



UPPSALAEKONOMERNA

Föreningen Uppsalaekonomerna – Styrelsemöte

Datum: 2019-09-23

Tid: 17:26 – 23:30

Plats: KPMG-Arenan

Närvarande:

- Viktor Mattsson
- Dennis Leach
- Anders Gombrii
- Jenny Lidman
- Karolina Johansson
- David Jansson
- Frida Wallentheim
- Emil Källqvist (Närvarande §17 till §23)
- Josef Segerlund
- Maria Ivic (Närvarande fram till §17)
- Jenny Gustafsson Backman (Närvarande §15 till §18)

Frånvarande:

Protokoll

§1 Mötets öppnande

Viktor förklarade mötet öppnat.

§2 Tillägg av övriga punkter

Punkterna "Indirekt ägande", "Tobaksföretag på KD" och "Budget för Killmiddag" lades till.

§3 Godkännande av föredragningslistan

Styrelsen beslutade:

Att godkänna föredragningslistan.

§4 Godkännande av föregående mötes styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade:

Att godkänna föregående ordinarie mötes styrelseprotokoll.

§5 Beslut fattade per capsulam

Inga beslut fattade per capsulam.

§6 Godkännande av beslutsliiggare

Styrelsen beslutade:

Att godkänna beslutsliiggaren.


K.J.


V.M.


J.S.

§7 Val av justerare

Styrelsen beslutade:

Att välja Viktor Mattsson och Josef Segerlund till justerare.

§8 Godkännande av närvaro- och yttranderätt

Inga adjungeringar.

§9 Tempen på UG

Dennis berättade att de haft första UG-mötet i måndags och att det gått bra. Under mötet fick gruppen diskutera vad de har för mål med UG vilket landade i att gruppen även började prata om vilka utredningar de kan tänka sig att driva under terminen. Gruppen kom fram till att ta diskussionen om utredningar vidare till nästa UG-möte. Utöver det fick alla UG-ledamöter sätta individuella mål för hela sitt förtroendevaldaskap. Vidare berättade Dennis att Frida skickat in en punkt om projektet Equal March utvecklingspotential.

§10 Tempen på Kontaktdagarna

Jenny berättade att hela projektgruppen varit på Norrsken i förra veckan och att de fått mycket inspiration inför sin egen mäsä. Vidare berättade Jenny att hon försöker bistå projektgruppen med extra mycket stöd nu när mässan börjar närma sig.

Dennis berättade att även han får agera lite större stöd för Emma nu när det börjar närma sig och framförallt har han fått ta större del av KDs budgetarbete. I övrigt har han löpande möten med Emma och arbetet rullar på.

§11 Tempen på UEAM

Frida informerade om att UEAM hade sitt första möte för höstterminen den 17/9 och att hon nu fått in deras sommarrapport. Frida meddelade även att hon planerar att starta en studiecirkel med portföljförvaltarna.

§12 Tempen på ansvarsområden

Viktor (Ordförande) – Viktor berättade att han haft många walk n talks den senaste veckan. Utöver detta har det varit mycket arbete som kommer in löpande på mailen. Viktor berättade även att hans tid primärt gått åt till att förbereda material inför styrelsemöte, förberedelser inför U9 och budgetarbete med Dennis. Vidare har han varit i möte med Reversen och skickat iväg kravspecifikationen för digitaliseringen av tidningen.

Dennis (Vice ordförande) – Dennis berättade att samarbetet med Stockholms nation känns bra inför Reccegasquen. Dennis har även i veckan som gått haft möte med Snerikes nation och bokat in ett möte med Kalmar nation för att diskutera eventuella samarbeten. Utöver detta har mycket tid gått åt till att sitta med budgeten som börjar bli färdig nu, dock finns det fortfarande en del saker


K.J.


V.M.


J.S.

styrelsen behöver ta ställning till inför fastställandet av den. Dennis berättade att arbetet i allmänhet går bra och att även han har haft många walk n talks.

Anders (Vice ordförande med utbildningsansvar) – Anders berättade att han har haft mycket att göra med utbildningsutskottet den senaste veckan och att han, Thor och Louise har haft flera möten. Tillsammans har de tagit fram kvantifierbara mål och en tidslinje för terminen. Vidare berättade Anders att han i veckan ska delta i programrådsmöte och att kallelser för utbildningsutskottets stormöten och för möten med strategiska utbildningsrådet ska skickas ut. Anders kunde även rapportera att tillsättningen av studentrepresentanter har gått bra.

