

Humanistiska föreningen

Styrelsemötesprotokoll #15

2022-10-25

<u>Styrelseledamöter</u>		<u>Närvarande</u>
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
—	Programansvarig	
—	Vice programansvarig	
Adam Heiken	Styrelseledamot	x
Claire Lindsay	Informationsansvarig	x
Josefin Olsén	Styrelseledamot	x
<u>Övriga</u>		
Bengt Novén	Inspektör	
Anna Börjesson	Sakrevisor	
Erik Haversten	Sakrevisor	

1 AS
AH ML

1. Mötets öppnande

Ordförande Mathilde Lönnell Mortensen förklarar mötet öppnat kl 18:09

2. Justering av röstlängd

7 närvarande styrelseledamöter äger rösträtt. 2 närvarande adjungeras in.

3. Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkänns med tillägg av *presidiet* 9g. Beredningsunderlag till styrelsemöten, *övermarskalksämberet* 13d. Studentmössor, *informationsutskottet* 14f. Användning av HumF:s sociala medier, *externuthyrningar* 15a. Samhällsvetenskapliga föreningen (Fanny Johnson) årsfest 19/11.

4. Val av mötessekreterare

Mathilde nominerar Anna Sjöström till mötessekreterare.

Styrelsen beslutar

att välja Anna Sjöström till mötessekreterare.

5. Val av justerare tillika rösträknare

Adam Heiken nominerar sig själv till justerare tillika rösträknare för mötet.

Styrelsen beslutar

att välja Adam Heiken till justerare tillika rösträknare för mötet.

6. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll #14 bordläggs till nästa möte.

7. Adjungeringar

Adam Heiken och Josefin Olsén adjungeras in med närvaro- och yttranderätt.

8. Sekreterare

a. Diskussionspunkt: Ugglepriset

Anna är föredragande. Det har inkommit två nomineringar men styrelsen ombeds även att komma med egna förslag.

P3 Historia för sin aktiva roll i att sprida kunskap om historien.

Filosofiska rum för sin aktiva roll under en lång tid för filosofins roll inom samhälls och filosofiska debatter.

Torbjörn Tännsjö - för sitt arbete med Filosofiska rum och sitt arbete för filosofins roll inom det akademiska.

Lars Strannegård - för han ständigt i den allmänna debatten försvarar konsten och litteraturens plats inom alla utbildningar

Jonna Bornemark - för att hon med sina verk "Det omätbaras renässans" och "Horisonten finns alltid kvar" har gett humanioran en specifik ställning inom vetenskapen.

Den nominering som vinner omröstningen är Lars Strannegård med 4 röster av 7.

2 AS
AH M

Anna skriver en nominering skriven på Google docs och delar med sig av motiveringen.

Anna kommer ansvara för att bjuda in Lars Strannegård.

Nomineringen var som följande:

“Lars Strannegård - för han ständigt i den allmänna debatten försvarar konsten och litteraturens plats inom alla utbildningar”

Motiveringen till priset lyder som följande:

"Ugglepriset 2022 tilldelas rektorn och författaren Lars Strannegård för hans outtröttliga arbete med att ge konst och litteratur en plats inom utbildningar utanför de humanistiska studierna. I sin roll som rektor för Handelshögskolan i Stockholm har Strannegård gett konsten en större plats i skolans lokaler och låtit ge mer utrymme för litteraturen i form av bokcirklar. Med boken "Kunskap som känns: en lovsång till att lära sig något nytt" beskriver Strannegård hur humanioran kan användas i yrkeslivet och hur företag kan använda estetik, epik, emotioner och etik, vilket visar på humanioras aktualitet och betydelse för samhället i stort. Ett kritiskt förhållningssätt krävs i en värld av algoritmer och data för att kunna tolka den information som finns tillgänglig och visar på en bredd av den bildning som kan erbjudas. För Strannegård är ett humanistiskt förhållningssätt avgörande i omställningen till ett hållbart samhälle, en kompetens för att kunna hantera det vi inte vet och viktigt för klimatomställningen.

Detta visar att han givit prov på bildning, samhällsengagemang och genomtänkt kritik vilket förtjänar att utmärkas med Humanistiska föreningens hedersbetygelse UGGLA."

