



UPPSALAEKONOMERNA

Föreningen Uppsalaekonomerna – Styrelsemöte

Datum: 2019-09-09

Tid: 17:24 – 23:26

Plats: KPMG-Arenan

Närvarande:

- Viktor Mattsson
- Dennis Leach
- Anders Gombrii
- Jenny Lidman
- Karolina Johansson
- David Jansson
- Frida Wallentheim
- Emil Källqvist
- Josef Segerlund
- Fredrik Geijer Haeggström (Närvarande under §15)

Frånvarande:

- Maria Ivic

Protokoll

§1 Mötets öppnande

Viktor förklarade mötet öppnat.

§2 Tillägg av övriga punkter

Punkterna "Avtal områdesnämnden", "Kompledighet", "Stödmedlem på stämman" och "Borgens afton" 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 extrainsatta mötes styrelseprotokoll.

§5 Beslut fattade per capsulam

Per capsulam-besluten läggs till handlingarna.


K.J.


D.J.


D.L.

§6 Godkännande av beslutsliggare

Styrelsen beslutade:

Att godkänna beslutsliggaren.

§7 Val av justerare

Styrelsen beslutade:

Att välja David Jansson och Dennis Leach till justerare.

§8 Godkännande av närvaro- och yttranderätt

Styrelsen beslutade:

Att godkänna närvaro- och yttranderätt för Fredrik Geijer Haeggström under §15.

§9 Tempen på UG

Dennis berättade att det första UG-mötet kommer att vara nästa vecka och att han påbörjat förberedelserna inför detta.

§10 Tempen på Kontaktdagarna

Jenny berättade att arbetet löper på bra, men att det är mycket att göra nu när mässan börjar närma sig. Jenny har suttit i flera möten med Julia vars största fokus ligger på arbetet med att få in en ny partner. Hon har haft möten med potentiellt företag som skulle kunna vara intresserade av detta och de arbetar just nu på ett avtalsförslag.

Dennis berättade att arbetet flyter på som det ska och han och Emma har haft många budgetsamtal de senaste veckorna.

§11 Tempen på UEAM

Frida informerade om att hon haft uppstartsmöte med UEAM förra veckan och att de då bestämde att deras möten kommer att hållas på tisdagar varannan vecka, jämna veckor med första möte den 17/9. Det här kommer förhoppningsvis att leda till att rapporteringen till styrelsen kommer att löpa på smidigare än vad den gjort förra terminen. Vidare hade de även under uppstartsmötet pratat om UEAMs transparens och portföljförvaltarna hade uttryckt att de var positiva till hur detta utvecklats under förra terminen och vill gärna fortsätta på det spåret. Portföljförvaltarna uttryckte även önskemål om att föra en fortsatt dialog om indirekt ägande och huruvida vi behöver se över vår fondfördelning.

§12 Tempen på ansvarsområden

Viktor (ordförande) – Viktor berättade att allt rullar på bra hittills och att han nu när Reversen digitaliseras snart ska in i förhandling om studentkortspengarna som egentligen ska gå till tryckta tidningar.


K.J.


D.J.


D.L.

Dennis (vice ordförande) – Dennis berättade att det har varit mycket att göra med recceveckorna och att han och Viktor i förra och denna veckan går på möten med olika nationer. Vidare berättade Dennis att en del utskott fått sin Budget 1 godkänd, men majoriteten är fortfarande inte helt färdiga.

Eventutskottet har varit särskilt högt belastade med många uppstartsmöten i början av terminen och har inte hunnit få ihop sin Budget 1 än. Detta beror även på att en del projekt under utskottet nyligen tagits bort, vilket skapar svårigheter med hur budgeten ska se ut framåt. Dennis håller löpande samtal med Frida om detta.

Anders (vice ordförande med utbildningsansvar) – Anders berättade att tillsättningsperioden för de nya posterna är ute nu och mycket arbete går åt till att marknadsföra denna. Han berättade att han har varit på flertal föreläsningar och pratat om tillsättningen, men har då stött på lite problem i med att Kontaktdagarna också just nu håller på att marknadsföra ansökan till medarbetare. Det här har lett till lite klagomål från institutionerna då de tycker vi kommer på mycket föreläsningar i olika ändamål och inte är koordinerade med varandra.

