



UPPSALAEKONOMERNA

Föreningen Uppsalaekonomerna – Styrelsemöte

Datum: 2018-09-03

Tid: 17:25 – 22:29

Plats: KPMG-Arenan

Närvarande:

- Theo Örtengren
- Nora Malmberg
- Christopher Lin
- Julia Forssell
- Jessica Mattsson
- Mathias Lien Oskarsson
- Louise Jönsson
- Josefine Thor
- William Axenborg Wallér
- Johan Lindskog

Protokoll

§1 Mötets öppnande

Theo förklarade mötet öppnat.

§2 Tillägg av övriga punkter

Punkterna "Subventionering Master welcoming weeks", "Tillsättning konsistoriet", "Skrivare" och "Reversen" 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.

§5 Beslut fattade per capsulam

Per capsulam-besluten läggs till handlingarna.

J.M.

J.L.

J.F.

§6 Godkännande av beslutsliiggare

Styrelsen beslutade:

Att godkänna beslutsliiggaren.

§7 Val av justerare

Styrelsen beslutade:

Att välja Johan Lindskog och Julia Forssell till justerare.

§8 Godkännande av närvaro- och yttranderätt

Inga adjungeringar.

§9 Tempen på UG

Julia berättade att första UG-mötet för terminen kommer att hållas nästa måndag den 10:e september där det kommer att planeras inför terminen och bestämmas hur mötena kommer vara upplagda. Hon berättade också att budgetarbetet med UG går framåt, att hon är taggad inför terminen och inför att integrera UG än mer i styrelsens arbete.

§10 Tempen på Kontaktdagarna

Nora berättade att Kontaktdagarna går bra. Det mål som man satt upp till sista augusti har uppfyllts vilket betyder att KD ligger i fas med planeringen. Det har hänt väldigt mycket på företagssidan de senaste veckorna i och med att alla börjat komma tillbaka från semestern och det har varit positivt för KD.

Julia berättade att det känns bra och att projektledaren verkar ha koll på läget.

§11 Tempen på UEAM

Mathias informerade kring hur det går för UEAM och vad som skett under den senaste tiden. Det har inte varit så jättemycket aktivitet under sommaren, men Mathias har nu bland annat träffat fondförvaltare och snart ska UEAM börja ha möten inför terminen igen.

§12 Tempen på ansvarsområden

Theo (ordförande) – Theo berättade om vad han gjort under augusti månad. Han berättade att han bland annat jobbat med de nya lagmiddagarna inför recceveckorna, arbetat med att få igång gruppen "Engagera dig med Uppsalaekonomerna" och förberett U9 som äger rum den 21-23 september här i Uppsala och där hela styrelsen kommer att vara involverad. Theo har också hållit tal på välkomstceremonin på Uppsala Universitet och jobbat med fadderutbildning för de nya faddrarna där både Studenthälsan och Kuratorskonventet deltog.



J.M.

J.L.

J.F.

§13 Tempen på utredningar och projekt

USMOS – Projektgruppen hade inget nytt att rapportera i nuläget, men ska på möte på onsdag.

UE jammar – Styrelsen diskuterade vem som skulle ha ansvaret under terminen.

Styrelsen beslutade:

Att välja Theo Örtengren till kontaktperson för UE jammar under Höstterminen 2018.

Terminens utredningar kommer att diskuteras senare under styrelsemötet.

§14 Rapportering från Kårsamverkan

Christopher och Theo berättade att det diskuterats om att införa en person med ett administrativt ansvar för Kårsamverkan. De berättade också att det beslutats att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram förslag för framtida samarbete mellan kårerna och i denna arbetsgrupp ingår Uppsalaekonomerna.

Utöver det har det också diskuterats kring hur remisser ska hanteras inom Kårsamverkan och här beslutades det att kårerna så ofta som möjligt ska skriva remisser gemensamt.

Nästa möte med Kårsamverkan är imorgon och det är Uppsalaekonomerna som kommer att leda det mötet.

§15 Verksamhetsplan 18/19

Theo presenterade punkten och styrelsen gick tillsammans igenom den bifogade verksamhetsplanen.

Styrelsen diskuterade sedan kring verksamhetsplanens utformning och om hur arbetet med verksamhetsplanen ska fortlöpa. Planen är att fortsätta framställandet av verksamhetsplanen tillsammans med övriga förtroendevalda under kick-offen kommande helg (7:e-9:e september) för att sedan fastställa den under nästa styrelsemöte.

