



UPPSALAEKONOMERNA

Föreningen Uppsalaekonomerna – Styrelsemöte

Tid och datum: 08:19, 2019-10-17 – 23:46, 2019-10-21

Plats: KPMG-Arenan

Närvarande:

- Viktor Mattsson
- Dennis Leach
- Anders Gombrii
- Jenny Lidman
- Karolina Johansson
- David Jansson
- Frida Wallentheim
- Emil Källqvist
- Josef Segerlund
- Maria Ivic
- Emma Bevegård (Närvarande under §15)
- Julia Mattsson (Närvarande under §15)

Frånvarande:

Protokoll

§1 Mötets öppnande

Viktor förklarade mötet öppnat.

§2 Tillägg av övriga punkter

Punkten "Hyresavtal" 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.

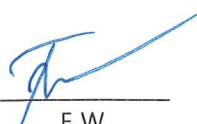
§6 Godkännande av beslutsliiggare

Styrelsen beslutade:

Att godkänna beslutsliiggaren.


K.J.


E.K.


F.W.

§7 Val av justerare

Styrelsen beslutade:

Att välja Emil Källqvist och Frida Wallentheim till justerare.

§8 Godkännande av närvaro- och yttranderätt

Styrelsen beslutade:

Att godkänna närvaro- och yttranderätt för Emma Bevegård under §15.

Att godkänna närvaro- och yttranderätt för Julia Mattsson under §15.

§9 Tempen på UG

Dennis berättade att en del av de utredningar som ska drivas i UG har kommit igång och projektgrupperna för dessa har haft sina första möten. Utöver detta hade han inget särskilt att rapportera.

§10 Tempen på Kontaktdagarna

Jenny berättade att projektgruppen bestämt sig för att släppa fokus på att få in en ny partner till årets mäsas och bara ha en partner. Istället ska företagsgruppen fokusera helt på att få in så många vanliga företag som möjligt som vill ställa ut. Arbetet med partnerskap inför Kontaktdagarna 2020 är dock påbörjat.

Dennis rapporterade att projektgruppen arbetat en hel del med att skära ned på sina kostnader.

§11 Tempen på UEAM

Frida informerade kring hur det går för UEAM och vad som skett under den senaste tiden. Frida berättade att hon inte fått något fondfördelningsförslag till den deadline hon satt upp ihop med portföljförvaltarna och att styrelsen till följd av detta kommer att behöva skjuta på godkännandet av fondfördelningen.

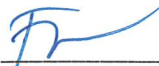
§12 Tempen på ansvarsområden

Viktor (Ordförande) – Viktor berättade att han sedan sist behövt hantera en hel del mindre ärenden. Bland annat har han varit i kontakt med fastighetsägaren, kommunen och institutionerna gällande diverse problem, exempelvis lyktstolparna i Observatorieparken som varit ur funktion en längre tid men som nu fungerar igen. Vidare berättade Viktor att det utöver detta varit mycket arbete med digitaliseringen av Reversen samt att han och resterande ordföranderi deltagit i kår- och nationsutredningsworkshopen som var både nyttig och givande. Viktor har även tillsammans med universitetets ledning medverkat i samt förberett terminens första studentsamverkan som hade fokus på internationalisering.

Dennis (Vice ordförande) – Dennis berättade att han haft mycket kontakt med Kontaktdagarnas projektledare kring budget för att se över kostnaderna för


K.J.


E.K.


F.W.

föreläsare och släppartist. Utöver detta kunde Dennis rapportera att terminens mål- och utvecklingsmöten dragit igång och att det verkat mycket uppskattat av de som deltagit.

Anders (Vice ordförande med utbildningsansvar) – Anders berättade att han varit på dekaninternat med universitetsledningen där det bland annat universitets klimatarbete och forskningsproposition diskuterades. Utöver detta berättade Anders att han hållit i en utbildningsdag med de nya engagerade inom utbildningsutskottet där han informerade om hur allt hänger ihop med universitetet och kårerna samt höll i en workshop om utbildningsutskottets vision, mål och strategier. Vidare har Anders även varit på prefektfika tillsammans med ordföranderiet, företagsekonomiska institutionen, nationalekonomiska institutionen och statistiska institutionen samt varit på intendenturstyrelsemöte om ombyggnadsprojektet på Ekonomikum.

