

# Humanistiska föreningen

## Styrelsemötesprotokoll #1

2023-01-05

### Styrelseledamöter

### Närvarande

Oliviae Odenskiöld	Ordförande	x
Anna Sjöström	Vice ordförande	x
—	Sekreterare	
Estere Graudina	Skattmästare	x
Patrik Björk	Vice skattmästare	
Erika Sjöström	Klubbmästare	x
—	Vice klubbmästare	
—	Programansvarig	
—	Vice programansvarig	
Marie Börjesson	Övermarskalk	x
Claire Lindsay	Informationsansvarig	x

### Övriga

Bengt Novén	Inspektör
Anna Börjesson	Sakrevisor
Ebbe Nyman	Sakrevisor
Stefanie Tagesson	Sakrevisorssuppleant

### 1. Mötets öppnande

Ordförande Oliviae Odenskiöld förklarar mötet öppnat kl 17:30

### 2. Justering av röstlängd

6 närvarande styrelseledamöter äger rösträtt.

### 3. Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkänns med tillägg av 15 a. Astrid Jansson 30-års fest 4/2 preliminärt godkänd av styrelsen 2022, b. Samuel Kiby Berglöf / IFMSA Sweden Sittning 1a eller 1a helgen i februari preliminärt godkänd av styrelsen 2022, c. Markus Axelsson 30-års fest för sambo 4/3 preliminärt godkänd av styrelsen 2022, d. Maria Rasmussen Disputationsmiddag 21/4 preliminärt godkänd av styrelsen 2022, e. Philip Gustafsson Disputationsfest 26/5 preliminärt godkänd av styrelsen 2022, f. Stefan Nyman AW 26/1, g. Alessandro Coletti Disputationsmiddag 10/3, h. ASNNC Dignitärsmiddag 11/3, i. Sophia Karlsson 30-års fest 11/11, j. SoFa Sittning 21/1, k. Richard Kowalik Disputationsmiddag 17/3

### 4. Val av mötessekreterare

Oliviae nominerar Anna Sjöström till mötessekreterare.

Styrelsen beslutar

att välja Anna Sjöström till mötessekreterare.

### 5. Val av justerare tillika rösträknare

Estere Graudina nominerar sig själv till justerare tillika rösträknare för mötet.

Styrelsen beslutar

att välja Estere Graudina till justerare tillika rösträknare för mötet.

### 6. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll #12 2022-09-08, #13 2022-09-27, #14 2022-10-11 godkänns och läggs till handlingarna.

### 7. Adjungeringar

Inga adjungeringar.

### 8. Sekreterare

Anna är föredragande. Anna påpekar att Lena Berglund, Lars Strannegårds sekreterare, hade återkommit om när han skulle kunna hålla ett föredrag 2/2 på förmiddagen men Anna ska återkoppla till henne om det. Oliviae berättar för resten av styrelsen att sekreteraruppdraget för närvarande delas mellan Anna och Oliviae i presidiet men resten av styrelsen skulle kanske behöva hjälpa till senare tills det valts in en sekreterare.

Estere undrar om vem som kommer ansvara för kansliet och Oliviae svarar att presidiet kommer ansvara för det. Estere undrar hur posten ska utlysas, Oliviae svarar att det kommer tas upp under en annan punkt men det är på gång.

Paus kl.17:43

Mötet återupptas kl.17:44

## 9. Presidiet

### a. **Besluts punkt: Fastställande av röstlängd för verksamhetsåret**

Styrelsemötet beslutar

*att fastställa röstlängden till att innefatta samtliga, av föreningsmötet, valda styrelseledamöter för hela verksamhetsåret 2023.*

### b. **Besluts punkt: Val av firmatecknare**

Estere undrar om det inte ska krävas fler firmatecknare än två som tecknar i förening. Oliviae svarar att det är de villkor som finns just nu och bör inte ändras eftersom det kan bli komplicerat när många underskrifter behövs  
Styrelsemötet beslutar

*att välja ordförande Oliviae Odenskiöld, vice ordförande Anna Sjöström, skattmästare Estere Graudina och vice skattmästare Patrik Björck till Humanistiska föreningens firmatecknare för verksamhetsåret 2023. Firmatecknarna tecknar två i förening.*

*att direktjustera beslutet.*

Paus kl.17:54

Mötet återupptas kl.18:46

### c. **Rapport: Gula villan + kansli**

Oliviae berättar att det varit stängt på villan. Estere har ordnat ett draperi till baren så den kan täckas för när det inte ska serveras alkohol. Estere ska få arvode för sömnaden enligt tidigare överenskommelse. Kansliet planeras öppna för studieplatser 16/1. Anna undrar över om det införskaffats städartiklar som tagit slut, Oliviae svarar att det ska inhandlas i samband med när det ska införskaffas andra artiklar till Gula villan. Marie och Erika tillfrågas vilka datum de skulle kunna följa med till Martin och Servera. Måndagen 9/1 kl.16 möts Oliviae, Marie, Erika och Anna på campus innan de åker till Martin och Servera. Erikas bil kommer användas och milersättning kommer betalas av HumF.

