

Humanistiska föreningen

Styrelsemötesprotokoll #01

2024-01-11

Styrelseledamöter

Närvarande

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

Övriga

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

ib BG
1

1. Mötets öppnande

Ordförande Oliviae Odenskiöld förklarar att mötet öppnat kl 18:17.

2. Justering av röstlängd

Tio närvarande styrelseledamöter äger rösträtt.

3. Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkänns.

4. Val av mötessekreterare

Oliviae nominerar Kat Bergström till mötessekreterare.

Styrelsen beslutar

att välja Kat Bergström, till mötessekreterare.

5. Val av justerare tillika rösträknare

Parsa Gohari nominerar sig själv till justerare tillika rösträknare för mötet.

Styrelsen beslutar

att välja Parsa Gohari till justerare tillika rösträknare för mötet.

6. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll #21 och #22 godkänns och läggs till handlingarna.

7. Adjungeringar

Inga adjungeringar.

8. Sekreterare

Kat är föredragande.

a. Rapport: kansli

De som är föreslagna som kanslistor har förberetts på schemaläggning så snart som möjligt.

b. Diskussionspunkt: Öppettider studieplatser

Frågan lyfts om föreningens möjlighet att vara i villan kommer påverkas av det ansträngda ekonomiska läget i den akademiska världen. Presidiet svarar att det inte verkar vara fallet.

Förslaget som ligger är att behålla samma öppettider från föregående termin - måndag till torsdag 10:00 - 16:00, med start måndag 15/1 2024. Styrelsen kommer fram till att dessa öppettider kan fortsätta att gälla.

c. Beslutspunkt: Kanslister

Styrelsemötet beslutar

att välja Oliviae Odenskiöld, Anna Sjöström, Kat Bergström, Marie Börjesson, Christian Bratt och Joosje Koop till arvoderade kanslister i Humanistiska föreningen för vårterminen verksamhetsåret 2024 med en omfattning på 0-18 timmar/vecka per förtroendeuppdrag som arvoderas per arbetad timme enligt fastlagt schema.

Paus 18:29

Mötet återupptas 19:02

9. Presidiet

a. Beslutspunkt: Fastställande av röstlängd

Styrelsemötet beslutar

att fastställa röstlängden till att innefatta samtliga, av föreningsmötet, valda styrelseledamöter för hela verksamhetsåret 2024.

b. Beslutspunkt: Val av firmatecknare

Styrelsemötet beslutar

att välja ordförande Oliviae Odenskiöld, vice ordförande Anna Sjöström och skattmästare Alexander Hallberg till Humanistiska föreningens firmatecknare för verksamhetsåret 2024. Firmatecknarna tecknar två i föreningen.

att direkt-justera beslutet.

att godkänna fullmakten angående tillgång till banken som finns bifogad i möteshandlingarna.

c. Beslutspunkt: Mötesrutiner

Styrelsen diskuterar när styrelsemötena kan läggas för att passa alla, då torsdagskvällar kl 17 inte längre är passande för hela styrelsen.

Styrelsemötet beslutar

att ha styrelsemöten varannan vecka.

att ha styrelsemöten torsdagar kl. 16:00 på Gula villan, med möjlighet att ändra tiden längre fram.

d. Vakanta styrelseposter

Det finns 3 vakanta styrelseposter; vice skattmästare, vice informationsansvarig och vice programansvarig. Det finns eventuellt en person som anmält intresse för posten som vice programansvarig, och en som är intresserad av posten som vice informationsansvarig. Styrelsen tycker att det i nuläget inte finns behov av att utlysa posterna.

e. Förtroendevalda

För åren finns det flera lediga poster för förtroendevalda, och ett antal förtroendevalda från förra året har uttryckt intresse för att fortsätta. Styrelsen diskuterar hur olika poster kan fyllas.

Styrelsemötet beslutar

att välja Jorge Caballero Naranjo till ledare för Humanistiska föreningens engelska bokcirkel.

att väja Sofie Westergren till ledare för Humanistiska föreningens svenska bokcirkel.

Körledare kommer att väljas nästkommande möte.

Det är styrelsens åsikt att eventuella övriga förtroendevald-poster kan fyllas vid ett framtida styrelsemöte.

f. Tillgänglighet under terminen

Styrelsen uppmanas att skriva eventuella perioder då de inte kommer vara tillgängliga i kalendern i Drive.

g. Besluts punkt: Skiftesmiddag + vinterkonferens

Styrelsemötet beslutar

att genomföra Skiftesmiddagen den 18:e januari.

att genomföra Vinterkonferensen den 3:e till 4:e februari 2024.

h. Diskussionspunkt: Verksamhet VT 24

De utskottsansvariga har uppmanats att tänka ut förslag på hur vardera utskott bör drivas under terminen.

