

## Humanistiska föreningen

### Styrelsemötesprotokoll #3

2023-02-05

#### Styrelseledamöter

#### Närvarande

Oliviae Odenskiöld	Ordförande	x
Anna Sjöström	Vice ordförande	x
—	Sekreterare	
Estere Graudina	Skattmästare	
Patrik Björk	Vice skattmästare	x
Erika Sjöström	Klubbmästare	x
—	Vice klubbmästare	
—	Programansvarig	
—	Vice programansvarig	
Marie Börjesson	Övermarskalk	
Claire Lindsay	Informationsansvarig	x

#### Övriga

Bengt Novén	Inspektör
Anna Börjesson	Sakrevisor
Anders Ebbe Nyman	Sakrevisor
Stefanie Tagesson	Sakrevisorsuppleant

Handwritten signature and initials in blue ink, appearing to be 'PB' with a circular mark next to it.

### 1. Mötets öppnande

Ordförande Oliviae Odenskiöld förklarar mötet öppnat kl 14:47

### 2. Justering av röstlängd

5 närvarande styrelseledamöter äger rösträtt.

### 3. Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkänns med tillägg av *Presidiet* 9j. Intern alkoholpolicy, 9k. Datum våren 2023, *Klubbmästeriet* 11c.VPR, *Externuthyrningar* 15a. KRÄM 10/6, 15b. SoFa pub 14/2, 15c. Lee Graflund/Doktorandrådet på Institutionen för etnologi AW 3/3, 15d. Susanne Kindblad Födelsedagsfest 14/9 2024.

### 4. Val av mötessekreterare

Oliviae nominerar Anna Sjöström till mötessekreterare.

Styrelsen beslutar

att välja Anna Sjöström till mötessekreterare.

### 5. Val av justerare tillika rösträknare

Patrik Björk nominerar sig själv till justerare tillika rösträknare för mötet.

Styrelsen beslutar

att välja Patrik Björk till justerare tillika rösträknare för mötet.

### 6. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkänns #10 2022-06-07, #16 2022-11-08, och läggs till handlingarna.

### 7. Adjungeringar

Inga adjungeringar.

### 8. Sekreterare

#### a. Föreläsning ugglepristagare

Anna är föredragande. Det var planerat att Lars Strannegård skulle ha haft sitt föredrag den 2/2 men kunde inte när Anna ville ha en bekräftelse på att han skulle kunna komma då. Anna kommer med förslag på nya datum som sammanfaller med kanslitider och inte krockar med andra evenemang.

#### b. Utlysning stipendier

Anna är föredragande. Anna ska skriva klart en text om stipendierna och Gummiudden som ska utlysas i god tid innan valborg. Claire får hjälpa Anna att lägga upp inläggen och ordna design för de olika stipendierna. Sista ansökningsdag kommer vara 23 mars. Claire skulle kunna tänka sig att vara med i stipendienämnden och hjälpa till att fråga medlemmar om de vill vara med.

### 9. Presidiet

#### a. Entledigande

PB  
2  
OB

Styrelsen beslutar

*att godkänna Estere Graudinas begäran om entledigande från förtroendeuppdraget interimistiskt för att sedan läggas fram på nästkommande föreningsmöte där beslut formellt kommer att fattas.*

**b. Rapport: Gula villan + kansli**

Oliviae är föredragande. Det har kommit en ny soffgrupp och ljuskrona som humanistiska fakultetens dekan Elisabeth Wåghäll-Nivre skänkt, det ska därmed ses över ifall några möbler kan kastas då ett par är trasiga. Erika ser över lampskärmar och fler bokstäver till pristavlan. Patrik ska se över högtalarna och högtalarsladden. Estere har städad upp i tvättrummet, Patrik har satt upp ljuskronan i salongen. Styrelsen ska inventera vad som ska kastas.

