

Humanistiska föreningen

Styrelsemötesprotokoll #2

2022-01-30

Styrelseledamöter

Närvarande

Mathilde Lönnell Mortensen	Ordförande	x
Oliviae Odenskiöld	Vice ordförande	x
Anna Sjöström	Sekreterare	x
Andreas Hillerdal	Skattmästare	x
Estere Graudina	Klubbmästare	x
Alexander Wang	Vice klubbmästare	x
Tinna Valgeirsdottir	Programansvarig	x
—	Vice programansvarig	
Vilhelm Läck	Övermarskalk	
Maria Salim	Informationsansvarig	x

Övriga

Bengt Novén	Inspektor
Anna Börjesson	Sakrevisor
Erik Haversten	Sakrevisor

1. Mötets öppnande

Ordförande Mathilde Lönnell Mortensen förklarar mötet öppnat kl 10:37.

2. Justering av röstlängd

8 närvarande styrelseledamöter äger rösträtt. Varav Tinna och Anna deltar via Zoom.

3. Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkänns med tillägg av sekreterare 8b. Utlysning stipendier, presidiet 9m. Terminens datum, n. Intern alkoholpolicy, o. Diskussionspunkt: Byte av städartiklar , HumF klubbmästeri 11c. Tillfälliga öppettider pubar och d. Beslutspunkt: Inköp av ismaskin, informationsutskottet 14d. hemsidan, e. Presentation av styrelsen i HumF:s kanaler, inbjudningar 16b. Finsittning, Föreningen Ekonomerna 26/2

4. Val av mötessekreterare

Mathilde nominerar Anna Sjöström till mötessekreterare.

Styrelsen beslutar

att välja Anna Sjöström till mötessekreterare.

5. Val av justerare tillika rösträknare

Oliviae Odenskiöld nominerar sig själv till justerare tillika rösträknare för mötet.

Styrelsen beslutar

att välja Oliviae Odenskiöld till justerare tillika rösträknare för mötet.

6. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll, #1 2022-01-11, godkänns och läggs till handlingarna.

7. Adjungeringar

Inga adjungeringar.

8. Sekreterare

a. Ugglepristagaren

Anna är föredragande. Anna Gustafsson Chen kan hålla sitt föredrag kl.14 den 8/2, det kommer både vara på plats och sändas via nätet. Estere kan vara med och hjälpa till att ta bilder under eventet. Anna kommer sätta upp information om eventet på Facebook och Instagram.

b. Utlysning stipendier

Stipendierna måste utlysas snart, Anna ska se igenom tidigare års dokument och arbeta efter det.

9. Presidiet

a. Beslutspunkt: Verksamhetsplan 2022

Mathilde är föredragande. Verksamhetsplanen ska läggas fram under Dechargemötet

och måste därmed gås igenom. När förra verksamhetsplanen godkändes var den allmänna åsikten att Covid-19 pandemin skulle ta slut under 2022.

Styrelsen beslutar

att anta propositionen Verksamhetsplan 2022

b. Beslutspunkt: Budget 2022

Styrelsen diskuterar och går igenom budget, och beslutar att anta budgeten utan ändringar från den preliminära som antogs under valmötet. Diskussion fördes avseende ett yrkande från valmötet av en senior om ändring av representationsposten till att även innefatta medlemmar, men styrelsen valde enhälligt att inte lägga in en sådan ändring då detta är något som ej efterfrågats av medlemmar överhuvudtaget och då studentföreningar- och kårer har som praxis att enbart skicka presidium, styrelse eventuellt andra förtroendevalda till vänföreningars sittningar och högtider då det är de som representerar föreningen utåt.

Styrelsen beslutar

att anta propositionen Budget 2022.

c. Entledigande

Vilhelm Läck, övermarskalk, har bett om att entledigas från sin post 2022-01-07.

Styrelsen beslutar

att godkänna Vilhelm Läck's begäran om entledigande från förtroendeuppdraget interimistiskt för att sedan läggas fram på förstkommande föreningsmöte där beslut formellt kommer att fattas.