### d. **Diskussionspunkt: Öppettider studieplatser + utlysning kansli**

Oliviae berättar att det varit mellan cirka 15-35 studenter på studieplatserna per dag under HT22. Marie berättar att det knappt finns studieplatser utöver Gula villan. Styrelsen är positivt inställd till att utöka öppettiderna med en dag även på tisdagar. Oliviae tillfrågar de andra i styrelsen om de är intresserade av att vara kanslist varav Estere och Marie kan tänka sig att göra det. Estere skulle kunna hjälpa till med att hantera det administrativa arbetet kring externuthyrningar under kanslitiden. Claire undrar om det ska utlysas kansliposter, Oliviae svarar att det finns sex kanslist, de som föreslagits och de två nya förslagen från styrelsen men det kan tillsättas fler i och med den ökade omfattningen av studieplatsernas öppettider. Marie undrar om det ska affischeras om utlysningar och om det då också kan sättas upp i Wallenberg-huset. Anna föreslår att det görs en lista med platser för anslagstavlor för HumF eller diverse-tavlor så att det finns information om var mer affischer kan sättas upp. Estere påpekar att det borde göras affischer för att förnya sitt medlemskap. Estere undrar om studieplatserna

kommer vara öppna för alla i början vilket Anna svarar att ja det kommer det vara.

**e. Beslutspunkt: Kanslister**

Styrelsemötet beslutar

att välja Oliviae Odenskiöld, Anna Sjöström, Mathilde Lönnell Mortensen, Hannah O'Brien Möller, Estere Graudina och Marie Börjesson till arvoderade kanslister i Humanistiska föreningen för vårterminen verksamhetsåret 2023 med en omfattning på 0-18 timmar/vecka per förtroendeuppdrag som arvoderas per arbetad timme enligt fastlagt schema.

**f. Förtroendevalda**

Oliviae berättar om förtroendevaldsposterna för de nya i styrelsen. Estere föreslår att odla egna tomater bland annat och skulle vara intresserad av att ordna det. Marie föreslår att det kan köpas in gamla fönster och byggas växthus för det. Marie föreslår att det kan hållas speciella dagar för att ordna med sina odlingar och plantor och Estere är frivillig för att ordna det. Marie skulle vilja utlysa marskalksposterna, Erika är osäker på hur hon vill styra och vilka poster som ska lysas ut och Claire skulle vilja utlysa en fotograf. Estere föreslår att en post skulle kunna vara spelledare för spelkvällar eller spelturneringar. Estere föreslår att Craft club skulle kunna återupplivas och en eventuell ledare av det skulle kunna tillsättas. Oliviae föreslår en "internationell mästare" som skulle fokusera mer på hur de internationella studenterna skulle kunna inkluderas och skulle kunna ordna evenemang för att inkludera alla studenter.

Estere föreslår att de olika posterna utlyses i en stadig takt som inte överväldigar medlemmarna. Erika föreslår att det görs en gemensam deadline och Estere föreslår att det skulle kunnas göra ett google formulär där medlemmar får anmäla sitt intresse. Erika föreslår att det skulle kunnas göra en del förskönande arbete på villan vilket skulle behöva beslutas om sen. Styrelsen diskuterar att 2022 års bokcirkelledare Mathilde Lönnell Mortensen och Hannah O'Brian Möller ska hålla i bokcirkelarna även 2023 då de visat intresse för det.

Styrelsemötet beslutar

att välja in Mathilde Lönnell Mortensen som förtroendevald ledare för den svenska bokcirkeln och Hannah O'Brian Möller som förtroendevald ledare för den engelska bokcirkeln 2023

Paus kl.19:46

Mötet återupptas kl.20:04

**g. Vakanta styrelseposter**

De vakanta posterna kommer lysas ut med ett visst fokus på sekreterare och programansvarig. Estere undrar om det ska lysas ut samtidigt som informationen om välkomstperiode kommer ut, vilket Anna säger att det vore en fördel att blanda inlägg om välkomstaktiviteter och utlysningar av vakanta poster.

