

Humanistiska föreningen

Styrelsemötesprotokoll #17

2023-10-05

<u>Styrelseledamöter</u>		<u>Närvarande</u>
Oliviae Odenskiöld	Ordförande	x
Anna Sjöström	Vice ordförande	x
Kat Bergström	Sekreterare	x
Alexander Hallberg	Skattmästare	x
—	Vice skattmästare	
Erika Sjöström	Klubbmästare	
Lillevi Dotta Hagström	Vice klubbmästare	x
—	Programansvarig	
—	Vice programansvarig	
Marie Börjesson	Övermarskalk	x
Alexander Löf	Vice övermarskalk	x
Claire Lindsay	Informationsansvarig	x
Irina Grön	Vice informationsansvarig	x
<u>Övriga</u>		
Bengt Novén	Inspektor	
Anna Börjesson	Sakrevisor	
Anders Ebbe Nyman	Sakrevisor	
Stefanie Tagesson	Sakrevisorsuppleant	

AG
1/5

1. Mötets öppnande

Ordförande Oliviae Odenskiöld förklarar mötet öppnat kl 17:29

2. Justering av röstlängd

8 närvarande styrelseledamöter äger rösträtt. En ytterligare styrelsemedlem justerades in via länk senare under mötet.

3. Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkänns med redaktionella ändringar av 13.a *Rapport: Doktorspromotion* samt med tillägg av 9.f *Utlysning val av styrelse 2024*, 9.g *Överlämning 2023-2024*, 13.d *Nobel 10/12*, 13.e *Inköp av fler HumF koppar*, 14.e *Styrelsebilder på hemsidan*, 15.a *Arbetare för uthyrningar* och 15.b *SoFa Kaossttning 28/11*.

4. Val av mötessekreterare

Oliviae nominerar Kat Bergström till mötessekreterare.

Styrelsen beslutar

att välja Kat Bergström till mötessekreterare.

5. Val av justerare tillika rösträknare

Alexander Löf nominerar sig själv till justerare tillika rösträknare för mötet.

Styrelsen beslutar

att välja Alexander Löf till justerare tillika rösträknare för mötet.

6. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll #15 och #16 godkänns och läggs till handlingarna.

7. Adjungeringar

Inga adjungeringar.

8. Sekreterare

Kat är föredragande. Protokollet från höstmötet är klart och väntar på justering, justerare och ordföranden uppmanas vara redo att skriva under protokollet senast tisdag 17/10.

Ett antal nomineringar till ugglepriset har inkommit, informationsansvariga uppmanas att lägga upp extra information om Ugglepriset inför nomineringsdeadline 13/10.

Lillevi vill att det noteras att styrelsen tycker om Kat väldigt väldigt mycket.

9. Presidiet

a. Rapport: Gula villan + kansli

Oliviae är föredragande. Verksamheten i villan har flutit på som vanligt, vid ett tillfälle behövdes akutinköp av toalettpapper göras då detta tagit slut utan att ha fyllts på.

Alexander L och Kat har genomfört en rensning och inventering av skafferiet, vilket verkade vara den första inventeringen sedan tidigast 2020.

Kat uppdras att ha ett kanslimöte med alla kanslister för att gå igenom rutiner.

Oliviae uppdras att beställa hämtning av gamla datorer och övrigt som ska skrotas.

Marie föreslår uppsättning av stor anslagstavla i kansliet för att kunna göra översikt av arbetsuppgifter och skriva meddelanden. Marie åtar sig att leta efter en sådan.

Kat har planer på att sy och laga en del slitna saker på villan.

b. Godkännande: avtal för kanslister

Styrelsemötet beslutar

att

godkänna avtalen för kanslisterna Joosje Koop och Marie Börjesson.

c. Styrelsemöte #18

Eftersom flera styrelseledamöter kommer att befinna sig på båten till Helsingfors och en har tenta den 19/10 bör styrelsemöte #18 flyttas till ett annat datum så styrelsen kan vara beslutsföra på styrelsemötet.

