

Humanistiska föreningen

Styrelsemötesprotokoll #1

2022-01-11

Styrelseledamöter

Närvarande

Mathilde Lönnell Mortensen	Ordförande	x
Tinna Valgeirsdottir	Programansvarig	x
Anna Sjöström	Sekreterare	x
Andreas Hillerdal	Skattmästare	x
—	Vice skattmästare	
Estere Graudina	Klubbmästare	x
Alexander Wang	Vice klubbmästare	x
Oliviae Odenskiöld	Vice ordförande	x
Saga Fonser	Vice programansvarig	
Vilhelm Läck	Övermarskalk	x
Maria Salim	Informationsansvarig	x

Övriga

Bengt Novén	Inspektor
Anna Börjesson	Sakrevisor
Erik Haversten	Sakrevisor

MM
S O

1. Mötets öppnande

Ordförande Mathilde Lönnell Mortensen förklarar mötet öppnat kl 18:43.

2. Justering av röstlängd

9 närvarande styrelseledamöter äger rösträtt.

3. Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkänns med tillägg av *presidiet 9 s. Beslutspunkt: Vaccinpass och 9 t. Beslutspunkt: Inköp av kamera.*

4. Val av mötessekreterare

Mathilde nominerar Anna Sjöström till mötessekreterare.

Styrelsen beslutar

att välja Anna Sjöström 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

Föregående mötesprotokoll Styrelsemötesprotokoll #18 2021-12-14 och godkänns och läggs till handlingarna.

7. Adjungeringar

Inga adjungeringar.

8. Sekreterare

a. Föreläsning Ugglepristagaren

Anna är föredragande. Anna har skickat ett mejl till Anna Gustafsson Chen om potentiella datum men inte fått svar än. De potentiella datumen är 27/1 och 8/2 för föreläsning.

9. Presidiet

a. Entledigande

Mathilde är föredragande. Saga Fonser har av personliga anledningar valt att entlediga sig från sin post.

Styrelsen beslutar

att godkänna Saga Fonsers begäran om entledigande från förtroendeuppdraget interimistiskt för att sedan läggas fram på förstkommande föreningsmöte där beslut formellt kommer att fattas.

b. Beslutspunkt: fastställande av röstlängd för verksamhetsåret

Styrelsen beslutar

att fastställa röstlängden till att innefatta samtliga, av föreningsmötet, valda styrelseledamöter för hela verksamhetsåret 2022.

c. Beslutspunkt: val av firmatecknare

Styrelsen beslutar

att välja ordförande Mathilde Lönnell Mortensen, vice ordförande Oliviae Odenskiöld och skattmästare Andreas Hillerdal till Humanistiska föreningens firmatecknare för verksamhetsåret 2022. Firmatecknarna tecknar två i förening.

att direktjustera beslutet

d. Rapport: Gula villan

Ventilationsarbetet är pågående, det stora arbetet med ventilationen kom igång strax efter årsskiftet. Arbetet är förhoppningsvis klart till 14/1 och den externa uthyrningen. Gula villan kommer öppna för terminen den 17/1. Elen var borta i baren 10/1 men är tillbaka nu till den 11/1. Anna har ordnat en grovdammsugare och en vanlig hushållsdammsugare. Mathilde har mejlkontakt med Akademiska hus och Oliviae kommer att ha kontakt med dem via telefon i morgon för uppdateringar.

e. Diskussionspunkt: öppettider studieplatser + utlysning kansli

Innan pandemin var studieplatserna öppna fem dagar i veckan vilket sedan kortades ned till tre dagar i veckan. Anna har jobb under torsdagarna som hon ska försöka flytta på för att vara mer tillgänglig för att vara på kansliet. Vilhelm undrar hur många studieplatser som kan erbjudas på grund av pandemin, Mathilde svarar att styrelsen antingen kan sätta ett konkret antal eller se hur det blir utan ett fastsatt maxantal. Anna svarar att de som kommer till studieplatserna brukar hålla avstånd från varandra om de inte är från samma sällskap och det brukar därmed inte bli trångt. Det är olika regler beroende på vilken typ av evenemang det är och studieplatserna räknas inte in bland de evenemang som begränsas i samma utsträckning som allmänna sammankomster. Styrelsen tycker att presidiets förslag låter bra med öppet måndag, onsdag och torsdag kl 10-16 för studieplatser samt att Mathilde, Oliviae och Anna börjar som kanslist. En utlysning för externa kanslistor kommer ske inom kort och under terminens gång när de nya i styrelsen har kommit in i arbetet kan man se om eventuellt någon mer från styrelsen är med också.