**h. Tillgänglighet under terminen**

Från v.17 kommer Marie vara kl.9-16 på ett fält i Jordbro och Haninge. Erika skulle kanske vara borta två veckor i mars, 18-31 mars. Estere kan inte ha möten 17/1, 24/1 och sen varannan tisdag. Estere kan ha en extrainsatt pub på

SUS men det vet hon inte i förväg.

Claire föreslår att det används en kalenderapp för att kunna ha en översikt över styrelsens tillgänglighet. Oliviae föreslår en kalender för vad som kommer hända på HumF. Claire skulle kunna ordna en Google calendar för styrelsen.

**i. Besluts punkt: Mötesrutiner**

Erika kommer inte kunna på måndagar eller tisdagar. Claire påpekar att Patrik inte är med och det borde ses över ifall den dag i veckan som väljs passar honom också. Erika föreslår att detta kan vara preliminärt och kan ändras ifall det anses nödvändigt senare. Oliviae tycker torsdagar verkar vara den dag alla närvarande är tillgängliga, och därför det bästa alternativet, om nödvändigt kan dag och tid för styrelsemöten ändras av styrelsen på ett kommande styrelsemöte.

Styrelsemötet beslutar

*att ha styrelsemöten varannan vecka.*

*att ha styrelsemöten torsdagar kl. 17:00 på Gula villan.*

Nästa styrelsemöte kommer hållas den 19/1.

**j. Besluts punkt: Skiftesmiddag + vinterkonferens**

Det kommer vara cirka 15 personer som bjuds in. Marie undrar över detaljer kring när menyn ska vara klar och hur kostnaderna ska vara per portion. Oliviae berättar att det bör finnas en budget för maten men att det är skattmästeriet som ska informera om detta och Marie behöver vara klar med menyn innan ingredienserna inhandlas den 9/1.

Styrelsemötet beslutar

*att ha skiftesmiddagen lördagen 14 januari 2023 på Gula villan.*

*att genomföra Vinterkonferensen den 4/2 och 5/2 2023.*

**k. Diskussionspunkt: Verksamhet VT 23**

Styrelsen diskuterar verksamheten i januari, resterande verksamhet diskuteras nästa möte.

**l. Diskussionspunkt: Viktiga datum VT 23**

Styrelsen diskuterar datum.

Recentiorsmiddagen kommer hållas 11/2.

Födelsedagsmiddag kommer hållas 18/3.

Dechargemötet kommer hållas 14/3 kl.18.

Resterande datum kommer bestämmas senare då alla inte fått sina scheman än.

Paus kl.21:01

Mötet återupptas kl.21:11

**m. Besluts punkt: Kommunikationsrutiner**

Estere föreslår att kanaler på Slack kan slås samman och därmed bli färre, Oliviae säger att det kan diskuteras vid ett senare tillfälle. Styrelsen kommer främst kommunicera internt via Slack eller mejl. Om något är akut kan det krävas ett telefonsamtal.

Styrelsemötet beslutar

*att anta Riktlinjer för kommunikation 2023.*

- n. Rapport: Samarbetsavtalsförhandlingar SUS + fakultetsföreningar**  
Oliviae beskriver samarbetsavtalet och processen för att förhandla. Det kommer diskuteras mer under nästa styrelsemöte och vinterkonferensen. Fakultetsföreningarna vill ha en större procent av fördelningen mellan SUS och fakultetsföreningarna till att föreningarna får 30% att dela på och SUS får 70%. SUS har blivit ombudade att visa sin budget och fakultetsföreningarna. Sofa och L&S är intresserade av att gå med i samarbetet, vilket diskuterats föregående förhandlingsperiod och fortsätter diskuteras.
- o. Välkomstaktiviteter VT 23**  
Oliviae berättar att det bör hållas en välkomstpub den 18/1, men det ska också hållas fler evenemang. Estere undrar om Gula villans studieplatser kommer vara öppna även för icke-medlemmar vilket Anna svarar att de kommer vara öppna för alla de första dagarna. Anna föreslår att anordna en poängjakt som pågår ett par veckor som hon kan hålla i. Estere föreslår speed-friending. Claire föreslår filmkväll som hon skulle kunna hålla 20/1. Estere föreslår att de två evenemangen skulle kunna hållas i samband med varandra. Marie föreslår att det kan hållas filmbingo då. Estere och Claire föreslår att baren kan hållas öppen då. Anna skulle vilja ha hjälp av Claire för att se till så att bilder kan läggas upp ifall medlemmar klarat av uppdrag från poängjakten. Medlemskap kommer krävas för att delta vid de flesta evenemangen. Claire kommer anordna ett tillfälle för att presentera styrelsen och berätta om föreningen. Claire föreslår att det kan hållas ett Craft club möte för att försöka få den att återuppstå. Claire föreslår guidad tur runt campus och stadsvandring. Claire berättar att körens första övningstillfälle kommer vara 23/1. Claire kan hålla i stadsvandringar den 24/1. Anna kan hålla i en guidad tur på campus 17/1. Claire föreslår att hålla Afternoon tea. Estere, Claire och Oliviae håller i vinprovning och pyssel 27/1. Informationslunch om styrelsen beslutas om datumet för senare.

