UPPSALAEKONOMERNA

Föreningen Uppsalaekonomerna – Styrelsemöte

Datum: 2018-10-01
Tid: 17:36 – 23:00
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 "Semester", "Hej från styrelsen", "Safe-sec" och "Verksamhetsplanen" lades till.

§3 Godkännande av föredragningslistan
Styrelsen beslutade:
Att godkänna föredragningslistan med föreslagna ändringar.

§4 Godkännande av föregående mötes styrelseprotokoll
Styrelsen beslutade:
Att bordlägga föregående ordinarie mötes styrelseprotokoll.

§5 Beslut fattade per capsulam
Per capsulam-besluten läggs till handlingarna.

§6 Godkännande av beslutsliggare
Styrelsen beslutade:
Att godkänna beslutsliggaren.

J.M. J.F. N.M.

§7 Val av justerare
Styrelsen beslutade:
Att välja Julia Forssell och Nora Malmberg till justerare.

§8 Godkännande av närvaro- och yttranderätt
Inga adjungeringar.

§9 Tempen på UG
Julia berättade att UG nu haft sitt andra möte vilket var ett bra möte. Det diskuterades bland annat vilka utredningar UG vill driva. Det bestämdes att en får känna efter hur mycket tid en har för utredningar och om så önskas får utredningar även startas senare under terminen. Ett annat sätt är att skicka in punkter som en vill diskutera i linje med de strategier som satts. Julia avslutade med att säga att det känns som att det kommer jobbas mycket med punkter i Utskottsgruppen denna termin.

§10 Tempen på Kontaktdagarna
Julia berättade att ordföranderiet har fått besök av KD angående släppartist. De har nu fått ett förslag som KD-budgeten bedöms klara av att bära. Julia berättade också att projektgruppen besöker Linköpings mässa (TEAM-dagarna) denna vecka för att få inspiration till sin egen mässa. Ansökan till medarbetare krånglade lite på grund av problem med hemsidan vilket resulterade i att Kontaktdagarna öppnade upp ansökan igen för att alla skulle få möjligheten att vara med.

Nora berättade att KD har satt upp tydliga mål för företagsgruppen som hon tror att projektgruppen kommer att nå, vilket verkligen kommer kunna göra skillnad för projektresultatet.

§11 Tempen på UEAM
Mathias berättade att UEAM har kommit igång bra, och mötena har gett en god diskussion. Sedan Per Capsulam beslutet som togs av styrelsen har också UEAM:s reglemente uppdaterats och UEAM har underrättats om detta. Mathias avslutade med att berätta att det även finns lite diskussioner inom UEAM om hur man ska göra för att öka insynen i organet.

J.M. J.F. N.M.

§12 Tempen på ansvarsområden

Theo (ordförande) – Theo berättade att mycket av hans tid under de senaste två veckorna har gått till att starta upp sin roll som kontaktperson för Marknadsföringsgruppen, Intendent, Reversen och UE Jammar. Under helgen den 21-23e arrangerades U9 i Uppsala vilket var aningen krävande, men väldigt lyckat och givande. Vidare så har Theos tid gått åt till mycket möten med bland annat USMOS, Studentsamverkan, Krissamverkan och samrådsgruppen för ekonomiprogrammet. Slutligen har arbetet med Budget 1 fortsatt och börjar lida mot sitt slut.

Julia (vice ordförande) – Julia berättade att arbetet med budget 1 nu börjat lida mot sitt slut. Julia, Nora och Micke (ordförande för Näringslivsutskottet) ska ses för att gå igenom budgeten för näringsliv. Julia berättar att allt annars rullar på väldigt bra. Föreningen har rekordmånga recentiorer vilket har gjort att reccegasquen för första gången har brist på platser. Projektgruppen jobbar dock på för att lösa det. Julia berättade också att internationella utskottet känns väldigt självgående just nu och att de tillsatt många projekt senaste tiden. Idrottsutskottet har ett nytt projekt som heter "Sportresan" som de har fått ansökningar till och som eventuellt kommer gå av stapeln redan i höst. Julia berättade slutligen att hon haft Walks & Talks med alla de förtroendevalda som hon är kontaktperson för vilket har varit ett väldigt lyckat koncept.

