



UPPSALAEKONOMERNA

Föreningen Uppsalaekonomerna - Styrelsemöte

Datum: 2018-05-14

Tid: 17:25 – 23:15

Plats: VIP-matsalen på Ekonomikum

Närvarande:

- Hanna Jansson
- Aras Amin
- Simon Billinger
- Anna Vögeli
- Johan Lindskog
- Mathias Lien Oskarsson
- Louise Jönsson
- Alexander Hervieu
- William Axenborg Wallér
- Miriam Tate
- Theo Örtengren (Närvarorätt från §1 och yttranderätt under §3)
- Nora Malmberg (Närvarorätt från §1 och yttranderätt under §3)
- Julia Forssell (Närvarorätt från §1 och yttranderätt under §3)
- Jessica Mattsson (Närvarorätt från §1 och yttranderätt under §3)
- Josefine Thor (Närvarorätt från §1 och yttranderätt under §3)
- Jenny Gustafsson Backman (Närvaro- och yttranderätt under §3)

Protokoll

§1 Mötets öppnande

Hanna förklarade mötet öppnat.

§2 Godkännande av närvaro- och yttranderätt

Hänvisar till styrelseprotokoll från 2018-04-16.

Styrelsen beslutade:

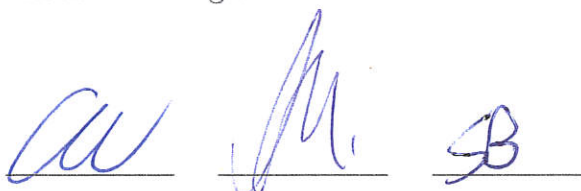
Att godkänna yttranderätt för Nora Malmberg under §3.

Att godkänna yttranderätt för Julia Forssell under §3.

Att godkänna yttranderätt för Theo Örtengren under §3.

Att godkänna yttranderätt för Josefine Thor under §3 och §21.

Att godkänna yttranderätt för Jessica Mattsson under §3.


A.V. A.A. S.B.

§3 Besök från Jenny

Simon presenterade punkten och berättade om bakgrunden till val av inspektor och Jenny Gustafsson Backman (nyvald inspektor) fick presentera sig. Styrelsen och Jenny diskuterade sedan kring hur samarbetet mellan inspektorn, styrelsen och föreningen i stort skall se ut.

§4 Tillägg av övriga punkter

Punkterna "Mål 2030", "UE Jamar", "Pins", "Partnergaskue", "Logotypändring Kontaktdagarna", "Ledighetsansökan" och "Studentrepresentanter" lades till.

§5 Godkännande av föredragningslistan

Styrelsen beslutade:

Att godkänna föredragningslistan.

§6 Godkännande av föregående mötes styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade:

Att godkänna föregående mötes styrelseprotokoll.

Att godkänna föregående extrainsatta mötes styrelseprotokoll

§7 Beslut fattade per capsulam

Inga beslut fattade per capsulam.

§8 Godkännande av beslutsliiggare

Styrelsen beslutade:

Att bordlägga godkännandet av beslutsliiggaren.

§9 Val av justerare

Styrelsen beslutade:

Att välja Aras Amin och Simon Billinger till justerare.

§10 Tempen på UG

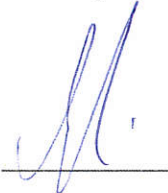
Miriam berättade att UG under senaste mötet diskuterade kring att skapa nya komplementfärger för föreningen samt fortsatte diskussion kring överlämningar och pratade om överlämningshelgen.

§11 Tempen på KD

Aras berättade att han och Nora hade möte med Kontaktdagarnas företagsgrupp imorse och att allt fungerar bra. De har testat tjänsten Vainu som har fungerat bra, vilket är kul. Kontaktdagarna närvarade även när Universum var på besök och fick inspiration.

Miriam berättade att hon har haft möte med Agnes och att kick-off helgen på Erken var lyckat. Miriam har pratat med valberedningen kring hur tillsättningen av projektledare skall se ut under hösten.


A.V.


