

Humanistiska föreningen

Styrelsemötesprotokoll #16

2021-11-16

Styrelseledamöter

Närvarande

Mathilde Lönnell Mortensen	Ordförande	x
---	Vice ordförande	
Anna Sjöström	Sekreterare	x
Andreas Hillerdal	Skattmästare	x
---	Vice skattmästare	
Oliviae Odenskiöld	Klubbmästare	x
---	Vice klubbmästare	
---	Programansvarig	
Elinor Ahlström	Övermarskalk	x
---	Informationsansvarig	

Övriga

Bengt Novén	Inspektor
Anna Börjesson	Sakrevisor
Erik Haversten	Sakrevisor

1 AS ML
EA

1. Mötets öppnande

Ordförande Mathilde Lönnell Mortensen förklarar mötet öppnat kl 18:49.

2. Justering av röstlängd

5 närvarande styrelseledamöter äger rösträtt.

3. Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkänns med tillägg av 9 h. presidiet: *Beslutspunkt: Anta proposition: Fastställande av medlemsavgift* och 9 i. presidiet: *Beslutspunkt: Anta proposition: Fastställande av arvodesstat för nästkommande verksamhetsår* och stryker punkt 9 f. Presidiet: *Beslutspunkt: Strategisk plan 2022-2024.*

4. Val av mötessekreterare

Mathilde nominerar Anna Sjöström till mötessekreterare.

Styrelsen beslutar

att välja Anna Sjöström till mötessekreterare.

5. Val av justerare tillika rösträknare

Elinor Ahlström nominerar sig själv till justerare tillika rösträknare för mötet.

Styrelsen beslutar

att välja Elinor Ahlström till justerare tillika rösträknare för mötet.

6. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll #14 och #15 godkänns och läggs till handlingarna.

7. Adjungeringar

Inga adjungeringar.

8. Sekreterare

a. Rapport UGGLEPRIS

Anna är föredragande. UGGLEPRIS tagaren Anna Gustavsson Chen har tackat ja till inbjudan till UGGLEMIDDAGEN tillsammans med en +1. Gustavsson Chen kommer hålla ett kortare tacktal på sittningen men kommer inte kunna ha ett föredrag om sitt arbete under den närmaste tiden. Anna Sjöström ska ordna blommor och diplom med ram inför sittningen. Mathilde tycker att både Gustavsson Chen och hennes partner kan få en sångbok var också.

Mötet pausas kl. 19:00

Mötet återupptas kl. 19:32

9. Presidiet

a. Rapport: Gula villan + kansli

Mathilde är föredragande. Andreas, Anna och Mathilde kan ta en del pass på Gula

villan i november och december. Schemat för kansliet går igenom för att se vilka öppettider studieplatserna kommer ha samt när villan måste vara stängd. Mathilde går igenom dokumentet med rutiner för kansliet samt allmänna städrutiner då det har förbättringspotential. Det är viktigt att städa ordentligt efter studieplatserna. De dagarna som det ska städas ordentligt på villan en timme innan/efter öppningstid 1 gång i veckan bestäms efter det bedömda behovet av städning och anpassat efter schemat för de som kan jobba på kansliet, Mathilde antecknar det i schemat. Oliviae meddelar att hon köpt in nytt diskmedel till diskmaskinen från Martinsservera.

b. Rutiner utskotts- och styrelsearbete

Mathilde har inte tid/möjlighet under dagen i samma utsträckning som tidigare på grund av praktiken, så svar på frågor kommer oftare under kvällen men svar förväntas inte direkt. Det är ändå viktigt att svara så fort som möjligt om styrelsearbete. Mathilde påpekar att det inte ska behöva gå upp till 2 dagar innan man får svar av någon på Slack, då det försenar arbetet. Mathilde uppmanar alla att hålla koll på sina egna "deadlines" och annat som ska göras inom utskotten själv så påminnelser inte behövs. Andreas undrar vem som tar hand om externuthyrningarna eftersom det tidigare varit kanslisternas jobb, Mathilde svarar att hon tar hand om det för tillfället som nämnt tidigare under hösten då det är enklast att en person sköter det samt att det nu bara gäller framtida bokningar och att besvara mejl.