Christopher (vice ordförande med utbildningsansvar) – Christopher berättade att han deltagit på studentsamverkan där det diskuterades kring digital examination, övergången mellan Uppdok och Ladok samt kommande kåransökan. Christopher berättade också att han haft möte med Jenny gällande ett ärende om en lärare och pratat lite mer om hennes roll i föreningen. Christopher har även deltagit i Samrådsgruppen för Ekonomprogrammet och diskuterat kring hur upplägget för ekonomprogrammet kan se ut då Företagsekonomiska institutionen vill äga sina egna kurser där Ekonomisk-historiska institutionen tidigare varit med på ett hörn. De försöker därför se över hur man kan kompromissa eller förändra programmet. Utöver det har Christopher haft sitt första möte med Strategiska utbildningsrådet och det har gått bra med tillsättningen av studentrepresentanter! Han har även tillsammans med andra föreningar i Uppsala påbörjat projektet Professorskampen. Hela styrelsen var även med och anordnade U9 här i Uppsala och hade två väldigt intensiva dagar av workshops och annat.

Nora (vice ordförande med näringslivsansvar) – Nora berättade att hon har haft walk n talk med nästintill alla 11 som hon är kontaktperson för, hon berättade att konceptet verkligen fungerar och att det verkar uppskattat. Det är ett viktigt inslag i verksamheten, att få utrymme att diskutera, prata och ventilera om vad en än vill som engagerad i föreningen och därmed är walk n talk något som hon kommer fortsätta med. Nora berättade också att London Banking Week åker till

J.M. J.F. N.M.

London nästa vecka och att de sista bitarna nu börjar falla på plats. Nora berättade också att Näringslivsgruppen har börjat komma in i sina roller vilket märks när projekten StatEcon och Women Career Day börjar få fart. Under veckan har Julia också haft budgetutbildning med Näringslivsgruppen vilket verkligen har givit resultat. Nora ska också vara med och anordna den första lagmiddagen vilket hon tycker känns spännande.

Josefine (skattmästare) – Josefine berättade att arbetet rullar på för skattmästeriet och att Tove har kommit in i sin roll. Det löpande arbetet är rätt lugnt just nu men det blir mer och mer eftersom projekten drar igång. Utöver det vardagliga arbetet så är Budget 1 högaktuell och Josefine jobbar även med lite småsaker kopplat till bokslutet.

Louise (valberedningen) – Louise berättade att valberedningen har haft möte och planerat upp inför ansökningsperioden som öppnade idag (1/10) där de förberett allt ifrån marknadsföringsmaterial till hur de ska boka in intervjutider.

Johan (alumniansvar) – Johan berättade att han deltagit på FEK-alumnis årsmöte, där det dels valdes in en ny styrelse. De diskuterade även hur samarbetet mellan Uppsalaekonomerna och FEK-alumni skulle se ut samt la upp en plan för hur events skulle genomföras under årets gång. Johan har även deltagit på ett nätverksmöte med representanter från alumnföreningar från Uppsala universitet där han fick träffa den nya alumnirepresentanten från företagsekonomiska institutionen. Där diskuterades det mycket GDPR och hur man kan nå ut till folk utan att bryta mot GDPR. Vidare diskuterades det även kortare om vilka event som har varit lyckade.

Jessica (sekreterare) – Jessica hade inget att rapportera.

§13 Tempen på utredningar och projekt
Styrelseutredningar:
Engagemangserbjudandet – Projektgruppen ska ha sitt första möte nästa vecka.
Föreningens riskaptit – Projektgruppen hade inget att rapportera.
GDPR – Projektgruppen hade uppstartsmöte förra veckan. De ska nu jobba med att sätta upp riktlinjer för mailen, sätta datum för en digital städdag där föreningens sparade uppgifter ska rensas samt uppdatera med riktlinjer kring hur föreningen agerar vid en personuppgiftsincident.
KD18 Handlingsplan – Projektgruppen hade inget att rapportera.
KÅR19 – Projektgruppen hade inget att rapportera.
Medlemsundersökningen – Projektgruppen hade inget att rapportera.
Miljömässig hållbarhet – Projektgruppen ska ha sitt första möte på torsdag (4/10).
Organisationsstruktur – Kommer som punkt.

J.M. J.F. N.M.

Processen för förtroendeval genom styrelsen – Projektgruppen hade inget att rapportera.
Reversen – Projektgruppen ska ha möte imorgon (2/10).
Skattmästeriet – Kommer som punkt.
Stadgar – Projektgruppen har inlett utredningen med att kolla upp när förändringar måste fastställas i styrelsen vilket är på styrelsemötet den 29/10. Nytt i utredningen är även att Johan ska hjälpa till med utredningen.
Verksamhetsgranskning – Projektgruppen hade inget att rapportera.