Jenny (Vice ordförande med näringslivsansvar) – Jenny berättade att det går bra och att hon har mycket att göra med många företag hör av sig. Vidare berättade Jenny att arbetet med företagsgruppen flyter på och att de har bra sammanhållning.

Maria (Skattmästare) – Maria berättade att bokslutet i princip är klart, men att hon vill gå igenom allt med föreningens revisor innan hon stänger böckerna.

Emil (Alumnansvar) – Emil berättade att han sedan sist haft möte med Andreas Widegren och på tisdag ska han delta på styrelsemöte med Företagsekonomiska institutionens alumnförening. Emil och Andreas ska ses igen och förbereda inför detta. Företagsekonomiska institutionens alumnförening kommer även att anordna ett mingel i december då Uppsalaekonomerna är välkomna. Vidare berättade Emil att Andreas är uppdaterad angående alumnutredningen.

Karolina (Sekreterare) – Karolina hade inget särskilt att rapportera.

§13 Rapportering från Kårsamverkan och USMOS

Viktor och Anders berättade de sedan sist har medverkat på ytterligare ett möte med kårsamverkan. Utöver detta informerade Viktor om att Uppsala Studentkår röstade genom UUFS på sitt fullmäktige och Anders rapporterade att rektorsprocessen är i full gång. Båda medverkade dessutom på USMOS första styrelsemöte för terminen där det beslutades om organisationens verksamhetsplan och budget.

§14 Tempen på utredningar och projekt

Styrelseutredningar:

Alumn nätverket – Inget att rapportera, projektgruppen ska ha sitt första möte för terminen nästa vecka.

Internationalisering – Projektgruppen hade sitt första möte förra veckan och då diskuterades hur de ska ta vid utredningen från förra terminen. De satte ramar för vad höstens del av utredning ska innehålla och ska träffas igen nästa vecka.

  
K.J. V.M. J.S.

Reversen –Viktor har haft möte med Reversenredaktionen angående lansering av jubileumsnumret och då bestämt att det ska lanseras den 26/11. Vi inväntar just nu offert för digitaliseringen av tidningen.

Skattmästeriet – Inget att rapportera.

Stadgeutredningen – Projektgruppen berättade att arbetet med utredningen går bra och att de läst igenom alla stadgar och nu är i fasen där de funderar på potentiella förändringsförslag.

Verksamhetsgranskning – Inget att rapportera.

Föreningens ekonomi – Projektgruppen har haft ett första möte där de gått igenom nuvarande budget samt pratat om hur upplägget på utredningen ska se ut under terminen.

Partnersamarbeten – Projektgruppen har haft ett första möte och då diskuterat vilken form utredningen ska ta och vad de önskar åstadkomma med utredningen den här terminen.

Evenemang – Inget att rapportera, projektgruppen ska ha sitt första möte för terminen nästa vecka.

Välstånd – Inget att rapportera.

Nationer – Inget att rapportera, projektgruppen ska ha sitt första möte för terminen nästa vecka.

Kontaktdagarnas arbetsbelastning – Projektgruppen har startat igång utredningen med ett möte förra veckan och ska nu sammanställa vad de kom fram till. De planerar att hålla intervjuer med tidigare projektledare.

Styrelseprojekt:

Stämman – Projektgruppen har påbörjat arbetet inför stämman. Datum för extrastämmor är preliminärbokat, hörsal för ordinarie stämma har bokats och stämмоordförande har blivit tillfrågad. Nästa vecka ska projektgruppen ha ett möte med Valberedningen för att prata ihop sig angående tidsplanen och uppdelningen av arbetet.

Stormöten – Inget att rapportera

Gräddgasquen – Projektgruppen har bjudit in Lundaekonomerna och givit dem en preliminär prisbild. Under nästa vecka ska de träffas och diskutera nya idéer för upplägget av helgen.

§15 Verksamhetsplan 2019/2020

Karolina presenterade punkten och styrelsen fick ställa frågor kring materialet. Styrelsen gick sedan igenom det utkast som förberetts inför mötet och genomförde ändringar som ansågs nödvändiga. Styrelsen var överens om att utkastet ska renskrivas och ses över ytterligare en gång innan verksamhetsplanen godkänns.