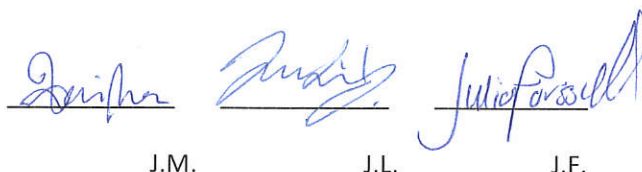
§16 Utredningar HT18

Theo presenterade punkten och styrelsen fick ställa frågor på materialet.

Styrelsen diskuterade sedan kring vilka av de utredningar som bedrivits under vårterminen som ska fortlöpa även under höstterminen.

Styrelsen beslutade:

Att fastställa "Stadgeutredningen", "Medlemsundersökningen", "GDPR", "Kår19", "KD 18 handlingsplan" och "Organisationsstruktur" som styrelseutredningar under höstterminen 2018.



J.M.

J.L.

J.F.

Julia (vice ordförande) – Julia berättade att det varit bra att ha hela augusti att arbeta i lugn och ro. Hon har under senaste tiden jobbat en del med budget tillsammans med Josefine (skattmästare). Julia har också haft möte med en del utskott för att stämna av hur det går med arbetet med Budget 1. Julia kommer nästa vecka dra igång fler möten med utskotten för att påbörja terminens arbete. Utöver det så meddelade Julia också att hon snart skulle dra igång med arbetet rörande MUM.

Christopher (vice ordförande med utbildningsansvar) – Christopher berättade att han under augusti jobbat med att komma in i sin roll ordentligt. Han berättade att han läst på mycket om universitetet för att få ännu bättre insikt i hur allt fungerar. Han har också varit på internat med rektorns ledningsråd och arbetat en del tillsammans med STRUT som har en tillsättningsperiod just nu. Slutligen berättade Christopher också att han under dagen deltagit på föreläsningar på Ekonomikum där han informerat om Uppsalaekonomerna som studentkår.

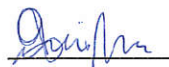
Nora (vice ordförande med näringslivsansvar) – Nora berättade att hon har bokat in kontinuerliga möten gällande Kontaktdagarna med Vice Projektledare för kontaktdagarna. Hon har också dragit igång planeringen av möten för Näringslivsgruppen och att det ska bli skönt att få igång gruppens arbete på riktigt. Nora berättade också att hon ska på möte med Samverkansrådet nu på fredag.

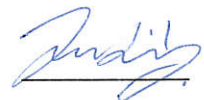
Josefine (skattmästare) – Josefine berättade att hon dels arbetar med bokslutet och dels med det nya året. Hon är just nu i slutspurt med att färdigställa bokslutet och planerar att lämna in det hos revisorn under veckan. Josefine berättade också att hon kommer börja jobba ordentligt med den nya Vice skattmästaren imorgon och att hon ser fram emot det nya året då hon ser mycket förbättringsmöjligheter.

Louise (valberedningen) – Louise berättade att ansökan för den tredje extrastämman nu är öppen där de sista vakanta posterna från vårterminen ska tillsättas. Den nya valberedningen har börjat arbeta och strukturerat upp sitt arbete och Louise berättar att det går bra. Ansökan till Extrastämma 3 stänger nu på fredag och förhoppningen är att vi kommer få många sökande.

Johan (alumniansvar) – Johan berättade att han fått en kallelse till FEK-alumnernas årsmöte där en av huvudpunkterna kommer bli att diskutera framtida samarbete. Johan meddelade att FEK-alumnerna är positivt inställda till ett samarbete med Uppsalaekonomerna vilket känns kul.

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


J.M.


J.L.


J.F.

§17 Dröjsmålsränta

Nora presenterade punkten och styrelsen fick ställa frågor på materialet. Styrelsen diskuterade sedan kring huruvida föreningen ska börja ta ut dröjsmålsränta på försenade fakturor och vilka aspekter som i så fall är värda att tänka på. Nora ska fortsätta att utreda saken.

§18 Att anordna stämma

Louise presenterade punkten och informerade om ändringar i datum för höstens ansökningsperiod som nu har tidigare lagts på grund av tentaveckor. Styrelsen ställde frågor på materialet och diskuterade sedan hur arbetet kring att anordna en stämma ska se ut samt vem eller vilka i styrelsen som ska ansvara för detta.

