Humanistiska föreningen

Styrelsemötesprotokoll

2017-10-30

Styrelseledamöter		Närvarande
Anna Börjesson	Ordförande	x
Matilda Kjellqvist Videla	Vice ordförande	x
Anna Stenström	Sekreterare	x
Christian Bratt	Skattmästare	x
Erik Haversten	Klubbmästare	x
Johanna Kolström	Vice klubbmästare	
Johan Eriksson	Programansvarig	
Alexander Amador	Programansvarig Vice övermarskalk	
Jasmin Sauerland	Informationsansvarig	x
Veronica Fagerstedt	Programansvarig	
Emilia Nygård	Övermarskalk	

1. Mötets öppnande

Mötesordförande Matilda öppnar mötet kl. 16.22.

2. Justering av röstlängd

Alla 6 närvarande styrelseledamöter har rösträtt men mötet är inte beslutsfört.

3. Godkännande av föredragningslista

Mötet godkänner föredragningslistan med tillagda punkter 6d, 6f & 6g samt 14b. Punkt 9c tas bort.

4. Föregående mötesprotokoll

Protokollet från styrelsemötet som hölls den 16/10 är utskickat men eftersom mötet inte är beslutsfört så kan mötet inte lägga det till handlingarna.

5. Adjungeringar

Inga adjungeringar.

6. Presidiet

a. Valmöte

Datum måste sättas för valmötet. Stadgarna säger att det måste äga rum mellan den 15 november och den 15 december. Mötet föreslår att hålla Humanistiska föreningens valmöte 2017 den 15 december. Beslut om detta skjuts upp tills nästa styrelsemöte.

b. Valberedning

Matilda begär utträde ur valberedningen. Istället kandiderar Christian till att ingå i valberedningen. Beslut om detta får tas på nästa möte eftersom mötet inte är beslutsfört.

c. Rapport från stadgerevideringsgruppen

Det har gått bra för stadgerevideringsgruppen. Affischer har gjort för utskotten och Jasmin har genom affischering och på sociala medier marknadsfört att en kan söka till styrelsen.
Mötet diskuterar ändringar i stadgarna, bland annat angående valberedningens jobb.

Paus kl. 16:37
Mötet återupptas kl. 16:45

Jasmin inadjungeras kl. 16:59

d. Beslutspunkt: stadgerevidering

Eftersom mötet inte är beslutsfört så skjuts även detta beslut upp till nästa möte.

e. Sångbok

Matilda, Anna och Christian har kollat upp priser på den planerade sångboken och har kontaktat Martina Smith (som jobbar på SUS) för att hon ska designa innehållet och göra layouten. Förvaltningen har tagit emot en offert på ca 30.000 kr från tryckeriet. Arvode på ca 3000 kr kommer att utgå till Martina för hennes arbete.
Innehållet i sångboken diskuteras gemensamt inom sångbokskommittén vid ett senare möte.

f. Beslutspunkt: avtal med Stadsarkivet

Eftersom mötet inte är beslutsfört så skjuts detta beslut upp till nästa möte.

g. Beslutspunkt: inramning av gamla fanan

Eftersom mötet inte är beslutsfört så skjuts detta beslut upp till nästa möte.

7. Skattmästeriet

a. Investeringsråd

Ett beslut måste tas angående inval av ledamöter till investeringsrådet, Mats Persson och Henric Hertzman har tillfrågats och tackat ja. Eftersom mötet inte är beslutsfört så skjuts det upp till nästa möte.

I övrigt har Christian justerat lite i nästa års budget, det ser ljust ut.

8. HumF Klubbmästeri

a. Utvärdering tidigare pubar

Erik är föredragande. Senaste puben hade filmmusik som tema. Det var en helt okej pub.

b. Kommande pubar

Event för kommande pubar ligger ute på Facebook.

Angående puben på Lucia föreslår Erik att den ställs in men att alla medlemmar är välkomna till den efterfest som kommer äga rum hos oss. Mötet diskuterar eventuell klädkod under eftersläppet. Kavaj bestäms vara det enda rimliga.

En julpysselpub och en julpub diskuteras.

9. Programutskottet

a. Utvärdering tidigare evenemang

Ingen från PrU är närvarande men Matilda har fått information av

dem. HISS hade ett event som inte gick så bra, endast 3 gäster närvarade.

b. Kommande evenemang

Modest ska ha en Halloweenfest 31 oktober, Veronica kommer att jobba på den.
PEPP har bokat villan för ett event 30 november.
SUS Luciabalsprojektledare Maria vill ha en julpysselkväll på villan inför luciabalen.
Accelerators ledare kommer att hålla i en lunchföreläsning, 27 november

10. Övermarskalksämbetet

a. Utvärdering seniorsmiddag

Seniorsmiddagen var superbra, förberedelserna var trevliga och allt låg hela tiden i fas. Alla som var med hjälpte hela tiden till väldigt mycket och det var alltid en bra stämning.
Även städningen dagen efter gick väldigt snabbt och smidigt.
Jasmin vill ha varmare mat till nästa gång, men det är svårt att fixa.