Jenny (Vice ordförande med näringslivsansvar) – Jenny berättade att Företagsgruppens samarbete med Finansutskottet och Näringslivsutskottet går väldigt bra vilket känns roligt. I övrigt hade Jenny inget särskilt att rapportera.

Maria (Skattmästare) – Maria berättade att bokslutet kommit tillbaka med väldigt få anmärkningar som kommer att gå snabbt att åtgärda. I övrigt hade hon inget särskilt att rapportera.

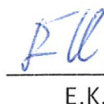
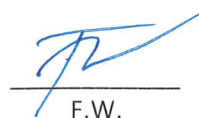
Emil (Alumnansvar) – Emil berättade att han har deltagit på Alumnföreningen vid Företagsekonomiska institutionens styrelsemöte den 17/10 i Stockholm. På mötet diskuterades vidare samarbete mellan organisationen och Uppsalaekonomerna. Bland annat är Uppsalaekonomerna inbjudna till organisationens julmingel den 5 december. Vidare informerade Emil om att Uppsalaekonomerna ska få tillgång till organisationens medlemsgrupp på LinkedIn. Utöver detta har Emil tillfrågat Alumnföreningen om domare till KPMG Innovation & Collaboration Challenge.

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

§13 Rapportering från Kårsamverkan och USMOS

Viktor berättade att han och Anders har varit på KS-internat på Gotland där en mängd olika diskussioner hölls, exempelvis om hur UUFS skall lanseras. Gällande USMOS rapporterade Viktor att det har föreslagits att ha ett förmöte inför nästkommande möte vilket lär ske.

Anders berättade att han deltagit i doktorandnämndsmöte och flera förmöten för rektorsledningsråd.


K.J.
E.K.
F.W.

§14 Tempen på utredningar och projekt

Styrelseutredningar:

Alumnutredningen – Projektgruppen har sedan sist träffats och diskuterat en tidslinje för introduktionen av Linkedingrupperna.

Internationalisering – Projektgruppen har sedan sist träffats två gånger och hunnit definiera flera problemområden och åtgärdsalternativ, samt lagt upp tidsplan för när material ska presenteras för styrelsen.

Reversen – Inget att rapportera.

Skattmästeriet – Projektgruppen har ännu inte träffats, men planerat in ett möte kommande vecka.

Stadgar – Projektgruppen börjar bli färdiga med sitt arbete och har sedan sist färdigställt material baserat på styrelsens kommentarer som ska diskuteras vidare för att få fram färdiga propositioner och yrkanden.

Verksamhetsgranskning – Projektgruppen har träffats och diskuterat utredningens omfattning. En jämlikhetsenkät har även börjat formuleras och material från tidigare liknande utredningar har sammanställts.

Föreningens ekonomi – Inget att rapportera.

Samarbetspartners – Projektgruppen har haft ett möte där de letat upp material från tidigare liknande utredningar och sammanställt en säljpitch för samarbete med föreningen.

Evenemang – Projektgruppen har fått in utvärderingen från utskotten och börjat sammanställa material med förslag på utveckling av den dagliga verksamheten

Välstånd – Inget att rapportera.

Nationer – Projektgruppen har sedan sist bokat in ett datum när de ska ut och träffa kontaktpersoner på nationerna.

Kontaktdagarnas arbetsbelastning – Inget att rapportera

Styrelseprojekt:

Stämman – Projektgruppen har haft ett möte där de delat upp arbetsuppgifter mellan sig och startat en gemensam Drive där de påbörjat de dokument och presentationer som behövs inför stämman. Vidare har även en kallelse med föredragningslista skapats och skickats till styrelsen för godkännande.

		
K.J.	E.K.	F.W.

Stormöten – Projektgruppen skickat ut en kallelse till alla förtroendevalda inför det första mötet och bett om förslag till diskussionspunkter. Inget har kommit in än men det går i rätt riktning.