Paus kl.22:23

Mötet återupptas kl.22:26

- p. Medlemsrekrytering med SUS i Södra huset/Albano v 3**  
Det kommer vara ett bord inomhus och alternera mellan Södra huset och Albano. Marie är mycket intresserad. Mer info och schema kommer skickas ut till styrelsen via Slack.
- q. Projektgrupper**  
Oliviae berättar att det kommer tillsättas en projektgrupp för att skriva en miljöpolicy men det kommer vara internt i styrelsen och eventuellt kan seniorer eller engagerade komma att tillfrågas. Styrelsen får fundera över ifall de vill ha projektgrupper för olika ändamål. Det ska vara en projektgrupp för födelsedagsfirande när NF och HumF fyller 110 år. Det kommer diskuteras mer och eventuellt beslutas om projekgrupper vid nästkommande möte.

## 10. Skattmästeriet

### a. Lägesrapport

Estere är föredragande. Estere och Patrik har inte fått en överlämning än. Förvaltningen kommer behöva gå till banken. Priserna i baren kommer behöva höjas efter att spendrups höjt sina priser flera gånger under 2022. Skattmästeriet kommer

börja ta hand om sina uppgifter så fort de fått sin överlämning av Andreas.

## 11. HumF Klubbmästeri

### a. Kommande evenemang

#### i. Wednesday pub 18/1

Erika är föredragande. Back to school-tema. Oliviae kommer vara SA. Erika har börjat fundera över de olika teman hon vill ha under våren. Estere vill ha en avslutningsfest för The Nest 2022 och kan då kolla vilka som kan vara med och jobba på första puben. Erika vill ha öppet kl.17-23 och sen utvärdera om det fungerar bra..

#### ii. Wednesday pub 25/1

Det kommer vara kinesiskt nyårstema. Anna kommer vara SA. Det kommer serveras dumplings i samarbete med SUS KM.

### b. Schema pubar

Pubarna kommer hållas på onsdagar kl.17-23.

## 12. Programutskottet

### a. Välkomstevenemang VT 23

Styrelsen har diskuterat punkten under *presidiet* 9 o. Välkomstaktiviteter VT 23.

Det kommer vara öppet hus på studieplatserna 16/1, en guidad tur på campus 17/1, Back to school-pub 18/1, speedfriending och filmkväll 20/1.

Det kommer vara sopplunch 23/1 och kören kommer ha sin första övning och nya som är intresserade är välkomna då, 24/1 kommer det hållas en stadsvandring, 26/1 har bokcirkeln sitt första möte och 27/1 kommer det hållas en vin- och pysselkväll.

### b. HumHum

Claire ska prata med Norbert Wolthuis om att bli körledare och hon ska återkoppla till presidiet när det är klart så Norbert kan väljas till förtroendevald körledare. Claire har förberett affischer för att locka medlemmar.

### c. Bokcirkel

Mathilde och Hannah kommer hålla i den svenska respektive engelska bokcirkeln. Första mötet kommer vara den 26/1. Det kommer behövas designas eventbilder som kan läggas upp och affischera om det, samt att en SUS logga ska vara med på den bilden. De första böckerna som ska läsas har redan kommit fram till Gula villan. Det har ansökts om projektmedel från SUS för bokcirkeln.

### c. Japanska dumplings masterclass

Oliviae har mejlat de som vill hålla i det men inte fått återkoppling.

### d. Faddergrupp för internationella studenter

Det har funnits stort intresse bland medlemmarna och kan utlysas om en förtroendepost för ledare av faddergruppen. Det är främst Patrik som velat ordna det.

