

# Humanistiska föreningen

## Styrelsemötesprotokoll #19

2023-11-02

### Styrelseledamöter

### Närvarande

Oliviae Odenskiöld	Ordförande	x
Anna Sjöström	Vice ordförande	x
Kat Bergström	Sekreterare	
Alexander Hallberg	Skattmästare	x
—	Vice skattmästare	
Erika Sjöström	Klubbmästare	x
Lillevi Dotta Hagström	Vice klubbmästare	
—	Programansvarig	
—	Vice programansvarig	
Marie Börjesson	Övermarskalk	
Alexander Löf	Vice övermarskalk	x
Claire Lindsay	Informationsansvarig	x
Irina Grön	Vice informationsansvarig	x

### Övriga

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

**1. Mötets öppnande**

Ordförande Oliviae Odenskiöld förklarar mötet öppnat kl 17:28

**2. Justering av röstlängd**

7 närvarande styrelseledamöter äger rösträtt varav 2 via länk.

**3. Godkännande av föredragningslista**

Föredragningslistan godkänns med tillägg av 9.b.ii, 9.b.iii, 9.b.iv, 9.b, 15.c och 16.c

**4. Val av mötessekreterare**

Oliviae nominerar Alexander Hallberg till mötessekreterare.

Styrelsen beslutar

*att* välja Alexander Hallberg till mötessekreterare.

**5. Val av justerare tillika rösträknare**

Erika Sjöström nominerar sig själv till justerare tillika rösträknare för mötet.

Styrelsen beslutar

*att* välja Erika Sjöström till justerare tillika rösträknare för mötet.

**6. Föregående mötesprotokoll**

Föregående mötesprotokoll #17 och #18 godkänns och läggs till handlingarna.

**7. Adjungeringar**

Inga adjungeringar.

**8. Sekreterare**

Kat Bergström är inte närvarande men meddelar skriftligt att arbete fortgår med att kontakta Amat Levin inför Ugglemiddagen. Flera försök har gjorts via mail och med hjälp av Lillevi via instagram. Kat har även påbörjat arbetet med att konstruera nästa års kalender och de preliminärt godkända uthyrningarna finns inskrivna där. Bemanning för alla kommande uthyrningar 2023 är löst förutom för 14:e och 16:e december.

**9. Presidiet**

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

Oliviae är föredragande. Alla styrelseledamöter som genomgått STAD-utbildningen har blivit godkända och det har meddelats till Stockholm stad. Det har städats fint på villan och klockorna har ställts om till vintertid. En ny ölkyl har levererats och installerats.

Erika kommenterar att papperskorgen på personaltoaletten behöver bytas oftare alternativt att en sanitetsavfallspåse kan behöva installeras.

**b. Proposition inför valmötet**

**i. Stadgerevidering**

Oliviae är föredragande. Konkret rör det sig om tre förslag. Ett förslag om att ändra styrelsens mandat när det gäller att teckna avtal, ett om att förändra systemet för att nominera seniorer och slutligen ett förslag om att förändra mandatperioden för auktoriserade revisorer.

Alexander Hallberg påpekar att ett separat styrdokument för att reglera seniorsnomineringeringskommittén kan behöva skapas.

Oliviae betonade också att förslagen läggs fram som tre olika yrkanden på förändringar, så att alla inte står och faller tillsammans.

Se separat bilaga för detaljerat förslag.

Styrelsen beslutar

*att lägga fram förslaget på stadgerevidering till valmötet 21/11*

**ii. Preliminär verksamhetsplan 2024**

Oliviae är föredragande. Noterbara punkter för framtiden är att ta fram en miljöpolicy, arbetet med födelsedagsfesten och att arbeta för att få in mer ekonomiskt stöd.

Se separat bilaga för detaljerat förslag.

Styrelsen beslutar

*att lägga fram förslaget på Verksamhetsplan 2024 till valmötet 21/11*

**iii. Preliminär budget 2024**

Alexander H är föredragande.

Se separat bilaga för PM och detaljerat förslag.

Styrelsen beslutar

*att lägga fram förslaget på preliminär budget 2024 till valmötet 21/11 med på styrelsemötet föreslagna ändringar*

**iv. Preliminär budget promemoria 2024**

Oliviae är föredragande. Samtliga ändringar som görs i budgeten från föregående år ska skrivas in i promemorian.