Gräddgasquen – Projektgruppen har träffats och haft ett möte där de hunnit planera kvällen i mer detalj nu när det börjar närma sig.

§15 Släppartist och gästföreläsare för Kontaktdagarna

Emma och Julia besökte mötet och presenterade sina förslag kring släppartist och gästföreläsare inför mässan. Efter detta fick styrelsen ställa frågor till projektledarna kring deras förslag. Emma och Julia lämnade sedan rummet och styrelsen diskuterade då förslagen vidare.

Styrelsen beslutade:

Att godkänna projektgruppens förslag för gästföreläsare.

§16 Stadgeutredningen

Frida presenterade punkten och styrelsen fick ställa frågor på materialet. Styrelsen började sedan med att diskutera kring de propositioner som är för andra läsning och vilka yrkanden som anses lämpliga för dessa. Efter detta diskuterade styrelsen eventuella propositioner att ta upp för första läsning. Styrelsen kom överens om att ett extrainsatt möte kommer att behöva hållas för att diskutera frågan vidare.

§17 Kallelse Höststämman

Karolina presenterade punkten och styrelsen fick ställa frågor på materialet. Styrelsen diskuterade sedan kring den kallelse som presenterats och fick komma med förslag på ändringar.

Styrelsen beslutade:

Att godkänna kallelsen till Höststämman 2019 med föreslagna ändringar.

§18 Miljöpolicy på engelska

Josef presenterade punkten som handlade om en översatt version av Miljöpolicy. Styrelsen diskuterade sedan kring översättningen som presenterats och fick komma med förslag på ändringar.

Styrelsen beslutade:

Att godkänna den engelska versionen av miljöpolicy med föreslagna ändringar.

§19 Ökad arvodering av student- och doktorandombud

Viktor presenterade punkten som handlade om ett förslag på att höja student- och doktorandombudens arbetsomfattning från 75% till 90% och därmed även


K.J.


E.K.


F.W.

höja deras lön. Styrelsen fick ställa frågor kring materialet och diskuterade sedan kring den kostnad det skulle innebära för föreningen med en löneökning.

Styrelsen beslutade:

Att godkänna en kostnadsökning för student- och doktorandombudens löneökning 11318kr per år.

§20 Reglementesändringar

Dennis presenterade punkten som handlade om ett antal reglementeslydelser han funnit vara i behov av revidering. Styrelsen fick ställa frågor på materialet och diskuterade sedan kring de ändringar som presenterats. Några ändringar som diskuterades var användningen av kickoff-pengar, subventioneringar i samband med Reccegasquen och Gräddgasquen samt hur vi hanterar vidareförsäljning av förköpsbiljetter.

Styrelsen beslutade:

Att godkänna förslag på ändring av reglemente 1.

Att godkänna förslag på ändring av reglemente 2.

Att godkänna förslag på ändring av reglemente 4 med föreslagna ändringar.

Att godkänna förslag på ändring av reglemente 5.

§21 Övriga punkter

A) Hyresavtal

Viktor presenterade punkten som handlade om ett förslag vi fått angående ett nytt hyresavtal för Borgen. Styrelsen diskuterade hur vi ställer oss till avtalsförslaget och kom fram till att Viktor ska ta ärendet vidare.

§22 Tid för nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är 2019-11-04 kl. 17:25.

§23 Mötet avslutades

Viktor förklarade styrelsemötet avslutat.


R.J.


E.K.

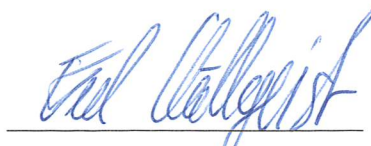

F.W.

Vid protokollet:



Karolina Johansson

Sekreterare



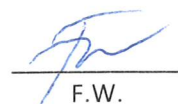
Emil Källqvist

Justerare



Frida Wallentheim

Justerare


K.J.
E.K.
F.W.



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 31/10 - 1/11

Beslutet fattades per capsulam 2019-10-10

Borgen, 2019-10-21

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 31/10 - 1/11

Beslutet fattades per capsulam 2019-10-18

Borgen, 2019-10-21

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