



UPPSALAEKONOMERNA

Föreningen Uppsalaekonomerna – Styrelsemöte

Datum: 2019-11-04

Tid: 17:31 – 23:57

Plats: KPMG-Arenan

Närvarande:

- Viktor Mattsson
- Dennis Leach
- Anders Gombrii
- Jenny Lidman
- Karolina Johansson
- David Jansson
- Frida Wallentheim
- Emil Källqvist
- Josef Segerlund
- Maria Ivic
- Karolina Billow (Närvarande under §17)
- Erik Baehre (Närvarande under §17)
- Emi Holmberg (Närvarande under §17)
- Niklas Allard (Närvarande under §18)
- Emma Bevegård (Närvarande under §20)
- Julia Mattsson (Närvarande under §20)
- Felicia Ottosson (Närvarande under §20)
- Isabelle Johansson (Närvarande under §20)

Frånvarande:

Protokoll

§1 Mötets öppnande

Viktor förklarade mötet öppnat.

§2 Tillägg av övriga punkter

Punkterna "Vinterbalen i Lund" och "Beslut om hyreshöjning" lades till.

§3 Godkännande av föredragningslistan

Styrelsen beslutade:

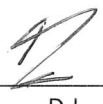
Att godkänna föredragningslistan.

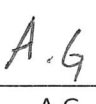
§4 Godkännande av föregående mötes styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade:

Att godkänna föregående extrainsatta mötes styrelseprotokoll.


K.J.


D.L.


A.G.

§5 Beslut fattade per capsulam

Inga per capsulam-beslut läggs till handlingarna.

§6 Godkännande av beslutsliiggare

Styrelsen beslutade:

Att godkänna beslutsliiggaren.

§7 Val av justerare

Styrelsen beslutade:

Att välja Dennis Leach och Anders Gombrii till justerare.

§8 Godkännande av närvaro- och yttranderätt

Styrelsen beslutade:

Att godkänna närvaro- och yttranderätt för Karolina Billow under §17

Att godkänna närvaro- och yttranderätt för Erik Baehre under §17

Att godkänna närvaro- och yttranderätt för Emi Holmberg under §17

Att godkänna närvaro- och yttranderätt för Niklas Allard under §18

Att godkänna närvaro- och yttranderätt för Emma Bevegård under §20

Att godkänna närvaro- och yttranderätt för Julia Mattsson under §20

Att godkänna närvaro- och yttranderätt för Felicia Ottosson under §20

Att godkänna närvaro- och yttranderätt för Isabelle Johansson under §20

§9 Tempen på UG

Dennis berättade att gruppen under det senaste UG-mötet diskuterat hur man bäst kommer igång med sin utredning.

§10 Tempen på Kontaktdagarna

Jenny berättade att hon sedan sist haft avstämningsmöte med Julia och att allt nu går enligt tidsplanen inför mässan. Vidare berättade Jenny att det varit lite stressigt inför Kontaktboosten nästa vecka då projektgruppen gärna vill att det ska hända något utöver det vanliga under evenemanget. Tidigare år har Handelsbanken hållit i tävlingar och dylikt, men då de inte kommer att vara samarbetspartners detta året så har projektgruppen behövt se över andra alternativ. Utöver detta rapporterade Jenny att Kontaktdagarna nu nått sitt första intäktsmål.

Dennis berättade att allt går bra och att projektgruppen lyckats få ett bra pris för mattan.

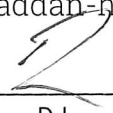
§11 Tempen på UEAM

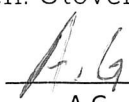
Frida berättade att UEAM ville inte gästa mötet idag men har skickat in ett fondfördelningsförslag för styrelsen att diskutera.

§12 Tempen på ansvarsområden

Viktor (Ordförande) – Viktor berättade att han har arbetat mycket med underlaget inför styrelsemöte med USMOS samt med Gräddan-helgen. Utöver


K.G.


D.L.


A.G.

detta berättade Viktor att han och Anders ska till U9 i helgen och att förberedelsearbetet inför konferensen också har tagit en stor del av arbetet. Vidare berättade Viktor att han i slutet av förra veckan och i helgen varit på lite semester vilket han kände var mycket välbehövligt.