A.A.


S.B.

§12 Tempen på UEAM

Mathias berättade att UEAM inte har skickat in något material till detta styrelsemöte. På onsdag öppnar ansökan till portföljförvaltare i UEAM.

§13 Tempen på ansvarsområden

Hanna (ordförande) – Hanna berättade att hon har haft överlämning till Theo och att allt fungerar bra. Hanna har tillsammans med Simon och Theo varit på U9 i Linköping och Hanna tog då upp en punkt kring föreningsbudget för att diskutera kring hur de olika föreningarna arbetar med sin budget. Hanna, Alexander och Theo kommer att se över hur föreningsbudgeten skall göras inför kommande termin. Idag är det Valmöte för att tillsätta centrala studentrepresentanter och Christopher (Ordförande Utbildningsutskottet) och Frida (Vice ordförande Utbildningsutskottet) närvarar under mötet. Hanna och Simon har tillsammans med resterande Kårsamverkan besökt olika campus under veckan för att informera om detta. Hanna har även deltagit under Krissamverkans möte.

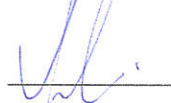
Simon (vice ordförande med utbildningsansvar) – Simon berättade att det i helgen var U9 och att det kommer att komma in en rapport kring detta till kommande styrelsemöte. De pratade bland annat om överlämningar och Simon tog med sig ett flertal saker som kan förbättras gällande överlämningar. Det lyftes även många bra tankar kring hur det är möjligt att utveckla Strategiska Utbildningsrådet (STRUT) samt förbättra tillsättningen och marknadsföringen av Bachelors Educational Committee (BEC) och Masters Educational Committee (MEC). I onsdags kom det ett reviderat förslag på hur kurserna på A-C-nivån på Företagsekonomiska institutionen skall förändras. Simon tillsammans med studentrepresentanterna i Företagsekonomiska Institutionsstyrelsen sammanställde föreningens åsikt kring det nya förslaget. Simon, Aras och Nora (i sin roll som påklivande vice ordförande med näringslivsansvar) hade idag möte med Utbildningsutskottet för att diskutera företagskontakt. De har nu skrivit ett dokument med riktlinjer kring detta för Ordförande med näringslivsansvar, Utbildnings-, Näringslivs- och Finansutskottet. Simon, Emil och två andra förtroendevalda har haft möte med kommunikatören för den Nationalekonomiska institutionen gällande att diskutera institutionens nya hemsida. Näst sista mötet med STRUT har ägt rum och det var bra uppslutning och bra diskussion. Simon har skrivit ihop ett utkast för ett styrelse-testamente i överlämningssyfte.

Aras (vice ordförande med näringslivsansvar) – Aras berättade att det inte hänt så mycket på hans ansvarsområde sedan det förra styrelsemötet. Aras berättade även att det på torsdag är Partnergasque, vilket skall bli roligt.

Alexander (skattmästare) – Alexander berättade att allt går bra och att de ligger i fas.



A.V.



A.A.



S.B.

Louise (valberedningen) – Louise berättade att Näringslivsgruppen för verksamhetsåret HT18/VT19 nu är tillsatt och att de har hållit intervjuer inför Extrastämma #1. Extrastämma #2 äger rum 31/5.

Johan (alumniansvar) – Johan berättade att han kommer att börja planera vad som skall göras i höst.

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

Miriam (vice ordförande) – Miriam berättade att hon håller på att överlämna till Julia. Miriam har varit och representerat föreningen på Föreningen Ekonomerna vid Stockholm Universitets bal och skall på onsdag på UIW:s gasque. Miriam har tillsammans med sin efterträdare Julia, Eventutskottet, Välkomstutskottet samt Hanna och hennes efterträdare Theo haft uppstartsmöte med de nya faddrarna. Miriam och Julia har även haft möte med generalerna angående nationskontakt under kommande termin.

§14 Tempen på utredningar och projekt

Kår 19 – Simon har skickat ut en påminnelse om att medlemskontroll skall göras.