Styrelsemötet beslutar

att

flytta styrelsemöte #18 till 16/10 kl. 18:00

d. STAD-utbildningen

Oliviae har vidarebefordrat information till styrelsen angående utbildningen den 9/10 och 23/10 via mail, och STAD-ansvariga har även fått alla aktuella mailadresser så att de kan skicka ut zoom-inbjudningar. Provet kommer att vara i Södra huset den 25/10 under dagtid. Styrelsen uppmanas maila de ansvariga angående önskemål om tid för provet.

e. Utvärdering: Höstmöte

Höstmötet hade ett lägre deltagande än förväntat, det var en påtaglig avsaknad av seniorer som brukat närvara tidigare år. Mötet gick snabbt och var mycket trevligt, där samtliga tackades för insatser och närvaro med applåder.

f. Utlysning val av styrelse 2024

De ska utlysas att det går att söka till styrelsen 2024 - detta måste förankras med valberedningen snarast möjligt. Informationsutskottet uppdras kontakta Christian Bratt så snart som möjligt, så att det går att utlysa redan den 9/10. Alexander H frågar om styrelsen förväntas återsöka sina poster eller om de kommer att tillfrågas. Oliviae svarar att varje person ska söka på egen hand. Vilka poster som finns att söka är för närvarande de befintliga posterna, men att alla får hålla utkik vid utlysningen.

Paus kl 18:06

Mötet återupptas kl 18:26

Anna Sjöström justeras in via länk kl 18:26

9 röstberättigade styrelsemedlemmar är nu närvarande varav 1 via länk

g. Överlämning 2023-2024

Det finns dokument i driven som styrelsen bör redigera inför nästa år. Tillägg grönmarkeras och text som ska raderas rödmarkeras. Diskussion om när överlämning till nästkommande styrelse bör ske. Den dag överlämningen sker bör alla vara närvarande kl 10:00, och när överlämningen är klar kan nya och gamla styrelsen hitta på något trevligt tillsammans. Sakrevisorena brukar också bjudas in. Söndag 3/12 föreslås.

Styrelsemötet beslutar

att

Styrelseöverlämningen sker söndagen den 3/12

Kat åtar sig att lägga upp info om detta på Slack.

10. Skattmästeriet

a. Lägesrapport

Alexander H är föredragande, inga förändringar sedan senast. Budgetsamtal har genomförts med alla utskott. Alla kvitton är i ordning. Oliviae påminner om att det preliminära budgetförslaget för nästa år bör vara klart innan styrelsemötet senast 2 veckor före valmötet. Alexander Löf påpekar att styrelsen tycker att Alexander Halleberg är jätteduktig.

b. Beslutspunkt: Fullmakt för tillgång till Handelsbanken

Som rapporterat på styrelsemöte #16 vill handelsbanken att styrelsen upprättar och godkänner en fullmakt för att skattmästaren ska få tillgång till internetbanken och kunna utföra olika betalningar för föreningens räkning. Ett förslag på fullmakt har skrivits av förvaltningen och finns i möteshandlingarna, se bilaga Fullmakt för hantering av Humanistiska föreningens konton och tjänster hos Handelsbanken. Styrelsen har gemensamt innan mötets början genomfört några mindre redaktionella ändringar för att göra texten mer läsbar, dokumentet före och efter ändringar finns att läsa i möteshandlingarna.

Styrelsen beslutar

att

godkänna upprättande av fullmakt för hantering av Humanistiska föreningens konton och tjänster hos Handelsbanken med redaktionella ändringar.

Styrelsen beslutar

att

skattmästare tillika firmatecknare Alexander Hallberg erhåller fullmakt för hantering av Humanistiska föreningens konton och tjänster hos Handelsbanken.

Styrelsen beslutar

att

direktjustera besluten

11. HumF Klubbmästeri

a. Utvärdering tidigare pubar

i. Quizpub 27/9

Lillevi närvarade inte men berättar att puben drog in 17955 kr. Marie berättar att puben gick jättebra, den var lite underbemannad men det gick bra ändå. Marie bartendrade. Quizvinnarna fick pins och matkuponger.

ii. Löningspub 29/9

Första löningspuben med SoFa för terminen, från början väldigt få besökare men blev ett uppsving senare under kvällen. Puben drog in 14000 ish. Puben var överbemannad vilket inte sker så ofta. Puben gick överlag mycket bra. Noel och Lillevi ska ha ett möte inför nästa löningspub för att utvärdera.