Styrelseprojekt:
Föreningsstämmor – Projektgruppen hade inget att rapportera.
Stormöten – Nora och Mathias ska starta upp projektet och ansvara för att boka in stormöten under terminen där samtliga förtroendevalda ska delta.
UE jammar – Projektgruppen hade inget att rapportera.
USMOS – Theo har varit på USMOS-möte där det bland annat diskuterades kring det problem som funnits med uppsalastudent.se. I USMOS har det även beslutats att fortsätta använda Mecenat för nationskort istället för Studentkortet.

§14 Rapportering från Kårsamverkan
Theo och Christopher berättade att den största diskussionen som drivits i Kårsamverkan varit kring studentrepresentantutbildningen som de tänkt anordna nu i veckan. Kårerna ansåg att det var för kort tid inpå för att styra ihop en välgjord utbildning och valde därför att tillsätta en arbetsgrupp som skulle jobba vidare med en utbildning inför nästa år.

§15 Budget 1
Theo presenterade punkten och styrelsen diskuterade sedan kring vilket resultat styrelsen vill se på budget 1 samt vilka poster som ska korrigeras för att uppnå detta.

Styrelsen beslutade:
Att godkänna Budget 1 med föreslagna ändringar och ett resultat på -51592,9634.

§16 Arvodering av skattmästare
Johan presenterade punkten och styrelsen fick ställa frågor på materialet. Styrelsen diskuterade sedan kring vad de tycker om att skattmästaren skulle övergå till att vara en arvoderad post i föreningen.
Många olika perspektiv lyftes och projektgruppen tar med sig detta för att fortsätta utredningen.

J.M. J.F. N.M.

§17 Reglementesändring UG-deltagare
Julia presenterade punkten och styrelsen fick ställa frågor på materialet. Styrelsen diskuterade sedan kring huruvida det ska göras en reglementesändring gällande Art directors deltagande på Utskottsgruppsmöten. Styrelsen kunde inte ta beslut i frågan utan kom fram till att de skulle fortsätta diskussionen vid senare möte.

§18 Projektbidrag företagsekonomiska institutionen.
Christopher presenterade punkten och styrelsen diskuterade sedan kring huruvida det projektbidrag som föreningen får från företagsekonomiska institutionen ska öronmärkas och vad det i så fall ska öronmärkas för.

Styrelsen beslutade:
Att öronmärka projektbidraget från företagsekonomiska institutionen till utbildningsrelaterade kostnader.

§19 Pins
Theo presenterade punkten och styrelsen diskuterade sedan kring framtagandet av en medlemspin som beslutades om i april 2018.

§20 Organisationsstruktur
Johan presenterade punkten och styrelsen diskuterade sedan kring olika förslag på förändringar i organisationsstruktur som projektgruppen lagt fram. Många olika perspektiv lyftes och projektgruppen tar med sig detta för att fortsätta utredningen.

§21 Övriga punkter

A) Semester

Nora lyfte frågan om hur styrelsen ska diskutera kring kompledigt för ordföranderiet. Styrelsen kom fram till att det behövdes mer material och att detta skulle tas fram för att kunna fortsätta diskussionen under kommande styrelsemöte.

B) Hej från styrelsen

Johan lyfte att de medlemmar i styrelsen som kliver av efter jul ska ansvara för att skriva ett "Hej från styrelsen" i båda terminens nummer av Reversen.

C) Safe-sec

Theo lyfte att han ämnar säga upp tjänsten "Safe-sec" som föreningen har.

J.M. J.F. N.M.

D) Verksamhetsplanen

Styrelsen diskuterade kort kring hur man, mer konkret, ska arbeta löpande med verksamhetsplanen under terminen.

§22 Tid för nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte är 2018-10-15 kl. 17:25.

§23 Mötet avslutades
Theo förklarade styrelsemötet avslutat.

J.M. J.F. N.M.

Vid protokollet:

Jessica Mattsson

Sekreterare

Julia Forssell

Justerare

Nora Malmberg

Justerare

J.M. J.F. N.M.

Per capsulam beslut, ledighetsansökan

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 28/9-2018

Beslutet fattades per capsulam 25/9-2018

Borgen, Uppsala 2018-10-01

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 2:a, 5:e och 6:e november

Beslutet fattades per capsulam 1 oktober 2018

Borgen, Uppsala 2018-10-01

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