Paus kl. 11:40

Mötet återupptas kl. 11:52

d. Rapport: Gula villan + kansli

Ventilationsarbetet är i princip klart. Golvet i baren har bättrats på, mattan har blivit utbytt och hålet i golvet vid den nya ventilationen har täppts igen. Det har inte städats ordentligt efter vissa event under välkomstperioden. Det har varit varierande öppettider på kansliet. Oliviae har fixat tvättmaskinen, felet var att den inte tömde ut vattnet eftersom filtret inte hade tömts på länge. En tekniker var och tittade på diskmaskinen men kunde inte hitta något fel, kan ha berott på felaktig hantering. Bara de som vet hur diskmaskinen ska hanteras får hantera diskmaskinen. Ljuset är tillbaka på personaltoaletten.

e. Rutiner Gula villan

Mathilde föreslår att alla får tid att läsa igenom städrutinerna, både gamla och nya dokument och listor som upprättats. Det finns ett förråd i hallen, med tvättrummet, sen finns det också skrubben. Det är viktigt att städa alla utrymmen inklusive personaltoaletten efter event. Städansvarig är den som ansvarar för eventet och ser till att det blir ordentligt städad och skriver under i dokumentet på kanslidörren om det.

Saker får inte ligga slängt på kansliet, det är som ett öppet kontorslandskap. Larmrutinerna finns också i ett dokument där. Alla maskiner ska stängas av, lampor släckas och dörrar låsas. Städa ur diskhon från matrester. Kanslisterna kan hjälpa till att ordna saker om de blir tillfrågade i god tid.

f. Arvode kansli + personal uthyrningar och fester

Arvodet har inte ändrats på länge och borde kunna höjas till 150kr/h, det finns rum för det i budgeten för kanslister och för personal för uthyrningar och fester kan tas ifrån en höjd kostnad för att hyra Gula villan. Det finns utrymme i budgeten för att öka lönen för kanslister och ha öppet fyra dagar i veckan för studieplatserna, men det är aldrig riktigt fullsatt så det kanske inte behöver vara öppet så ofta i nuläget då tre dagar fungerar bra.

g. Godkännande av avtal: kanslister

Punkten bordläggs till nästa möte.

h. Utvärdering: Välkomstperioden VT22

Tinna tycker det gick bra trots restriktionerna, många försöker hålla avstånd på grund av pandemin och därmed kanske inte kommer. Tacokvällen var det mest lyckade eventet, runt 40 personer deltog. Utomhuslekarna var det flera som anmälde sig till eventet men inte kom så det blev sällskapsspel inne istället. Rekryteringstältet hade svårigheter att locka folk när de var utomhus men det var lättare inomhus, antagligen en fråga om årstid och väder. Filmkvällen var uppskattad meddelar Mathilde och Oliviae. Enkäterna var bra för att anmäla intresse och hantera antalet deltagare. Några deltagare var med på alla aktiviteter och de blir förhoppningsvis nya aktiva medlemmar. Ölprovningen gick bra det var sju personer med och Elinor var SA, men det var svårt att se vissa betalningar eftersom de hade skickat in pengarna så sent. Några på ölprovningen var väldigt sena, nästa gång kommer det skrivas i eventet exakt när eventet börjar och om någon är väldigt sen kommer inte hela eventet vänta.

i. Rapport: Möte jämlikhetssamordnare SUS 19/1

Två från SU, en handläggare och en personalansvarig berättade om Ralv, en förening som jobbar mot diskriminering, och gick igenom en del diskrimineringsgrunder och olika former av diskriminering. Mötet var för att förebygga diskriminering i föreningarna men också på universitetet i allmänhet. När misstanke finns eller det kommit in en anmälan måste det utredas. Det var en genomgång av olika scenarion och hur det ska hanteras. Offret ska tas hand om genast och få information om resurserna som finns på universitetet som exempelvis studenthälsan och prefekten. Handlingsplanen fanns redan. Vid extrema fall kan medlemmar uteslutas ur HumF ifall de betett sig tillräckligt dåligt. De som jobbar på puben kan exempelvis försöka hålla uppsikt medan de plockar upp disken. Alla föreningar har inte att styrelsen kan utesluta medlemmar om de betett sig tillräckligt illa.

Lunchpaus kl.13:08

Mötet återupptas kl.14:57

j. Diskussionspunkt: Verksamhet VT22

Styrelsen diskuterade ämnet under vinterkonferansen. Styrelsen följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Fokuset är på två saker: rekrytering och hemsidan. Båda kommer diskuteras under senare möten. Vidare diskuterades målen för verksamhetsåret. Maria ska utveckla HumF:s LinkedIn-profil och hade ideér för en kulturinriktad tidning. Estere ville arbeta för att nå en större publik för pubarna. Restriktionerna för sittningar kan släppa efter den 9 februari, alternativt kan recentiorsmiddagen vara på nätet och födelsedagsmiddagen blir på plats. Förslaget är att recen är den 12/3 och födelsedagsmiddagen den 26/3 vilket kan bli ansträngande för styrelsen men bättre än att stressa med recen i februari.