**c. Godkännande av avtal: kanslister**

Styrelsen beslutar

*att godkänna avtalen för kanslitjänst gällande Marie Börjesson, Estere Graudina, Mathilde Lönnell, Oliviae Odenskiöld, Hannah O'Brien Möller och Anna Sjöström.*

**d. Rapport: Möte samarbetsavtalet 30/1**

Oliviae och Anna närvarade. SoFa och Läs presenterade sig och sina planer inför ett eventuellt godkännande till Samarbetet, presidiet presenterar dem för styrelsen och diskuterar avtalet för Samarbetet samt styrelsens åsikter kring SoFa och Läs eventuella tillträde.

**e. STAD-utbildning**

STAD-utbildningen kommer hållas i februari och samtliga i styrelsen bör gå den. Styrelsen ska tillfråga engagerade om de vill gå STAD-utbildningen. Styrelsen ska se över ifall det går att hålla en på engelska för de som inte kan svenska.

**f. Beslutspunkt: Verksamhetsplan 2023**

Styrelsen går igenom verksamhetsplanen.

Styrelsen beslutar

*att godkänna Verksamhetsplan 2023.*

**g. Beslutspunkt: Budget 2023**

Styrelsen beslutar

*att bordlägga punkten till kommande möte för att ge styrelsen tid att ta fram förslag på hur budgeten skulle kunna ändras.*

*Deadline på förslag innan är den 13 februari.*

**h. Styrelsehäng**

Förslag på aktiviteter är Escape room och laser tag. Diskussionen fortsätter i Slack.

**i. Nya mötesrutiner**

Tidigare möten har varit för långa, därmed ges förslag på sätt att förkorta mötestiden. De som inte närvarar skickar in en rapport, om det behövs ska alla få ett eget dokument att fylla i innan mötet för att kunna hålla sig kortare oavsett om de närvarar eller ej.

**j. Intern alkoholpolicy**

Oliviae berättar om förslagen till alkoholpolicy. Förslaget kom tyvärr inte med i möteshandlingarna i tid till mötet och kommer tas upp på nästkommande styrelsemöte.

PB  
*[Handwritten signature]*



**k. Datum våren 2023**

Styrelsen diskuterar vilka datum som passar dem för kommande event, men beslutar inget på grund av Marias frånvaro. STAD-utbildningen kommer vara 13 och 20 februari med prov 23 februari. Magisterpromoveringen kommer äga rum 12 maj.

**10. Skattmästeriet**

**a. Lägesrapport**

Patrik är föredragande. Överlämningen är inte klar, men Patrik har börjat ordna med avtal och fakturor ändå. Patrik ska lära sig mer om sin post och sen föra vidare informationen och kunskapen som styrelsen behöver till dem.

**b. Beslutspunkt: Godkännande av Externuthyrningsvillkor**

Styrelsen beslutar

*att godkänna de nya uthyrningsvillkoren Uthyrningsvillkor - Gula villan.*

Anna uppdras att lägga upp de nya villkoren på hemsidan.

*Paus kl. 16:02*

*Mötet återupptas kl. 16:31*

**11. HumF Klubbmästeri**

**a. Utvärdering tidigare pubar**

**i. i. Kinesisk nyårspub 25/1**

Erika är föredragande. Det serverades dumplings och kinesisk öl dagen till ära. Det vore lättare att inte göra maten från grunden under dagen, men kanske köpa färdigt och värma upp istället.

**ii. Karaokepub 1/2**

Det var en välbesökt pub, cirka 100 besökare totalt. Det vore bättre med en padda som går att använda till liknande evenemang, så det gick att spela musik.

**b. Kommande pubar**

**i. Wednesday pub 8/2**

Det kommer vara en Traffic light pub för att kunna hitta någon inför Alla hjärtans-dag

**ii. Wednesday pub 15/2**

Kommer vara en Alla hjärtans-dag pub men har inte bestämts exakt detaljer. Puben efter kommer vara med temat semlor.

**c. VPR**

Oliviae berättar att VPR kommer anordnas tillsammans med SoFa eftersom HumF inte gått med i KMR i tid för att ordna ett helt eget evenemang. SoFa kommer stå för större delen av personalen och HumF står för lokal. De som arbetar kommer få en tackfest och möjlighet att gå runt och delta efter de arbetat klart. Erika, Anna och Oliviae ska ha ett möte med SoFa.