Styrelsen beslutade:

Att välja Theo Örtengren och William Axenborg Wallér till ansvariga för styrelseprojektet Föreningsstämmor HT18.

§19 Information om bokslut och föreningsbudgeten 18/19

Theo och Josefine informerade om arbetet med bokslutet och föreningsbudgeten 2018/2019. Josefine arbetar fortfarande med bokslutet och hon planerar att skicka in bokslutet under veckan. När bokslutet är inskickat kommer detta att informeras om och diskuteras ytterligare på ett kommande styrelsemöte.

Budget 1 håller fortfarande på att utformas utifrån versionen som fastställdes föregående styrelsemöte. Mer information om budgeten för verksamhetsåret 2018/2019 kommer under nästa styrelsemöte.

§20 Övriga punkter

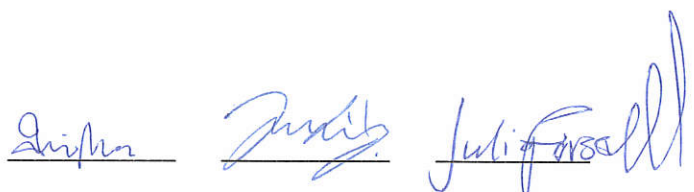
A) Subventionering Master welcoming weeks

Mathias lyfte frågan om hur föreningens regler ser ut angående subventioner för förtroendevalda som vill delta under Master Welcoming Weeks.

I nuläget subventioneras Recceveckorna och Reccegasquen för förtroendevalda enligt reglementet med det finns inget liknande reglerat för Master Welcoming Weeks.

Mathias förklarade sig jäv och lämnade rummet.

Styrelsen diskuterade frågan och kom fram till att det behövdes mer material för att kunna fatta beslut i frågan.


J.M. J.L. J.F.

B) Tillsättning konsistoriet

Christopher lyfte frågan angående vem som styrelsen anser bör ha ansvaret för att tillsätta ledamöter till konsistoriet. Tidigare har detta ansvar tillfallit STRUT, men i andra föreningar är det styrelsen som fattar sådana beslut.

Styrelsen diskuterade frågan och kom fram till att det behövdes mer material för att kunna fatta beslut i frågan.

C) Skrivare

Nora presenterade punkten som gäller ett kostnadsförslag för att byta skrivare på borgen. Styrelsen diskuterade punkten och kom fram till att det behövdes mer material för att kunna fatta beslut i frågan.

D) Reversen

Nora presenterade punkten som gällde hur styrelsen ser på första numret av Reversen i och med att redaktörer för Reversen ännu inte är tillsatta. Styrelsen diskuterade olika alternativ och kom fram till att man avvaktar med beslut till dess att ansöknings till Extrastämma 3 har stängts.

E) Tillgänglighetsanpassning av Borgen

Theo informerade om att utredningen gällande tillgänglighetsanpassning av Borgen går framåt och att styrelsen under hösten kommer att få ta ställning till ett förslag.

§21 Tid för nästa styrelsemöte

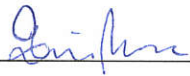
Nästa styrelsemöte är 2018-09-17 kl. 17:25.

§22 Mötet avslutades

Theo förklarade styrelsemötet avslutat.


J.M. J.L. J.F.

Vid protokollet:



Jessica Mattsson

Sekreterare



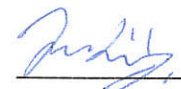
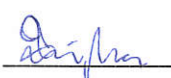
Johan Lindskog

Justerare



Julia Forssell

Justerare



J.M. J.L. J.F.



Per capsulam beslut, semesteransökan

Enligt reglementet måste en ansökan om semester för en arvoderad ställas skriftligen till styrelsen i sådan tid att frågan kan behandlas på ett styrelsemöte som infaller minst 14 dagar innan semestern avses påbörjas. Då detta inte var möjligt har följande beslut fattats per capsulam.

