



UPPSALAEKONOMERNA

Föreningen Uppsalaekonomerna – Styrelsemöte

Datum: 2018-11-26

Tid: 17:25 – 23:01

Plats: KPMG-Arenan

Närvarande:

- Theo Örtengren
- Nora Malmberg
- Christopher Lin
- Julia Forssell
- Jessica Mattsson
- Mathias Lien Oskarsson
- Josefine Thor
- William Axenborg Wallér
- Johan Lindskog
- Jenny Backman
- Tove Henning (Närvarorätt från § 9 och yttranderätt under § 9)
- David Jansson (Närvarorätt från § 10)
- Josef Segerlund (Närvarorätt från § 10)
- Evelina Bingmark (Närvarorätt från § 10)

Frånvarande:

- Louise Jönsson

Protokoll

§1 Mötets öppnande

Theo förklarade mötet öppnat.

§2 Tillägg av övriga punkter

Inga övriga punkter lades till.

§3 Godkännande av föredragningslistan

Styrelsen beslutade:

Att godkänna föredragningslistan med föreslagna ändringar.

§4 Godkännande av föregående mötes styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade:

Att godkänna föregående ordinarie mötes styrelseprotokoll.

J.M.

T.Ö.

N.M.

§5 Beslut fattade per capsulam
Inga per capsulam-beslut läggs till handlingarna.

§6 Godkännande av beslutsliiggare

Styrelsen beslutade:

Att godkänna beslutsliiggaren.

§7 Val av justerare

Styrelsen beslutade:

Att välja Theo Örtengren och Nora Malmberg till justerare.

§8 Godkännande av närvaro- och yttranderätt

Styrelsen beslutade:

Att godkänna närvaro- och yttranderätt för Jenny Backman under hela mötet.

Att godkänna närvarorätt för Tove Henning från § 9 samt yttranderätt under § 9.

Att godkänna närvarorätt för David Jansson från § 10.

Att godkänna närvarorätt för Josef Segerlund från § 10.

Att godkänna närvarorätt för Evelina Bingmark från § 10.

§9 Val av Skattmästare

Theo presenterade punkten och styrelsen fick ställa frågor på materialet. Tove fick sedan komma in och presentera sig och styrelsen fick ställa frågor.

Styrelsen diskuterade sedan kring valet av Skattmästare.

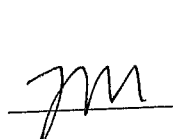
Styrelsen beslutade:

Att välja Tove Henning till Skattmästare VT19.

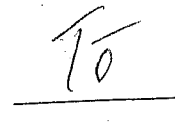
Justering av punkt gjordes under pågående möte för att kandidaten skulle kunna meddelas resultat så fort som möjligt.

§10 Tempen på UG

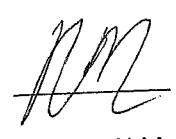
Julia berättade att utskottsgruppen diskuterat en del kring delar av verksamhetsplanen under senaste mötet och då bland annat pratat om sociala plattformar som en förbättring av engagemangserbudandet. Utöver det diskuterade utskottsgruppen även hur olika delar av föreningen arbetar med överlämningar. Nästa möte kommer gruppens efterträdare, som ska sitta i UG nästa termin, att delta.



J.M.



T.Ö.



N.M.

§11 Tempen på Kontaktdagarna

Julia berättade att Kontaktdagarna gick av stapeln för snart 2 veckor sedan och att det blev väldigt lyckat. Nästa steg för Agnes är nu att börja fakturera.

Nora berättade att Kontaktdagarna var väldigt lyckat även ur företagssynpunkt och att hon fått mycket positiv feedback från företagen under mässan. Nora berättade också att hon samlat in mycket material till handlingsplanen för KD – bland annat gällande vilka veckodagar som är bra att ha mässa på. Nästa steg för Kontaktdagarna är nu att tillsätta nya projektledare.

§12 Tempen på UEAM

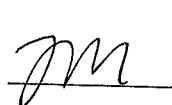
Mathias berättade att UEAM:s arbete rullar på och att det inte skett några nya inköp eller försäljningar av värdepapper på senaste tiden, men att gruppen gjort en företagsin-teckning. Mathias berättade också att UEAM ska på företagsbesök den 3:e december och att ansökan till UEAM kommer att öppna om ungefär 2 veckor. Slutligen berättade Mathias att han tagit vidare diskussionen som styrelsen haft om fondfördelningsförslag och likviditet till UEAM.

§13 Tempen på ansvarsområden

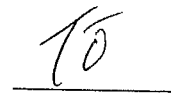
Theo (ordförande) – Theo berättade att det varit mycket representation den senaste tiden, bland annat genom Kontaktdagarna, Råbiffen och professorsinstallationen. Det har även varit U9 och Theo berättade att en rapport från denna helg kommer nästa möte. Utöver det berättade Theo att han haft en del Walk and talks samt haft möte med Kuratorkonventet förra veckan för att informera om det arbete med åtgärdsplanen som Uppsalaekonomerna genomfört sedan förra hösten.