9. Presidiet

a. **Beslutspunkt: interimistiskt val av styrelseledamöter**

i. **Adam Heiken, ansvar inom övermarskalksämberet**

Styrelsen beslutar

att välja Adam Heiken interimistiskt till ledamot i Humanistiska föreningens styrelse 2022 för att sedan lägga fram förslaget om att välja Adam till övermarskalk på kommande föreningsmöte.

ii. **Josefin Olsén, ansvar inom informationsutskottet**

Styrelsen beslutar

att välja Josefin Olsén interimistiskt till ledamot i Humanistiska föreningens styrelse 2022 för att sedan lägga fram förslaget om att välja Josefin till vice informationsansvarig på kommande föreningsmöte.

b. **Rapport: Gula villan + kansli**

Mathilde är föredragande. Elinor var sjuk och Anna hoppade in i hennes ställe 24/10. Anna tog emot profilprodukterna. Andreas har fått in en räkning för profilprodukterna. Oliviae berättar att Håkan från Akademiska Hus kommer 26/10 för att se över hur skenan för draperiet i baren ska sättas upp. Nya plastfickor har inkommit. Disken ska plockas undan när den är ren. Oliviae och Estere ska prata om hur mycket tyg som kommer behövas för draperiet. Mathilde berättar att profilprodukt-pennorna har kommit. Det ska ha kommit ett paket från Bokus men ingen har sett den, Andreas har fått ett brev om att ett paket ska hämtas ut senast på fredag vilket kan vara det paketet.

Estere frågar om den mat som står i kylan och om den verkligen äts upp, det är viktigt att inte slösa på mat och fika. Fikat som tinats upp ska inte in i frysen igen, därmed bör inte hela paket tas ut från frysen utan bitar av den. Mathilde påpekar också att det är viktigt att tömma alla återvinningskärl och kärlden som används till flaskor och att sätta på locken så det inte luktar eller kommer flugor. Mathilde hade kollat godsmottagningen att inget var där.

c. Rapport diverse presidiet

Mathilde berättar att företagskortet inte fått höjd kredit enligt beslut från tidigare styrelsemöte än för banken hade inte skrivit under än. Mathilde kommer kontakta banken igen gällande detta.

Mathilde har ansökt om fakultetsbidraget och det har blivit en höjning på den.

d. Överlämningar utskott 2022-2023

Överlämningarna ska förberedas inför nästa styrelse och Mathilde har ordnat dokumentet. Det har skapats speciella dokument att redigera för överlämningen. Det som läggs till ska grönmarkeras, det som föreslås att tas bort ska rödmarkeras, sedan kommer presidiet att gå över ändringsförslagen i dokumenten. Det finns inte en deadline än för när de ska vara klara men den kommer förmedlas snarast.

e. Inför valmöte: verksamhetsplan

Nästa styrelsemöte kommer det komma som en proposition. Mathilde tycker det om Covid kan tas bort, recen kan flyttas till februari, att fakultetsmiddagen sätt som en punkt vid en månad, att projektgrupp Födelsedagsfirande 2024 läggs in. Oliviae vill att Ugglornas afton borde stå med. Estere vill att det borde läggas in som en punkt i Maj 2023 en projektgrupp för insparken 2023, Mathilde föreslår att det kan sättas i slutet av april eller början av maj. Programansvarig och presidiet är med men också klubbmästeriet som står för Välkomstfesten. Estere vill också ha en liten projektgrupp för vårens inspark eller välkomstveckor. Oliviae berättar att Valborgspubrundan borde tas bort.

f. Samarbetsavtalet med SUS

Mathilde, Oliviae och SUS har inte haft ett möte än om det. Estere påpekar att det går att köpa medlemskap via SUS för sex terminer men det står inget om det i samarbetsavtalet. Presidiet och förvaltningen tar hand om samarbetsavtalet. Styrelsen kan försöka utöka samarbetet genom att besöka de andra föreningarna tillsammans.

g. Beredningsunderlag till styrelsemöten

Mathilde berättar att det går att skicka in underlaget till sekreteraren eller mötesordföranden direkt. Det är viktigt att hålla en ordentlig nivå på inskickat

underlag till styrelsemötena vilket sekreteraren ansvarar för att den nivån upprätthålls. Sakrevisorerna har påpekat att möteshandlingarna och protokollen behöver vara tydliga och har inte alltid varit det.