f. Beslutspunkt: kanslistor

Styrelsen beslutar

att välja Mathilde Lönnell Mortensen, Oliviae Odenskiöld och Anna Sjöström till arvoderade kanslisterna i Humanistiska föreningen för vårterminen verksamhetsåret 2022 med en omfattning på 0-18 timmar/vecka per förtroendeuppdrag som arvoderas per arbetad timme enligt fastlagt schema.

g. Tillgänglighet under terminen

Alla styrelseledamöter delger vad de möjligtvis kommer kunna ha för förhinder och hur mycket de kommer vara tillgängliga under terminen.

h. Beslutspunkt: mötesrutiner

Presidiet föreslår tisdagar kl. 16:30, Maria har jobb den tiden och Anna har jobb på måndagar vilket är en dag Maria skulle kunna. Maria kanske kan flytta sitt jobb till en annan dag i veckan, om det inte går att flytta får diskussionen tas upp igen.

Styrelsen beslutar

att ha styrelsemöten varannan vecka.

att ha styrelsemöten tisdagar kl. 16:30 på Gula villan.

i. Beslutspunkt: skiftesmiddag + vinterkonferens

Skiftesmiddagen med 2021 och 2022 års styrelse samt sakrevisorer skulle kunna hållas på Gula villan eftersom det är ett så litet sällskap med 12 personer ifall alla kommer. Alla ska hjälpas åt att duka på och av. Klädkod är mörk kostym, högtidsdräkt eller något däremellan. Presidiet handlar mat och kommer att skicka ut mer information via mejl.

Vinterkonferensen är förberedande för Dechargemötet, styrelsen gör teambuilding-aktiviteter och diskuterar andra ämnen som är relevanta.

Styrelsen beslutar

att ha skiftesmiddagen lördagen den 15 januari 2022 på Gula villan

att genomföra Vinterkonferensen den 29:e till 30:e januari 2021.

Paus kl. 19:48

Mötet återupptas kl. 20:00

j. Rapport: Campusrådsmöte 7/1

Anna närvarade från HumF och är föredragande. Det som främst diskuterades var pandemin och dess eventuella konsekvenser för verksamheten samt våldsprevention. Föreningarna var ense om att verksamheterna kommer påverkas men att föreningarna ska försöka minska påverkan av det. Föreningarna kommer börja använda vaccinpass för viss eller all verksamhet och vill i den utsträckning det går ha pubar, sittningar och

andra aktiviteter, anpassat till restriktionerna.

k. Diskussionspunkt: verksamhet VT22

Föreningen är i en gråzon men är en privat verksamhet och det är därför något oklart vilka rekommendationer som ska följas, exempelvis det om att sällskap får vara högst 8 vid samma bord för allmänna tillställningar. Det finns ett förslag på ett tak på 20 personer vid privata tillställningar avseende uthyrning av festlokal vilket skulle påverka verksamheten när det beslutet tas.

Regeln vid pubar kan vara att det får vara max 8 personer per bord och de räknas då som ett sällskap. Barstolarna i baren kommer flyttas så ingen sitter i baren och det blir trängsel. Alternativt kan det bokas evenemangsbiljetter innan pubar. Styrelsen skulle behöva bestämma en maxgräns för besökare till puben, Estere föreslår att de kan ta fram bord och stolar innan första puben och se hur många som skulle kunna få plats utan att det blir trängsel. Platserna på puben kan bli "först till kvarn" för att få komma in.

