

Humanistiska föreningen
Styrelsemötesprotokoll #1

2020-01-14

Styrelseledamöter

Närvarande

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

Övriga

Bengt Novén	Inspektor	
Stefanie Tagesson	Sakrevisor	x

M
S
H

1. Mötets öppnande

Ordförande Alexander Åhman Hald förklarar mötet öppnat kl. 18:06.

2. Justering av röstlängd

9 närvarande styrelseledamöter äger rösträtt.

3. Godkännande av föredragningslista

Föredragningslista godkänns med tillägg av punkt 7n, 7o och 14d samt ändring av datum för ASNNC i punkt 13b.

Nathalie injusteras 18:10.

4. Val av justerare tillika rösträknare

Mathilde nominerar sig själv till justerare tillika rösträknare.

Styrelsen beslutar

att välja Mathilde till justerare tillika rösträknare för mötet.

5. Föregående mötesprotokoll

Godkänns och läggs till handlingarna.

6. Adjungeringar

Inga adjungeringar.

7. Presidiet informerar

a. verksamhetsåret

Presidiet föreslår styrelsen

att fastställa röstlängden till att innefatta samtliga, av föreningsmötet, valda styrelseledamöter för hela verksamhetsåret 2020.

Styrelsen beslutar

att fastställa röstlängden till att innefatta samtliga, av föreningsmötet, valda styrelseledamöter för hela verksamhetsåret 2020.

b. Beslutspunkt: Val av firmatecknare

Presidiet föreslår styrelsen



att välja ordförande Alexander Åhman Hald, vice ordförande Mathilde Lönnell Mortensen, skattmästare Katerina Shamanina och vice skattmästare Andreas Hillerdal till Humanistiska föreningens firmatecknare för verksamhetsåret 2020. Firmatecknarna tecknar två i förening.

att direktjustera beslutet.

Styrelsen beslutar

att välja ordförande Alexander Åhman Hald, vice ordförande Mathilde Lönnell Mortensen, skattmästare Katerina Shamanina och vice skattmästare Andreas Hillerdal till Humanistiska föreningens firmatecknare för verksamhetsåret 2020. Firmatecknarna tecknar två i förening.

att direktjustera beslutet.

c. Beslutspunkt: Kanslitjänst

Presidiet föreslår styrelsen

att tillsätta Erik Lindström som Humanistiska föreningens kanslist på 50 % under vårterminen 2020.

Stefanie föredrar gällande anställningar och förtroendeuppdrag. Hon menar att styrelsen måste ta i beaktning att arbetsbeskrivningen kan innebära begränsad vinst för föreningen i fråga om arbetsinsats. Hon yrkar därför på att kanslitjänsten ifråga begränsas till vårterminen.

Presidiet föredrar gällande ett möte med Erik och dennes arbetsuppgifter för kommande år. Fasta arbetsuppgifter ska upprättas. Ny utlysning av två kanslitjänster på 100% och 50% ska göras. Tjänstens omfattning kan tas upp för diskussion.

Styrelsen diskuterar utformningen av avtal för kanslitjänster och förtroendeuppdrag. Tillträde och

slutdatum ska korrigeras, ändring namn från anställningsavtal och villkor gällande anställningsformen bör förtydligas.

Styrelsen beslutar

att tillsätta Erik Lindström som Humanistiska föreningens kanslist på 50 % under vårterminen 2020.

d. Rapport: Campusråd

Presidiet informerar från campusrådsmötet 2020-01-14. SUS ställde frågan om vilka som ska ingå i Campusrådet. F.E.S.T föreslog en mindre aktivitet för alla medlemmar i Campusråden. Presidiet informerar ytterligare om det ovanstående under Vinterkonferansen. SUS påpekade bristen på närvaro bland fakultetsföreningarna under Nobelfestligheterna.

e. Besluts punkt: Vinterkonferens

Presidiet föreslår styrelsen

att förlägga Humanistiska föreningens Vinterkonferens till helgen vecka 4, 24.-26. januari.

Styrelsen beslutar

att förlägga Humanistiska föreningens Vinterkonferens till helgen vecka 4, 24.-26. januari.

f. Tillgänglighet under terminen

Alexander kommer studera totalt 15 hp på halvtid. Han upplever att han kommer kunna lägga mycket tid på HumF.

Mathilde kommer läsa på heltid med olika studietakt samtidigt som hon arbetar på SUS och som modersmåslärare. I mars har hon som mest att göra.