**12. Programutskottet**

**a. HumHum**

Claire är föredragande. HumHum har en kontaktperson på Folkuniversitetet. Kören söker fler tenorer och basar. Norbert Wolthuis ska få ett nyckelkort och tillgång till mejl för körledaren.

PB

**b. Bokcirkel**

Det var många deltagare vid det första mötet för året. Det ska ansökas om mer bidrag från SUS under kommande ansökningsperiod.

**c. Evenemang VT 2023**

Det finns ingen Programansvarig och det är därmed upp till presidiet och styrelsen att komma med ideer och genomföra evenemang. Anna kan hjälpa till vid ett dumpling-event under kanslitid. Sopplunch och Wine and craft kan ordnas igen. Medlemmar uppmuntras att komma med idéer för nya event.

**13. Övermarskalksämberet**

**a. Recentiorsmiddagen**

Marie är inte närvarande och har inte inkommit med någon rapport. Kommer hållas den 11 februari. Menyn är satt.

**b. Födelsedagsmiddagen**

Det har inte inkommit någon rapport. Den kommer äga rum den 18 mars.

**c. Fakultetsmiddagen**

Marie har kontaktat fakulteten om datum men har inte fått svar än.

**d. Sittning med SF**

Marie planerar den med Yannika, föreslaget datum är 1 april. De letar efter en lokal stor nog.

**14. Informationsutskottet**

**a. Nyhetsbrev #2**

Claire är föredragande. Planerad att skickas ut den 1 mars. Sista dagen att skicka in information till nyhetsbrevet är 24 februari.

**b. Hemsidan**

Claire har tagit bort telefonnumret som stod på hemsidan då det inte används längre. Claire har fått kontaktinformation till en UX-designer som inte svarat Claire än.

**c. Styrelseledamöters presentationer**

Claire föreslår den 13 februari för att börja låta styrelsen lägga upp information om sig själva. Det finns ett dokument som ska fyllas i senast 10 februari.

**15. Externuthyrningar**

**a. KRÄM 10/6**

Styrelsen godkänner uthyrningen med i mån av personal.

**b. SoFa pub 14/2**

Styrelsen godkänner uthyrningen och Anna kommer antagligen vara SA.

**c. Lee Graflund/Doktorandrådet på Institutionen för etnologi AW 3/3**

De är inte längre intresserade av att hyra Gula villan.

**d. Susanne Kindblad Födelsedagsfest 14/9 2024**

Styrelsen godkänner preliminärt uthyrningen men det kommer behöva godkännas av kommande styrelse.

Oliviae berättar att ASNNC-sittningen 11 mars behöver en SA. Oliviae skulle kunna vara SA om ingen annan kan. Kommande möte kommer det beslutas om vilka som ska vara SA på kommande uthyrningar.

**16. Inbjudningar**

PB

AS

**a. Save the date Nylands Nations årsfest 380 års jubileum + vänskapsjubileum med HumF 20 år 14/4-16/4**

Oliviae är föredragande. Det finns en stipendieplats för hela veckan och en för helgen. Eftersom vänskapen med Nylands har 20-årsjubileum så finns det ytterligare två reserverade platser till styrelsen. Om det är fler än så som vill åka dit kan de få ta del av eventuella överblivna platser från andra föreningar men det är först till kvarn när biljetterna släpps. Erika, Anna och Oliviae är intresserade av att vara med hela veckan. Claire kan vara intresserad av att vara med på helgen. Marie ska tillfrågas om hon är intresserad. Oliviae ska fråga om det går att uppgradera helgstipendiet till ett veckostipendium.

**b. Föreningen Ekonomernas finsittning 18/2**

Erika är intresserad av att representera. Oliviae kommer anmäla henne direkt då sista anmälningdag är idag.

**17. Under mötet väckta frågor**

Oliviae hälsar att hon tycker om alla jättemycket.

**18. Mötets avslutande**

Mötet avslutas kl 17:42

Justeras



Oliviae Odenskiöld  
Ordförande



Anna Sjöström  
Mötessekreterare



Patrik Björk  
Justerare