Styrelsen sammanträder per capsulam och beslutar att:

Beviljat ledighet för Julia Forssell den 1:a, 3:e, 6:e augusti 2018

Beslutet fattades per capsulam

Borgen, Uppsala 2018-07-23

Theo Örtengren
Ordförande

Julia Forssell
Vice ordförande

Nora Malmberg
Vice ordförande
Näringslivsansvar

Christopher Lin
Vice ordförande
Utbildningsansvar

Louise Jönsson
Styrelseledamot

Johan Lindskog
Styrelseledamot
Alumniansvar

Josefine Thor
Skattmästare

William Axenborg
Styrelseledamot

Mathias Lien Oskarsson
Styrelseledamot



Per capsulam beslut, semesteransökan

Enligt reglementet måste en ansökan om semester för en arvoderad ställas skriftligen till styrelsen i sådan tid att frågan kan behandlas på ett styrelsemöte som infaller minst 14 dagar innan semestern avses påbörjas. Då detta inte var möjligt har följande beslut fattats per capsulam.

Styrelsen sammanträder per capsulam och beslutar att:

Beviljat ledighet för Julia Forssell den 24:e augusti 2018

Beslutet fattades per capsulam

Borgen, Uppsala 2018-08-20

Theo Örtengren
Ordförande

Julia Forssell
Vice ordförande

Nora Malmberg
Vice ordförande
Näringslivsansvar

Christopher Lin
Vice ordförande
Utbildningsansvar

Louise Jönsson
Styrelseledamot

Johan Lindskog
Styrelseledamot
Alumniansvar

Josefine Thor
Skattmästare

William Axenborg
Styrelseledamot

Mathias Lien Oskarsson
Styrelseledamot



Per capsulam beslut semesteransökan

Enligt reglementet måste en ansökan om semester för en arvoderad ställas skriftligen till styrelsen i sådan tid att frågan kan behandlas på ett styrelsemöte som infaller minst 14 dagar innan semestern avses påbörjas. Då detta inte var möjligt har följande beslut fattats per capsulam.

Styrelsen sammanträder per capsulam och beslutar att:

Beviljat ledighet för Theo Örtengren den 24/08-18

Beslutet fattades per capsulam 10/08-18

Borgen, Uppsala 2018-09-03

Theo Örtengren
Ordförande

Julia Forssell
Vice-ordförande

Nora Malmberg
Vice ordförande
Näringslivsansvar

Christopher Lin
Vice ordförande
Utbildningsansvar

Louise Jönsson
Styrelseledamot

Johan Lindsög
Styrelseledamot
Alumniansvar

Josefine Thor
Skattmästare

William Axenborg
Styrelseledamot

Mathias Lien Oskarsson
Styrelseledamot



Per capsulam beslut semesteransökan

Enligt reglementet måste en ansökan om semester för en arvoderad ställas skriftligen till styrelsen i sådan tid att frågan kan behandlas på ett styrelsemöte som infaller minst 14 dagar innan semestern avses påbörjas. Då detta inte var möjligt har följande beslut fattats per capsulam.

Styrelsen sammanträder per capsulam och beslutar att:

Beviljat ledighet för Theo Örtengren den 03/08-18

Beslutet fattades per capsulam 18/07-18

Borgen, Uppsala 2018-09-03

Theo Örtengren
Ordförande

Julia Forssell
Vice ordförande

Nora Malmberg
Vice ordförande
Näringslivsansvar

Christopher Lin
Vice ordförande
Utbildningsansvar

Louise Jönsson
Styrelseledamot

Johan Lindskog
Styrelseledamot
Alumniansvar

Josefine Thor
Skattmästare

William Axenborg
Styrelseledamot

Mathias Lien Oskarsson
Styrelseledamot



Per capsulam beslut semesteransökan

Enligt reglementet måste en ansökan om semester för en arvoderad ställas skriftligen till styrelsen i sådan tid att frågan kan behandlas på ett styrelsemöte som infaller minst 14 dagar innan semestern avses påbörjas. Då detta inte var möjligt har följande beslut fattats per capsulam.

Styrelsen sammanträder per capsulam och beslutar att:

Beviljat ledighet för Theo Örtengren den 17/08-18

Beslutet fattades per capsulam 03/08-18

Borgen, Uppsala 2018-09-03

Theo Örtengren
Ordförande

Julia Forssell
Vice ordförande

Nora Malmberg
Vice ordförande
Näringslivsansvar

Christopher Lin
Vice ordförande
Utbildningsansvar

Louise Jönsson
Styrelseledamot

Johan Lindskog
Styrelseledamot
Alumniansvar

Josefine Thor
Skattmästare

William Axenborg
Styrelseledamot

Mathias Lien Oskarsson
Styrelseledamot



Per capsulam beslut, förändring av uppsalekonomerna.se

Under verksamhetsåret 17/18 har IT-ansvarig samt vice ordförande sett över Uppsalaekonomernas hemsida gällande vad som behöver förändras och uppdateras. I samband med denna översikt har det framkommit att vissa av förändringarna kräver hjälp från extern part. Kostnaderna för detta beräknas uppgå till max 22 000 kr.