Event som planeras är:

Alla hjärtansdag-pub

May the fourth-pub

Eurovision-pub 11/5

Eurovision watch along

Påsk pub 13/4

Födelsedagspub 16/3

Mystery cocktail pub

Norsk pub så nära nationaldagen som möjligt

Programaktiviteter:

Melodifestivalen

Studio Ghibli-filmkväll 1 mars

Kanske ska ordnas spex

Vernissage

Spelkväll

Filmkväll med SlaBaFinNeTy

Kärringsittning

The Nest fest

k. STAD-utbildning (Studenthälsan)

Oliviae har mejlat de som ska delta på utbildningen. Utbildningen är via Zoom men provet kommer vara på plats. De i styrelsen som går utbildningen kan studera materialet tillsammans. Mathilde ska anmäla föreningen när hon fått veta hur många från the Nest som ska ta utbildningen.

Paus kl.15:44

Mötet återupptas kl.15:57

l. Beslutspunkt: inköp av kamera

Elinor Ahlström hade skickat in information om denna punkt till styrelsen inför förra styrelsemötet men punkten bordlades. Kameran från Sony verkar acceptabel men kameran från Canon känns mer bekant för de i styrelsen och den kommer med mer tillhör.

Styrelsen beslutar

att köpa in kameran från Canon

Anna uppdras att se över hur den ska införskaffas.

m. Terminens datum

Tiden för styrelsemötena i februari och mars bestäms medan datumen längre fram kan diskuteras vid ett senare möte.

n. Intern alkoholpolicy

Styrelsen reviderar delar av den interna alkoholpolicyen för att göra den tydligare. Mathilde och Oliviae ska fortsätta revidera den och återkomma till styrelsen med en slutlig version.

o. Diskussionspunkt: Byte av städartiklar

Tinna skickade in ett förslag på att använda mer miljövänliga städartiklar. De är gjorda och förpackade på ett miljövänligare sätt. En av de två hemsidorna för företagen är en engelskspråkig sida och Mathilde undrar om det innebär att de kommer förtullas. Tinna kan undersöka mer om vad det kan finnas för återförsäljare i Sverige. Föreningen skulle kunna testa att köpa in medel därifrån och se hur det fungerar.

10. Skattmästeriet

a. Lägesrapport

Andreas är föredragande. Andreas har gjort klart pärnarna och jobbat med bokföringen.

b. Bokslut

Mathilde har mejlat om bokslutet till Jonas. Andreas har fått lite frågor från Katrina. Momsen för perioden oktober-december var inlämnad och en betalningssammanställning på vad som ska betalas till Skattemyndigheten i januari. Jonas undrade om det var möjligt att ha ett möte 4/2, Mathilde skriver till Jonas för att ändra tiden på mötet.

c. Budget - samtal utskotten

Andreas ska planera in möten med vardera utskott i mars.

d. Förvaltningen rapport

Mathilde har mejlat Jonas och har fått svar om bland annat momsens. Mathilde ska skicka mejlet till Oliviae. Presidiet och Andreas har varit på nya bankkontoret och ordnat tre stycken företagskort.

11. HumF Klubbmästeri

a. Utvärdering tidigare pubar

i. The Wednesday Pub 2022 premiere 19/1

Estere är föredragande. Puben gick bra, det kom cirka 25 personer. Det var trevlig stämning med temat "Back to school" och utan trängsel.

ii. The Wednesday Pub 26/1

Lite färre kom än under puben veckan innan, cirka 20 personer var där. Det hölls ett pub-quiz vilket de flesta som var där inte verkade ha varit medvetna om sedan innan. Puben var främst tänkt som en del av Välkomstperioden riktad mot internationella studenter. Eventuellt kan det beställas in mer mat från Martin och Servera. Det var nästan för många från styrelsen och för få från the Nest som var med och jobbade.

b. Kommande pubar

i. The Wednesday Pub 2/2

Anna kommer vara SA och det kommer inte vara ett speciellt tema på puben.

ii. The Wednesday Pub 9/2

Pluggpub, möjligt att sitta och plugga och dricka. Andreas är SA.

c. Tillfälliga öppettider pubar

Det verkar osannolikt att nya gäster kommer in efter kl.20. Med restriktionerna som sänker deltagarantalet kan sluttiden för pubarna sänkas till kl.22.

d. Beslutspunkt: Inköp av ismaskin

Alexander skickade in förslaget och är föredragande. Isen är bra till cocktails och till att kunna lägga i de alkoholfria alternativen. Maskinen är luftdriven och behöver därmed inte kopplas till en vattenledning. Mathilde undrar om det inte finns billigare maskiner, Oliviae svarar att de som är billigare är inte till restaurangverksamhet. Det finns en efterfrågan på is hos pubbesökarna. Mathilde berättar att om den ska köpas in måste det också leda till att det säljs mer drinkar. Maskinen kommer ta en del plats som det är oklart om det finns möjlighet att ta upp. Mathilde hittar andra alternativ som skulle kunna passa. Den nya varianten av ismaskin är billigare och har ungefär samma kapacitet. Oliviae och KM uppdras att köpa in denna.

