

# Humanistiska föreningen

## Styrelsemötesprotokoll #1

2021-01-08

Styrelseledamöter

Närvarande

Mathilde Lönnell Mortensen	Ordförande	x
Emmy Broberg	Vice ordförande	
---	Sekreterare	
Andreas Hillerdal	Skattmästare	x
Rebecca Taylor	Vice skattmästare	
Olivia Odenskiöld	Klubbmästare	x
Quentin Jansson	Vice klubbmästare	x
Katerina Shamanina	Programansvarig	x
Elinor Ahlström	Övermarskalk	x
---	Informationsansvarig	

Övriga

Bengt Novén	Inspektor	
Anna Börjesson	Sakrevisor	
Erik Haversten	Sakrevisor	x

M  
Arli

**1. Mötets öppnande**

Ordförande Mathilde Lönnell Mortensen förklarar mötet öppnat kl. 16:15.

*Programansvarig Katerina samt sakrevisor Erik deltar i mötet via Zoom, övriga deltar fysiskt.*

**2. Justering av röstlängd**

6 närvarande styrelseledamöter äger rösträtt.

**3. Godkännande av föredragningslista**

Föredragningslistan godkänns med tillägg av punkt 4: Val av mötessekreterare, punkt 8a: Entlediganden samt punkt 8 n.: SNNC och påföljande ändring i nummerordningen.

**4. Val av mötessekreterare**

Mathilde nominerar Andreas Hillerdal till mötessekreterare.

Styrelsen beslutar

*att välja Andreas Hillerdal till mötessekreterare.*

**5. Val av justerare tillika rösträknare**

Oliviae Odenskiöld nominerar sig själv till justerare tillika rösträknare.

Styrelsen beslutar

*att välja Oliviae Odenskiöld till justerare tillika rösträknare för mötet.*

**6. Föregående mötesprotokoll**

Styrelsen beslutar

*att bordlägga föregående mötesprotokoll till nästkommande styrelsemöte.*

**7. Adjungeringar**

Inga adjungeringar.

**8. Presidiet**

**a. Entlediganden**

Mathilde informerar att vice ordförande Emmy Broberg samt vice skattmästare Rebecca Taylor valt att entlediga sig från sina styrelseposter 2020-01-07 med omedelbar verkan. Styrelsen godkänner Emmy och Rebeccas entlediganden interimistiskt. Det kommer formellt att läggas fram som beslut inför Dechargemötet.

**b. Beslutspunkt: Fastställande av röstlängd för verksamhetsåret**

Presidiet föreslår styrelsen

*att fastställa röstlängden till att innefatta samtliga, av föreningsmötet valda, styrelseledamöter för hela verksamhetsåret 2021.*

Styrelsen beslutar

*att fastställa röstlängden till att innefatta samtliga, av föreningsmötet valda, styrelseledamöter för hela verksamhetsåret 2021.*

**c. Beslutspunkt: Val av firmatecknare**

Presidiet föreslår styrelsen

*att välja ordförande Mathilde Lönnell Mortensen, vice ordförande Emmy Broberg och skattmästare Andreas Hillerdal till Humanistiska föreningens firmatecknare för verksamhetsåret 2021. Firmatecknarna tecknar två i förening.*

*att direktjustera beslutet.*

Mathilde föreslår styrelsen ett ändringsyrkande

*att stryka Emmy Broberg som firmatecknare för Humanistiska Föreningen 2021.*

Styrelsen beslutar

*att godkänna Mathildes ändringsyrkande.*

Styrelsen beslutar enligt Mathildes ändringsyrkande

*att välja ordförande Mathilde Lönnell Mortensen 970613-1746 och skattmästare Andreas Hillerdal 931125-3752 till Humanistiska föreningens firmatecknare för verksamhetsåret 2021. Firmatecknarna tecknar två i förening.*

*att direktjustera beslutet.*

**d. Beslutspunkt: Kanslitjänst**

Presidiet föreslår styrelsen

*att välja Alexis Alling och Francesca Corvo till Humanistiska föreningens arvoderade kanslisters för vårterminen verksamhetsåret 2021 med en omfattning på 18 timmar i veckan per förtroendeuppdrag.*

Styrelsen beslutar

*att välja Alexis Alling och Francesca Corvo till Humanistiska föreningens arvoderade kanslisters för vårterminen verksamhetsåret 2021 med en omfattning på 18 timmar i veckan per förtroendeuppdrag.*

**e. Tillgänglighet under terminen**

Styrelsen går ett varv där alla berättar om sin tillgänglighet för terminen. Andreas kommer att studera vidare på lärarprogrammet och jobba med kort varsel vissa helger. Quentin kommer att studera teoretisk filosofi. Olivia kommer att studera på socionomprogrammet eller engelska. Elinor kommer studera vidare och söker även jobb. Katerina kommer studera och

kommer ha ganska mycket jobb i slutet/mitten av februari när hon avslutar sin anställning. Mathilde kommer att studera vidare på masterprogrammet i konstvetenskap och arbeta deltid på studentkåren och kommer att vara ledig på helgerna.