Lillevi berättade för SoFa-arbetarna att de behöver jobba minst en HumF-pub utöver löningspubarna för att få the nest märket, fanns visst intresse för det.

iii. Kanelbulle och vodkapub 4/10

Kanelbulledricken sålde mycket bra och puben drog in mellan 19 000 och 20 000, det var tungt arbete, rush direkt från öppning fram till 23, last call tidigarelades till 23:05. Lillevi rekryterade även en eventuell ny Nestare. Alla som jobbade gjorde en stor insats. Det var en väldigt tuff kväll. Föreningen sålde även slut på rage of a thousand owls-märket. Lillevi önskar att nya märken beställs för rage of a thousand owls.

Det har överlag varit tufft för KM på sista tiden, och denna pub gjorde det tydligt. Lillevi utför i nuläget jobb för två, och gör i nuläget inte det jobb som tillfaller vice KM utan snarare en ensamarbetande KM. Erika har av förståeliga skäl inte kunnat ta fullt ansvar, men detta är inte hållbart oavsett hur förståeligt det är. Fortsatt diskussion om Nest-fest, denna är ännu inte planerad men föreslås planeras inom snar framtid så att den också kan locka nya nestare.

Styrelsen diskuterar ett medlemsärende efter opassande beteende på pubar.

Styrelsen beslutar

att

porta berörd medlem från alkoholrelaterade evenemang anordnade av föreningen.

paus kl 19:19

mötet återupptas kl 19:35

b. Kommande pubar

i. Powerpoint pub 11/10

SUS inleder med sin powerpoint 18.30, sedan öppnas det upp för andras powerpoints. Alla i styrelsen uppmantras att delta.

ii. **Sverige runt quiz 18/10**

Lillevi har pratat med Andreas som eventuellt kan hålla i quizet. Alexander Löf tillägger att Lillevi och KM gör ett fantastiskt jobb.

12. Programutskottet

a. **HumHum**

Claire berättar att kören fått förfrågan om att sjunga på ugglemiddagen och SUS bankett. Körverksamheten verkar flyta på bra och den nya körledaren börjar bli mer varm i kläderna.

b. **Bokcirkel**

Bokcirkelnas verksamhet fortgår enligt planerna. Föreningen har fått ungefär hälften av de projektmedel som ansökts från kåren. Oliviae kommer att fråga Loke om varför så är fallet.

13. Övermarskalksämberet

a. **Rapport: Doktorspromotion 29/9**

Claire berättar att det gick mycket bra, Claire var ansvarig golvmarskalk och Alexander H bar fanan. Alexander H berättar att fanan var tung och att han var imponerad av Annas insats tidigare år. Banketten var trevlig, Alexander H rekommenderar starkt till andra i styrelsen att delta nästa år.

b. **Seniormiddagen 28/10**

Formulär för seniormiddagen skickas ut inom en vecka, menyn kommer möjligtvis bli gamla villan-recept. Toastmaster har varit svårt att hitta, men Marie jobbar vidare med detta.

c. **Ugglemiddagen 18/11**

Anmälan till Ugglemiddagen bör öppnas så snart som möjligt.

d. **Nobel 10/12**

Föreningen har fått en plats för en marskalk på Nobelmiddagen. Detta behöver beslutas senast idag då kåren givit föreningen midnatt 5/10 som deadline för anmälan. För att delta är det obligatoriskt att delta vid alla övningstillfällen 19/10 18:00, 16/11 08:30-13:00 19/11 14:00-18:00 samt 10/12 hela dagen. Claire kan alla datum och har i och med representationen på doktorspromotionen samt flera andra promotioner under året förtur. Även Alexander H var på doktorspromotionen men är upptagen flera av övningstillfällena. Ordförande har förtur men tycker att Claire genom sitt hårda arbete under året har gjort sig mycket förtjänt av att få representera föreningen som marskalk. Claire kommer att anmälas direkt efter mötets avslutande.

e. **Inköp av fler HumF koppar**

Föreningen har inte tillräckligt många koppar med HumF loggan för till exempel sittningar, ordförande har varit i kontakt med företaget föreningen tidigare beställt från och fått en offert på 50 respektive 100 koppar med föreningens logotyp, se nedan. Presidiet föreslår 50 koppar då 440kr extra inte är så mycket i sammanhanget och Gula villan har begränsat med utrymme.