12. Programutskottet

a. Utvärdering: Välkomstaktiviteter VT22

Tinna är föredragande. Det mesta har redan gått igenom i tidigare punkter.

b. Humhum

Kören fortsätter sjunga. De är cirka 15 deltagare. Tinna ska testa att vara med en gång och se hur det går.

c. Bokcirkel

Första mötet kommer vara den 3/2. Mathilde kommer åka in till stan och köpa böcker för det har inte hunnit levereras några böcker. Det kommer vara max 20 deltagare per grupp även om alla inte dyker upp. Fikat kan också delas upp i två stationer för de två grupperna. Eventet kommer vara var tredje torsdag. Mathilde kommer hålla i den svenska delen tills vidare och Hannah kommer att fortsätta med att hålla i den engelska.

d. Handicraft

Tinna och Elinor har bestämt att det ska vara torsdagen efter bokklubben, var tredje vecka. Det ska finnas böcker med mandala som folk kan fylla i och färger så folk kan måla ifall de inte har med sig något eget att arbeta med. Tinna ska göra klart formuläret för att anmäla sig och det finns en eventbeskrivning klar för att användas. Mathilde ska få en lista på vad som behövs för eventet.

e. Kommande evenemang

Det finns inga andra kommande evenemang

Paus kl.17:22

Mötet återupptas kl.17:29

13. Övermarskalksämberet

a. Terminens sittningar

Mathilde är föredragande. De två planerade hittills är 12/3 recentiorsmiddag och 26/3 födelsedagsmiddag. Mathilde och Oliviae kommer ansvara för det tillsvidare.

14. Informationsutskottet

a. Utvärdering: Informationsverksamhet välkomstperioden/terminsstart

Maria är föredragande. Det har redan tagits upp lite under tidigare punkter. Tältet blev lite stressigt att ordna men gav inte så mycket utdelning. Till nästa infoansvarig är det bra att gå igenom hur Facebook funkar för föreningen. Ibland glömde de ansvariga för event att lägga in sina inlägg och händelser. Anslagstavlor har uppdaterats. Torsdagar kan styrelsemedlemmarna skicka in det som ska läggas upp.

b. Nyhetsbrev #1

Medlemslistan från SUS har kommit. Nyhetsbrevet ska komma cirka en gång i månaden.

c. Utvärdering: Informations/rekryteringsevent

Eventet gick bra. Det fanns en powerpoint och det var tydlig information till deltagarna. Nästan hela styrelsen deltog och några som deltog gick med i the Nest.

d. Hemsidan

Maria ska ordna ett möte med Anna, Mathilde och Oliviae för att uppdatera och utveckla den.

e. Presentation av styrelsen i HumF:s kanaler

Styrelsen tog bilder under första dagen av vinterkonferensen, Anna var den enda som inte närvarade och hennes bild får tas vid ett senare tillfälle. Maria ska lägga upp det med styrelsepresentationer och ge styrelsen en deadline att svara. Presentationerna ska vara lite personliga för att få medlemmarna att känna sig lite närmare styrelsen.

15. Externuthyrningar

Det har kommit in förfrågningar trots att styrelsen tidigare beslutat att de inte tar emot

förfrågningar men på grund av styrelsens tidigare beslut kommer de inte godtas.
Externuthyrningar kommer att tas upp på kommande möte.

16. Inbjudningar

a. Lunära högtiden, HTS Lund 26/2

HumF har fått en inbjudan för två personer som Mathilde och Oliviae kommer anmäla sig till.

b. Finsittning, Föreningen Ekonomerna 26/2

Kommer vara från kl.16 för vissa men själva sittningen börjar 18. HumF har fått inbjudan med två platser som Anna, Estere och Tinna är intresserade av. Anna och Estere tar platserna men Tinna kan gå om någon av de andra två inte kan.

17. Under mötet väckta frågor

Mathilde hälsar att hon tycker om alla jättemycket.

18. Mötets avslutande

Mötet avslutas kl 17:54

Justeras



Mathilde Lönnell Mortensen
Ordförande



Anna Sjöström
Mötessekreterare



Oliviae Odenskiöld
Justerare