Marie rapporterar att hon planerar att ha mycket verksamhet med fokus på konst; föreläsningar, vernissage och dylikt. Tyvärr ligger Maries schema så att sopplunch kan vara svårt att genomföra. Bokcirkel och kör fortsätter under våren. Klädbytdagar, spelkvällar och liknande kan planeras. Marie kommer att arbeta med en mer detaljerad plan fram till Vinterkonferensen.

Övermarskalkerna har inte utarbetat några detaljerade planer, arbetet inför Recentiorsmiddagen har inletts och information kommer upp i våra sociala kanaler snart.

Klubbmästarna fortsätter med onsdagspubar och de första pubarnas tema är på väg att spikas. Löningspubar och välkomstfest planeras.

i. Diskussionspunkt: Viktiga datum VT 24

Vårens Recentiorssittning är planerad till den 10/2.

Styrelsemötet föreslår att Decharge-mötet läggs den 4/3.

110-årsjubileumet är redan planerat till den 16/3.

j. Beslutspunkt: Kommunikationsrutiner

Mötet diskuterar riktlinjerna för kommunikation. Vissa ändringar tillkommer under mötet och återfinns i möteshandlingarna.

Styrelsemötet beslutar

att anta Riktlinjer för kommunikation 2024 med ändringar under rubriken kansliet.

k. Välkomst-tält och medlemsrekrytering med SUS

Styrelsen uppmanas att se över sin tillgänglighet för introduktionsveckan med SUS, vissa pass har redan fyllts. Alla uppmanas att delta i Aula Magna den 18/1. Godis till tältet bör beställas in, Parsa åtar sig att lösa det.

paus kl 20:26

mötet återupptas kl 20:38

10. Skattmästeriet

Alexander H är föredragande.

a. Lägesrapport

Nu efter årsskiftet har skattmästeriet inte tillgång till banken igen så presidiet uppmanas att hålla ett extra öga på inkomna fakturor. Arbetet med årsbokslutet är igång. Fakultetsbidraget har kommit in. Utskotten uppmanas att se över sin budget för året.

Presidiet och skattmästeriet kommer gemensamt att gå till banken inom kort.

11. HumF Klubbmästeri

Parsa föredrar punkterna.

a. Utvärdering tidigare pubar

Inga pubar har skett sedan föregående möte.

b. Kommande pubar

Tema för flera onsdagspubar har planerats.

i. Första onsdagspuben 17/1

Tema för den första onsdagspuben är satt som back to school/skoldisko. Eevi, Jorge och Signe ska tillfrågas om att jobba, tillsammans med andra nesters.

c. Rapport: Klubbmästarrådet

Klubbmästarrådet sker 22/1 och Parsa kommer att närvara.

12. Programutskottet

Marie är föredragande.

a. HumHum

Marie kommer fråga Martin om han vill dela på körledarrollen med Norbert. Första repetitionen bör ske den 22/1, med möjlighet för nya intresserade medlemmar att prova på.

b. Bokcirkel

Båda bokcirkel har fått ledare och boklistor finns. Överlämning till den nya svenska bokcirkelsledaren är på gång. Föreningen har fått bidrag för en bok per bokcirkel plus fika för varje bokcirkel, på 3000 kr vardera. Hallberg meddelar att ifall detta blir ett problem kan det åtgärdas i nästa budget. Datum för bokcirkelarna bör läggas så snart som möjligt. Exakta datum kommer att samordnas av programutskottet.

Den engelska bokklubben börjar den 25/1 och fortsätter under terminen cirka var tredje torsdag.

Den svenska bokcirkeln börjar också i slutet av januari, exakt datum kommer att bestämmas innan helgen.

c. Välkomstaktiviteter VT 23

En poängjakt och en klädbyttardag planeras. Förslagsvis sker välkomstaktiviteter under vecka 4. Anna och Erika uttrycker intresse för att hålla en spelkväll. Oliviae föreslår vinprovning, Marie tillägger att det kan vara provning av billiga viner. Kat skapar en flik för planering i kalendern och deadline för att skriva där är tills 14/1.

13. Övermarskalksämberet

a. Rapport: 110-års jubileum med NF

Arbetsgruppen kommer att ha ett möte i morgon. Oliviae lyfter vissa förslag på pins.

b. Recentiorsmiddagen

Middagen är planerad till den 10/2. Reccepaket är under konstruktion men det är ont om sångböcker. Detta bör åtgärdas snarast. Anna kan vara SA.

