

Humanistiska föreningen
Styrelsemötesprotokoll #6

2020-03-17

Styrelseledamöter

Närvarande

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

Övriga

Bengt Novén	Inspektor
Stefanie Tagesson	Sakrevisor

M
BTW
1

1. Mötets öppnande

Vice ordförande Mathilde Lönnell Mortensen förklarar mötet öppnat kl. 16:49.

2. Justering av röstlängd

6 närvarande styrelseledamöter äger rösträtt.

3. Godkännande av föredragningslista

Föredragningslista godkänns.

4. Val av justerare tillika rösträknare

Tony nominerar sig själv till justerare tillika rösträknare.

Styrelsen beslutar

att välja Tony till justerare tillika rösträknare för mötet.

5. Föregående mötesprotokoll

Godkänns och läggs till handlingar.

6. Adjungeringar

Inga adjungeringar.

7. Presidiet

a. Rapport: från kansliet

Då Erik inte är närvarande föredrar Mathilde om en rapport Erik delgett henne. Denna rapport handlar till stor del om förhållningssätt till corona. Kanslisterna föreslår att de inventerar under den tiden då få medlemmar besöker Gula villan.

b. Diskussionspunkt: Gällande Coronaviruset

Styrelsen diskuterar de senaste nyheterna om coronaviruset. Presidiet anser att pubar och PRU:s verksamhet ställs in men att studieplatserna ska hålla öppet för att inte isolera studenterna i sina hem. Varje enskild medlem måste då ta eget ansvar för att inte komma till Gula villan sjuk. Genom detta kan kanslisterna fortsätta arbeta och ta tid till att inventera, städa grundligt och sortera. Informationen om inställd verksamhet ska tydligt

skrivs "tillsvidare" så styrelsen kan göra nya bedömningar löpande och vara konsekventa i den utåtgående informationen. Nya former av programverksamhet skulle kunna utvecklas om läget skulle bli långvarigt.

Presidiet yrkar på att Humanistdagen ställs in. Styrelsen instämmer. Humanistdagens programpunkter ska arbetas för att flyttas till andra dagar och tillfällen när smittoriskerna är lägre, exempelvis lunchföreläsningar.

VPR ställs sannolikt in och styrelsen ska vara förberedda på detta.

Styrelsen menar Valborgslunchen bör börja planeras men inte marknadsföras och göras inköp för förrän närmare det utsatta datumet. Om smittoriskerna fortfarande är höga kommer styrelsen då besluta att ställa in Valborgslunchen.

Fakultetsmiddagen kommer även den följas upp närmare och eventuellt ställas in.

Inga nya PRU event ska planeras.

Styrelsen beslutar sålunda att ställa in all programverksamhet och Humanistdagen. Middagar kommer följas upp närmare de utsatta datumen för att se om de kan genomföras. Studieplatserna kommer vara öppna för de studenter som vill ha omväxling. Kanslisterna ska då genomföra inventarie, grundständning och organisering.

Katerina föreslår att styrelsemöten ska ske via Slack och Zoom. Nathalie yrkar på att ha styrelsemöten på plats.

Emmy föreslår att styrelsen bör undersöka möjligheter att utföra verksamhet på distans. Exempel på detta skulle kunna vara föreläsningar eller studieforum via länk på HumF:s hemsida. Styrelsen instämmer.

Paus kl. 17:17

Mötet återupptas 17:19

M
EB
3
TW

Styrelsen beslutar att för nuvarande ha fysiska styrelsemöten men att fysisk närvaro ska vara frivilligt. De som inte vill närvara ska vara tillgängliga via Zoom. Om läget förändras kommer alla möten föras via Zoom. Dessa möten måste förberedas noggrant via Slack.

Styrelsen uppdrar presidiet att rådfråga sakkvistor hur långt en justering och underskrift av protokoll kan vänta.