Mötet beslutar att Johan inte får hoppa från bardisken nåt mer.

b. Utvärdering magisterpromotion

Anna är föredragande. Hon och Oskar Sundell jobbade på magisterpromotionen från HumF:s sida. Promotionen gick bra och var rolig att jobba på.

Paus kl. 17:50
Mötet återupptas kl. 18:00

c. Ugglemiddag

Anna har skickat ut inbjudningar till vänföreningar och seniorer samt lagt upp event på sociala medier.

Matilda och Anna föreslår att vi beställer catering till middagen eftersom det fungerade väldigt bra på senaste ugglemiddagen, det finns dessutom utrymme för detta i budgeten.

Mötet diskuterar nomineringar till Ugglepriset. Anna och Matilda nominerar projektet Accelerator. Johan har tidigare nominerat Edward Blom.

Eftesom mötet inte är beslutsfört men att vi inte har tid att vänta med beslut tills nästa möte kommer ett beslut per capsulam att tas. Det kommer att skickas ut i veckan.

Emilia adjungeras in kl. 18:06

11. Husutskottet

Mötet diskuterar vad som behöver ses över på Gula villan. Det är en del problem med de toaletter som är avsedda för besökare. Ett lås är trasigt och dörrarna är nedklottrade. Dessutom är en toalettsits lös och en handdukskrok har lossnat från väggen.

Matilda berättar att Akademiska hus besökte föreningen förra veckan och fixade något okänt i källaren, vi hoppas att de även kan komma och fixa toaletterna snart. Allt som behöver fixas av Akademiska hus ska skrivas upp på en lista som presidiet har koll på.

Projektorn strular fortfarande, den köptes in för bara några år sedan men har använts så pass flitigt att den antagligen är utsliten nu. Därför estimeras kostnaden för att laga projektorn bli lika hög som om vi skulle köpa en ny. I och med att vi använder den flera gånger i veckan är det en hög prioritering och mötet diskuterar möjligheten att köpa en ny projektor. Även projektorduken är trasig och behöver ersättas.

12. Informationsutskottet

a. Nyhetsbrev

Det som styrelsen vill upplysa medlemmarna om i kommande nyhetsbrev är ugglemiddagen och att medlemmar uppmanas att söka till styrelsen 2018. Jasmin kommer att lägga upp det på SUS hemsida. Det diskuteras även om uggleaffischerna som Jasmin planerar att beställa.

b. Information om styrelseposter inför valmöte

Matilda föreslår att HumF ordnar en informationsboost för att folk ska få bättre insikt i dels vilka poster som finns att söka inför 2018 men även för en bättre inblick i styrelsearbetet generellt. Exempelvis ett nytt Meet&Greet-event där styrelsen deltar och informerar om de olika rollerna som medlemmar kan söka till.

Jasmin kommer att göra affischer för främst övermarskalksämbetet, programutskottet och klubbmästeriet eftersom de bedöms vara mest kritiska då ingen hittills uttryck intresse för de posterna.

13. Externuthyrningar

Två externuthyrningar är inbokade, en den 4 november och en den 1 december. De har godkänts på tidigare styrelsemöten.

14. Inbjudningar

a. Besök från HTS

Representanter från Humanistiska och teologiska studentkåren i Lund kommer till Stockholm för att närvara på Luciabalen och vill göra någonting gemensamt med styrelsen dagen innan. Mötet diskuterar huruvida vi ska bjuda dem på middag på villan eller om vi ska gå ut och äta på restaurang. De arrangerar eget boende.

b. Nyinkomna inbjudningar

Juridiska föreningen har årsbal den 25/11. Eftersom balen hålls samtidigt som ugglemiddagen kan ingen från styrelsen närvara.

Samhällsvetenskapliga föreningen har 80-årsfest den 11/11. Vi har fått två platser till middagen, Christian och Erik kommer att närvara.

Humanistiska föreningen vid Åbo Akademi har årsfest 18/11. De firar 90 år med bal och har reserverat plats åt hela styrelsen, Emilia kommer att åka.

Nylands nation har fest i.o.m hundraårsfirandet av finsk självständighet, 6/12. Christian meddelar att alla ska skynda sig att anmäla om de vill åka. Vi bör ha med en lite finare present, Christian uppdras att ta hand om presenten. Han vill eventuellt skänka sig själv som medborgare till Finland.

15. Under mötet väckta frågor

Styrelsen tycker att det är väldigt roligt att SF-Hugo läser våra protokoll!

Christian meddelar att han tycker om styrelsen massor.

16. Mötets avslutande

Mötesordförande Matilda avslutar mötet kl. 18:40

Justeras

Anna Börjesson
Ordförande

Matilda Kjellqvist Videla
Vice ordförande

Anna Stenström
Sekreterare