KD 18 Handlingsplan – Projektgruppen hade möte med David och Agnes i föregående vecka. De diskuterade då bland annat faktureringen av kommande Kontaktdagarna.

USMOS – Inget nytt möte har ägt rum.

VERA – Det har varit "Börs och Brunch" tillsammans med Finansutskottet, vilket var lyckat och uppskattat. Louise hade möte med nätverksledarna idag och nästa vecka äger det sista frukostmötet rum. De har även börjat diskutera överlämning och på onsdag hålls intervjuer för de som ansökt till nätverksledare för kommande termin. På fredag skall Louise och Aras ha ett nytt möte med Utbildningsutskottet och Näringslivsutskottet gällande VERA:s organisationsstruktur.

Stadgar VT18 – Stadgarna kommer att uppdateras innan terminen är slut.

Borgens framtid – Projektgruppen hade inget att rapportera.

Medlemsundersökning – Den är nu öppen och går att besvara.

GDPR – Projektgruppen har sammanställt ett dokument med rutiner och riktlinjer för föreningen att följa och punkten kommer att tas upp under sista styrelsemötet.

Välkomstutskottet – Uppstartsmötena har gått bra.

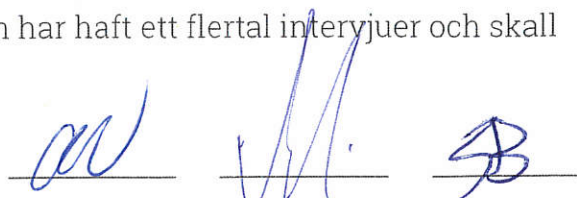
Recceveckorna – Arbetet kring Recceveckorna fortlöper.

UE Jamar – En ny projektledare är tillsatt.

Strategi välmående – Projektgruppen hade inget att rapportera.

Trygghetsgrupp – Ligger på is.

Organisationsstruktur – Projektgruppen har haft ett flertal intervjuer och skall ha fler.


A.V. A.A. S.B.

Casegruppen – Klar.

Återinvestering i verksamheten – Kommer som punkt.

Kartläggning kostnader – Mathias går igenom projektbudgeten från vårterminen och det kommer antagligen att komma som en punkt under sista styrelsemötet.

Jämlikhet – Projektgruppen hade inget att rapportera.

Inspektor – Klar.

§15 Rapportering från Kårsamverkan

Inget nytt att rapportera.

§16 Reglementesändring inspektor

Simon presenterade punkten och styrelsen fick ställa frågor på materialet.

Styrelsen diskuterade sedan kring reglementesändring av inspektor.

Styrelsen beslutade:

Att godkänna reglementesändring enligt bilaga 1 med föreslagna ändringar.

§17 Kallelse till Extrastämma #2

Styrelsen beslutade:

Att kalla till Extrastämma #2 VT2018 den 31:a maj.

§18 Tillsättning av framtida näringslivsgrupper

Aras presenterade punkten och styrelsen fick ställa frågor på materialet.

Styrelsen diskuterade sedan kring hur tillsättning av framtida näringslivsgrupper skall se ut.

§19 Seniorskollegium

Hanna presenterade punkten och styrelsen fick ställa frågor på materialet.

Styrelsen diskuterade sedan kring om ett seniorskollegium är intressant att ha.

§20 Återinvestering i verksamheten

Simon och Miriam presenterade punkten och styrelsen fick ställa frågor på materialet. Styrelsen diskuterade sedan kring punkten.

§21 Arvoderingsavtal skattmästare

Simon presenterade punkten och styrelsen och Josefine fick ställa frågor på materialet.

Josefine Thor, Theo Örtengren, Nora Malmberg och Julia Forssell fick sedan lämna rummet.

Styrelsen beslutade:

Att godkänna arvoderingsavtal för skattmästare under HT2018 enligt bilaga 5 med föreslagna ändringar.



A.V.

A.A.

S.B.

§22 Näringslivsforum VT18

Aras presenterade punkten och styrelsen fick ställa frågor på materialet. Styrelsen diskuterade sedan kring om näringslivsforumet som Aras besökt i Linköping.