Anna får ta fram en guide utifrån förslag och tidigare underlag för att kunna lägga upp det i styrelsemappen. Estere föreslår att det kan vara en del av överlämningen eller vinterkonferensen att alla nya får läsa dokumentet när de börjar i styrelsen.

Paus kl. 19:15

Mötet återupptas kl. 19:37

10. Skattmästeriet

a. Lägesrapport

Andreas är föredragande. Andreas har bokfört och ska arbetsgivardeklaration och momsrapport. Det kom be beslut att föreningen inte får F-skatt, pappret kom men kom fram 19/10 och skulle lämnas in 20/10. Det som står på fakturorna om att föreningen har F-skatt borde tas bort.

b. Diskussionspunkt: Representationsbudget

Estere berättar att det står fel och det är även Alexander Wang och Claire Lindsay som skickat in punkten. Estere är orolig att budgeten är på väg att ta slut, Claire påpekar att andra styrelser undrat över styrelsens budget med tanke på representation. Andreas berättar att totalen är 28000 och att 15000 har använts fram till och med september. Mathilde håller på att skapa ett dokument över vilka som varit på vad, hur mycket det kostat och vad det varit för syfte samt om det använts stipendieplatser. Det dokumentet kommer skickas ut till resten av styrelsen. Mathilde förklarar att ingen ska behöva tacka nej till representation för att den inte har råd. Estere föreslår att det borde ges information om hur mycket pengar som använts löpande och Anna föreslår att det kan vara ett delat dokument som uppdateras och alla har tillgång till att se.

c. Inför valmöte: budget

Andreas säger att budgeten för välkomstfesten ska ändras så att den går back 20000kr och att all vinst läggs på ölkällaren, bokföringskostnaden behöver höjas då årets budget har överstigits, fakultetsbidraget kanske borde redigeras men det borde nog inte vara budgeterat för ett lika högt bidrag nästa år men det måste styrelsen fundera över. Vidare är IT-kostnader och marknadsföring något som ständigt ökar i kostnad och har nästan överstigits och bör höjas med cirka 1700 kr. Recentiorsmiddagen och Födelsedagsmiddagen gick inte lika mycket plus som det var budgeterat för. Biljettpriserna kan behöva höjas för sittningar men den ökande inflationen och överlag ökade kostnader. Valborg kan behöva budgeteras om inför och se över catering. Humanistveckan har inte behövt en lika stor budget som den planerats för. Adam föreslår att det ska läggas ännu mer på marknadsföring. Adam undrar över prissättningen på sittningar då vissa kan välja bort att komma på grund av priset. Mathilde svarar att styrelsen försöker arbeta för att hålla ner priserna genom att styrelsen jobbar gratis, lagar maten själva och håller baren öppen. Klubbmästeriet och skattmästaren ska ordna ett dokument för att hålla statistik över vad som kan påverka hur mycket som tjänades in på puben.

11. HumF Klubbmästeri

a. Utvärdering tidigare pubar

i. Karaoke Pub 12/10

Estere är föredragande. Puben gick bra och det var kö in. Det blev fullt eftersom puben hade ett minskat deltagartak på grund av personalbrist, det kom 40 in på puben och sjungandet drog igång tidigare än vanligt.

ii. Norwegian Pub 19/10

Det var en ganska lugn pub som inte många kom till och som slutade en halvtimme tidigt. Det var tentaperiod och veckan innan CSN. Det var några speciella drinkar med Norge-tema. Det såldes mycket drinkar med den nya listan över flera drinkar så som Lennart eller Potion. Alexander beskriver de olika drinkarna och vad de innehåller. Alexander och Estere ordnar ett event 29/10 och styrelsen får också komma för att lära sig att blanda drinkar. Det kanske kommer ordnas en speciell drink.

b. Kommande pubar

i. Halloween Pub 26/10

De som kommer jobba kommer vara utklädda. Det har köpts in utklädnader och Estere och Claire har redan börjat pynta Gula villan. Det kanske kommer säljas shots som

ii. Traffic Light Pub 2/11

Det kommer hållas igen och armbanden finns kvar sen i våras. Det har köpts in en trafikljus-dräkt som den som sitter i dörren kan ha.