§16 Föreningsbudget 1

Dennis presenterade punkten och styrelsen fick ställa frågor på materialet. Styrelsen diskuterade sedan kring budgeten som den ser ut i nuläget och kring

		
K.J.	V.M.	J.S.

de förändringar som gjorts. Diskussionen rörde även när och till vilken grad föreningen ska tillämpa försiktighetsprincipen.

Styrelsen beslutade:

Att fastställa en föreningsbudget 1 för verksamhetsåret HT19/VT20 med ett resultat på -57083kr.

§17 Bokföring KD

Maria presenterade punkten som handlade om hur vi bokför kostnader för Kontaktdagarna. Det har tidigare år uppkommit oklarheter angående vilket verksamhetsår som kostnaderna ska bokföras på och hon har nu hört med föreningens revisor hur det faktiskt ska vara. De kostnader som är ämnade för nästkommande mäsas men som sker under föregående verksamhetsår ska tillhandahållas detta års bokslut. Maria kommer att ta detta vidare till projektledare med budgetansvar för Kontaktdagarna och ska se till att denna punkt kommer med i överlämningen både för skattmästeriet och Kontaktdagarna.

§18 Höststämman

Viktor presenterade punkten som handlade om en stadgeändring som går för andra läsning nu på höststämman och styrelsen fick ställa frågor på materialet. Styrelsen förde sedan en diskussion kring hur vi ska tolka stadgarna kring när en ändring faktiskt träder i kraft.

§19 UUFS (KS-framtid)

Viktor presenterade punkten som handlade om vårt eventuella medlemskap i organisationen Uppsala universitets förenade studentkårer (UUFS). Styrelsen fick sedan ställa frågor på och framföra sina synpunkter kring materialet, diskuterade hur förhandlingarna ser ut i nuläget och hur vi vill ställa oss till detta.

Styrelsen beslutade:

Att godkänna medlemskap i organisationen Uppsala universitets förenade studentkårer enligt villkor i bilagor.

§20 Tillägg integritetspolicy

Anders presenterade punkten som handlade om ett tillägg i vår integritetspolicy och styrelsen fick ställa frågor på materialet. Tillägget är ett förslag från student- och doktorandombuden som vi som kår är med och finansierar och anses nödvändig för att hanterandet av studentfall ska bli så bra som möjligt.

Styrelsen beslutade:

Att godkänna tillägget i integritetspolicyn enligt bilaga med föreslagna ändringar.


K.J.


V.M.


J.S.

§21 Övriga punkter

A) Indirekt ägande

Frida presenterade punkten som handlade om hur föreningen ser på indirekt ägande av bolag som bedriver verksamhet som strider mot vår policy. UEAM har förfrågat att få investera i investmentbolag, vilket tidigare har nekats och önskar konsekvens i hur vi ser på indirekt ägande av dessa bolag. Styrelsen var överens om att ta diskussionen vidare som en större punkt på ett annat styrelsemöte.

B) Tobaksföretag på KD

Jenny presenterade punkten som handlade om att ett företag som producerar tobak är intresserade av att ställa ut på Kontaktdagarna. Föreningen kan via styrelsemöte godkänna samarbete med tobaksbolag i rekryteringssyfte. Styrelsen diskuterade hur vi ställer oss i frågan och styrelsen var negativt inställd till att företaget ska få ställa ut på KD. Styrelsen ansåg dock att projektgruppen om de vill kan få skicka in material till ett styrelsemöte där vi lyfter frågan igen.

C) Budget för Killmiddag

Dennis presenterade punkten som handlade om hur budgeten ska se ut för killmiddagen och styrelsen diskuterade huruvida evenemanget ska vara subventionerat eller inte. Styrelsen kom överens om att frågan kan beslutas på ett ordföranderimöte.

§22 Tid för nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är 2019-10-07 kl. 17:25.

§23 Mötet avslutades

Viktor förklarade styrelsemötet avslutat.


K.J.


V.M.


J.S.

Vid protokollet:



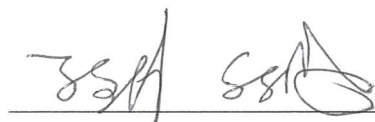
Karolina Johansson

Sekreterare



Viktor Mattsson

Justerare



Josef Segerlund

Justerare


K.J.
V.M.
J.S.