Dennis (Vice ordförande) – Dennis berättade att han sedan sist hållit i sitt fjärde MUM (mål- och utvecklingsmöte), vilket var första gången som det hölls i fyra MUM istället för tre. Mötet fokuserade på att lära känna varandra på djupet och att hjälpa varandra med personliga problem. Vidare berättade Dennis att deltagarna i MUM nu ska skicka in sina mål med sitt förtroendevaldaskap vilket han ser fram emot att få ta del av. Utöver detta berättade Dennis att han ska påbörja revidering av budgeten och att ha väntar på att få in reviderad budget från utskotten. Dennis kunde även rapportera att han arbetat en del med utfall från förra året för att få en bättre bild av hur det här året kommer att gå samt att han ska göra en generell budgetrevidering ihop med Maria och Viktor.

Anders (Vice ordförande med utbildningsansvar) – Anders berättade att han sedan sist har haft möte med Områdesnämnden för Humaniora och Samhällvetenskap där det var fortsatta diskussioner om arbetsordning. Vidare berättade han att han även haft möten med Utbildningsutskottet och att arbetet med masterrepresentation är i full gång. Utöver detta kunde Anders rapportera att han likt Viktor också har planerat inför U9 som går av stapeln kommande helg, samt att han planerat för en utbildningsworkshop som kommer att hållas i Uppsala tillsammans med Föreningen Ekonomerna och SASSE.

Jenny (Vice ordförande med näringslivsansvar) – Jenny berättade att det kommer att hållas ett evenemang ihop med Hult International Business School samt att Hedvig nu signerat avtal för samarbeten med Recceveckorna och lunchföreläsning med oss. Vidare berättade Jenny att H&M snart kommer att föreläsning och workshops med oss samt att hon sålt in en del affischering vilket känns roligt. Utöver detta kunde Jenny rapportera att allt går bra med företagsgruppen och att alla partneravtal nu är signerade, men att StatEcon är lite utav ett stressmoment.

Maria (Skattmästare) – Maria berättade att hon sedan sist har genomfört de sista ändringarna i bokslutet. Föreningens revisorer sett över bokslutet en sista gång och skickat in sina siffror som Maria korrigerat efter. Maria berättade att vi även varit tvungna att göra några ändringar i verksamhetsberättelsen baserat på detta. Vidare berättade Maria att vi fått en kommentar från revisor angående vårt faktureringsystem och hur vi ska arbeta med detta framöver. Utöver detta berättade Maria att hon under workshopsen med Lund fått många bra tips på småsaker att ändra på i våra rutiner som skulle förenkla arbetet betydligt.

Emil (Alumnansvar) – Emil hade inget särskilt att rapportera.

		
K.J.	D.L.	A.G.

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

§13 Rapportering från Kårsamverkan och USMOS

Viktor berättade att han och Anders kommer att ha både ett kårsamverkansmöte och USMOS i nästa vecka. Uppsalaekonomerna kommer vara mötesledare på kårsamverkan vilket har resulterat i att förberedelserna inför mötet har varit mer tidskrävande än vanligt. Angående USMOS berättade Viktor att terminens andra möte går av stapeln i nästa vecka där en slutgiltig budget och föreningens arbetsordning skall sättas.

Anders berättade att han precis kommit hem från rektorskonferensen i Tartu där han bland annat har diskuterat Uppsalas studentkårers roll i ett internationellt samarbete med andra studenter (U4Society Student Network). Utöver det berättade Anders att han har lagt mycket tid på att arbeta med remisser om Uppsala Universitets mål och strategier, riktlinjer för studentinflytande och inspelet forskningspropositionen. Vidare berättade Anders att även han, likt Viktor har lagt tid på att förbereda det kommande Kårsamverkanmötet och förhandlingar i USMOS.

§14 Tempen på utredningar och projekt

Styrelseutredningar:

Alumnutredningen – Inget att rapportera.

Internationalisering – Inget att rapportera.

Reversen – Projektgruppen har sedan sist diskuterat kostnaderna för digitaliseringen.

Skattmästeriet – Projektgruppen har sedan sist haft ett möte och funderar på att ta fram ett material till ett styrelsemöte inom kort för att lyfta en del frågor som uppkommit.

Stadgeutredningen – Utredningen är i princip färdig och projektgruppen ska bara färdigställa allt material så att vi kan publicera bilagorna i kallelsen till stämman.

Verksamhetsgranskning – Projektgruppen har kommit igång och haft möten och ska träffas mer framåt då utredningen legat lite på is hittills. Projektgruppen berättade att de har hittat mycket material från tidigare liknande utredningar samt att de planerar att göra en jämlikhetsenkät.