Vilhelm anser att det är opassande att ha bara sällskap om 8 personer på middagar med delade bord och att det därmed är bäst att avvakta med att sätta datum på middagarna. Mingel skulle inte kunna vara ståendes, antalet deltagare skulle sänkas och då skulle det sänka kvaliteten. Det är dock viktigt att hålla traditionerna med att ha sittningar och att följa verksamhetsplanen anser Mathilde. Recentiorsmiddagen bör inte hållas för sent då poängen är att välkomna nya studenter till universitetet.

Programverksamheten med exempelvis HumHum borde kunna fortsätta med krav vaccinpass och om de håller avstånd, Mathilde har varit i kontakt med körledaren Claire vad hon tycker.

Tinna tycker att de reguljära aktiviteterna borde kunna fortsätta, de spontana evenemangen borde bli färre med hänsyn till pandemin då man inte ses inom samma grupp som till exempel bokcirkeln är. En ytterligare aktivitet utöver de tidigare reguljära återkommande aktiviteterna skulle kunna vara träffar för handarbete "crafting". Utomhusaktiviteter borde premieras när smittotalen är så höga.

Styrelsen tycker dock att man bör prioritera olika välkomstaktiviteter första/andra veckan av terminen ändå.

l. Diskussionspunkt: viktiga datum VT22

Preliminärt sätts Dechargemötet till måndagen 7 mars.

m. Besluts punkt: Krisplan

Styrelsen beslutar

att anta Plan för verksamheten under Covid-19 pandemin 2022

n. Välkomstaktiviteter VT22

Tinna ger förslag på aktiviteter: en guidad tur runt campus med efterföljande fika på Gula villan, pizzakväll eller tacokväll, pubquiz, filmkväll, brädspelskväll, introduktion för alla grupper inom HumF studenter kan engagera sig i. Oliviae föreslår skridskoåkning.

Estere föreslår att göra reklam för event och liknande under pubarna. Mathilde

påpekar att informationseventet vore bättre att ha lite senare under välkomstperioden så att fler har hunnit uppmärksammas på HumFs existens, alternativt kan det hållas innan onsdagspuben den andra veckan på välkomstperioden. SlaBaFiNeTy eller andra studentråd skulle kunna introduceras till HumF.

Schema för välkomstaktiviteter:

Guidad tur med fika: Tinna kan hålla eventet den 17/1, Anna kan hjälpa till med att hålla de guide turerna. Fikat kommer hållas efteråt på Gula villan.

Pizza-/tacokväll: Torsdagen 20/1, Estere kan hjälpa till. Arrangeras tillsammans med SlaBaFiNeTy som introduceras för medlemmar under kvällen och det har ordnats en Kahoot-quiz. Vilken maträtt det blir beror på budgeten. SlaBaFiNeTy står för snacks och ev. dryck.

Lunchpromenad: Fredag 21/1 kl.10:30, Maria och Anna håller i evenemanget och bjuder sedan på lunch på Gula villan.

Brädspel: evenemanget skulle kunna hållas utomhus av Tinna, 20/1 skulle det gå att vara ute.

Filmkväll: Mathilde kan hålla en filmkväll 18/1 utan ett studentråd kopplat till det.

Kören: börjar måndag 24/1- första tillfället intro-tillfälle.

Informationsmöte The Nest: Maria kan hålla evenemanget onsdag 26/1 kl.16:30, innan onsdagspuben. Styrelsen, särskilt berörda utskott uppmanas närvara.

Maria skulle också kunna hålla i ett ev. museibesök.

Ölprovning: Alexander kan hålla evenemanget 27/1.

Styrelsen ska skriva in i ett dokument senast 13/1 om vad för event de kan medverka på, Mathilde skapar ett dokument där de olika evenemangen är listade.

o. Medlemsrekrytering i SUS tält v. 3

Hela första veckan mellan kl.9:00-15:00 kommer SUS ha ett tält vid Universitetets tunnelbanestation för att rekrytera medlemmar där HumF ska hjälpa till enligt samarbetsavtalet, och kommer också berätta om HumF. Alexander kommer inte kunna medverka, men resten av styrelsen ska fylla i ett schemadokument som Mathilde mailar ut om vilka tider de kan. Mathilde och Oliviae har redan fyllt i sina pass.