Paus 17:27

Mötet återupptas 17:47

c. Diskussionspunkt: Krishanteringspolicy

Mathilde yrkar på att corona-situationen visat på ett behov av en krishanteringspolicy. En krishanteringspolicy skulle vara ett ramverk för exempelvis hantering av dödsfall, brand, sjukdom eller en våldssituation. Katerina yrkar på att utforma en sådan policy utan att begränsa styrelsens möjligheter. Nathalie menar att en policy bör inkludera sammanträde av krismöten.

Styrelsen uppdrar Emmy att göra ett utkast av en krishanteringspolicy. Denna kommer delges styrelsen i en drivemapp där alla styrelseledamöter kan kommentera och ändra. Utkastet kommer diskuteras vid ett framtida styrelsemöte.

d. Rapport från sekreterare: Rutiner gällande justering

Emmy föredrar om rutiner för justering. Justeraren måste kunna vara tillgänglig för att justera inom tidsramen som är utsatt. Justeringen måste ske noggrant för att korrekt information ska nå medlemmarna vilket är justerarens funktion.

Styrelsen uppdrar Emmy att göra en lathund för justering samt ett löpande schema för justerare inom styrelsen.

e. Rapport: Humanistdagen

Som beslutat under punkt 7b kommer Humanistdagen

M
EB
TW
4

ställas in i dess nuvarande form. Presidiet uppdras att undersöka möjligheter till alternativa utföranden av programpunkterna. Presidiet och PRU uppdras även kontakta de olika inbjudna aktörerna.

f. Rapport: Stipendium

Stipendiegruppen kommer sammanträda fysiskt eller via länk efter utlysningarna stänger den 31 mars.

g. Rapport: Inspark HT20

Mathilde informerar om att en utlysning för deltagande i en projektgrupp kommer göras.

Alexanders förslag till insparkens utformning godkänns.

h. Rapport: Fakultetsmiddag 2020

Fakultetsmiddagen kommer tas ställning till under nästa styrelsemöte eller tidigare om situationen rörande corona-viruset ändras drastiskt. Presidiet och ÖM driver planeringen av fakultetsmiddagen.

i. Utvärdering: Dechargemöte 12/3

Mathilde anser att decharge gick bra trots nya positioner och att First ledger inte gjort klart bokslutet. Justeringen av budgeten på plats var nödvändigt men osmidigt.

Andreas menar att plusbudgeten var en bra lösning under omständigheterna.

Tony efterfrågar en förklaring för hur kårpolitiken fungerar för att bedöma studentpartiets motion. Styrelsen hänvisar till SUS:s hemsida och uppmanar alla styrelseledamöter att läsa på om detta. Tony menar att styrelsen bör arbeta för att flera medlemmar deltar under föreningsmöten. Styrelsen instämmer.

j. Utvärdering: Styrelsehäng 6/3

Mathilde anser att KM-hänget och det därpå följande styrelsehänget var mycket trevligt. Katerina menar att KM-häng är mycket viktiga för

M
EB
5
TW

att engagera fler inom HumF. Emmy menar att det var mycket roligt och att det är bra att göra sådana saker senare på dagen. Nathalie menar att hon hade mycket trevligt. Tony tror att alla fick ut något av det och att det därför var bra planerat. Andreas yrkar på att fler event för KM satsas på. Styrelsen anser att fler event för funktionärer och styrelsen bör ske under verksamhetsåret.

k. Diskussionspunkt: Bestämma tidpunkt för sommarkonferens

Emmy informerar att för att kunna planera sommarkonferensen i tid bör ett preliminärt datum bestämmas snarast. Styrelsen beslutar att preliminärt förlägga sommarkonferensen den 13:e till den 16:e augusti.

l. Diskussionspunkt: HumF's logga på studentlivstockholm.se

Styrelsen bestämmer att inkludera HumF:s logga på Studentliv Stockholms hemsida.

m. Rapport: utvecklingssamtal

Mathilde yrkar på att genomföra utvecklingssamtal med styrelseledamöterna i slutet på terminen i och med rådande situation med begränsade av verksamheten. Om någon styrelseledamot skulle vilja ta upp något med presidiet innan dess finns det alltid möjlighet att göra det.

n. Rapport: Städdag

Presidiet har inte än undersökt möjligheter för att anlita en saneringsfirma. Styrelsen uppdrar presidiet att undersöka detta snarast.