Jenny (vice ordförande med näringslivsansvar) – Jenny berättade att det generellt går bra och att hon har mycket saker i rullning med flera företag som hör av sig och önskar olika typer av samarbeten. I veckan kommer fokus att ligga på att få avtalen signerade med våra partners vilket har varit en något långdragen process. Vidare berättade Jenny att företagsgruppen verkar ha fått en god sammanhållning efter helgen på Erken.

Maria (skattmästare) – Maria var inte närvarande.

Emil (alumniansvar) – Emil berättade att han kommit igång med terminens arbete. Han har varit i möte med Andreas Widegren, ordförande för Företagsekonomiska institutionens alumniförening och de planerar att träffas två gånger till i september. Utöver detta ska Emil också under terminen delta i ett möte med företagsekonomiska institutionens styrelse.

Karolina (sekreterare) – Karolina hade inget att rapportera.

§13 Rapportering från Kårsamverkan och USMOS

Viktor och Anders berättade att Kårsamverkan har kommit igång och de har startat upp några utredningar. Det kommer att komma material för UUFS (Uppsala universitets förenade studentkårer) och på torsdag ska de ha möte med USMOS.


K.J.


D.J.


D.L.

§14 Tempen på utredningar och projekt

Styrelseutredningar:

Viktor berättade att han har haft möte om digitaliseringen av Reversen i veckan. De kom fram till att han ska skicka en kravspecifikation med vad vi önskar i samband med digitaliseringen och då kommer vi att få en offert för detta.

I övrigt fanns inget att rapportera om pågående styrelseutredningar.

Styrelseprojekt:

Inget att rapportera.

§15 Besök från seniorskollegiet

Seniorskollegiets ordförande Fredrik Geijer Haeggström besökte styrelsemötet och diskuterade tillsammans med styrelsen angående hur vi vill lägga upp vårt samarbete under terminen och framåt. Styrelsen och Fredrik kom överens om att vi ska maila protokollen till seniorskollegiet i samband med att de publiceras, samt att vi snarast ska försöka få ihop ett datum för att ha en workshop tillsammans.

§16 Utredningar och projekt HT19

Viktor presenterade punkten och styrelsen diskuterade kring de utredningar som ska drivas under terminen.

Styrelsen beslutade:

Att välja Emil Källqvist och David Jansson till ansvariga för utredningen "Alumninätverket".

Att välja Emil Källqvist och Anders Gombrii till ansvariga för utredningen "Internationalisering".

Att välja Viktor Mattsson och Josef Segerlund till ansvariga för utredningen "Reversen".

Att välja Dennis Leach, Maria Ivic och David Jansson till ansvariga för utredningen "Skattmästeriet".

Att välja Frida Wallentheim och Jenny Lidman som ansvariga för utredningen "Stadgeutredning".

Att välja Frida Wallentheim, Viktor Mattsson och Josef Segerlund till ansvariga för utredningen "Verksamhetsgranskning".

Att välja Viktor Mattsson, Dennis Leach, Maria Ivic och Karolina Johansson till ansvariga för utredningen "Föreningens ekonomi".

Att välja Jenny Lidman och Karolina Johansson till ansvariga för utredningen "Partnersarbeten".

Att välja Jenny Lidman, Frida Wallentheim och Josef Segelund till ansvariga för utredningen "Evenemang".

Att välja Viktor Mattsson och Anders Gombrii till ansvariga för utredningen "Välmående".

 K.J.	 D.J.	 D.L.
---	---	---

Att välja Dennis Leach, Viktor Mattsson och David Jansson till ansvariga för utredningen "Nationer".

Att välja David Jansson, Dennis Leach och Jenny Lidman till ansvariga för utredningen "Kontaktdagarnas arbetsbelastning".

Att välja Karolina Johansson och Anders Gombrii till ansvariga för projektet "Föreningsstämman".

Att välja Viktor Mattsson och Josef Segerlund till ansvariga för projektet "Stormöten".

Att välja Emil Källqvist och Dennis Leach till ansvariga för projektet "Gräddgasquen".

§17 Föreningsbudget 1

Dennis presenterade punkten och styrelsen gick sedan igenom den preliminära föreningsbudget 1 som godkändes i slutet av förra terminen. Styrelsen diskuterade angående eventuella ändringar i budgeten och kom fram till att föra en fortsatt diskussion om detta under nästkommande styrelsemöte.