p. Beslutspunkt: Kommunikationsrutiner

Styrelsen beslutar

att anta Riktlinjer för kommunikation 2022.

q. Möte med SUS jämlikhetssamordnare 19/1

Oliviae berättar att SUS har bjudit in till ett möte med deras jämlikhetssamordnare, vilket Oliviae kommer närvara på. Det ska vara en föreläsning med diskussionspunkter mellan kl.10:00-12:00 via Zoom. Oliviae kommer rapportera på nästa styrelsemöte.

r. STAD-utbildning (Studenthälsan)

Oliviae är föredragande och har kontaktat Studenthälsan. Det kommer komma en

inbjudan nästkommande vecka, utbildningstillfällena kommer vara 14/2 och 21/2 samt ett prov under senare datum. Det har inte framgått om det kommer vara på plats eller via Zoom. Oliviae kommer skicka ut ett mejl om vilka exakta tider det kommer vara samt mer info när inbjudan kommer. Det är viktigt vatt alla nya från styrelsen går.

s. Beslutspunkt: Vaccinpass

För att underlätta för styrelsen och de som jobbar vid eventuella event skulle det vara lättare att ha fasta regler. Aktuellt speciellt med uppdateringen under presskonferensen 10/1. Förslaget är att konsekvent kräva vaccinpass för alla deltagare vid vissa evenemang.

Styrelsen beslutar

*att kräva vaccinationsbevis som dokumenterar fullgången vaccination mot Covid-19 (i nuläget 2/2 doser) från samtliga närvarande från och med terminsstart VT22 under delarna av verksamheten som omfattar kören, pubar, sittningar och externuthyrningar och att detta gäller tills vidare, med hänvisning till *Plan för verksamheten under Covid-19-pandemin 2022*.*

*att detta kan utökas för andra evenemang och delar av verksamheten eller tas bort när styrelsen anser det lämpligt utifrån *Plan för verksamheten under Covid-19-pandemin 2022*.*

t. Beslutspunkt: Inköp av kamera

Styrelsen beslutar

att bordlägga punkten till nästa möte.

Paus kl.21:56

Mötet återupptas kl.22:02

10. Skattmästeriet

a. Lägesrapport

Andreas är föredragande. Andreas håller fortfarande på med arbetet från 2021. Mathilde påpekar viktigheten av att det blir klart så snart som möjligt.

b. Förvaltningen rapport

Mathilde, Andreas och Oliviae ska åka till banken för att ordna saker kopplade till nya verksamhetsåret, firmatecknare samt företagskort.

11. HumF Klubbmästeri

a. Kommande evenemang

i. The Wednesday Pub 2022 premiere 19/1

Estere är föredragande. Kan kallas "Back to school" eller "Grand reopening". Oliviae kommer vara SA. Styrelsen förväntas hjälpa till med de första pubarna i den mån det går.

ii. The Wednesday Pub 26/1

Kan hållas på engelska för att göra det mer tillgängligt för de internationella studenterna och det ska hållas ett quiz. Mathilde kan vara SA. Styrelsen förväntas hjälpa till.

b. Schema pubar

Det kommer göras ett schema för när de som har en godkänd STAD-utbildning ska vara SA på onsdagspubarna.

Alexander berättar att det skulle behövas en utbildningskväll för the Nest. Styrelsen tycker att det är en bra ide. Mathilde föreslår att klubbmästeriet ordnar ett dokument om sortimentet som finns så att alla som jobbar är medvetna om vad det är för sorter.

12. Programutskottet

a. Välkomstvecka VT22

Tinna fortsätter ordna inför välkomstveckan. Alla publicerar de evenemangen man ansvarar för.

b. Humhum

Kören vill börja öva den 24/1 vilket skulle vara ett "prova på" event och kommer hålla kontakt med Tinna i fortsättningen.

c. Bokcirkel

Hannah vill fortsätta hålla i den engelska bokcirkeln. Tanken var att Saga skulle hålla i den svenska bokcirkeln men har entledigat sig så någon annan skulle behöva ta tag i det. Tinna föreslår att det ska sättas ut reklam för att någon skulle kunna hålla den svenska bokcirkeln under våren för att sedan se hur det blir till hösten. Bokcirkeln skulle hållas en gång i månaden. Mathilde kan börja hålla i den svenska och även skapa Facebook-eventet för bokcirkeln. Mathilde och Hannah kommer ha kontakt om böcker och detaljer och kommunicera med Tinna.

d. Kommande evenemang

Ett återkommande handarbetsevent planeras men inga datum har bestämts än. Tinna har diskuterat med Elinor.