Veckan efter hålls en karaokepub som JF undrar om de kan komma till. De skulle vara fler än 20 personer men har inte gett ett exakt antal och det måste vara minst hälften egna medlemmar. Det är populärt med karaoke och är därmed tveksamt till om de bör komma när det är karaoke och det är säkert lättare att komma in veckan efter. De två pubarna efter karaoeken kommer vara countrytema och technotema på. Estere påpekar att de kan behöva komma i god tid eftersom det kan bli fullt. Claire ska höra av sig till dem och berätta att det bara säljs ett märke och det får enligt stadgarna inte vara dryckeslekar. Claire och klubbmästeriet får samarbeta om frågor kring pubarna.

c. Diskussionspunkt: Ljudsladd och högtalarsystem

Estere berättar att systemet glappar och sladden har tejpats för att lösa problemet provisoriskt. Sladden som går mellan högtalarna går i sladdledning och är därmed svåra att byta ut. En av högtalarna fungerar inte alls och kan komma att behöva bytas ut. Alexander berättar att det ofta klagas över ljudet på pubarna. Adam föreslår att köpa högtalare i andrahand för att hålla ner kostnaderna lite. Alexander svarar att det som kommer kosta mest är att någon professionell tar hand om det så styrelsen inte förstör något. Mathilde berättar att det lagts ut mycket på oförutsedda kostnader för datorn och kassamaskinen och borde därmed tas med i budgetdiskussionen för kommande år istället för att ordnas under året. Nästa styrelse får ordna det omgående. Estere berättar att det klagats på uthyrningar över ljudet. Oliviae undrar om någon känner någon som kan försöka se över ljudsystemet och Adam säger att han skulle kunna be en vän att göra det. Oliviae säger även att Håkan från Akademiska Hus kan tillfrågas om sladdar och liknande när han kommer till Gula villan 26/10.

Paus kl.20:44

Mötet återupptas kl.20:59

12. Programutskottet

6
H M
A H

a. HumHum

Claire är föredragande. Kören fortsätter öva inför Ugglemiddagen, Lucia och jul. Claire ska kontakta säkerhetsavdelningen för att ordna Luciatåg i Södra huset och ska sjunga på Luciabalén. Det är Claires sista termin som körledare och kommer därför utlysa att det behövs en ny körledare. Det har varit cirka 15-20 deltagare allt som allt.

b. Bokcirkel

Mathilde är föredragande. Nu på torsdag är nästa möte. Böckerna har kommit för nästa möte. Anna berättar att en från den svenska bokcirkeln hade kommit förbi och hämtat ut boken för den kunde inte komma på nästa möte.

c. Utvärdering: Polsk filmkväll 18/10

Oliviae hade haft kontakt med de som höll i den och Claire och Alexander var på plats. Den gick bra och det var 10-15 personer och det serverades polskt fika. De polska Maria och Ania hade köpt in fikaten själva. De tjejerna som ordnade det städade till stor del men Claire och Alexander städade också. Nästa event kommer hållas under dagtid 10/11 och vara under kanslitid.

d. Spelkvällar HT22

Mathilde berättar att en person vill hålla spelkvällar och styrelsen skulle behöva vara där och hjälpa till. Oliviae har varit i kontakt med Viktor som är den som vill hålla i spelkvällar. Oliviae kanske kommer kunna men det blir inte lätt med hennes schema. Andreas kanske är intresserad av att hjälpa till att hålla villan öppen, Viktor hade tänkt sig att hålla den kl.17-22 men det är mer aktuellt att hålla den kl.17-20. Baren kommer vara stängd och Oliviae kommer ordna kaffe, Claire kommer få ordna ett event tills dess. Oliviae kommer ha ett möte med Viktor ifall det skulle kunna bli ett återkommande evenemang.

