

**Humanistiska föreningen**  
**Styrelsemötesprotokoll #5**

**2020-03-03**

Styrelseledamöter

Närvarande

Alexander Åhman Hald	Ordförande	x
Mathilde Lönnell Mortensen	Vice ordförande	x
Emmy Broberg	Sekreterare	x
Katerina Shamanina	Skattmästare	x
Andreas Hillerdal	Vice skattmästare	x
---	Klubbmästare	
Tony Westling	Programansvarig	x
Micaela Mora Holmström	Informationsansvarig	x
Nathalie Eriksson	Övermarskalk	x

Övriga

Bengt Novén	Inspektor
Stefanie Tagesson	Sakrevisor

*EB*  
*AA Melli*

**Mötets öppnande**

Ordförande Alexander Åhman Hald förklarar mötet öppnat kl. 16:35.

**Justering av röstlängd**

Samtliga 8 närvarande styrelseledamöter äger rösträtt.

**Godkännande av föredragningslista**

Föredragningslista godkänns med tillägg av punkt 7m.

**Val av justerare tillika rösträknare**

Andreas nominerar sig själv till justerare tillika rösträknare.

Styrelsen beslutar

att välja Andreas till justerare tillika rösträknare för mötet.

**Föregående mötesprotokoll**

Godkänns och läggs till handlingar.

**Adjungeringar**

Erik Lindström adjungeras in med yttrande- och närvarorätt.

**Presidiet**

**a. Rapport: från kansliet**

Erik diskuterar hur kommunikationen mellan styrelsen och kanslisten hanterats hittills och vill meddela styrelsen att han vill ha ett gott samarbete. Erik meddelar att rutinerna styrelsen skapat har fungerat bra men att vissa arbetsuppgifter behöver klargöras, exempelvis ansvar för inköp. Styrelsen arbetar med att göra en tydlig arbetsbeskrivning för framtida arbete med flera kanslister.

Kontaktuppgifter till kanslisterna och styrelsen ska finnas i kansliet.

*Erik adjungeras ut 16:47*

**b. Rapport: Campusrådet**

Presidiet meddelar att SUS kommer ha öppet hus 11/3 och önskar att fakultetsföreningarna närvarar för att kort presentera sig.

Fredag 6/3 har JF sin recentiorsmiddag och ordförande kommer skicka ett meddelande för att tacka för inbjudan.

SF och NF planerar vårbal respektive födelsedagsmiddag och inbjudningar är på väg.

Inför campus-knyttis kommer HumF ansvara för förrätten.

Champs of Campus är i planeringsstadiet.

LÄS kommer inkluderas i campusrådet.

En gemensam policy för sexuella trakasserier kommer utarbetas för alla fakultetsföreningar genom ett forum i campusrådet.

DISK har uttryckt en önskan att komma närmare Frescati genom något sorts samarbete. De har bjudits in till nästa campusråd.

Protokoll ska föras under campusrådsmöten.

**c. Rapport: Styrelsehäng**

Katerina föredrar kring styrelsehäng.

Styrelsehänget 6/3 kommer innebära en guidad tur på Dramaten, curling och en avslutande middag på Raw sushi and grill. Styrelsen måste anmäla önskad kost senast 5/3.

**d. Rapport: Inför Decharge**

Förvaltningen rapporterar att årsredovisningen är i fas inför Dechargemötet. Skattemästarna ska se till att verksamhetsberättelsen blir tillbakalämnad från First Ledger till föreningen.

Styrelsen diskuterar utnämmandet av nya seniorer. Styrelsen anser det nödvändigt att vara noggranna med att följa stadgarna i detta

EB  
AA Anni

avseende. Styrelsen beslutar att ha en sluten omröstning för valet av seniorer under Dechargemötet.

**e. Rapport: Humanistdagen**

Presidiet rapporterar om svar från olika parter som ska föredra under Humanistdagen.

Arbetsgruppen för humanistdagen ska mötas måndagen 9/3 för att färdigställa planeringen.

**f. Rapport: Stipendium**

Stipendienämnden ska arbeta med läsningen löpande och presidiet kommer kalla till möte när ansökningstiden löpt ut 31/3.

**g. Rapport: Kårnyckelmöte**

Presidiet föredrar kring förhandlingarna om kårnyckeln. SUS föreslår 70% till SUS och 30% till fakultetsföreningarna där föreningarna får förhandla uppdelningen mellan sig. Detta med förbehåll från SUS sida, att SSF inkluderas. HumF är positiva till att SSF deltar i samarbetet. Presidiet kommer förhandla avtalet med övriga fakultetsföreningar.