Föreningens ekonomi – Inget att rapportera.

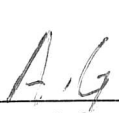
Samarbetspartners – Projektgruppen har haft möte där fokus främst har varit att komma fram till vad vi som förening erbjuder i ett partnersamarbete. Vidare har projektgruppen hittat en hel del material från en liknande tidigare utredning som kan komma till användning.

Evenemang – Utredningen har hittills främst fokuserat på utförandet av projekt och projektgruppen har kommit fram till ett antal riktlinjer för hur man optimalt ska utföra ett projekt för att det ska bli så kvalitativt som möjligt.

Välstånd – Inget att rapportera.


K.J.


D.L.


A.G.

Nationer – Projektgruppen har alla läst igenom kår- och nationsutredningen noggrant och har påbörjat implementering av förmöte och eftermöte med nationerna vid evenemang där vi hyr in oss där.

Kontaktdagarnas arbetsbelastning – Inget att rapportera.

Styrelseprojekt:

Stämman – Projektgruppen har sedan sist publicerat kallelsen till stämman och denna uppdateras löpande. Vidare har projektgruppen även skickat ut arbetsuppgifter till förtroendevalda.

Stormöten – Projektet genomfört.

Gräddgasque – Projektet genomfört.

§15 Fondfördelningsförslag

Frida presenterade punkten som handlade om det fondfördelningsförslag som UEAM skickat in till dagens styrelsemöte och styrelsen fick sedan ställa frågor och diskutera kring detta. Styrelsen kom överens om att återkoppla till UEAM för att få ett fondfördelningsförslag innehållande mer information innan beslut fattas kring detta.

§16 EY och Seniorskollegiet

Jenny presenterade punkten som handlade om att Hanna Jansson nu fått rollen som vår kontaktperson på EY. Jenny informerade om att Hanna önskat att styrelsen ska lyfta frågan då hon till följd av detta kommer att både sitta i seniorskollegiet och som kontaktperson. Styrelsen diskuterade kring huruvida detta kan anses som problematisk eller leda till eventuell intressekonflikt och kom överens om att det inte anses vara ett problem.

§17 Tillvägagångssätt vid val av KD och IT

Viktor presenterade punkten som handlade om hur styrelsen skulle gå till väga vid de val av förtroendeposter som skulle beslutas om under dagens möte. Styrelsen diskuterade sedan tillvägagångssättet och vilka frågor som ska ställas till kandidaterna. Vidare gästade valberedningen gästade mötet under punkten och styrelsen fick ställa frågor till dem angående de kandidater som nominerats.

§18 Val av IT-ansvarig

Niklas Allard och Vilhelm Westberg kandiderade till posten som IT-ansvarig för Föreningen Uppsalaekonomerna vårterminen 2020. Niklas fick göra en kort presentation av sig själv varpå styrelsen fick ställa frågor. Vilhelm kunde inte närvara och fick istället kort presentera sig själv och svara på frågor per videolänk som förberetts tidigare under dagen av styrelsen.

§19 Val av IT-ansvarig

Styrelsen diskuterade de två kandidaturerna och valet kring IT-ansvarig.


K.J.


D.L.


A.G.

Styrelsen beslutade:

Att välja Niklas Allard till IT-ansvarig för Föreningen Uppsalaekonomerna vårterminen 2020.

§20 Val av projektledare med företagsansvar för Kontaktdagarna

Felicia Ottosson, Isabelle Johansson och Nellie Fredriksson kandiderade för posten som projektledare med företagsansvar för Kontaktdagarna 2020. Felicia och Isabelle fick båda göra en kort presentation av sig själva varpå styrelsen samt Emma Bevegård och Julia Mattsson som är nuvarande projektledare för Kontaktdagarna fick ställa frågor. Nellie kunde inte närvara och fick kort presentera sig själv och svara på frågor per videolänk som förberetts tidigare under dagen av styrelsen. Styrelsen diskuterade sedan de tre kandidaturerna samt konsulterade nuvarande projektledare, Julia och Emma.

§21 Val av projektledare med företagsansvar för Kontaktdagarna

Styrelsen diskuterade de tre kandidaturerna och valet av projektledare med företagsansvar för Kontaktdagarna.

Styrelsen beslutade:

Att välja Isabelle Johansson till projektledare med företagsansvar för Kontaktdagarna 2020.

