellt en Meet-a-Swede Pub.

Den 12/2 planerar styrelsen en pre-valentine's pub.

Den 18/3 planerar styrelsen en födelsedagspub.

Under nästa styrelsemöte behandlas ett preliminärt tema-schema för vårterminens pubar.

Paus för att titta till sconesen kl. 16:09

Mötet återupptas kl 16:13

c. Arbetsschema för pubar i januari och februari

Personal från styrelsen för de tre sista pubarna för februari måste tillsättas omgående. Styrelsen planerar schemat för pubarna under mötet.

Paus för att hämta sconesen kl. 16:29

Mötet återupptas kl 16:36

10. Programutskottet

a. Utvärdering tidigare evenemang

i. HumHum och HumFonin uppstart 20/1

Tony föredrar om hur uppstarten av HumHum och HumFonin har gått. Han berättar att det gått bra och att HumFonin fått flera nya medlemmar.

ii. Improteater 23/1

Tony föredrar om improteatern. Flera utbytesstudenter har visat intresse för improteatern.

b. Kommande evenemang

Tony informerar om förfrågningar och idéer för möjliga kommande evenemang vilka kommer tas upp under kommande styrelsemöten.

i. Filosofiska studentrådet 28/1

Tony berättar att Filosofika kommer genomföras som planerat.

ii. Superform 29/1

Tony meddelar att superform kommer flyttas till den 20/2 på Superforms begäran.

iii. Campuspubbrunda 30/1

Tony berättar att pubrundan kommer genomföras som planerat. Så många som möjligt uppmanas delta då det är roligt samt ett bra tillfälle att lära känna medlemmar.

iv. Rainbows SU Filmkväll 31/1

Tony berättar att ett evenemang finns publicerat på HumF:s kanaler.

11. Övermarskalksämberet

a. Rapport: recentiorsmiddag

Nathalie berättar att 32 gäster redan anmält sig, av dessa kommer tre besökare från HumF:s vänförening Humanistiska föreningen vid Åbo Akademi.

Nathalie kommer kontakta styrelsen via Slack rörande detaljschema för recentiorsmiddagen. Nathalie frågar om någon i styrelsen kan rekommendera en fotograf för middagen varpå styrelsen föreslår ett antal som hon kan kontakta.

Dekan och inspektor emeritus kan ej närvara på recentiorsmiddagen, Bengt har inte svarat på inbjudan än.

Alexander meddelar att styrelsen skulle kunna arrangera en middag, utflykt eller liknande för gästerna från Åbo Akademi. Styrelsen

uppmanas komma med idéer och tänka efter kring vad var och en har möjlighet att förbereda.

Katerina nominerar sig själv till SA för middagen. En styrelseledamot eller någon annan med erfarenhet av arbetet, som arbetar i baren under efterfesten behövs, denne kommer inte behöva närvara på städdagen dagen efter.

b. Terminens sittningar

Preliminära datum för terminens sittningar samt andra viktiga events planeras som följer:

Födelsedagsmiddag- 14/3

Fakultetsmiddag- 19/3 (preliminärt)

VPR- 26/4 (troligen)

Valborg- 30/4

Hasselbacken- 18/5

Magisterspromoveringen- 29/5

Punchafton- 30/5

Kandidatceremonin- 8/6

c. Födelsedagsmiddag

Alexander berättar att HumHum visat intresse för att sjunga på födelsedagsmiddagen.

HumF kommer arrangera en egen födelsedagsmiddag.

Inbjudningar kommer skickas ut senast en månad innan recentiorsmiddagen.

d. Kandidatceremoni VT20

Anmälan bör gå ut i början av mars.

Planeringen bör inledas tidigt då intresset är stort.

12. Informationsutskottet

a. Utvärdering marknadsförning och information inför terminsstart och välkomstperiod

Marknadsföringen upplever Micaela gått bra. Hon tackar presidiet för hjälpen med nyhetsbrevet och meddelar att hon planerar ett möte med tidigare informationsansvarig för att lära sig mer om hemsidan och nyhetsbrev. Hon ska även lägga mer tid på att skapa mallar för evenemang.

b. Rutiner och kommunikation

Micaela berättar att hon och Tony har utarbetat goda rutiner för samarbete. Inför ÖM-event ska informationen ut en månad innan eventet är planerat.

c. Presentationer av styrelsen

Varje styrelseledamot ska välja vilken bild de vill använda till sin presentation på sociala medier och lägga den i mappen "valda bilder" på Google Drive. Styrelsen ska skriva sina presentationer under veckan. En gruppbild på styrelsen kommer tas i samband med nästkommande styrelsemöte.

13. Externuthyrningar

a. Rutiner kring externuthyrningar

Presidiet har inlett utformningen av nya rutiner kring externuthyrningar samt revidering av avtalsmallar. Inför nästa styrelsemöte ska presidiet delge styrelsen ett förslag på rutiner.

b. Samuel Berglöf 15/2

Samuel Berglöfs från International federation of medical students association, förfrågan godkänns med förbehåll för att minst två personer kan arbeta under kvällen.

c. Romy Eskens 16/10

Romy Eskens doktorand i filosofi, vill hyra villan för att hålla en filosofiworkshop under

hela dagen. Styrelsen avslår förfrågan då det krockar med Ugglemiddagen som planeras till den 17/10 men välkomnar förslag på andra datum.

14. Inbjudningar

a. Humanistiska och teologiska studentkåren i Lunds Lunära högtid 15/2

Micaela och Andreas är intresserade av att närvara.

15. Under mötet väckta frågor

Mathilde delger styrelsen att datum för socialt umgänge med de andra föreningarnas styrelser måste föreslås innan nästa campusrådsmöte, 4/2. Mathilde kommer göra en doodle med förslag på datum som styrelsen måste svara på innan fredag.

Tony frågar vilken information som ska vara med i evenemanget för Sopplunchen. Presidiet kommer hjälpa Tony med att skriva evenemangsbeskrivningen.

Mathilde hälsar att hon tycker om alla jättemycket.

16. Mötets avslutande

Vice ordförande Mathilde Lönnell Mortensen avslutar mötet kl. 18:28.

Justeras

Mathilde Lönnell Mortensen

Vice Ordförande

Emmy Broberg

Sekreterare

Katerina Shamanina

Justerare