§23 Övriga punkter

A) Mål 2030

William lyfte att det hade varit intressant och roligt om styrelsen satte upp mål för 2030.

B) Pins

Miriam frågade styrelsen kring senaste beslutet gällande pins då hon ej närvarade under styrelsemötet.

C) Partnergasque

Aras lyfte att det på torsdag är Partnergasque och berättade hur tidsschemat ser ut.

D) Logotypändring Kontaktdagarna

Hanna berättade att ordföranderiet fått mail från Kontaktdagarna gällande logotypändring. Styrelsen ville ha mer material ha mer material för att kunna diskutera punkten vidare.

E) Datum för U9 i höst

Hanna berättade att det är U9 i Uppsala mellan den 21–23/9 i höst och att kommande styrelse kommer att anordna detta.

F) Studentrepresentanter

Simon lyfte att en post i Konsistoriet och en i Akademiska senaten skall tillsättas och detta är något han gjort själv tidigare men att han nu vill att beslutet skall tas i Strategiska Utbildningsrådet. Styrelsen ställde sig positiva i frågan.

G) Ledighetsansökan

Hanna lyfte att hon behöver ta ledigt under den 31/5 och har därför lämnat in en ledighetsansökan.

Hanna Jansson förklarade sig jävig och lämnade rummet.


A.V. A.A. S.B.

Styrelsen beslutade:

Att välja Johan Lindskog till tillförordnad styrelseordförande under övrig punkt "Ledighetsansökan".

Styrelsen beslutade:

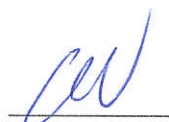
Att bevilja ledighet till Hanna Jansson den 31/5 2018 med förbehåll för sina åtaganden under Extrastämma #2.

§24 Tid för nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är 2018-05-28 kl. 17:25.

§25 Mötet avslutades

Hanna förklarade styrelsemötet avslutat.


A.V.


A.A.


S.B.

Vid protokollet:



Anna Vögeli

Sekreterare



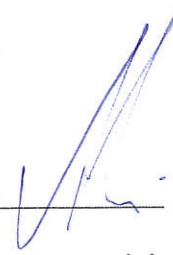
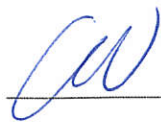
Aras Amin

Justerare



Simon Billinger

Justerare



A.V. A.A. S.B.



Bilaga 1 – Reglementesändring Inspektor

Projektgrupp: Simon Billinger

Presenterades: 2018-05-14

Syfte

Att besluta om en mindre ändring i reglementet i kapitlet om inspektor.

Bakgrund

I samband med beslut om inrättande av inspektor uppmärksammades från Företagsekonomiska institutionens prefekt att lydelsen om att "representera universitetet" under första stycket är problematisk då varken vi eller inspektorn har mandat att besluta om vem som ska representera universitetet i en formell roll. För att bättre återspegla vad som åsyftas förslås därför följande ändring för att det inte ska uppstå oklarheter i framtiden kring lydelsen.

Jag har haft stora problem med att komma på en bra lydelse och vill därför yrka styrelsen att försöka komma med egna förslag på hur denna mening kan skrivas om bättre.

Reglementesändring

11. Inspektor

Beslut fattades av styrelsen 2018-03-19

Syfte

Syftet med inspektorn är att ha en rådgivande roll till Uppsalaekonomernas styrelse och att ~~representera universitetet mot Uppsalaekonomernas medlemmar på vissa evenemang.~~ sammanlänka Uppsalaekonomernas medlemmar och Uppsala universitetet.

Åligganden

Det åligger inspektorn att:

- Delta på minst ett möte i månaden med representanter från Uppsalaekonomernas styrelse.
- Delta och hålla tal på av Uppsalaekonomernas styrelse valda evenemang.