Julia (vice ordförande) – Julia berättade att hon nu bokat in terminens andra omgång av Walk and Talks, bland annat för att prata om överlämning, och även arbetat med att revidera UG-budgeten, vilket kommer senare under mötet. Julia berättade också att hon varit på möte med Stockholms nation angående terminens uthyrningar och att detta varit ett givande möte. Utöver det har Julia även börjat schemalägga vårterminen. Slutligen informerade Julia om att tillsättningsperiod 4 stänger ikväll efter att ha blivit lite försenad samt att temat för receveckorna VT19 nu är spikat.

Christopher (vice ordförande med utbildningsansvar) – Christopher berättade att det varit mycket representation den senaste tiden, bland annat genom Kontaktdagarna, U9 och professorsinstallationen. Utöver det berättade Christopher att han arbetat med förberedelser inför professorskampen, hanterat en del fallärenden samt suttit och jobbat med kåransökan.



J.M.



T.Ö.



N.M.

Nora (vice ordförande med näringslivsansvar) – Nora berättade att hon varit på Kontaktdagarna sedan senaste mötet och att hon där pratade en del med BDO, bland annat angående en eventuell utbildning för skattmästeriet. Utöver det berättade Nora att hon haft möte med de nya generalerna som ska ha företagskontakt samt haft möte med föreningens IT-ansvarig angående möjligheten att få ut statistik för att mäta hur många klick föreningen får på hemsidan. Nora berättade också att McKinsey hört av sig med intresse att arrangera ett företagsevent tillsammans med Uppsalaekonomerna. Slutligen informerade Nora om att eventet hos Deloitte som alla förtroendevalda var inbjudna till kommer behöva skjutas upp till i vår.

Josefine (skattmästare) – Josefine berättade att arbetet i skattmästeriet går bra och att hon satt tillsammans med Tove en kväll förra veckan och slutförde många småsaker som behövde göras samt gick igenom en del med Tove i överlämnings syfte. Josefine berättade också att hon betalat ut löner och ska lämna in arbetsgivardeklaration.

Louise (valberedningen) – Louise närvarade inte på mötet, men hade skickat in en punkt i förväg där hon berättade att ansökningsperioden till extrastämma #1 stängde i måndags och att valberedningen nu arbetar vidare med intervjuer.

Johan (alumniansvar) – Johan berättade att han arbetat inför FEK-alumnernas event den 12:e december som nu börjat få in en del anmälningar från alumner. Utöver det berättade Johan också att han varit på möte med alumninätverket.

Jessica (sekreterare) – Jessica hade inget särskilt att rapportera.

§14 Rapportering från Kårsamverkan

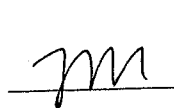
Christopher berättade att Kårsamverkan diskuterat utredningen som bedrivs om nations- och kårlandskapet i Uppsala och även fortsatt diskutera frågan om ett gemensamt standard för alla Uppsalas kårer. Utöver det har Kårsamverkan även jobbat med att se över de avtal som kårerna har med Kuratorskonventet.

Theo berättade att en annan fråga som Kårsamverkan arbetat med är hur kårerna ska utlysa centrala studentuppdrag. Diskussionen gäller då främst om de ska utlysas på Kårsamverkans egna hemsida eller om de, mot en viss kostnad, ska utlysas på uppsalastudent.com.

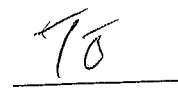
§15 Tempen på utredningar och projekt

Styrelseutredningar:

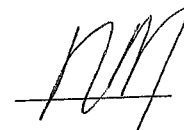
Engagemangserbjudandet – Projektgruppen rapporterade att de diskuterat intyg för engagerade i UG samt haft möte med Mikael angående utformning av uppstartsmöten. Projektgruppen rapporterade också att de har ett nytt event på gång till våren som ska handla om utbildning för engagerade.



J.M.



T.Ö.



N.M.

Föreningens riskapitit – Projektgruppen rapporterade att de pratat med UEAM om utredningen och om vad de anser är rimligt. Theo berättade också att han pratade om detta på U9 vilket kan tas upp i utredningen.

GDPR – Projektgruppen rapporterade att de jobbat vidare med att rensa mail samt planera inför vad som ska rensas senare under terminen. Vidare kommer diskussion kring integritetspolicy som punkt.

KD18 Handlingsplan – Projektgruppen rapporterade att mycket av materialet har samlats in under mässtagarna och att de tillsammans med projektledarna för Kontaktdagarna kommer försöka få ihop så mycket material som möjligt. Kontaktdagarnas projektgrupp kommer även ta upp detta på sitt sista stormöte för att kunna diskutera vad flytten av mässan inneburit och hur mässan nästa år kan förbättras.

KÅR19 – Projektgruppen rapporterade att arbetet fortgår.

Medlemsundersökningen – Projektgruppen rapporterade att förberedelser inför VT19 fortsatt och börjar bli klart. Kommer som informationspunkt nästa möte.