**f. Beslutspunkt: Mötesrutiner**

Presidiet föreslår styrelsen

*att ha styrelsemöten var tredje vecka.*

*att ha styrelsemöten tisdagar kl 16:30.*

Styrelsen beslutar

*att ha styrelsemöten var tredje vecka.*

*att ha styrelsemöten tisdagar kl 16:30.*

**g. Beslutspunkt: Vinterkonferens**

Presidiet föreslår styrelsen

*att genomföra Vinterkonferensen den 30:e till 31:a januari 2021.*

Katerina föreslår att genomföra Vinterkonferensen den 6:e till 7:e februari 2021.

Mathilde föreslår styrelsen ett ändringsyrkande

*att genomföra Vinterkonferensen den 6:e till 7:e februari 2021.*

Styrelsen beslutar

*att godkänna Mathildes ändringsyrkande.*

Styrelsen beslutar enligt Mathildes ändringsyrkande

*att genomföra Vinterkonferensen den 6:e till 7:e februari 2021.*

**h. Beslutspunkt: Dechargemöte**

Presidiet föreslår styrelsen

*att fastställa datum för Dechargemötet till 4:e mars kl. 17:00.*

Styrelsen beslutar

*att fastställa datum för Dechargemötet till 4:e mars kl. 17:00.*

*Paus kl 17:05.*

*Mötet återupptas kl 17:16.*

**i. Beslutspunkt: Verksamhet VT21**

Presidiet föreslår styrelsen

M  
4  
Arli

att uppdra presidiet utforma riktlinjer för planering av verksamheten under vårterminen 2021 att behandla under nästkommande styrelsemöte.

Styrelsen beslutar

att uppdra presidiet utforma riktlinjer för planering av verksamheten under vårterminen 2021 att behandla under nästkommande styrelsemöte.

#### **j. Välkomstaktiviteter VT21**

Styrelsen diskuterar hur välkomstaktiviteter VT21 kommer se ut. Mathilde föredrar gällande oklar information från studentkårens sida om fakultetsföreningarnas deltagande under välkomstmässorna digitalt. Mathilde kommer att kontakta verksamhetsutvecklaren Loke för att säkerställa att Humanistiska föreningen kommer att vara synliga och att korrekt information om HumF presenteras då det är en mycket viktig arena för oss att synas på gällande att nå ut till nya studenter och potentiella medlemmar i början av terminen. Styrelsen instämmer.

#### **k. Stadgerevidering**

Mathilde föredrar. En projektgrupp för stadgerevidering 2021 bör sättas ihop. Mathilde, Andreas, Elinor, Oliviae och Quentin anmäler intresse. Anna Börjesson har även anmält sitt intresse att hjälpa till. Erik föreslår att tillfråga seniorer till hjälp med stadgerevideringen för att få med den historiska bakgrunden. Styrelsen tycker att det låter som ett bra förslag. Mathilde föreslår att seniorer kan vara delaktiga med synpunkter och råd utan att ingå i själva projektgruppen. Styrelsen instämmer. Mathilde uppdras att undersöka detta lite längre fram och kommer att delge stadgerevideringsgruppen information om processen senare.

#### **l. Vakanta poster**

Mathilde föredrar. Styrelseposterna informationsansvarig samt sekreterare står vakanta inledningsvis under 2021. Presidiet kommer jobba för att posterna ska tillsättas så snart som möjligt. Även vice ordförande samt vice skattmästare står nu vakanta, styrelsen kommer diskutera detta närmare på nästkommande styrelsemöte. Mathilde föreslår att informera medlemmarna om detta i våra kanaler i samband med terminsstart. Styrelsen instämmer.

#### **m. Kommunikationsrutiner**

Mathilde föredrar. Presidiet kommer inför nästa styrelsemöte ta fram ramverket för hur styrelsens kommunikation ska gå till som en diskussionspunkt. Fortsättningsvis kommer Slack vara styrelsens huvudsakliga kommunikationsmedel för kortare kommunikation och mer formell kommunikation kommer ske via mejl. Man förväntas vara tillgänglig under arbetstid, måndag till fredag kl 08:00-17:00 men utöver detta krävs det inte att man svarar direkt.

#### **n. SNNC**

Mathilde föredrar. Årets SNNC kommer hållas på Handelshögskolan, givet att det blir av.