Se separat bilaga för PM och detaljerat förslag.

Styrelsen beslutar

att lägga fram förslaget på budgetpromemoria 2024 till valmötet 21/11 med konsekvensändringar.

**c. Sångbokskommitté**

Oliviae är föredragande. Sångböckerna börjar ta slut och därmed är det dags för en ny tryckning. Detta är också ett bra tillfälle att uppdatera innehållet.

Anna föreslår Christian Bratt och Anna Börjesson. Oliviae och Erika uttrycker intresse för att vara med.

Alexander föreslår att en kommitté bör bestå av några seniorer, några från nuvarande styrelse och ledas av övermarskalken.

Styrelsen beslutar

att lägga en ny beställning av böcker i år med små redaktionella ändringar och att sätta ihop en ny sångbokskommitté under nästa år.

**d. Överlämningsdokument**

Oliviae är föredragande. Alla har fått överlämningsdokument i sina drives att redigera inför överlämningen. Det är viktigt att de blir klara lagom till valmötet då de ska skickas ut till de nya. Allt som man vill ta bort ska rödmarkeras och det man vill lägga till ska grönmarkeras. Deadline är 20/11.

**e. SUS hedersråd**

Oliviae är föredragande. SUS kommer att dela ut hedersmedaljer till personer som gjort mycket för det studiesociala eller det studiesociala. Varje förening ombeds därmed att skicka in förslag på namn på personer som ska delta i detta råd. Deadline 13/11 för att skicka in namn.

Erika är eventuellt intresserad och Alexander L lyfter Marie Börjesson som möjligt förslag.

**10. Skattmästeriet**

**a. Lägesrapport**

Alexander Hallberg är föredragande. Den preliminära budgeten har dominerat arbetet. Projektansökan till grannskapsinitiativet är på gång. Frågan om att få ställa ut pantkärl fick nej från SU då de ingått i annat samarbete med FRIENDS.

**11. HumF Klubbmästeri**

**a. Utvärdering tidigare pubar**

Erika är föredragande på samtliga punkter.

**i. Sverige runt quiz 18/10**

Puben blev inställd på grund av att ingen SA fanns tillgänglig men detta kommer inte vara ett problem nu när alla i styrelsen gått STAD-utbildningen. Temat flyttades till nästa pub den 25/10. Istället arrangerades en fest för NEST:arna.

**ii. Pastapub 25/10**

Arrangerades utan några anmärkningar.

**iii. Löningspub med KARAOKE 27/10**

Bra pub men någon kom in med en longdrink, vilket inte är bra. Den beslagtogs omedelbart. Personalen behöver bli bättre på att kolla de som kommer in och de som hänger utanför.

**iv. Onsdagspub 1/11**

Dåligt tryck och puben stängde tidigare på grund av det.

**b. Kommande pubar**

**i. Halloweenfest 3/11**

Det är full förberedelse för morgondagen och personalbehovet är fyllt. En skattjakt kommer att genomföras. Inför detta provar KM att sälja lite godis på prov.

**ii. Daddy-pub 8/11**

Oklart exakt vad temat innebär men planeringen är igång.

**iii. Musikquiz Pub 15/11**

Planeringen är igång.

*Paus kl. 18:51*

*Mötet återupptas kl. 19:13*

**12. Programutskottet**

**a. HumHum**

Claire är föredragande. Kören övar inför Ugglemiddagen och kommande arrangemang. Inget i övrigt att rapportera.

**b. Bokcirkel**

Anna är föredragande. Bokcirkelarna fortsätter och är fullsatta. Ekonomin är inte riktigt bra då föreningen inte fått allt stöd som söks från SUS. Bokcirkelarna kommer inte att få någon läsning över jul då detta inte ryms i budgeten.

**c. Övriga evenemang**

Oliviae är föredragande. Nya idéer och förslag efterfrågas, exempelvis att hålla i pysselarrangemang. Claire ska kontakta NF och höra om de vill anordna ett gemensamt julpysslevenemang liknande förra året.

Alexander H har besökt filmklubben och tyckte att det var kul och givande. Han uppmanade Victoria Wärm att söka till styrelsen.

### 13. Övermarskalksämberet

Alexander L föredrog punkterna.

