

# Humanistiska föreningen

## Styrelsemötesprotokoll #2

2021-01-26

### 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

Arli  
M  
00

### 1. Mötets öppnande

Ordförande Mathilde Lönnell Mortensen förklarar mötet öppnat kl 17:05.  
*Katerina Shamanina deltar i mötet via länk på Zoom.*

### 2. Justering av röstlängd

6 närvarande styrelseledamöter äger rösträtt.

### 3. Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkänns med tillägg av punkt 8n: Presidiemedalj och föreningsband samt punkt 11b: Kontakt med SUS.

### 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 för mötet.

Styrelsen beslutar

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

### 6. Föregående mötesprotokoll

Styrelsen beslutar

*att godkänna föregående mötesprotokoll (#20 2020-12-08 samt #1 2021-01-08) och lägga dem till handlingarna.*

### 7. Adjungeringar

Inga adjungeringar.

### 8. Presidiet

#### a. Rapport kansliet

##### i: Möte 18/1

Mathilde hade möte med kanslisterna Alexis och Francesca på deras första arbetsdag 18/1. Mathilde redogjorde för läget i föreningen gällande verksamheten och restriktioner och smittskyddsåtgärder i Gula villan på grund av de rådande omständigheterna. De planerade kansliets funktion och arbetsuppgifter under terminen samt tog upp en del praktiska saker gällande kansliuppdraget. Mötet diskuterade hur kanslisterna kan underlätta delar av styrelsens arbete både praktiskt och administrativt, speciellt nu när styrelsen är fåtalig. Mathilde kommer tillsvidare att sköta den primära kommunikationen med kanslisterna då sekreterarposten är vakant.

##### ii: Avtal

Under mötet underskrevs avtalen med kanslisterna för det arvoderade förtroendeuppdraget VT21. Mathilde presenterar avtalen och dess innehåll kort. Styrelsen tycker att innehållet ser bra ut.

### **iii: Rapport**

Mathilde läser upp en rapport från kanslisterna. Francescas' upplärning fortsätter, de har påbörjat en storstädning av villan, har fortsatt arbetet med arkivet och inventering och satt upp affischer på anslagstavlor i villan och på campus. Ingen i styrelsen har någor speciellt att rapportera tillbaka till kansliet.

### **b. Ramverk för kommunikation VT21**

Mathilde redogör för ramverket som togs fram 2020, Mathilde förtydligar om de smärre förändringar hon gjort för att anpassa det till 2021. Styrelsen har inga invändningar. Mathilde föreslår att lägga fram det som en beslutspunkt på nästa styrelsemöte. Styrelsen instämmer.

*Paus kl 17:19*

*Mötet återupptas kl 17:36*

### **c. Krisplan fempunktsprogrammet 2021**

Mathilde redogör för krisplanen 2.0 som är något reviderad jämfört med den som togs fram HT20. Mathilde menar att det är viktigt att ha ett dokument med klara riktlinjer för verksamheten under Covid-19 och ställningstaganden som en grund att handla utifrån. Styrelsen har inga invändningar. Mathilde föreslår att ta fram det som en beslutspunkt på nästa styrelsemöte. Styrelsen instämmer.

### **d. Rapport: Möte med sakrevisorer 12/1**

Mathilde hade möte med de nya sakrevisorerna Erik Haversten och Anna Börjesson på Gula villan. Den nuvarande situationen med färre än väntat och flera vaktanta poster i styrelsen diskuterades. Vidare diskuterades bland annat prioriteringar för styrelsearbetet och verksamheten. Sakrevisorerna kommer vara behjälpliga och kan ge stöd i vissa frågor när presidiet behöver det. Mathilde ser mycket positivt på samarbetet och kontakten med sakrevisorerna under verksamhetsåret.

### **e. Rapport: Möte med banken 15/1**

Förvaltningen hade möte med den nya kontaktpersonen på Handelsbanken för att ha fortsatt behörighet till banken som firmatecknare. Mathilde och Andreas har behörighet till Handelsbanken och företagskort.

### **f. Rapport: Möte med dekan 19/1**

Mathilde hade telefonmöte med dekan Elisabeth Wåghäll Nivre. Mathilde redogjorde för hur styrelsen planerar verksamheten under terminen med studieplatser måndagar, onsdagar och



torsdagar med restriktioner på Gula villan samt digitala evenemang och föreningens discordkanal. Elisabeth tycker att allt låter väldigt bra och att HumF:s styrelse gör en bra insats för att skapa ett socialt sammanhang för studenter i de former som rådande omständigheterna tillåter. Eftersom Humanistiska föreningen får ett högt fakultetsbidrag årligen samt inte betalar någon hyra för föreningslokalen till fakulteten så anser varken dekan eller ordförande att HumF behöver något extra ekonomiskt stöd som det ser ut nu.