Kanslisterna uppdras ta reda på vad som behöver göras inför att en saneringsfirma anlitas. Styrelsen får sedan ta ställning till om styrelsen eller kanslisterna ska genomföra vad kanslisterna kommer fram till.

Städdagens genomförande kommer diskuteras närmare det satta datumet.

o. Diskussionspunkt: Eventuellt samarbete med Café Opera

Styrelsen diskuterar det eventuella samarbetet. Styrelsen är positiv till ett samarbete men menar

att det är något för framtida beaktning.
Presidiet uppdras kontakta Café opera om detta.

p. Diskussionspunkt: Sommaravslutning

Styrelsen bestämmer att ett preliminärt datum för sommaravslutningen blir den 10:e juni.
Styrelseledamöterna uppdras komma med konkreta förslag på aktiviteter tills nästa styrelsemöte.

8. Skattmästeriet

a. Nya mallar kvittoredovisning

Styrelsen är positiva till de nya redovisningsmallarna. Ett köp till ett och samma utskott kan finnas på samma redovisning. Köp med företagskort och köp med privat kort för föreningens räkning ska redovisas separat.
"Datum" bör förtydligas med "redovisningsdatum" och "utskott" bör förtydligas med "utskott/område".

b. Rapport: Möte med banken 11/3

Katerina informerar om mötet med banken vilket Katerina och Alexander var närvarande på. När bokslutet kommit från First ledger kommer banken och förvaltningen undersöka möjligheterna att höja företagskortets kreditgräns till 10 000 kr. eller 15 000 kr.

c. Budgetuppföljning med utskotten

Skattmästeriet menar att budgetuppföljningen kan göras i samband med utvecklingssamtalen. En tabell för enklare sammanställning för utskotten ska utformas.

9. HumF Klubbmästeri

a. Utvärdering tidigare pubar

i. Karaoke Pub 4/3

Då Paulina är frånvarande berättar Andreas om att det gick mycket bra och var mycket folk.

ii. HumF födelsedagspub 11/3

Andreas berättar att dansgolvet inte drog så mycket folk som tänkt på grund av corona.

b. Kommande pubar

Då alla pubar ställs in finns här inget att behandla.

i. St. Patrick's Day pub 18/3

M
7 EB
TW

ii. Spelkväll-pub med tema svensk quiz 25/3

c. Schema för kommande pubar

Det finns inget att behandla.

d. Kylen

Mathilde yrkar på att ett system för användning av kylan behövs. Hyllor skulle kunna tilldelas olika utskott och listor skrivs för vad olika saker kommer användas till. Kanslisterna har gjort ett bra jobb med att rensa och uppmanas att fortsätta med det. Information om vad som kan användas efter ett visst datum ska finnas på kylskåpsdörren. Kanslisterna får möjlighet att använda detta överblivna till att dela ut till medlemmar när det finns möjlighet.

Maten som finns i kylan för nuvarande och som inte kommer användas då verksamheten uteblir, kan kanslisterna använda som de vill. Nathalie kommer kontakta kanslisterna om detta.

e. Rapport: Valborgspubbrundan 26/4

VPR-familjen har delgett HumF restriktioner via mail och kommer ha krismöte på torsdag den 19:e mars. Efter informationen från VPR-familjens krismöte kommer styrelsen ta ställning till HumF:s deltagande i eventet.

10. Programutskottet

a. Utvärdering tidigare evenemang

i. HumHum & HumFonin

Tony berättar att HumHum går som planerat men att Sara (körledaren) tagit ett enhälligt beslut om att ställa in HumHum:s verksamhet två veckor framöver. Detta var felaktigt och hon har informerats att styrelsen tar beslut om detta på styrelsemötet. Styrelsen ska förtydliga hennes roll som körledare och vilka befogenheter det innebär.