Nathalie kommer läsa historia I inom ämneslärarprogrammet. Hon upplever att det kommer vara relativt lugnt med helger fria.

Tony skriver sin masteruppsats på heltid men kommer förlägga den största delen av sina studier till hösten. Han är även med i Humanistiska fakultetsrådet samt föreningen orkesterklängen.

Fernanda kommer studera 30 hp heltid. Hon kommer ha tentor i mars och arbete från och med maj.

Micaela kommer studera och ha tentor kontinuerligt. Hon arbetar flexibelt samt meddelar när om hon reser bort.

Andreas kommer söka olika arbeten.

Katerina skriver c-uppsats och arbetar som mest april-maj.

Emmy skriver c-uppsats, arbetar samt läser på folkuniversitetet.

g. Diskussionspunkt: Kommunikationsrutiner

Presidiet föreslår att skapa en kanal på Slack för viktigare information. Styrelsen diskuterar huruvida #general ska röra det generella styrelsearbetet och #viktigt mer angelägna frågor via kommunikationsforumet Slack. Frågor om kommunikationskanaler kan även tas upp i större utsträckning under Vinterkonferensen.

h. Diskussionspunkt: Mötesrutiner

Styrelsen beslutar att preliminärt förlägga styrelsemötena till tisdagar 16:30 jämna veckor med undantag för de dagar då tiden behöver justeras till en senare tid. Styrelsemedlemmarna måste vara noga med att kommunicera när de är i behov av att ändra tiden.

i. Diskussionspunkt: Dechargemöte

Dechargemötet förläggs preliminärt till 5/3 kl. 17:00 med förbehåll för revisorernas möjlighet att hinna färdigställa årsredovisningen.

j. Diskussionspunkt: Välkomstvecka

17/1: Öppet hus på villan mellan 10:00 och 16:00 samt pub mellan 16:00 och 20:00. Bokbord 11:00 till 13:00 i Aula Magna med två till tre personer närvarande. Guidade turer på campus 11:30-12:30 och 14:30 till 15:30. Information kommer meddelas styrelsen via Slack.

M
EB

19/1: Guidad tur för internationella studenter hålls av SUS men HumF är välkomna att delta.

21/1: Orientation day och Bokbord i Aula magna mellan 15:00 och 17:00. Välkomstpub mellan 17:00 och 02:00. Dagen efter uteblir onsdagspuben.

k. Provet i alkohollagen

Alexander, Mathilde och Katerina kommer göra provet i alkohollagen.

l. Stadgerevidering

En ny grupp för stadgerevidering ska tillsättas under året.

m. Humanistdagen 2020

Humanistdagen är förlagd till onsdagen den 1:a april. Arbetsgruppen för Humanistdagen bjuder in för flera att ansluta sig.

n. STAD-utbildning

Micaela och Fernanda kommer ta del av STAD-utbildningen. Tillfällena är förlagda måndag 10/2 kl. 15:00 till 20:00 samt måndag 17/2 kl. 16:00 till 20:00.

o. Eventuellt besök från HF

Anordnande av ett eventuellt evanemang för medlemmarna i Humanistiska föreningen vid Åbo Akademi i och med deras besök i Stockholm i april. Intresse finns i styrelsen och dialogen kommer upprätthållas.

Paus kl. 20:15.

Mötet återupptas kl. 20:22.

8. Skattemästeriet

a. Rutiner gällande kvittoredovisning

Skattemästeriet informerar om att styrelseledamöter ska vara noga med att fotografera kvittot och separera privata och officiella köp. Mer information delges under Vinterkonferensen.

Stefanie utjusteras 20:27.

*M
A
B*

9. HumF Klubbmästeri

a. Kommande pubar

Då det ej är tillsatt någon klubbmästare för tillfället måste styrelsen interimistiskt välja in någon. Presidiet ansvarar tillsvidare för verksamheten.

Nathalie föreslår att klubbmästaren i framtiden närvarar på KMR-möten då HumF ställer upp i KMR-aktiviteter. Styrelsen ska undersöka saken och arbeta för detta.

b. Arbetsschema för pubar i januari och februari

Datum för pubar utöver Onsdagspubarna, där personal behöver tillsättas:

Öppet hus, Fredag 17/1 16:00-20:00.

Välkomstdag, Tisdag 21/1 17:00-02:00.