#### **g. Rapport: Campusråd 22/1**

Mathilde och Andreas var med under mötet som hölls via Zoom. Samhällsvetenskapliga föreningen var host. Andreas kommer vara med på mötena tills presidiet utgörs av även en vice ordförande, då det är bra om det är två från föreningen som deltar. Medlemmarna i Campusrådet redogjorde för pågående aktiviteter och annat relevant från respektive verksamhet. SUS har fokus på kårval och välkomstperiod. Ordförande Sofia meddelade att undervisningen på SU kommer antagligen ske digitalt under hela VT21 enligt beslut från rektor. Övermarskalk Sara redogjorde för pågående dialog med SU och SSCO kring promoveringar och valborgsfirande på Skansen. F.E.S.T har gjort om sin hemsida och fokuserar på sitt digitala fadderi just nu. JF har en ny styrelse och även de har fokus på fadderiet, det internationella fadderiet och andra digitala event. SF har haft mycket digitala aktiviteter under hela välkomstveckan. NF har ny styrelse och har än så länge haft digitala torsdagspubar. Läs har ny styrelse och har haft många event under välkomstperioden, som digitala pubar och bokcirkel. Även DISK har ny styrelse och håller på att utveckla sina policies, utöver det har de digitala pubar och förbereder sin systemvetardag.

*Paus kl 18:00*

*Mötet återupptas kl 18:05*

#### **h. Rapport: Möte med inspektor 25/1**

Mathilde hade möte med inspektor Bengt Novén via Zoom och berättade om rådande läge inom styrelsen samt hur vi planerar terminens verksamhet. Bengt läser HumF:s protokoll och möteshandlingar och tycker vi sköter oss bra trots att det är en svår tid. Han hälsar att han gärna kommer på recentiorsmiddagen.

#### **i. Välkomstperiod VT21**

Mathilde menar att vi hade kunnat lagt mer fokus på informationsverksamhet och fler evenemang om styrelsen hade haft andra förutsättningar och mer resurser, men tycker ändå att det har gått bra. Styrelsen instämmer.

#### **j. Vinterkonferensen 2021**

Mathilde föredrar. Kallelse till vinterkonferensen kommer under helgen. Vinterkonferensen kommer detta år äga rum på Gula villan 6-7 februari som dagskonferens med start runt kl 09 båda dagar. På konferensen under lördagen kommer styrelsens vision för det kommande året att fördjupas, verksamheten för terminen planeras, samt fokus på teambuilding och att lära känna varandra bättre och hur vi fungerar som grupp. På lördagen kommer styrelsen att laga

en gemensam middag. Söndagen är avsatt för styrelsemöte med godkännande av propositioner till decharge. Mathilde påminner att om man har förslag på en aktivitet eller något man vill ta upp som tema på workshop eller liknande under konferensen så kan man inkomma med förslag senast under helgen.

#### **k. Planeringsmöte VT21 + workshop med SUS 3/2**

SUS' verksamhetsutvecklare Loke har bjudit in till ett planeringsmöte med presidierna och andra relevanta poster från Samarbetet för att ha en workshop kring medlemsrekrytering och en planering av aktiviteter och evenemang under terminen. Mathilde och programansvarig Katerina kommer delta från HumF.

#### **l. Workshop med sakrevisorerna i februari**

Anna och Erik vill hålla en workshop med styrelsen, där de kommer prata om hur det är att sitta i styrelsen och ge andra perspektiv på hur arbetet kan bedrivas. Mathilde har föreslagit att ha workshopen någon gång efter vinterkonferensen. Styrelsen instämmer och ställer sig mycket positiva till workshopen.

#### **m. Inför dechargemötet**

Mathilde föredrar. Dechargemötet kommer att äga rum 4 mars som styrelsen beslutade på föregående möte. Det kommer antagligen ske digitalt, och Mathilde påpekar att det är viktigt att alla som kan är på plats då styrelsen kommer lägga fram propositioner till föreningsmötet.

#### **n. Presidiemedalj och föreningsband**

Mathilde föredrar. I december 2020 fattade styrelsen beslut om att utveckla en medaljplan med bland annat halsmedaljer för presidiet. Mathilde föreslår att beslutet rivs upp då det var otydligt eller åtminstone att medaljplanen revideras. Mathilde menar att återinförandet av halsmedaljer för presidiet är bra och något som har stått med i presidiets överlämning sedan flera år som ett projekt att ta tag i, men att de bör vara vandremedaljer då detta är tradition inom andra studentföreningar och kårer. Eventuellt kan presidiet ha en mindre bröstmedalj som är personlig istället, enligt förslag från seniorer. Mathilde menar att det är en god idé och att det är något man kan undersöka under året men att underlagen inför beslut då skall vara tydliga och väl genomarbetade. Oliviae föreslår att undersöka avtalsrätten om det går att stoppa eller avvakta ordern. Inför nästa möte kommer möjligheten att ändra beslutet undersökas och Mathilde kommer senare under kvällen att kontakta Sporrong för att undersöka om det går att avvakta ordern tills styrelsen har fattat ett riktigt beslut, som redan skickats iväg till fabriken. Katerina yrkar på att det som sades och bestämdes på det aktuella styrelsemötet i 2020 inte överensstämmer med protokollet och att beslutet inte var lika med att faktiskt göra beställningen då. Mathilde påpekar att styrelsen under protokollets godkännande påföljande möte inte hade några anmärkningar på protokollet. Mathilde påpekar att det var sekreteraren som tog initiativet till halsmedaljer, medaljplanen och även var den som skötte kommunikationen med leverantören Sporrong och lade beställningen. Då sekreteraren i början av januari valde att entlediga sig från den nya posten som vice ordförande fall kommunikationen och ärendet med medaljerna lite mellan stolarna tills i dag. Mathilde meddelar att beställningen som gjordes förra året i samband med nya föreningsband



eftersom de gamla var slut är påväg. Mathilde kommer att reda ut situationen noga till nästkommande möte och ha med relevant underlag skriftligen som handlingar till grund för orientering och beslutsfattande.