Mötet pausas kl. 19:57

Mötet återupptas kl. 20:05

c. Inför valmöte

Valmötet kommer hållas måndag 29/11 kl 18:00, Mathilde kommer komma direkt efter praktiken. Andreas, Elinor och Anna kommer ordna med stolar och bord, kaffe och diverse annat som behöver ordnas inför mötet. Oliviae skulle kunna sätta upp kallelsen och valberedningens förslag om valmötet på Gula villan och HumF:s anslagstavlor på onsdag. Mathilde kommer att skriva ut allt som ska hängas upp efter mötet så det är klart på kansliet.

d. Överlämningar

Alla har överlämningsdokument för 2022 redo att redigera i som ska fyllas i inför överlämningen till nästa styrelse, vilket togs upp i somras. Överlämningen ska ske 4 december och den nya styrelsen ska få tillskickat överlämningsdokumenten efter valmötet 29 november. Mathilde vill ha dokumenten klara senast torsdag 25 november med eventuella ändringar så hon hinner gå igenom samtliga innan de skickas ut. Det man tar bort ska rödmarkeras och det som läggs till ska grönmarkeras. Vissa överlämningar behöver mer genomgång av språk och struktur för att göra dokumentet mer helhetligt än andra. Mathilde påminner om att lägga till avsnitt för alternativa/digitala evenemang som genomförts inom utskotten, så informationen finns inför framtiden.

e. Beslutspunkt: Anta proposition: Preliminär Verksamhetsplan 2022

Styrelsen beslutar

att anta Humanistiska föreningens preliminära verksamhetsplan 2022 samt att lägga fram detta som en proposition till kommande valmöte.

f. Beslutspunkt: Strategisk plan 2022-2024

Punkten ströks då 2022 års styrelse uppdras att utveckla denna vidare.

g. Beslutspunkt: Anta proposition: Preliminär Budget + promemoria 2022

Andreas modifierade budgeten, tre strukturella förändringar gjordes: löner och arbetsgivaravgifter sätts, NordLei har flyttats från kategorin bankutgifter till en egen utgiftskategori, stipendier har ändrats för att ge möjlighet att dela ut två Tobias Harjas-stipendier ifall stipendienämnden anser det och sparandet har lagts till en buffert. Det kommer behövas klargöras i promemorian inför valmötet exakt vad som menas med vissa utgiftskategorier i budgeten.

Styrelsensrepresentationsutgifter höjs till 28 000. Flera jubileum firas 2022, vissa av dessa jubileum har redan hänt men har skjutits upp till 2022, och styrelsen vill försöka skicka representanter till de jubileum och föreningar som inte besökts på flera år. Utbildningsutgifterna sänks i budgetpropositionen eftersom de under 2021 inte utnyttjats. Profilverkstegen är budgeterade för att gå back då de köps in i större mängder. Externuthyrningarnas intäkter beräknas höjas med eventuellt höjd hyra och fler externuthyrningar.

Mathilde föreslår att istället för två kanslistor kan det finnas en kanslist större delen av tiden men med en liten löneökning till följd av inflationen, men att det blir upp till nästa års styrelse att avgöra.

Styrelsen beslutar

att anta Humanistiska föreningens preliminära budget med tillhörande promemoria för verksamhetsår 2022, samt att lägga fram detta som en proposition till kommande valmöte.

h. Beslutspunkt: Anta proposition: Fastställande av medlemsavgift

Styrelsen beslutar

att fastställa medlemsavgiften till kåravgiften, i enlighet med avtalet om det kopplade medlemskapet. I skrivande stund ligger kåravgiften på 125kr/termin, 240kr/helår samt 500 kr/6 terminer, samt att lägga fram detta som en proposition till kommande valmöte.

i. Beslutspunkt: Anta proposition: Fastställande av arvodesstat för nästkommande verksamhetsår

Styrelsen beslutar

att fastställa arvodesstaten till 0 kronor för verksamhetsåret 2022, samt att lägga fram detta som en proposition till kommande valmöte.