Styrelsen uppmanas att föra in dagar och tider de kan arbeta snarast i schemat Mathilde kommer dela via en av styrelsens kommunikationskanaler. Upplägget kommer utvärderas efter att perioden är över.

10. Programutskottet

a. Kommande evenemang

Tony föredrar om eventuella evenemang där olika aktörer hört av sig. Styrelsen visar intresse men får återkomma i frågan.

i. Improvteater 23/1

Tony föredrar om Improvteatern och ska samarbeta med Informationsutskottet gällande publiceringen av evenemanget. Förfrågan för en uppspelning på en Onsdagspub i slutet av terminen uttrycktes och styrelsen ställde sig positiv till detta.

ii. Filosofiska studentrådet 28/1

Tony har ej varit i kontakt med Filosofiska studentrådet. En förfrågan om intresse för ett evenemang 28/1 ska skickas.

iii. Superform 29/1

Tony ska kontakta Superform.

iv. Rainbows SU Filmkväll 31/1

Tony ska kontakta Rainbows.

11. Övermarskalksämberet

a. Recentiorsmiddag

Datum för recentiorsmiddagen fastställs till lördagen den 22:a februari.

Katerina utjusteras 21:13.

12. Informationsutskottet

a. Kommande marknadsföring och information inför terminsstart

Utskick av information inför förljande kommande evanemang: Pubbrunda med medlemmar torsdag 30/1. Filmkväll torsdag 6/2.

Information som styrelsen önskar inkludera i informationsbrevet diskuteras.

Styrelsemedlemmarna ombeds skriva en presentation om sig själva för publicering i HumF:s kanaler. Ett dokument kommer delas via Google docs.

Informationsutskottet planerar göra en film om HumF under våren och frågar styrelsen om intresse att delta finns. För detta ändamål vill informationsutskottet skapa en YouTube-kanal. Styrelsen är positiv till förslaget.

Presidiet föreslår att mail till styrelsen@humf.su.se ska vidarebefodras till kanslisten. Rörande kansliposten ska även en enkel mobil införskaffas för användning av kanslisten i föreningsärenden. Styrelsen är positiv till förslagen.

13. Externuthyrningar

a. Rutiner kring externuthyrningar

Mathilde arbetar för närvarande med att utforma rutiner kring externuthyrningar för kanslisten att arbeta efter.

b. ASNNC 28/3 4/4

Styrelsen diskuterar huruvida ASNNC ska fortsätta få hyra villan med serveringsansvarig gratis. Styrelsen yrkar att för att få hyra villan gratis ska alla i styrelsen ska få en inbjudan och den som arbetar som serveringsansvarig ska få lön enligt HumF:s etablerade timlön.

Styrelsen beslutar

att godkänna att hyra ut Gula villan till ASNNC 4/4 med förutsättningen att de ska betala personalkostnad

enligt HumF:s etablerade timlön.

Michaela utjusteras 21:38.

14. Inbjudningar

a. Medicinska föreningens Amphioxgasque 8/2

Presidiet kommer informera om Amphioxgasquen via Slack.

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

Presidiet kommer informera om den Lunära högtiden via Slack.

c. Ratatosk 21/3

Presidiet kommer närvara.

d. Åbo Akademi studentkår 101 Årsfest 15 - 16/2

Presidiet och intresserade styrelsemedlemmar kommer närvara.

15. Under mötet väckta frågor

Presidiet behöver hjälp med skjuts till och från Martin & Servera innan fredag 17/1 för att handla inför välkomstdagarna.


Tony undrar om styrelsen har något att informera det Humanistiska fakultetsrådet den 26:e februari. Presidiet informerar att de kommer kommunicera med fakulteten direkt eller genom föreningens kontaktperson, ej via fakultetsrådet.

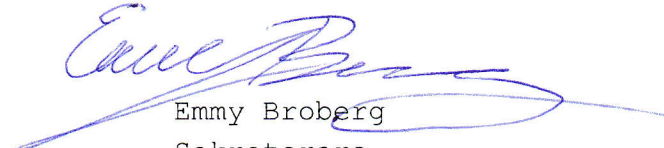
16. Mötets avslutande


Mathilde hälsar att hon tycker om alla jättemycket.

Ordförande Alexander Åhman Hald avslutar mötet kl. 21:59.

Justeras


Alexander Åhman Hald
Ordförande


Emmy Broberg
Sekreterare


Mathilde Lönnell Mortensen
Justerare