13. Övermarskalksämberet

a. Rapport: Ugglemiddagen

Mathilde är föredragande. Nu när Adam valts in kommer han kunna planera mer inför Ugglemiddagen. Planeringen kommer bli klar kommande helg, då kommer meny, idéer om dukning och pynt. Det har anmält sig cirka 30 vanligt och 12 externa. Anna tar upp att några internationella studenter inte kunde betala via nätet och ville kunna betala med kort i baren under studieplatserna, Mathilde ber Andreas att ordna det. Estere undrade över de som fick en gratis sittning efter välkomstfesten och Mathilde berättar att de är anmälda redan. Det kommer även komma en från Nylands och två från Uppsala. Anna har redan sagt att hon hjälper till fredagen innan så hon kan hjälpa till att välkomna den från Nylands Nation och de från Uppsala. Estere vill jobba båda dagarna så hon kan gå tidigt från festen enligt tidigare överenskommelser. Adam fyller år på fredagen och jobbar helst inte så länge då, så styrelsen kommer jobba med förberedelser under dagen istället för på kvällen. Det kommer ordnas ett schema som styrelsen får fylla i sin tillgänglighet på Slack.

b. Rapport: Fakultetsmiddagen

Det preliminära datumet är 22/11, det är datumet för ett styrelsemöte men det kommer beslutas om när de kan flyttas till under nästkommande styrelsemöte. Klädkoden kommer vara kavaj. Mathilde är volontär för att vara SA. Alexander undrar hur länge den kommer pågå och Mathilde svarar att den antagligen kommer vara slut till kl.22.

c. Diskussionspunkt: Toastmaster

Estere har frågor om vem som kan vara toastmaster på Ugglemiddagen och vilka som kan vara det överlag. Tidigare har inte styrelsemedlemmar fått vara toastmaster för de måste kunna vara med och hjälpa till. Mathilde berättar att det står i överlämningen för övermarskalken att det kan vara en eller två personer och de eller den måste veta om alla traditioner och etikett kring sittningarna. Det får gärna vara seniorer eller styrelsemedlemmar och vem det är bestäms av övermarskalken. Mathilde berättar att det inte bör vara två styrelsemedlemmar som är toastmaster tillsammans. Olivia berättar att hon varit toastmaster när hon var klubbmästare förut. Mathilde berättar att toastmaster sitter och har ett schema minut för minut och inte hjälper till att plocka undan under pauserna utan minglar och är en god värd. Mathilde berättar att Estere hade skrivits upp under sommarkonferensen men att det fanns även en annan lista över vilka som skulle tillfrågas. Mathilde föreslår att om Johan som redan blivit tillfrågad tackar ja så kanske Estere också kan vara med. Adam är för att Estere och Johan arbetar tillsammans.

d. Studentmössor

Mathilde påpekar att studentmössorna som finns i föreningen är smutsiga och en del fläckar och missfärgningar går inte att få bort. Nu när Mathilde och Anna ska representera föreningen inför Nobel kan det behöva köpas in nya studentmössor. De mössorna reserveras för Nobel även för kommande år och ska därmed skyddas från att bli nedfläckade. Anna och Mathilde kommer gå till hattbaren på NK och köper nya för övermarskalk förbrukningsmaterialbudgeten.

Paus för lappisskriket kl.22:00

Mötet återupptas kl.22:11

14. Informationsutskottet

a. Nyhetsbrev

Claire är föredragande. Första nyhetsbrevet har skickats ut föregående vecka. Nästa nyhetsbrev planeras att skickas ut 2/11, deadline inför att skicka in information till det är 28/10. Det kan ordnas en fin Halloween-tema bild för att använda som header, det kan också ordnas en mapp för bilder som kan användas för nyhetsbrevet. Claire undrar hur ofta nyhetsbrevet ska skickas ut och Mathilde berättar att det har tidigare kommit ut två gånger om månaden men behöver inte göra det. Det vore en bra idé att skicka ut ett mot slutet av november och ett med julhälsningar i december efter att alla evenemang för verksamheten är slut för året.