§18 Verksamhetsplan 2019/2020

Viktor presenterade punkten och styrelsen fick ställa frågor på materialet. Styrelsen diskuterade sedan kring olika strategier och kom överens om att fortsätta arbetet med verksamhetsplanen fram tills nästa styrelsemöte och diskutera frågan vidare då.

§19 Övriga punkter

A) Avtal områdesnämnden

Anders tog upp punkten, informerade om hur förhandlingarna sett ut hittills och presenterade det preliminära avtal som finns idag. Styrelsen fick sedan ställa frågor kring detta. Anders kommer att ta förhandlingarna vidare och ett slutgiltigt avtal kommer troligtvis att skrivas den kommande veckan.

B) Kompledighet

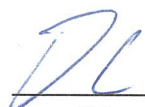
Viktor tog upp punkten och styrelsen pratade om hur riktlinjerna för kompledighet har sett ut föregående terminer och kommer att se ut den här terminen.

C) Stödmedlem på stämma

Josef tog upp punkten och styrelsen diskuterade huruvida stödmedlemmar får söka förtroendevald på kommande stämma eller inte då det under Höststämman HT19 är andra läsning för en proposition som kommer att tillåta detta i framtiden. Styrelsen kom överens om att diskutera ärendet vidare vid ett senare styrelsemöte.


K.J.


D.J.


D.L.

D) Borgens afton

Viktor tog upp punkten och styrelsen diskuterade upplägget inför morgondagens Borgens afton.

§20 Tid för nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är 2019-09-23 kl. 17:25.

§21 Mötets avslutande

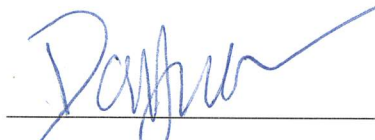
Viktor förklarade styrelsemötet avslutat.

Vid protokollet:



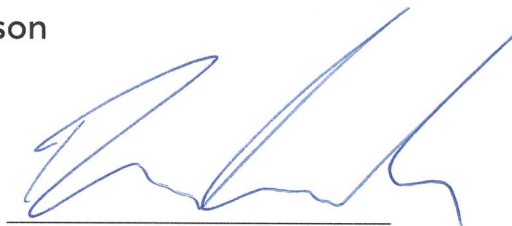
Karolina Johansson

Sekreterare



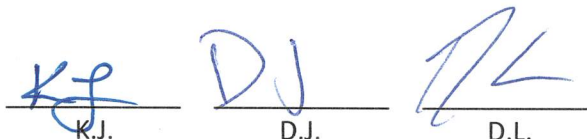
David Jansson

Justerare



Dennis Leach

Justerare



K.J. D.J. D.L.



Per capsulam beslut, Semesteransökan

Styrelsen sammanträder per capsulam och beslutar att:

Bevilja Nora Malmberg ledighet 2019-05-31.

Beslutet fattades per mail, 2019-05-28

Borgen, Uppsala 2019-06-03

Theo Örtengren
Ordförande

Julia Forssell
Vice ordförande

Nora Malmberg
Vice ordförande
Näringslivsansvar

Christopher Lin
Vice ordförande
Utbildningsansvar

David Jansson
Styrelseledamot

Emil Källkvist
Styrelseledamot
Alumniansvar

Tove Henning
Skattmästare

Josef Segerlund
Styrelseledamot

Frida Wallentheim
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 10/6 2019

Beslutet fattades per capsulam 2019-06-07

Borgen, Uppsala 2019-06-08

Theo Örtengren
Ordförande

Julia Forssell
Vice ordförande

Nora Malmberg
Vice ordförande
Näringslivsansvar

Christopher Lin
Vice ordförande
Utbildningsansvar

David Jansson
Styrelseledamot

Emil Källqvist
Styrelseledamot
Alumniansvar

Tove Henning
Skattmästare

Josef Segerlund
Styrelseledamot

Frida Wallentheim
Styrelseledamot



Per capsulam beslut, Semesteransökan

Enligt reglementet måste en ansökan om semester för en arvoderas 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 Viktor Mattsson den 1-2/8 2019