Ett ekonomiskt uppföljningsmöte kommer hållas med parterna i kårnyckeln varje år. Där kommer föreningarnas verksamhetsberättelser och budgetar presenteras.

*Paus 17:42*

*Mötet återupptas 18:01*

**h. Diskussionspunkt: Framtida möten**

Styrelsen beslutar att ha styrelsemöte den 21:a april istället för den 14:e och 28:e april. Styrelsemötet den 26:e maj flyttas till den 2:a juni vilket blir det sista mötet för terminen.

**i. Diskussionspunkt: Inspark HT20**

Presidiet föreslår att en planeringsgrupp tillsätts snarast. En insparksgeneral ska tillsättas. En medlem har visat intresse för denna post och kommer tillfrågas. En annons för

intresserade att delta i en projektgrupp kommer utlysas.

**j. Diskussionspunkt: Välkomstfesten HT20**

Presidiet informerar om att banden från förra årets välkomstfest är intresserade av att spela. En ordentlig planering bör börja så snart som möjligt. Tills nästa styrelsemöte ska styrelseledamöterna fundera över hur planeringen och genomförandet av festen ska gå till.

**k. Diskussionspunkt: Nyckel till kören**

Då personer i kören som haft tillgång till nycklar till kansliet, använt utrymmet privat ifrågasätts deras användning av nyckeln. Styrelsen diskuterar att kören inte har behov av att använda kansliet förutom möjligtvis vid uppträdanden. Vid sådana uppträdanden kan en styrelseledamot vara närvarande. Styrelsen kommer skriva ett avtal med kören gällande nyckelhantering där det understryks att kansliet endast får användas under körens evenemang.

**l. Beslutspunkt: Köksmästare**

Presidiet föreslår styrelsen

att välja Oliviae Odenskiöld till förtroendevald som köksmästare för Humanistiska föreningen. Oliviae har visat stor dedikation i köket den senaste tiden under våra onsdagspubar och har varit en stor tillgång för föreningen.

Styrelsen beslutar

att välja Oliviae Odenskiöld till förtroendevald som köksmästare för Humanistiska föreningen.

**m. Rutiner kring Corona**

Presidiet föredrar om rutiner kring coronavirusets spridning. SU har publicerat riktlinjer på sin hemsida vilka hänvisas till. Styrelsen kommer meddela medlemmarna att föreningen följer SU:s riktlinjer.

**8. Skattmästeriet**

Ett dokument med idéer till utveckling av kanslitjänsten och huset ska skapas i mappen för gemensamma frågor.

**9. HumF Klubbmästeri**

**a. Utvärdering tidigare pubar**

**i. 00s nostalgia pub 19/2**

Presidiet meddelar att puben var mycket lyckad.

**ii. Patchwork band pub 26/2**

De styrelseledamöter som arbetade på puben meddelar att den gick väldigt bra och det var kö in. Live-band pubar verkar vara populära.

**b. Kommande pubar**

**i. Karaoke pub 4/3**

Kareokepuben går som planerat. Styrelsen avvaktar med att köpa en trådlös mikrofon på grund av utgiften för den nya skrivaren.

**ii. HumF Födelsedagspub 11/3**

Presidiet föreslår att föreningen ska prova att erbjuda ett dansgolv.

Alla som arbetar på födelsedagspuben kan förslagsvis ha partyhattar.

**c. Schema för kommande pubar**

Presidiet och Paulina har skapat ett schema för terminens kommande pubar.

Presidiet ska prata med Paulina om hennes ansvar att alltid finnas tillgänglig på pubarna och vara aktiv i att skapa ett KM.

Styrelseledamöterna uppmanas att skriva upp sig på någon pub i mars eller april.

Presidiet föreslår att hålla i en rekryteringsdag. Micaela kommer ta kontakt med Paulina för att planera en sådan.

EB  
AA ANU

**10. Programutskottet**

**a. Utvärdering tidigare evenemang**

**i. Improv teater 20/2**

Tony meddelar att nästa improv teater är uppskjuten till veckan efter decharge.

**ii. HumHum & Humfonin 24/2**

Flera nya medlemmar har deltagit i både kören och humfonin

**iii. Superform filmvisning 25/2**

Trots brister i kommunikation som ledde till färre besökare, gick filmvisningen bra.