10. Skattmästeriet

a. Lägesrapport

Andreas är föredragande. Andreas har gått igenom bokslut och det har slarvats med dagsavslut som har tagit tid för honom att ordna upp i. Andreas uppdrar alla att vara noga det det i framtiden. Fakultetsbidraget har kommit in på kontot.

11. HumF Klubbmästeri

a. Utvärdering tidigare evenemang

i. Jazzpub med band 10/11

Oliviae är föredragande. Det var en lyckad pub med många deltagare ca. 50 personer exklusive bandet, dock var baren underbemannad och brandlarmet gick två gånger så att alla gästerna fick utrymma villan, då toastjärnet började ryka. Detta ska därmed tas ur bruk eftersom det inte är garanterat att det inte kan hända igen, Oliviae och Andreas kommer att kolla upp alternativ till nytt toastjärn till nästa möte. Jazzbandet Patchwork Jazzband var nöjda och mat och dryck som tack, samt reseersättning. Oliviae har hittat en potentiell köksmästare, personen ifråga har tidigare jobbat som kock och kommer att ha möte med personen innan kommande pub. Styrelsen tycker att det låter väldigt bra med en köksmästare som är van att hantera köksutrustning. Oliviae har också fått godkänt på sin SA-utbildning.

b. Kommande pubar

i. Karaokepub 17/11

Oliviae berättar att det kommer vara karaoke via föreningsdatorn, Alexander Hald kommer bli tillfrågad om han kan hjälpa till att ordna. Anna har anmält att hon ska hjälpa till att jobba.

ii. The Wednesday Pub 24/11

Det kommer bli en vanlig pub, Oliviae har inte tänkt ut ett tema för den puben än. Puben stänger 22:30 på grund av att städningen tar lång tid då de flesta verkar vilja jobba på det tidigare passet, då har Oliviae fått städa extra länge själv.

c. Bemanning av pubar/The Nest

Det kommer in fler människor nästan varje vecka i The Nest-gruppen, de har även informerats om att det kan bli aktuellt med en STAD-utbildning till våren men inte gått in närmre på det. Oliviae berättar även att de i The Nest informerats om att de inte får gå innan allt är städad vid stängning om de jobbar senare passen, samt att ingen får dricka bakom baren men de som stänger kan få en "städöl" eller en

M
B
ET

eventuell liten fest någon gång efter stängning. Mathilde påpekar att det är viktigt att pubarna inte är beroende av att styrelsemedlemmar utöver KM jobbar under pubarna. Oliviae berättar att det kan hända att någon som skulle jobba blir sjuk som sist och det behövs därför att man är tillräckligt med folk från början. Mathilde har delat förslag med Oliviae om kortsiktiga och långsiktiga åtgärder för att säkra bemanning av puben. De kortsiktiga är att dra ner på öppettiderna till 22/2230 då det har varit svårt med bemanningen mot slutet av kvällen och städning samt att alla kommande pubar har minst en styrelseledamot som jobbar förutom the Nest. Det långsiktiga är att fortsätta rekrytera under pubar och i sociala medier om the Nest, samt att på någon av de kommande pubarna ha en prova-på-introduktion och möte där de intresserade sedan hjälper till med förberedelser inför puben och sedan testar på att jobba. Styrelsen uppdras att skriva in i pubschemat när de kan jobba. Oliviae har hittat en eventuell barmästare som tidigare har jobbat på bar.