Förfrågan har gått ut till alla studentföreningar om att dela information gällande rekrytering till kommittéerna. Styrelsen ser positivt på att dela informationen i våra kanaler för att fortsatt kunna gå på SNNC och bidra till en studiesocial gemenskap på tvärs av lärosätena i Stockholm. Mathilde kommer att återkoppla detta till SNNCs generaler.

## **9. Skattmästeriet**

### **a. Rutiner gällande kvittoredovisning**

Andreas föredrar. Styrelsen får en genomgång av hur en korrekt kvittoredovisning ska gå till. Detta kommer tas upp igen på vinterkonferensen.

### **b. Lägesrapport**

Skattmästeriet håller på att slutföra det sista inför 2020 års bokslut och förslutningen kommer arbeta med detta under kommande vecka. Förvaltningen kommer 15 januari att ha möte med Handelsbanken för att firmatecknarna ska få fortsatt tillgång till Humanistiska föreningens bankkonto samt beställa nya bankkort.

## **10. HumF Klubbmästeri**

### **a. Pubverksamhet VT21**

Klubbmästeriet tänker att pubarna ska hållas stängt tills restriktionerna upphör. Möjliga event att hålla istället är Discordspelkvällar. Pubar kommer fortsätta hållas på onsdagar, möjligen varannan onsdag inledningsvis. Klubbmästeriet föreslår att första digitala puben blir onsdag 20 januari kl 19:00. Styrelsen instämmer.

### **1.1 Programutskottet**

#### **a. Kommande evenemang**

##### **i. Programverksamhet VT21**

Katerina föredrar. Fokus bör inledningsvis läggas på att komma i kontakt med nya studenter genom till exempel lektionsinhopp, då det inte är tänkt att vara mycket programverksamhet de första veckorna. Inga fysiska event går att genomföra med rådande restriktioner. PrU, ÖM samt KM kommer att samverka för att hålla Discordevent för nya studenter, till exempel Speedfriending. Ett sådant event planeras till vecka 4. Mathilde uppmanar utskotten att ha en dialog och planera detta via Slack. Styrelsen instämmer.

## **12. Övermarskalksämberet**

### **a. Verksamhet VT21**

Elinor föredrar. Tills vidare kommer inga middagar kunna hållas. Elinor kommer jobba för att lyfta och synliggöra humaniora och föreningens traditioner genom sociala medier. Digitala middagar med möjlighet att köpa partypaket planeras, vilket övriga styrelsen ställer sig positiva till.

*Paus 18:37*

*Mötet återupptas 18:46*

M  
6  
Christina Arieli

Elinor föreslår preliminärt datum för digital recentiorsmiddag till 26 februari samt digital födelsedagsmiddag lördag 13 mars. Mathilde meddelar att hon gärna är behjälplig med att bolla idéer inför planeringen. Styrelsen bestämmer att preliminärt fastställa datumen för de två kommande middagarna enligt Elinors förslag.

### **13. Informationsutskottet**

#### **a. Kommande marknadsföring och information inför terminsstart**

Presidiet är tills vidare ansvariga för marknadsföring av föreningen i stort och kommer ta hjälp av kanslisterna gällande delar av informationsutskottets arbete. Utskotten kommer snarligen att få inloggningsuppgifter till Canva samt bli redaktörer för HumF's Facebook, för att kunna sköta egen design marknadsföring och skapa event.

#### **b. Profilprodukter**

Mathilde föredrar. Föreningen har i dag fått in väldigt fina muggar, anteckningsböcker och klistermärken med HumF-motiv som Micaela, informationsansvarig 2020, beställde under hösten. Dessa kommer att finnas till försäljning. Mathilde kommer återkomma om mer information under nästa styrelsemöte.

### **14. Externuthyrningar**

#### **a. Verksamhet VT21**

Inga externuthyrningar är aktuella under VT21 med nuvarande restriktioner.

### **15. Inbjudningar**

Inga inbjudningar har inkommit.

### **16. Under mötet väckta frågor**

Nästa styrelsemöte planeras till tisdag 26 januari kl 16:30 på Gula villan. Styrelsen är överens om att fysiska möten är att föredra i första hand.

Sakrevisor Erik Haversten hälsar att han tycker om oss alla väldigt mycket. Styrelsen hälsar att den tycker om Erik väldigt mycket och tackar för hans deltagande.

### **17. Mötets avslutande**

Ordförande Mathilde avslutar mötet kl 19:10.

M  
7  
Anna Anelli

Justeras

*Mathilde Lönnell Mortensen*

Mathilde Lönnell Mortensen  
Ordförande

*Andreas Hillerdal*

Andreas Hillerdal  
Mötessekreterare

*Arli*

*Oliviae Odenskiöld*

Oliviae Odenskiöld  
Justerare

*Oliviae*