HumHum var mycket duktiga på födelsedagsmiddagen.

HumFonin fortsätter med sin verksamhet och rekryterar nya medlemmar.

ii. Guidad visning på Dramaten 6/3

M
8 EB
TW

Tony berättar att visningen på dramaten gick mycket bra och att sådana evenemang är aktuella i framtiden. Styrelsen instämmer.

iii. Filmkväll La La Land 10/3

Tony menar att filmkvällen gick bra men att corona-situationen antagligen spelade in i det begränsade deltagarantalet. Medlemmar har uttryckt en önskan om att ha det senare, 17:30 hade varit en fördelaktig tid i fortsättningen.

b. Kommande evenemang

Det finns inget att behandla.

i. HumHum & HumFonin

ii. Improvisationsteater 19/3

iii. Spelkväll Filosofiska studentrådet 20/3

iv. Spelkväll med ÄrLing & HumF 24/3

v. Sopplunch 24/3

vi. Lunchföreläsning Margarita Chudovskaya 26/3

vii. Filmkväll Midsommar 26/3

11. Övermarskalksämberet

a. Utvärdering: Födelsedagsmiddagen

Nathalie anser att middagen gick mycket bra under omständigheterna. Hälften av styrelsen var närvarande och 25 personer avbokade. Toastmaster Johan gav bra feedback. Tony menar att middagen gick bra och samarbetet gick bra. Andreas instämmer med föregående talare. Mathilde menar att det gick bra men att extra mat hade varit bra. Det var en bra idé att viga hela fredagen till förberedelser.

Rutiner inför sittningar bör fastställas för framtida sittningar. Nathalie uppdras att ta fram dessa inför nästa sittning.

Katerina anser att det är mycket bra att ha tider för förberedelser och städning flexibla.

Nathalie föreslår att hälften av styrelsen kan turas om att städa efter varannan sittning. Styrelsen är positiv till detta.

b. Rapport: Kandidatceremoni VT20

9 M
EB
TW

Nathalie kommer planera inför Kandidatceremonin men marknadsföringen kommer tas ställning till närmare det utsatta datumet.

Vilka som ska inkluderas i kandidatceremonin ska beslutas samråd med inspektor och diskuteras under nästkommande möte.

c. Planering inför Valborg

Behandlat under punkt 7b.

12. Informationsutskottet

Då Micaela inte är närvarande och inte skickat en rapport till styrelsen finns här inget att behandla. Presidiet ska informera Micaela om hennes uppgifter att informera om ändringarna i verksamheten.

13. Externuthyrningar

i. Marika Daleke kvinnliga studentföreningen SQAM 16/5

Styrelsen beslutar

att godkänna uthyrningen av Gula villan till Marika Deleke den 16/5-2020.

ii. Olof Blomqvist/ Historiska institutionen 1/10-2/10

Styrelsen väljer att avvakta med att godkänna uthyrningen av Gula villan till Olof Blomqvist. Presidiet ska kontakta Olof med förslag om efterföljande föreläsning eller panelsamtal för HumF:s medlemmar på Gula villan.

14. Inbjudningar

i. SF's vårbal 18/4

Mathilde, Paulina och Nathalie har anmält sig och kommer gå om den inte ställs in.

15. Under mötet väckta frågor

Mathilde hälsar att alla är jätteduktiga och att hon är väldigt stolt över styrelsen. Hon tycker om alla jättemycket även om styrelsen blir smittade av corona-viruset.

16. Mötets avslutande

Vice ordförande Mathilde förklarar mötet avslutat kl.19.55.

Justeras

Mathilde Lönnell Mortensen

Mathilde Lönnell Mortensen
Vice Ordförande

Tony Westling

Tony Westling
Justerare

Emmy Broberg

Emmy Broberg
Sekreterare