Claire berättar mer om hur processen fungerar för Josefin.

b. Hemsidan

Claire uppdaterade sidan med styrelsebilder och det kan tas bilder av Adam och Josefin på Ugglemiddagen. Claire och Josefin kommer behöva arbeta med att göra om hemsidan som ett längre projekt. Mathilde ber Claire att skriva in Adam och Josefin i sidan med styrelsen och deras mejladresser trots att de inte har en bild än och skriva att de är interimistiskt valda styrelseledamöter.

c. Rapport: utlysning styrelseposter 2023 i samarbete med valberedningen

Claire berättar att valberedningen bestämt datum men de hade skrivit fel, sista dagen att söka in kommer vara 4/11. Mathilde hade mejlat dem deadlines för länge sedan när hon ville ha in nomineringarna till möteshandlingarna, det blir nu sista ansökningsdag det som Mathilde egentligen ville ha som sista

dag att få in nomineringarna från dem för att hinna sammanställa informationen och ha bra framförhållning men det får vara så. Claire har ordnat ett inlägg som ska kunna läggas ut och Josefin och Claire kommer behöva samarbeta med utskick och annat. Claire hade tänkt att styrelsen kunde ta över föreningens sociala medier under en dag var. Klubbmästarna kan ha det tillsammans den 2/11. Claire kan göra det 28/10. Anna behöver återkomma men vet att hon inte kan den 4/11. Resten av styrelsen får skriva i Slack när de kan hålla det.

d. Utvärdering: Kårföreningsmässan 19/10

Claire berättar att det gick ganska bra. Anna, Estere och Oliviae var med och hjälpte till. Det bjöds på choklad och delades ut broschyrer. Mathilde hjälpte Claire att packa ihop det som skulle med till mässbordet men kunde tyvärr inte gå ifrån villan då hon var ensam på kansliet den dagen. Camilla Lundevall, verksamhetschefen på SUS, tyckte att föreningens bord var fint.

e. Rapport: utlysning av styrelseposter 2023 i samarbete med valberedningen

Dubblerad punkt, se punkt 14c.

f. Användning av HumF:s sociala medier

Mathilde upprepar en del från styrelsemötet 8/9 det som diskuterades och bestämdes om hur föreningens kanaler ska användas för de nya styrelsemedlemmarna. Oliviae tillägger att bilderna ska representera en fin middag.

15. Externuthyrningar

a. Samhällsvetenskapliga föreningen (Fanny Johnson) årsfest 19/11

Mathilde berättar att förfrågan kom samma dag som styrelsemötet. Akademiska Hus totalrenoverar Café Bojans kök och de kan därmed inte vara där inne för sin middag. Det har inte framkommit om de kommer bjuda in vänföreningar eller om de kommer ha personal.

Anna säger att hon inte tänker jobba för hon fyller år den dagen. Estere, Andreas och eventuellt Mathilde är intresserade av att ordna det. SF skulle då behöva betala för hyran för en studentförening och personalkostnad. Styrelsen godkänner uthyrningen och Mathilde ska återkoppla till SF direkt med svar och ytterligare frågor om personal och eventuell inbjudning.

16. Inbjudningar

a. Politivas Vasa Årsfest 18/11

HumF har blivit inbjudna till Politivas 40-årsjubileum i Vasa, statsvetenskapliga föreningen, efter att Oliviae och Mathilde träffade deras presidium i Åbo i september. Mathilde berättar mer om hur det går att resa dit och kommer skriva i Slack om vad det finns för möjligheter att åka dit så de som är intresserade kan åka dit. Om ingen kan åka kommer Mathilde att tacka så mycket för inbjudan.

b. Medicinska föreningens Luciabal 13/12

Anna är intresserad av att gå på den. Mathilde berättar att den anmälan stänger 19/11 och kan avvaktas med för att se vilka som kan vara med på SUS Luciabal innan någon anmäls till MF.

17. Under mötet väckta frågor

Adam undrar över möjligheten att hyra Gula villan privat som sin gratis uthyrning, det diskuteras eventuella datum och kommer kunna röstas om det via Slack.

Alexander påpekar att mötena behöver effektiviseras och inte vara så långa. Mathilde påpekar att feedback uppskattas men att man gärna får ha en annan ton när det framförs. Det tog längre tid i dag då de två nya som var på sitt första möte skulle känna sig inkluderade och att man hade utrymme för frågor.

Mathilde hälsar att hon tycker om alla jättemycket.

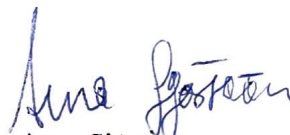
18. Mötets avslutande

Mötet avslutas kl 23:01

Justeras



Mathilde Lönnell Mortensen
Ordförande



Anna Sjöström
Mötessekreterare



Adam Heiken
Justerare