

Humanistiska föreningen

Styrelsemötesprotokoll #3

2021-02-07

Styrelseledamöter

Närvarande

Mathilde Lönnell Mortensen	Ordförande	x
Emmy Broberg	Vice ordförande	
---	Sekreterare	
Andreas Hillerdal	Skattmästare	x
Rebecca Taylor	Vice skattmästare	
Oliviae Odenskiöld	Klubbmästare <i>injusteras kl 15:33</i>	x
Quentin Jansson	Vice klubbmästare <i>utjusteras kl 16:32</i>	x
Katerina Shamanina	Programansvarig	x
Elinor Ahlström	Övermarskalk	x
---	Informationsansvarig	

Övriga

Bengt Novén	Inspektör
Anna Börjesson	Sakrevisor
Erik Haversten	Sakrevisor

1. Mötets öppnande

Ordförande Mathilde Lönnell Mortensen förklarar mötet öppnat kl 10:02.
Quentin Jansson deltar i mötet via länk på Zoom.

2. Justering av röstlängd

5 närvarande styrelseledamöter äger rösträtt.

3. Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkänns.

4. Val av mötessekreterare

Mathilde nominerar Katerina Shamanina till mötessekreterare.

Styrelsen beslutar

att välja Katerina Shamanina till mötessekreterare.

5. Val av justerare tillika rösträknare

Andreas Hillerdal nominerar Elinor Ahlström till justerare tillika rösträknare för mötet.

Styrelsen beslutar

att välja Elinor Ahlström till justerare tillika rösträknare för mötet.

6. Föregående mötesprotokoll

Styrelsen beslutar

att bordlägga föregående mötesprotokoll till kommande möte.

7. Adjungeringar

Inga adjungeringar.

Paus kl 10:18

Mötet återupptas kl 10:21

8. Presidiet

a. Beslutspunkt: Budget 2021

Styrelsen beslutar

att anta proposition Budget 2021 med följande ändringar: sänka posten kanslilöner med 12 500 kr, höja posten för bankkostnader med 1 000 kr och höja posten medaljer med 10 000 kr.

Paus kl 11:06

Mötet återupptas kl 11:14

b. Beslutspunkt: Verksamhetsplan 2021

Styrelsen beslutar

att anta proposition Verksamhetsplan 2021.

c. Beslutspunkt: Strategisk plan 2021-2023

Styrelsen beslutar

att bordlägga proposition Strategisk plan 2021-2023 tills vidare.

d. Entledigande från valberedningen

Mathilde informerar om att Patrik Öhrstedt har bett om att bli entledigad från valberedningen.

e. Rapport: Kansliet

i. Inköp kontorsmaterial Office Depot

Styrelsen diskuterar inköp av kontorsmaterial, diverse förbrukningsmaterial och andra mindre saker som behövs till Gula villan. Mathilde sammanställer en lista samt kontaktar kanslisterna som kommer lägga en beställning inom kort.

f. Beslutspunkt: Ramverk för kommunikation 2021

Styrelsen beslutar

att anta Ramverk för kommunikation 2021.

g. Beslutspunkt: Krisplan fempunktprogrammet 2021

Styrelsen beslutar

att anta Krisplan fempunktsprogrammet 2021.

h. Rapport: Workshop + planeringsmöte SUS 3/2

Mathilde deltog på mötet tillsammans med SUS, NF och SF. Det var en workshop om medlemsrekrytering, vad föreningarna har att erbjuda och utveckling av evenemang. Föreningarna pratade om sina kommande planeringar för året. SUS tog upp att man planerade att ha kårvalspubar digitalt och att man gärna får skicka material till dem gällande evenemang och annat som de kan publicera i sina kanaler. En uppföljning av workshopen kommer att ske senare.

i. Rapport: Workshop med sakrevisorerna i februari

Mathilde informerar om workshopen med sakrevisorerna Anna och Erik. Styrelsen diskuterar datum och Mathilde kommer undersöka om det är att ha workshopen i mars i stället så flest möjligt från styrelsen kan delta.

EA ML KS

j. Diskussionspunkt: Revidering av medaljplan

Mathilde föredrar. Styrelsen diskuterar utformandet av en reviderad medaljplan utifrån underlaget, se bilagor: *Förslag till medaljplan 2020* samt *Humanistiska föreningens medaljsystem*. Styrelsen tycker i stort att det nya förslaget ser bra ut. Styrelsen kommer arbeta vidare med det nya förslaget under kommande möten.

k. Beslutspunkt: Presidiemedalj och föreningsband

Styrelsen beslutar

att godkänna beställningen av ny presidiemedalj samt föreningsband enligt bifogat underlag.