Styrelsen sammanträder per capsulam och beslutar att:

godkänna en kostnad på upp till 22 000 kr för att genomföra ändringar på hemsidan

Beslutet fattades per 2018-06-08

Borgen, Uppsala 2018-06-14

Hanna Jansson
Ordförande

Miriam Tate
Vice ordförande

Aras Amin
Vice ordförande
Näringslivsansvar

Simon Billinger
Vice ordförande
Utbildningsansvar

Louise Jönsson
Styrelseledamot
Ordförande Valberedningen

Johan Lindskog
Styrelseledamot
Alumniansvar

Alexander Hervieu
Skattmästare

William Axenborg
Styrelseledamot

Mathias Lien Oskarsson
Styrelseledamot



Per capsulam beslut, Semesteransökan

Enligt reglementet måste en ansökan om semester för en arvoderad ställas skriftligen till styrelsen i sådan tid att frågan kan behandlas på ett styrelsemöte som infaller minst 14 dagar innan semestern avses påbörjas. Då detta inte var möjligt har följande beslut fattats per capsulam.

Styrelsen sammanträder per capsulam och beslutar att:

Beviljat ledighet för Christopher Lin den 9-10/8 2018

Beslutet fattades per capsulam 2018-07-08

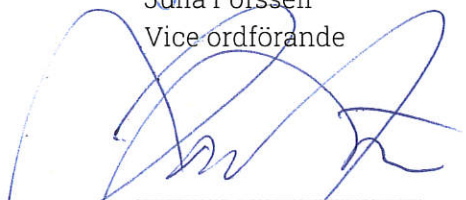
Borgen, Uppsala 2018-09-03


Theo Örtengren
Ordförande


Julia Forssell
Vice ordförande


Nora Malmberg
Vice ordförande
Näringslivsansvar


Christopher Lin
Vice ordförande
Utbildningsansvar


Louise Jönsson
Styrelseledamot
Ordförande Valberedning


Johan Lindskog
Styrelseledamot
Alumniansvar


Josefine Thor
Skattmästare


William Axenborg
Styrelseledamot


Mathias Lien Oskarsson
Styrelseledamot



Per capsulam beslut, Semesteransökan

Enligt reglementet måste en ansökan om semester för en arvoderad ställas skriftligen till styrelsen i sådan tid att frågan kan behandlas på ett styrelsemöte som infaller minst 14 dagar innan semestern avses påbörjas. Då detta inte var möjligt har följande beslut fattats per capsulam.

Styrelsen sammanträder per capsulam och beslutar att:

Beviljat ledighet för Christopher Lin den 20/8 2018

Beslutet fattades per capsulam 2018-07-29.

Borgen, Uppsala 2018-09-03

Theo Örtengren
Ordförande

Julia Forssell
Vice ordförande

Nora Malmberg
Vice ordförande
Näringslivsansvar

Christopher Lin
Vice ordförande
Utbildningsansvar

Louise Jönsson
Styrelseledamot
Ordförande Valberedning

Johan Lindskog
Styrelseledamot
Alumniansvar

Josefine Thor
Skattmästare

William Axenborg
Styrelseledamot

Mathias Lien Oskarsson
Styrelseledamot



Per capsulam beslut, Semesteransökan

Enligt reglementet måste en ansökan om semester för en arvoderad ställas skriftligen till styrelsen i sådan tid att frågan kan behandlas på ett styrelsemöte som infaller minst 14 dagar innan semestern avses påbörjas. Då detta inte var möjligt har följande beslut fattats per capsulam.

Styrelsen sammanträder per capsulam och beslutar att:

Beviljat ledighet för Christopher Lin den 30-31/10 2018

Beslutet fattades per capsulam 2018-07-10.