**a. Utvärdering Seniorsmiddag 28/10**

Seniorsmiddagen ställdes in då två av de fyra anmälda gästerna hade blivit sjuka.

**b. Magisterpromovering 17/11**

Planering pågår. Mimi har hittat tre personer som kommer vara marskalkar.

**c. Ugglemiddagen 18/11**

Planeringen pågår. Biljetterna tog slut väldigt fort, i skrivande stund står 15 personer på väntlistan. Efterrätten ska bestå av någon slags choklad. Claire lyfte att det är viktigt att föreningen har kortare deadline för gäster, särskilt vänföreningar, för att det ska bli mer tid att släppa biljetter. Mimi kommer vara SA och Lillevi och Lina Larsson kommer vara toastmasters. Kören HumHum sjunger och kommer att få köpa biljetten till rabatterat pris.

Alexander H uppmanar ÖM att toastmasters bör använda mikrofoner och att föreningen bör se över hur gäster bjuds in till sittningar för att se till att platserna maximeras till gäster.

**d. Ugglornas afton 13/12**

Efterfesten till Luciabalén. Planering ej startad men kommer komma igång snart.

### 14. Informationsutskottet

**a. Nyhetsbrev #8**

Irina Grön föredrar punkten. Nyhetsbrev #7 har skickats ut och ytterligare två kommer skickas i år, något i slutet av november och en julhälsning.

**b. Hemsidan**

Irina Grön föredrar punkten. Irina har initierat kontakt med NF om deras hemsida men ej än fått svar. Alexander L rapporterade att Patrik Björk varit förbi med en kompis som är webbutvecklare och som skulle kunna hjälpa oss.

Kat Bergström meddelar skriftligt att hen har genomfört en del arbete med hemsidan, bland annat tagit bort utdaterad information och strukturerat om. Bilder på alla styrelsemedlemmar förutom Kat själv ligger uppe. Vid behov kan Kat ha en genomgång med nästkommande styrelse om hur hemsidan fungerar.

## 15. Externuthyrningar

### a. Anna Sjöström födelsedagsfest 6/1 2024

Styrelsen beslutar

*att godkänna uthyrningen preliminärt*

### b. Mikaela Skånsjö 13/1 eller 20/1 2024

Fredagen 19/1 2024 har styrelsen redan preliminärt godkänt en uthyrning.

Styrelsen beslutar

*att godkänna uthyrningen den 13/1 preliminärt*

### c. ASNNC 23/3

Alexander H tar upp att de måste betala sin tidigare faktura på 1000 kr innan de får godkänt slutligen.

Styrelsen beslutar

*att godkänna uthyrningen preliminärt*

## 16. Inbjudningar

Oliviae föredrog punkterna.

### a. Luciabalen 13/12

Alexander H har fått en egen inbjudan via SUS styrelse och kommer att gå via den. Alexander kommer att bära HumF:s fana. Det finns fyra biljetter som föreningen förfogar över.

Följande personer uttrycker intresse att gå:

Oliviae, Mimi

Frågan går utöver det ut på Slack.

### b. SNNC 10/12

Alexander H och Claire har fått egna inbjudningar. Utöver det får HumF 5 biljetter.

30/10 var sista anmälningsdag men Oliviae ska maila och se om det går att få förlängt.

Följande personer uttrycker intresse att gå:

Oliviae, Erika

### c. SFs Årsfest 2/12

Föreningen har fått två inbjudningar.

Följande personer uttrycker intresse att gå:

Alexander H, Mimi

7



**17. Under mötet väckta frågor**

Erika lyfte att hörselkåporna försvunnit, nya måste införskaffas kvickt och frågan lyfta om det även kan införskaffas ett band för att sätta medaljer och liknande i.

Anna undrar om föreningen kommer att ha mycket saker i villans frys mot slutet av året då hon önskar förvara en del saker däri av privata skäl.

Alexander L lyfter att vi har en stor grön första förbands-förvaring som ligger uppe på kylan och undrar om den kan sättas upp. Förslagsvis sätts den upp den någonstans i köket.

Oliviae hälsar att hon tycker styrelsen är fantastisk och att hon tycker om alla jättemycket.

**18. Mötets avslutande**

Mötet avslutas kl 20:12

Justeras



Oliviae Odenskiöld  
Ordförande



Alexander Hallberg  
Mötessekreterare



Erika Sjöström  
Justerare