Styrelsemötet beslutar

att

Godkänna inköp av 50 koppar.

14. Informationsutskottet

a. Nyhetsbrev #7

Irina tar på sig att skriva nyhetsbrev #7 som ska ut i slutet av oktober eller början av november.

b. Hemsidan

Styrelsen arbetar vidare med att försöka hitta lösningar på problemen med hemsidan. Alexander Löf föreslår att föreningen kontaktar NF och frågar hur de konstruerat sin sida, Claire tar på sig att göra detta.

c. Kårföreningsmässan 19/10

Claire kan inte delta och Irina är i Finland. Under kårföreningsmässan får alla föreningar ett bord i södra huset och får stå där och göra reklam för sin förening. Anmälan ska in senast 10/10, styrelsen löser detta i Slack. Kåren vill även att någon från styrelsen måndagen 23/10 är med och delar ut kaffe vid tunnelbanan kl 08:30 på morgonen. Ingen i styrelsen har möjlighet att delta.

d. Anslagstavla utanför biblioteket

Föreningen har nu en liten anslagstavla utanför biblioteket, Oliviae har skaffat tyg för att täcka den. Styrelsen bör samarbeta kring dekor av tavlan. Lillevi och Kat uppdras arbeta vidare med detta.

e. Styrelsebilder på hemsidan

På hemsidan finns bilder på alla utom Kat. Bilder för godkännande läggs upp i en mapp i Drive. 20/10 är deadline för styrelsen att godkänna var sin porträttbild.

15. Externuthyrningar

a. Arbetare för uthyrningar

För uthyrningen 13/10 behöver vi en SA och två arbetande. Yannika tillfrågas om att vara SA, om Yannika inte kan tillfrågas SoFa. Nestare bör tillfrågas. Marie kan delta och tar på sig att fråga Yannika. Yannika svarar direkt under mötet och tackar ja.

b. SoFa Kaozsittning 28/11

En person från styrelsen bör närvara, SoFa har i övrigt egen personal. Styrelsen beslutar

att

godkänna uthyrningen.

16. Inbjudningar

a. Juridiska föreningens årsbal 25/11

Då JFs årsbal infaller samtidigt som SUS 140-års jubileum så kan ingen i styrelsen delta.

b. Stockholms universitets studentkårs 140-års jubileum 25/11

Alexander L och Alexander H kan inte delta men i övrigt är hela den närvarande styrelsen intresserade. Detta dubbelkollas i Slack, sista anmälningdag är 15/10, deadline för att svara i slack är 9/10.

- c. **Humanistiska Föreningen vid Åbo Akademi XCVI årsfest 18/11**
Då detta evenemang infaller samtidigt som ugglemiddagen kan ingen i styrelsen delta.

17. Under mötet väckta frågor

Alexander Hallberg lyfter att en medlem, Andreas Gustavsson, hört av sig och uttryckt intresse för att hålla i temapubar, brädspelskvällar och dylikt. Alexander H, Marie och Lillevi kan samarbeta kring att försöka genomföra i alla fall några av förslagen.

Viktoria Bern, en annan medlem, har uttryckt intresse för att starta en filmklubb, hon har redan planer på att göra detta i egen regi och har av Alexander H bjudits in att samarbeta med HumF kring det hela. Alexander H åtar sig att arbeta vidare med detta.

Alexander Löf uttrycker att det saknas hoodies, vilket är konstigt när det borde finnas minst 20. Marie Börjesson lyfter att även vissa tyger som används på sittningar saknas. Oliviae föreslår att vi gör en intern efterlysning.

Oliviae hälsar att hon tycker om alla jättemycket.

18. Mötets avslutande

Mötet avslutas kl 21:04

Justeras



Oliviae Odenskiöld
Ordförande



Kat Bergström
Mötessekreterare



Alexander Löf
Justerare