§22 Övriga punkter

A) Vinterbalen i Lund

Viktor tog upp punkten som handlade om vilka i styrelsen som ska åka med till Vinterbalen i Lund.

B) Beslut om hyreshöjning

Viktor presenterade punkten som handlade om att styrelsen behöver besluta om att godkänna ett nytt hyresavtal för Borgen som innebär en hyreshöjning. Styrelsen fick ställa frågor kring och diskuterade kort kring materialet.

Styrelsen beslutade:

Att godkänna hyreshöjning av Borgen i enlighet med Bilaga 1.

§23 Tid för nästa styrelsemöte

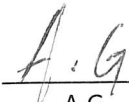
Nästa styrelsemöte är 2019-11-18 kl. 17:25.

§24 Mötet avslutades

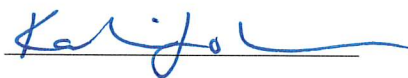
Viktor förklarade styrelsemötet avslutat.


K.J.


D.L.


A.G.

Vid protokollet:



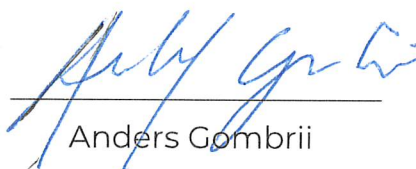
Karolina Johansson

Sekreterare



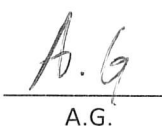
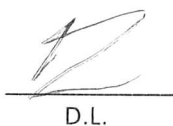
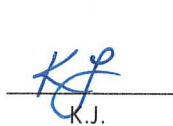
Dennis Leach

Justerare



Anders Gombrii

Justerare



K.J. D.L. A.G.

Bilaga 1 – Hyreshöjning av Borgen

Projektgrupp: *Viktor Mattsson*

Syfte:

Likt presenterat under det extrainsatta styrelsemötet den 2019-09-01 har Uppsala Akademiförvaltning annonserat att en hyreshöjning av vår föreningslokal Borgen kommer ske från och med den första juli 2020.

Utdrag från material 2019-09-01:

Uppsala Akademiförvaltning (UAF), stiftelsen som äger Borgen har meddelat universitetets byggnadsavdelning att en uppkommande hyreshöjning kommer ske från och med 1 juli 2020 för vår föreningslokal. Universitetets byggnadsavdelning är dem vi hyr av och de kommer gå in i en förhandling med UAF i början av september gällande denna hyreshöjning tillsammans med resterande hus i observationsparken.

Ordföranderiet hade möte med två förvaltare från universitetet i slutet av förra veckan där vi presenterade de problem med byggnaden som vi, ni och resterande förtroendevalda har uppmärksammat. Uppfattningen vi fick från förvaltarna var att UAF inte har ansvarat för sina åtaganden som fastighetsägare. I och med deras förhandling med UAF i nästa vecka behöver de ha en sisådär bra uppfattning vad vi som förening kräver av fastighetsägaren vid en eventuell hyresökning på dryga hundra tusen och om vi skulle klara en sådan ekonomisk påfrestning. Därav behöver vi ta ställning hur vi vill gå tillväga gällande frågan om hyreshöjningen.

Det skall dock poängteras att vi under de senaste elva åren har haft en väldigt låg och fördelaktig hyra. Enligt indexet de använder vid mätningen av hyresnivån har vi legat på 70 på en 100-skalgig skala. Den eventuella hyreshöjningen skulle göra att vi ligger på en mer korrekt hyra. Ökning som UAF vill ha är enbart ett yrkande och summan är inte huggen i sten. Det skulle kunna därmed kunna förhandlas ner en bra bit i alla fall om vi har tur.

Uppdatering:

Byggnadsavdelningen har lyckats förhandla ner hyreshöjningen med dryga femtio procent från det initiala förslaget från UAF samt inkluderat en renovering av byggnadens ytskikt i det nu aktuella hyresförslaget.

Förslag:

Förslag 1: Att godkänna UAFs förslagna hyreshöjning

Detta skulle resultera i att Borgen får en mycket välbehövd upprustning samt att hyran i sig fortfarande är fördelaktig i relation till byggnader i vår direkt omnejd. Den föreslagna hyreshöjningen skulle kosta föreningen 40 000 kr per år. Detta är en bråkdel av vad renoveringen av ytskikten skulle kosta separat.

Rekommendation:

Rekommendationen till styrelsen är att godkänna UAFs förslagna hyreshöjning.