Beslutet fattades per capsulam 2019-07-09

Borgen, 2019-09-09

Viktor Mattsson
Ordförande

Dennis Leach
Vice ordförande

Jenny Lidman
Vice ordförande
Näringslivsansvar

Anders Gombri
Vice ordförande
Utbildningsansvar

David Jansson
Styrelseledamot

Emil Källqvist
Styrelseledamot
Alumniansvar

Maria Ivic
Skattmästare

Frida Wallentheim
Styrelseledamot

Josef Segerlund
Styrelseledamot



Per capsulam beslut, Semesteransökan

Enligt reglementet måste en ansökan om semester för en arvoderas 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 Dennis Leach den 1-2/8 2019

Beslutet fattades per capsulam 2019-07-09

Borgen, 2019-09-09

Viktor Mattsson
Ordförande

Dennis Leach
Vice ordförande

Jenny Lidman
Vice ordförande
Näringslivsansvar

Anders Gombri
Vice ordförande
Utbildningsansvar

David Jansson
Styrelseledamot

Emil Källqvist
Styrelseledamot
Alumniansvar

Maria Ivic
Skattmästare

Frida Wallentheim
Styrelseledamot

Josef Segerlund
Styrelseledamot



Per capsulam beslut, Semesteransökan

Enligt reglementet måste en ansökan om semester för en arvoderas 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 Anders Gombrii den 26/8 2019

Beslutet fattades per capsulam 2019-08-06

Borgen, 2019-09-09

Viktor Mattsson
Ordförande

Dennis Leach
Vice ordförande

Jenny Lidman
Vice ordförande
Näringslivsansvar

Anders Gombrii
Vice ordförande
Utbildningsansvar

David Jansson
Styrelseledamot

Emil Källqvist
Styrelseledamot
Alumniansvar

Maria Ivic
Skattmästare

Frida Wallentheim
Styrelseledamot

Josef Segerlund
Styrelseledamot



Per capsulam beslut, Semesteransökan

Enligt reglementet måste en ansökan om semester för en arvoderas 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 Jenny Lidman den 1-2/8 och den 5-9/8 2019

Beslutet fattades per capsulam 2019-08-06

Borgen, 2019-09-09

Viktor Mattsson
Ordförande

Dennis Leach
Vice ordförande

Jenny Lidman
Vice ordförande
Näringslivsansvar

Anders Gombrii
Vice ordförande
Utbildningsansvar

David Jansson
Styrelseledamot

Emil Källqvist
Styrelseledamot
Alumniansvar

Maria Ivic
Skattmästare

Frida Wallentheim
Styrelseledamot

Josef Segerlund
Styrelseledamot



Per capsulam beslut om att lägga ner P3-gasquen

Styrelsen hade inte möjlighet att sammanträda innan beslutet gällande nedläggandet av P3-gasquen behövdes tas. Därav fattades beslutet per capsulam.

Styrelsen sammanträder per capsulam och beslutar att:

Lägga ner P3-gasquen

Beslutet fattades per capsulam 2019-08-09

Borgen, 2019-09-09

Viktor Mattsson
Ordförande

Dennis Leach
Vice ordförande

Jenny Lidman
Vice ordförande
Näringslivsansvar

Anders Gombrii
Vice ordförande
Utbildningsansvar

David Jansson
Styrelseledamot

Emil Källqvist
Styrelseledamot
Alumniansvar

Maria Ivic
Skattmästare

Frida Wallentheim
Styrelseledamot

Josef Segerlund
Styrelseledamot



Per capsulam beslut om att riva beslut att lägga ner P3

Styrelsen beslutade om att lägga ner P3 men efter närmare eftertanke valde styrelsen att riva beslutet och bordlägga frågan till ett styrelsemöte då åsikterna skiljde sig till en sådan utsträckning då ett per capsulam beslut ansågs opassande.

Styrelsen sammanträder per capsulam och beslutar att:

Riva tidigare beslut om nedläggning av P3 och bordlägga frågan till nästkommande styrelsemöte

Beslutet fattades per capsulam 2019-08-14

Borgen, 2019-09-09

Viktor Mattsson
Ordförande

Dennis Leach
Vice ordförande

Jenny Lidman
Vice ordförande
Näringslivsansvar

Anders Gombrii
Vice ordförande
Utbildningsansvar

David Jansson
Styrelseledamot

Emil Källqvist
Styrelseledamot
Alumniansvar

Maria Ivic
Skattmästare

Frida Wallentheim
Styrelseledamot

Josef Segerlund
Styrelseledamot