Miljömässig hållbarhet – Projektgruppen rapporterade att de haft möte där de börjat arbeta med överlämning av utredningen inför nästa termin.

Organisationsstruktur – Projektgruppen hade inget nytt att rapportera.

Processen för förtroendeval genom styrelsen – Projektgruppen rapporterade att de diskuterat målet med utredningen och även arbetat på material inför val av projektledare för Kontaktdagarna.

Reversen – Projektgruppen hade inget nytt att rapportera.

Skattmästeriet – Projektgruppen rapporterade att de arbetar med att ta fram ytterligare material till styrelsen angående heltidsarvodering av skattmästaren.

Stadgar – Projektgruppen rapporterade att Christopher har reviderat stadgarna och att de nya stadgarna nu ligger uppe på hemsidan.

Verksamhetsgranskning – Projektgruppen rapporterade att de skickat ut en enkät till alla förtroendevalda och att punkt kommer nästa möte.

Styrelseprojekt:

Föreningsstämmor – Projektgruppen rapporterade att de nu arbetar med att förbereda inför extrastämma #1 nästa vecka.

Stormöten – Projektgruppen hade inget att rapportera.

UE Jamar – Projektgruppen hade inget att rapportera.

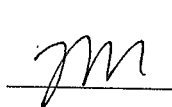
USMOS – Projektgruppen hade inget att rapportera.

§16 Budgetrevidering

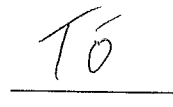
Josefine presenterade punkten och gick igenom föreningsbudgeten med de nya revideringarna. Styrelsen fick sedan ställa frågor på budgetrevideringen.

Styrelsen beslutade:

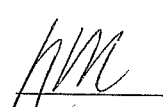
Att godkänna budgetrevideringen från 2018-11-26 med ett resultat på 39 452 kr.



J.M.



T.Ö.



N.M.

§17 Subventionering vår- och julfest

William presenterade punkten och styrelsen fick ställa frågor på materialet. Styrelsen diskuterade sedan kring huruvida samtliga i styrelsen bör vara subventionerade på vår- och julfest.

Styrelsen kom fram till att samtliga i styrelsen har ansvar och förväntas delta på vår- och julfest och därför bara vara subventionerade vid dessa tillfällen. Detta överensstämmer även med styrelsens tolkning av formuleringen i reglementet gällande subventionering på vår- och julfest.

§18 Integritetspolicy

Johan presenterade punkten och styrelsen fick ställa frågor på materialet. Styrelsen diskuterade sedan kring upplägget på föreningens integritetspolicy och huruvida den bör revideras.

Styrelsen kom fram till att projektgruppen för GDPR-utredningen, i mån av tid, bör se över integritetspolicyen och tydliggöra denna.

§19 Pins till julfesten

Nora presenterade punkten och styrelsen fick ställa frågor på materialet. Styrelsen diskuterade sedan kring framtagandet av nya pins till föreningen.

§20 Läsplattor

Josefine presenterade punkten och styrelsen fick ställa frågor på materialet. Styrelsen diskuterade sedan kring användandet av läsplattor i föreningen och huruvida dessa även kan användas i UG eller vid andra tillfällen.

§21 Tilldelning av styrelseansvar

Mathias presenterade punkten och styrelsen diskuterade sedan kring hur valet av ansvarsområden för styrelseledamöter ska gå till.

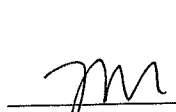
Påklivande styrelseledamöter hade före punkten enskilt fått lämna sina preferenser om styrelseansvar och styrelsen tog detta i beaktning vid beslut.

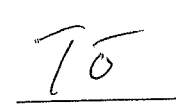
David Jansson och Josef Segerlund lämnade rummet inför beslutet.


Styrelsen beslutade:

Att välja Emil Källqvist till styrelseledamot med alumniansvar VT19/HT19.

Justering av punkt gjordes under pågående möte för att kandidaten skulle kunna meddelas resultat så fort som möjligt.


J.M.


T.Ö.


N.M.

§22 Övriga punkter


Inga övriga punkter.

§23 Tid för nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är 2018-12-10 kl. 17:25.

§24 Mötet avslutades

Theo förklarade styrelsemötet avslutat.



J.M.

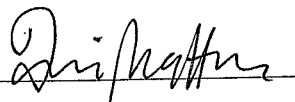


T.Ö.



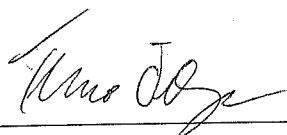
N.M.

Vid protokollet:



Jessica Mattsson

Sekreterare



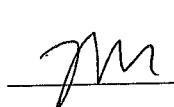
Theo Örtengren

Justerare

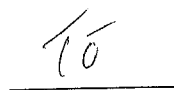


Nora Malmberg

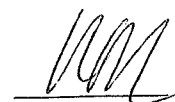
Justerare



J.M.



T.Ö.



N.M.