Övermarskalkerna uppmanas att hålla platser och svarstider för vänföreningarna begränsade så att föreningen kan prioritera egna medlemmar.

c. Skiftesmiddag

Middagen planeras den 18/1.

14. Informationsutskottet

Irina Grön är föredragande.

a. Nyhetsbrev #1

Irina har börjat arbeta på det första nyhetsbrevet, nyhetsbrevet skickas ut 17/1. Deadline för att komma med information till nyhetsbrevet är 14/1.

b. Hemsidan

Då Irina är ensam i utskottet nu kommer Kat att fortsätta hjälpa till med hemsidan under våren. Ny styrelse-sida på hemsidan är på gång och publiceras under kvällen.

c. Välkomstmässa 18/1

Bordet i Aula Magna finns tillgängligt från 11:30. Anna, Erika och Irina kan närvara för att förbereda bordet. Oliviae föreslår saft och kakor från föreningen.

d. Rutiner VT

Alla utskott uppmanas att dela sin information i god tid under våren då Irina är ensam på sin post.

15. Borgmästare

Alexander Löf är föredragande.

a. Rapport: Gula villan

Villan har städats inför vårterminen och inspektion 12/1. Vattenlås i köket behöver eventuellt rensas eller bytas. Borgmästarens mail är bm@humf.su.se. Ett eluttag i köket behöver felanmälas. Anna och Erika kan närvara under inspektionen 12/1.

b. Externuthyrningar

i. Mikaela Skånsjö 13/1 Preliminärt godkänd 2023

Styrelsemötet beslutar

att avslå uthyrningen då kompletterande information inte inkommit.

ii. Evelin Pålson 19/1 Preliminärt godkänd 2023

Lillevi, Parsa och eventuellt Kat kan jobba.

Styrelsemötet beslutar

att godkänna uthyrningen.

- iii. **SoFa sittning 20/1**
Anna kan vara husvakt.

Styrelsemötet beslutar
att godkänna uthyrningen.
- iv. **Erik Wickström 2/3 Preliminärt godkänd 2023**

Styrelsemötet beslutar
att avslå uthyrningen efter brist på återkoppling.
- v. **Marina disputationsfest 8/3 Preliminärt godkänd 2023**

Styrelsemötet beslutar
att godkänna uthyrningen.
- vi. **Johan Klingborg 31/5 Preliminärt godkänd 2023**

Styrelsemötet beslutar
att godkänna uthyrningen.
- vii. **Kriminologiska institutionens vårfest 4/6 Preliminärt godkänd 2023**

Styrelsemötet beslutar
att godkänna uthyrningen.
- viii. **Susanne Kindblads födelsedagsfest 14/9 Preliminärt godkänd 2023**
Mer återkoppling behövs innan beslut kan fattas, Alexander Löf kommer att höra av sig till Susanne.

Styrelsemötet beslutar
att bordlägga beslutet.
- ix. **Ana Maria Lindqvist 11/5 eller 25/5 Preliminärt godkänd 2023**
Ana Maria har valt att gå vidare med en annan lokal. Därmed stryks punkten.
- x. **Malin Zacke 30-årsfest**
Malin vill ha fest med 70 gäster på våren och hyra 18:00 - 03:00 den 4/5, 18/5 eller 25/5.

Styrelsemötet beslutar
att godkänna uthyrningen till den 4/5.

xi. Rotaract jubileumssittning 13/4 Preliminärt godkänd 2023

Styrelsemötet beslutar

att avslå uthyrningen och återkoppla om eventuella andra möjliga datum.

xii. Brenda C 27/1

Styrelsemötet beslutar

att avslå uthyrningen då förfrågan inte följt riktlinjerna.

xiii. ASNNC 6/4

Styrelsemötet beslutar

att godkänna uthyrningen

16. Inbjudningar

a. HTS Lund Lunära Högtiden 17/2

Föreningen har tre platser. Anmälan öppnar 10/1 och stänger 18/1. Oliviae, Hallberg, Claire och Marie uttrycker intresse. Efter lottning bestäms att Oliviae, Claire och Marie får platserna.

b. Åbo akademi Årsfest CV 17/2

Föreningen har två platser. Anna och Erika uttrycker intresse.

17. Under mötet väckta frågor

Parsa lyfter problem med stölder från FEST, presidiet svarar att detta hanterats men att föreningen håller ett öga på dem under framtiden.

Oliviae hälsar att hon tycker om alla jättemycket.

18. Mötets avslutande

Mötet avslutas kl 22:17.

Justeras

Oliviae Odenskiöld
Ordförande



Kat Bergström
Mötessekreterare



Parsa Gohari
Justerare