Paus kl 12:32

Mötet återupptas kl 12:41

l. Stipendienämnd och utlysning av stipendier 2021

Mathilde föredrar. Det är snart dags för utlysningen av årets stipendier, och första året som det nya masterstipendiet kommer att delas ut. Som ordförande och inspektor kommer Mathilde och Bengt att ingå i stipendienämnden. Det behövs ytterligare tre ledamöter. Mathilde frågar ifall någon i styrelsen skulle kunna tänka sig att vara med. Ingen anmäler intresse. Presidiet uppdras att hitta personer till stipendienämnden.

m. Beslutspunkt: Profilprodukter

Styrelsen beslutar

att fastställa priser till försäljning av de nya profilprodukterna enligt bilaga.

att sittande styrelseledamöter erhåller var sitt exemplar av de nya profilprodukterna, i representations- samt marknadsföringssyfte.

n. Datum för terminen

Mathilde föredrar gällande förslag till datum för resterande styrelsemöten under terminen efter de möten som redan varit (8/1, 26/1 samt 7/2):

23/2

16/3

6/4

27/4

11/5

1/6 (Sista styrelsemöte för terminen)

Mötesdag tisdagar var tredje vecka som standard, kl 16:30 (med undantag som följer av förslag ovan).

Om ändringar uppkommit som gör att annan dag/tid är att föredra ska detta tas upp av vederbörande under mötet så att vi tillsammans kan skapa en bra och stabil struktur som fungerar så bra som möjligt för alla. Styrelsen instämmer med förslaget.

Preliminärt planerar styrelsen att starta verksamheten på plats från och med april om möjligt i enlighet med Krisplanen. Mer kommer bestämmas i mars när vi vet mer om hur läget ser ut.

Paus kl 12:59

Mötet återupptas kl 15:33

Oliviae Odenskiöld justeras in kl 15:33

9. Skattmästeriet

Skattmästeriet

a. Lägesrapport

Andreas föredrar. Ett möte med First Ledger kommer bokas in men de har varit långsamma med att svara på sistonde.

b. Budget

Budget för 2021 är nu fastställt enligt tidigare beslutspunkt 8 a. Budgetuppföljning med utskotten kommer bokas in senare.

10. HumF Klubbmästeri

a. Utvärdering tidigare pubar

i. Online pub via Discord 3/2

Oliviae och Quentin föredrar. Puben ställdes in på grund av sjukdom.

b. Kommande pubar

Klubbmästrarna meddelar att kommande pub 17/2 kommer att ha quiz-tema.

11 Programutskottet

a. Kommande evenemang

i. Speed friending via Zoom

Katerina föredrar. Speed friendingen kommer att äga rum 23/2 kl 15:00-16:00. Lina Nilsson, som höll i Speed friending via Zoom under insparken i höst, kommer även att vara med och hjälpa till under evenemanget.

12. Övermarskalksämberet

a. Rapport: Recentiorsmiddag

Elinor föredrar. Planeringen följs och det är flera som har redan anmält sig. Ordförande,

inspektör och ordförande från SUS kommer hålla tal hittills. Elinor föreslår att hon gör lektionsinlägg och berättar om sittningen. Styrelsen är positiva.

b. Rapport: födelsedagsmiddag

Elinor har inte planerat något kring födelsedagsmiddagen än och föreslår att avvakta för att utvärdera hur recentiorsmiddagen gick att genomföra digitalt innan man börjar att planera födelsedagsmiddagen. Styrelsen bestämmer att flytta det preliminära datumet för födelsedagsmiddagen från 13 mar till 27 mars så att Elinor har mer tid att planera.

c. Terminens sittningar/ traditioner

Quentin Jansson utjusteras kl 16:32

Styrelsen diskuterar evengemang som skulle kunna bli av för våren 2021.

13. Informationsutskottet

a. Rutiner för marknadsföring

Mathilde föredrar och tar upp det som styrelsen kom fram till under gårdagens pass om informationsutskottet. Utskotten ansvarar för att göra eventet och delegera vidare eventuella uppdrag till kansliet eller PrU för att gå vidare till SUS. Mathilde ansvarar för tilldelning av pengar på marknadsföringen på Facebook. Bra med 2-3 veckor marginal för eventen men gärna 4 veckor för sittningar. Nyhetsbrevet ska skickas ut fredagen efter styrelsemötet och om man vill ha med något ska de skickas till Mathilde senast onsdagen samma vecka. Bra om alla texter kommer på både svenska och engelska. Alla i styrelsen ska läsa Info-överlämningen för att veta hur eventen ska utformas i våra kanaler.

14. Externuthyrningar

Inga externuthyrningar.

15. Inbjudningar

Inga inbjudningar har inkommit..

16. Under mötet väckta frågor

Oliviae anmäler intresse för att vara med i stipendienämnden.

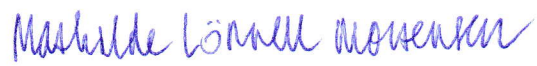
Förändringsarbetet för hur föreningen ska utveckla verksamheten kommer tas upp i workshop under nästa styrelsemöte som därmed kan ta lite längre tid.

Mathilde tycker att alla i styrelsen har jobbat väldigt bra och att hon tycker om oss alla jättemycket och att det känns väldigt kul att vara en del av den här styrelsen!

17. Mötets avslutande

Ordförande Mathilde avslutar mötet kl. 17:05.

Justeras



Mathilde Lönnell Mortensen
Ordförande



Katerina Shamanina
Mötessekreterare



Elinor Ahlström
Justerare