12. Programutskottet - utvärdering + kommande evenemang

a. Humhum

Mathilde är föredragande. Humhum vill utöka sina övningstillfällen och -tid nu innan jul eftersom de ska uppträda på Ugglemiddagen och Luciabalen, vilket är okej enligt styrelsen om det inte krockar med föreningens andra evenemang. Mathilde återkopplar detta till Claire.

b. Bokcirkel

Anna höll i bokcirkeln 11/11 vilket hade gick bra, det hade varit många på den engelska bokcirkeln som Hannah höll i men färre på den svenska, men det var väldigt trevlig stämning. Mathilde var på praktiken men hade läst boken och förberett frågor/diskussionspunkter till den svenska boken som Anna tog upp. Nya böcker delades ut inför nästa tillfälle och eftersom den svenska boken var kort fick de som var intresserade av den engelska boken också ett exemplar av den med då det var beställt extra.

c. Spelkvällar

Anna och Andreas höll i spelkvällen den 5/11, Anna tar bort från Facebook att det ska hållas en spelkväll 19/11 eftersom både Anna och Andreas fått förhinder då. Nästa tillfälle blir då på fredagen 3/12.

13. Övermarskalksämberet

a. Rapport: Ugglemiddagen

Elinor är föredragande. Ugglepristagaren Anna Gustavsson Chen ska komma med sin man, HumHum ska sjunga på sittingen och flera vänföreningar kommer. Andreas har ordning på vilka som har betalat och ska delge Elinor om det så mejl kan skickas ut till de som inte hade fått plats till Ugglemiddagen. Andreas kommer inte kunna hjälpa till för han är på militärövning, resten av styrelsen behöver hjälpa till att ordna inför, under och efter Ugglemiddagen. Elinor kommer komma tidigt under lördagen för att ordna inför middagen. Elinor, Anna och Mathilde kommer ordna en del inför middagen under torsdagen, Oliviae ordnar en del under fredagen. Styrelsen kommer lite tidigare under lördagen innan middagen. Inför efterfesten måste det göras tydligt

för eventuell serveringspersonal att det är ett arvoderat uppdrag. Om Anna har blivit godkänd på STAD-utbildningen kan hon eventuellt vara SA, annars kan Elinor vara det. Alexander Hald och Oliviae kommer att vara toastmasters.

Mötet pausas kl. 21:59

Mötet återupptas kl. 22:01

b. Magisterpromovering 26/11

Elinor, Andreas och Anna kommer vara marskalkar. Elinor och Mathilde ska höras av för att gå igenom informationen kring det eftersom informationen från SUS varit lite oklar Studentmössor får de som ska delta från styrelsen låna från HumF och sedan ansvarar alla för den mössa de lånat och att den kommer tillbaka i godtagbart skick. Elinor kommer ansvara för fanan. Mathilde berättar kring klädkoden och upplägget hur en magisterpromovering brukar se ut, och kommer även mejla ut detta till de som ska delta. Denna gången kommer det vara två promoveringar på samma dag som marskalkarna jobbar på.

14. Informationsutskottet

Finns inget att rapportera.

15. Externuthyrningar

Finns inget att rapportera.

16. Inbjudningar

a. Luciabalén 13/12 (Stockholms universitets studentkår)

Presidiet eller tre personer i styrelsen fick en inbjudan och kunde anmäla i förtur, förutom Mathilde så blev det Oliviae och Anna genom lottning. Elinor fick tag på en biljett på egen hand när de släpptes. Styrelsen tänker använda representationsposten för att betala allas biljetter som styrelsen ofta brukar göra då det ryms väl inom budget.

17. Under mötet väckta frågor

Elinor undrar om en kille från The Nest skulle kunna hålla i filmkvällar med filmer från olika länder. Styrelsen är positiva till detta och Elinor kommer att planera in evenen.

Elinor och Oliviae tänkte hålla en julpub 15/12. Mathilde föreslår att den traditionella julpyntningen av Gula villan kan hållas som ett event, då går det också att få lite mer hjälp med pyntningen. Elinor kan hålla i att pynta den 1/12 under kanslitiden. Mathilde berättar att julgran och pynt finns i källaren.

Mathilde hälsar att hon tycker om alla jättemycket.

18. Mötets avslutande

Mötet avslutas kl 22:25

Justeras

Mathilde Lönnell

Mathilde Lönnell Mortensen
Ordförande

Anna Sjöström

Anna Sjöström
Mötessekreterare

Elinor Ahström

Elinor Ahström
Justerare