**iv. Patchwork spelning 26/2**

Bandet var mycket positiva till spelningen och vill gärna komma tillbaka.

**v. Rainbows filmkväll 28/2**

Rainbows meddelar att de hade mycket trevligt och vill komma tillbaka.

**vi. HumHum 2/3**

Flera nya medlemmar har anslutit sig.

**b. Kommande evenemang**

**i. Improv teater 5/3**

Inställt.

**ii. Guidning på Dramaten**

Anmälningssformuläret kom ut litet för sent och kom därför inte med i nyhetsbrevet. Endast några medlemmar har därför anmält sig.

**iii. HumHum & HumFonin 9/3**

Humfonin ska få nya nothäften och HumHum fortsätter sin verksamhet.

**iv. Filmkväll 10/3**

PRU förväntar sig att flera medlemmar deltar. Tiden är satt till 16:00-19:00.

**v. Kroki 13/3**

Datomet för kroki måste ändras då födelsedagsmiddagen behöver förberedas 13/3. Tony ska kontakta modellen om alternativa datum.

**11. Övermarskalksämberet**

**a. Utvärdering: Recentiorsmiddag**

Nathalie föredrar kring recentiorsmiddagen. Huvudrätten gick långsammare än tänkt och körschemat kom senare än önskat, vilket Nathalie tar med sig till nästa gång. Hon vill uppmärksamma alla på att utföra sina arbetsuppgifter under middagen.

Micaela anser att arbetsuppgifterna kunde varit mer specifika för varje enskild styrelseledamot. Nathalie kommer sträva efter att göra arbetet så effektivt som möjligt.

Mathilde anser att det gick mycket bra. Hon påpekar att arbetet bör effektiviseras genom att vara noggrann med att göra så mycket som möjligt innan sittningen.

Alexander pratade med flera medlemmar som alla var positiva även om de påpekade att sittningen var litet lång. Alexander meddelar att han fick ett meddelande under middagen från några medlemmar som önskade krya på dig.

Katerina yrkar på en tydlig arbetsfördelning.

Tony fick intrycket att gästerna var mycket nöjda och att samarbetet gick väl inom styrelsen. Han upplever att efterfesten blev stressig.

Andreas tycker middagen och efterfesten gick bra.

**b. Rapport: Födelsedagsmiddagen**

Nathalie efterlyser en SA och en baransvarig. Hon föreslår och styrelsen håller med om, att



möjligtvis anställa en funktionär som arbetar i baren under födelsedagsmiddagen. Andreas kommer vara SA under middagen.

Micaela kommer vara fotograf under middagen.

Toastmasters kommer vara Erik Haversten och Johan Eriksson.

Detaljplanering skickas till styrelsen under veckan.

## 12. Informationsutskottet

### a. Eventuell facebookgrupp

Om styrelsen börjar använda Slack på ett mer effektivt sätt blir kommunikationen enklare att hitta i.

Micaela uppmanar styrelsen att vara aktiva med att meddela henne gällande event till nyhetsbrevet och alla publiceringar.

ESN har kontaktat föreningen för att ha en temakväll där de tar med sig sina medlemmar till Gula Villan. Styrelsen är positiv till detta.

## 13. Externuthyrningar

### a. Marika Daleke SQAM 16/5

Styrelsen väljer att avvakta med att ta ställning till uthyrningen tills information om organisationen blivit känd.

Styrelsen beslutar  
att bordlägga beslutet till nästa mötet.

## 14. Inbjudningar

### a. Nylands nations årsfestvecka 30/3 - 5/4

Presidiet informerar om Nylands nations årsfestsvecka. Inbjudan avser två stipendieplatser. Alexander, Tony och Nathalie har anmält intresse. Alexander och Tony får stipendieplatserna.

## 15. Under mötet väckta frågor

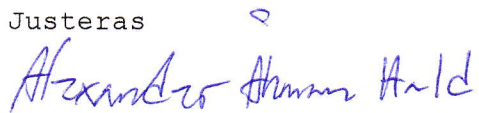
Saneringsfirma ska bokas och lampan i salongen ska fixas.

**16. Mötets avslutande**

Mathilde hälsar att hon tycker om alla jättemycket.

Ordförande Alexander avslutar mötet kl. 20:10.

Justeras



Alexander Åhman Hald

Ordförande



Andreas Hillerdal

Justerare



Emmy Broberg

Sekreterare