## 13. Övermarskalksämberet

### a. Recentiorsmiddagen VT 23

Marie är föredragande. Överlämning har inte skett än. Marie ser fram emot att börja med Skiftesmiddagen och öva inför Recentiorsmiddagen. Skiftesmiddagen kommer vara klädkod högtidsdräkt och meny kommer vara vegetarisk. Inbjudan till Skiftesmiddagen ska skickas ut så snart som möjligt som Marie och Claire hjälps åt för att skapa. De som ska komma har redan fått information om när Skiftesmiddagen

ska hållas men det ska ändå skickas ut en inbjudan. Marie vill ordna för Skiftesmiddagen den 12/1 och 13/1.

Det kommer läggas upp ett save-the-date för att göra medlemmarna medvetna om att Recentiorsmiddagen kommer hållas. Marie kommer börja planera efter Skiftesmiddagen.

**b. Födelsedagsmiddagen 109-år**

Marie ska börja planera för den framöver och datumet är redan satt till den 18/3.

**14. Informationsutskottet**

**a. Nyhetsbrev #1**

Claire är föredragande. Den uppdaterade medlemslistan har inte kommit från SUS än. Claire kommer skicka ut nyhetsbrevet efter välkomstperioden, cirka 8/2. Deadline för att skicka in det som ska med i nyhetsbrevet är 6/2.

**b. Hemsidan**

Claire har inte hunnit ordna mer med hemsidan och föreslår en projektgrupp för att hjälpa Claire med att göra om hemsidan.

**c. Välkomstmässa 18/1**

Kommer äga rum kl.12-16 i Aula Magna. HumF kommer ha ett bord på plats, några från styrelsen kommer behöva hjälpa till men kan anmäla intresse för det via Slack. Oliviae, Claire och Anna kommer vara där.

**d. Styrelsebilder och presentationer**

Oliviae kommer göra ett dokument där de i styrelsen kan skriva in en kort presentation av sig själva och sitt uppdrag.

Claire ska kontakta Ebbe om kamera för att kunna ta styrelsebilder.

**e. Informations/rekryteringsevent**

Det har bestämts att det kommer hållas 31/1.

**15. Externuthyrningar**

**a. Astrid Jansson 30-års fest 4/2 preliminärt godkänd av styrelsen 2022**

Den återkopplades inte till i tid, de är därför inte längre intresserade så uthyrningen stryks.

**b. Samuel Kiby Berglöf / IFMSA Sweden Sittning 1a eller 1a helgen i februari preliminärt godkänd av styrelsen 2022**

Styrelsen nekar uthyrningen då den krockar med den egna verksamheten.

**c. Markus Axelsson 30-års fest för sambo 4/3 preliminärt godkänd av styrelsen 2022**

Styrelsen godkänner uthyrningen.

**d. Maria Rasmussen Disputationsmiddag 21/4 preliminärt godkänd av styrelsen 2022**

Uthyrningen godkänns inte eftersom den som ska hyra är inte längre intresserad.

**e. Philip Gustafsson Disputationsfest 26/5 preliminärt godkänd av styrelsen 2022**

Styrelsen godkänner uthyrningen.

**f. Stefan Nyman AW 26/1**

Styrelsen nekar uthyrningen då det krockar med den egna verksamheten.

**g. Alessandro Coletti Disputationsmiddag 10/3**

Styrelsen nekar uthyrningen det datumet och frågar om han kan återkomma med ett annat datum.

EG  
8



**h. ASNNC Dignitärsmiddag 11/3**

Styrelsen godkänner uthyrningen.

**i. Sophia Karlsson 30-års fest 11/11**

Styrelsen godkänner uthyrningen.

**j. SoFa Sittning 21/1**

Styrelsen godkänner om de kan ordna personal. Anna kan vara SA.

**k. Richard Kowalik Disputationsmiddag 17/3**

Styrelsen nekar uthyrningen eftersom det krockar med förberedelser inför födelsedagsmiddagen.

**16. Inbjudningar**

Inga inbjudningar har inkommit.

**17. Under mötet väckta frågor**

Estere tycker mötet blev långt men var välbehövligt.

Oliviae hälsar att hon tycker om alla jättemycket.

**18. Mötets avslutande**

Mötet avslutas kl 23:33

Justeras



Oliviae Odenskiöld  
Ordförande



Anna Sjöström  
Mötessekreterare



Estere Graudina  
Justerare