13. Övermarskalksämberet

a. Recentiorsmiddag

Vilhelm är föredragande. Middagen kommer anpassas efter restriktionerna om styrelsen anser att det går att genomföra ifall man inte avvaktar. Preliminärt datum för middagen är 12/2.

b. Födelsedagsmiddag 108 år

Preliminärt datum 12/3 eller 19/3. Båda middagarna kan flyttas om det blir förhinder för styrelsen eller om restriktionerna skärps.

14. Informationsutskottet




a. Information inför + kring terminsstart

Mathilde är föredragande. Mathilde berättar att hon lagt upp inlägg på föreningens instagram för att informera om att föreningen finns och att nya studenter kan gå med. Mathilde har även skickat julkort till HumF:s vänföreningar och kommer lägga upp inlägg från event och annat förra året som inte kom med då inför terminsstart så följarna ser mer av verksamheten.

Maria undrar vad hon ska lägga upp inför välkomstveckan, Mathilde svarar att det bestämmer egentligen Maria vad som ska läggas upp från välkomsteventen men det är bra att göra reklam för de event som ska hållas med ett schema för alla event och annan information om HumF som kan vara bra. Maria kommer se till att det publiceras mycket från välkomstaktiviteterna.

b. Nyhetsbrev #1

Mathilde berättar att Maria själv får bestämma hur ofta nyhetsbrevet ska skickas ut. Mathilde ska gå igenom mailchimp med Oliviae och Maria när HumF fått nya listan med medlemmar från SUS.

c. Informations/rekryteringsevent

Maria ordnar Facebookevenemanget och Mathilde kommer dela förra årets powerpoint med henne som kan uppdateras. Maria håller i evenemanget som sker innan puben 26/2 men hela styrelsen förväntas närvara. Km ser det som en bra möjlighet att berätta om The Nest.

d. Arbete med hemsidan

Maria ska se över hemsidan inför nästa styrelsemöte och se vad som skulle behöva uppdateras akut och på sikt.

15. Externuthyrningar

a. Sofia Roberg 14/1 disputationsmiddag

Mathilde är föredragande. Sofia Roberg vill fortfarande ha disputationsmiddagen, Oliviae och Mathilde ska jobba under den och den kommer hållas mycket nerskalad i tråd med gällande restriktioner.

b. Isabelle Ståhl 27/5 disputationsmiddag

Föregående styrelse godkände uthyrningen preliminärt och den nya styrelsen godkänner det.

c. Taavi Wickman/Rotaract 5/3 sittning

Styrelsen avvaktar med att godkänna uthyrningen.

d. Karin Smeds 13/5

Styrelsen avvaktar med att godkänna uthyrningen.

16. Inbjudningar

a. Åbo Akademis Studentkår CIII Årsfest, Åbo 19-20/2

Föreningen fick två platser så Oliviae och Mathilde har bokat platser.

b. Amphioxgasse, Medicinska föreningen 5/2

mm AS
Ⓞ

HumF har fått en anmodan så platserna är inte säkra för representanter från föreningen. Mathilde kommer skicka ut en lista med information och styrelseledamöterna får svara den 12/1 innan kl 12 om de är intresserade. Oliviae vill gärna gå så det är en plats till

17. Under mötet väckta frågor

Mathilde hälsar att hon tycker om alla jättemycket.

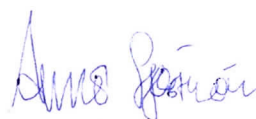
18. Mötets avslutande

Mötet avslutas kl 22:48

Justeras



Mathilde Lönnell Mortensen
Ordförande



Anna Sjöström
Mötessekreterare



Oliviae Odenskiöld
Justerare