Kriterier

Person som tillsätts som inspektor bör:

- Vara anställd i en kollegial roll vid institution vid Uppsala universitet för vilken Uppsalaekonomerna har kårstatus.
- Ha ett intresse för Uppsalaekonomerna och dess verksamhet.
- På något sätt vara kopplad till Uppsalaekonomernas verksamhet.
- Vara etablerad bland Uppsalaekonomernas studenter.

Tillsättning

Inspektor nomineras av styrelsen och godkänns av föreningsstämman. Nominering och godkännande av inspektor grundas på en helhetsbild där sökandes roll vid institutionen, koppling till Uppsalaekonomerna och status hos studenterna tas i beaktning.

Mandatperiod

Mandatperioden för inspektor är tre (3) år från tillträdesdagen vilken infaller den 1/7 med möjlighet till förlängningar med ytterligare tre (3) år.

Fyllnadsval

Om inspektorn väljer att avsäga sig sitt åtagande under pågående mandatperiod sker fyllnadsval vid ordinarie eller extra föreningsstämma. Vid fyllnadsval tillträder inspektorn på av styrelsen föreslagen och av föreningsstämman godkänd dag och mandatperioden sträcker sig till av styrelsen föreslaget och av föreningsstämman godkänt datum i enlighet med mandatperioden vid ordinarie val.

Rekommendation

Att styrelsen beslutar att godkänna reglementesändringen enligt bilaga.



ARVODERINGSAVTAL

1. Parter

Föreningen Uppsalaekonomerna, org nr 817602-0678 ("Uppsalaekonomerna").

Josefine Thor, 950811-5723, ("skattmästaren")

2. Inledning

Styrelsen har fastställt detta avtal enligt beslut den 14 maj 2018.

Skattmästaren med mandatperiod 1/7 – 31/12 arvoderas motsvarande en (1) månad för att utföra föreningens bokslut. En arvoderad tjänst innebär att personen är vald till att utföra ett uppdrag för vilket ekonomisk ersättning utgår.

3. Arvode

Arvode utgår, i enlighet med styrelsebeslut, för att motsvara en (1) månads heltidsarvodering. Utbetalning sker i förskott, den 25:e juni. Om den 25:e infaller en lördag eller en röd dag utbetalas arvodet närmaste tidigare vardag.

Den månatliga utbetalningen som mottages av skattmästaren skall, i enlighet med föreningens stadgar 1/7 2018, efter skatt och sociala avgifter motsvara en månads* studiemedel (bidrag + lån) från CSN.

*En månads studiemedel motsvarar 108,63 procent av fyra veckors studiemedel, beräknat utifrån att en genomsnittlig månad, exklusive skottår, är 8,63 procent längre än fyra veckor.

Uppsalaekonomernas styrelse kan besluta att arvodet för skattmästaren skall återbetalas om denne inte uppfyller sina åtaganden enligt detta avtal.

4. Arbetstid

Skattmästaren får under månaderna juli och augusti själv förlägga sin arbetstid enligt önskemål. Skattmästaren förväntas arbeta motsvarande en (1) månad heltid under perioden.



5. Arbetsuppgifter

Skattmästaren skall under perioden juli-augusti göra årsbokslut för föreningen i enlighet med gällande lagar och regler. Bokslutet ska vara klart senast den 31:a augusti för överlämnande till föreningens revisor.

6. Försäkringar

Den arvoderade är försäkrad genom Uppsalaekonomernas kollektiva olycksfallsförsäkring vid samtliga uppdrag i tjänsten.

7. Avsättande och uppsägning

Avsättande sker enligt Uppsalaekonomernas stadgar kapitel 5 § 17
Misstroendeförklaring.

Skulle skattmästaren avsäga sig sitt uppdrag under juli-augusti gäller en (1) månads uppsägningstid. Uppsägning sker skriftligen till styrelsen.

Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav parterna har tagit var sitt.

UPPSALAEKONOMERNA

Skattmästaren

Ort och datum:_____

Ort och datum:_____

Hanna Jansson
Ordförande
HT17-VT18

Josefine Thor
Skattmästare
HT18

Simon Billinger
Vice Ordförande med utbildningsansvar
HT17-VT18