Borgen, Uppsala 2018-09-03

Theo Örtengren
Ordförande

Julia Forssell
Vice ordförande

Nora Malmberg
Vice ordförande
Näringslivsansvar

Christopher Lin
Vice ordförande
Utbildningsansvar

Louise Jönsson
Styrelseledamot
Ordförande Valberedning

Johan Lindskog
Styrelseledamot
Alumniansvar

Josefine Thor
Skattemästare

William Axenborg
Styrelseledamot

Mathias Lien Oskarsson
Styrelseledamot



Per capsulam beslut, Semesteransökan

Enligt reglementet måste en ansökan om semester för en arvoderad ställas skriftligen till styrelsen i sådan tid att frågan kan behandlas på ett styrelsemöte som infaller minst 14 dagar innan semestern avses påbörjas. Då detta inte var möjligt har följande beslut fattats per capsulam.

Styrelsen sammanträder per capsulam och beslutar att:

Beviljat ledighet för Nora Malmberg den 2-3/8 2018.

Beslutet fattades per capsulam 2018-07-15

Borgen, Uppsala 2018-09-03

Theo Örtengren
Ordförande

Julia Forssell
Vice ordförande

Nora Malmberg
Vice ordförande
Näringslivsansvar

Christopher Lin
Vice ordförande
Utbildningsansvar

Louise Jönsson
Styrelseledamot

Johan Lindskog
Styrelseledamot
Alumniansvar

Josefine Thor
Skattemästare

William Axenborg
Styrelseledamot

Mathias Lien Oskarsson
Styrelseledamot



Per capsulam beslut, Semesteransökan

Enligt reglementet måste en ansökan om semester för en arvoderad ställas skriftligen till styrelsen i sådan tid att frågan kan behandlas på ett styrelsemöte som infaller minst 14 dagar innan semestern avses påbörjas. Då detta inte var möjligt har följande beslut fattats per capsulam.

Styrelsen sammanträder per capsulam och beslutar att:

Beviljat ledighet för Nora Malmberg den 20-24/8 2018

Beslutet fattades per capsulam 2018-08-13

Borgen, Uppsala 2018-09-03

Theo Örtengren
Ordförande

Julia Forssell
Vice ordförande

Nora Malmberg
Vice ordförande
Näringslivsansvar

Christopher Lin
Vice ordförande
Utbildningsansvar

Louise Jönsson
Styrelseledamot

Johan Lindskog
Styrelseledamot
Alumniansvar

Josefine Thor
Skattmästare

William Axenborg
Styrelseledamot

Mathias Lien Oskarsson
Styrelseledamot



Per capsulam beslut, Kallelse av Extrastämma #3

Beslutet togs per capsulam då styrelsen inte hade möjlighet att sammanträda 14 dagar innan extrastämma #3.

Styrelsen sammanträder per capsulam och beslutar att:

Kalla till extrastämma fredagen den 14 september 2018 på Ekonomikum, Hörsal 1, klockan 16:00.

Beslutet fattades per 2018-08-29

Ekonomikum, Uppsala 2018-09-03

Theo Örtengren
Ordförande

Julia Forssell
Vice ordförande

Nora Malmberg
Vice ordförande
Näringslivsansvar

Christopher Lin
Vice ordförande
Utbildningsansvar

Louise Jönsson
Styrelseledamot
Ordförande Valberedningen

Johan Lindskog
Styrelseledamot
Alumniansvar

Josefine Thor
Skattnästare

William Axenborg
Styrelseledamot

Mathias Lien
Styrelseledamot



Per capsulam beslut, Semesteransökan

Enligt reglementet måste en ansökan om semester för en arvoderad ställas skriftligen till styrelsen i sådan tid att frågan kan behandlas på ett styrelsemöte som infaller minst 14 dagar innan semestern avses påbörjas. Då detta inte var möjligt har följande beslut fattats per capsulam.

Styrelsen sammanträder per capsulam och beslutar att:

Beviljat ledighet för Nora Malmberg den 10-12/10 samt 15-16/10 2018

Beslutet fattades per capsulam 2018-07-25

Borgen, Uppsala 2018-09-03

Theo Örtengren
Ordförande

Julia Forssell
Vice ordförande

Nora Malmberg
Vice ordförande
Näringslivsansvar

Christopher Lin
Vice ordförande
Utbildningsansvar

Louise Jönsson
Styrelseledamot

Johan Lindskog
Styrelseledamot
Alumniansvar

Josefine Thor
Skattnästare

William Axenborg
Styrelseledamot

Mathias Lien Oskarsson
Styrelseledamot