*Paus kl 18:41*

*Mötet återupptas kl 18:46*

## **9. Skattmästeriet**

### **a. Lägesrapport**

Andreas föredrar. Inget speciellt att rapportera, förutom att ekonomin ser bra ut.

### **b. Bokslut 2020**

Andreas föredrar. First Ledger har fått allt de behöver för att kunna göra bokslut i tid, saknar de något hör de av sig till Andreas.

## **10. HumF Klubbmästeri**

### **a. Utvärdering tidigare pubar**

#### **i. Online pub via Discord med speltema 20/1**

Oliviae och Quentin föredrar. Fyra studenter besökte Discord-eventet, däribland en före detta ordförande. Oliviae och Quentin tycker det var ett mysigt event som gick bra. Det funkar bra att ha det över Discord och det är något som klubbmästrarna t`naker fortsätta med. Quentin föreslår att använda sig av Linktree som kopplar ihop olika sidor relaterade till HumF.

### **b. Kommande pubar**

Oliviae tänker att varannan pub ska vara med tema och varannan utan, nästa kommer vara utan. Pubarna kommer att fortsätta äga rum varannan vecka tillsvidare.

## **1.1 Programutskottet**

### **a. Kommande evenemang**

#### **i. Speed friending via Zoom**

Katja har inte satt datum, men bedömer att eventet kommer äga rum i mitten av februari, detta då både Katja och de som ska hjälpa till vid eventet inte kan just nu. Katja vill gärna att någon som har gjort det förut hjälper till, Andreas erbjuder sig att hjälpa till. Katja uppdras att undersöka mer till kommande möte.

### **b. Kontakt med SUS**

Katja har varit i kontakt med Loke och det finns mycket som HumF kan marknadsföra via SUS, till exempel Discord, studieplatser och att vi har vakanta styrelseposter. SUS vill ha en kontaktperson för detta ändamål, Mathilde åtar sig att vara det.

## **12. Övermarskalksämberet**

### **a. Recentiorsmiddag**

Elinor har kommit igång med planeringen och kommer de kommande dagarna göra event på Facebook och skicka ut inbjudningar. Eventet kommer ske på Zoom och hålla på i ungefär 2 timmar, partypaket med ballonger och alkoholfri dryck kommer att finnas tillgängligt för köp. Det är väldigt bra och roligt om alla i styrelsen är med på eventet.

## **13. Informationsutskottet**

### **a. Rutiner för marknadsföring**

Mathilde föredrar. Ju tidigare evenemang kommer upp på sociala medier desto bättre. Mathilde har tills vidare hand om marknadsföringen, i frånvaro av informationsansvarig. Varje utskott ansvarar för att skapa sina egna evenemang till marknadsföring. Det är bra om både svenska och engelska används i informationen om event. Lösenorden till exempelvis Canva föreslås ändras, så att endast nuvarande styrelse och kanslist har tillgång. Inför kommande nyhetsbrev uppdras KM och ÖM skicka in text angående sina kommande evenemang.

### **b. Profilprodukter**

Kassan i baren föreslås ha öppet en dag i veckan, onsdag, där det kommer finnas möjlighet att köpa våra nya profilprodukter i form av mugg, anteckningsblock och sticker med HumF-motiv. Beslut om pris kommer fattas på nästa möte.

## **14. Externuthyrningar**

Förfrågningar har inkommit gällande uthyrningar av Gula villan, men samtliga har tackats nej till av kanslisterna som sköter bokningsmejlerna då HumF inte bokar in några externuthyrningar på grund av rådande omständigheter.

## **15. Inbjudningar**

Inga inbjudningar har inkommit..

## **16. Under mötet väckta frågor**

Mathilde har varit i kontakt med sakrevisorerna gällande fyllnadsväl av vakanta styrelseposter och Mathilde inväntar svar från sakrevisorerna gällande återkoppling av detaljer till hur processen ska genomföras. Även detta kan marknadsföras genom SUS kanaler.


Quentin har en idé om ett slags quiz i sociala medier för de som vill söka till styrelsen, där man får svar på vilken position som skulle passa en bäst. Styrelsen är positiva.


Mathilde vill bara säga att hon tycker om alla väldigt mycket. <3

## **17. Mötets avslutande**

Ordförande Mathilde avslutar mötet kl 20:15

Justeras

  
Mathilde Lönnell Mortensen  
Ordförande

  
Andreas Hillerdal  
Mötessekreterare

  
Oliviae Odenskiöld  
Justerare

