



UPPSALAEKONOMERNA

Föreningen Uppsalaekonomerna – Styrelsemöte

Datum: 2020-01-20

Tid: 17:35 – 20:53

Plats: KPMG-Arenan

Närvarande:

- Viktor Mattsson
- Dennis Leach
- Anders Gombrii
- Jenny Lidman
- Elin Victorsson
- Alma Ahlrik
- Amina Duderija
- Caroline Montenius
- Frida Karlsson
- Jenny Gustafsson Backman

Frånvarande:

- Svea Johansson

Protokoll

§1 Mötets öppnande

Viktor förklarade mötet öppnat.

§2 Tillägg av övriga punkter

Punkterna "Inspektorns roll VT20", "Styrelse kick-off" och "Reversen" 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.

Att godkänna styrelseprotokoll från 2019-12-11.

§5 Beslut fattade per capsulam

Per capsulam-besluten läggs till handlingarna.

E.V.

J.L.

D.L.

§6 Godkännande av beslutsliggare

Styrelsen beslutade:

Att godkänna beslutsliggaren.

§7 Val av justerare

Styrelsen beslutade:

Att välja Jenny Lidman och Dennis Leach till justerare.

§8 Godkännande av närvaro- och yttranderätt

Inga adjungeringar.

§9 Tempen på UG

Dennis hade inget särskilt att rapportera.

§10 Tempen på Kontaktdagarna

Jenny berättade att de har kommit igång med sitt arbete och just nu jobbar lite smått med partnerskap för Kontaktdagarna, men att inte mycket mer än så har hänt i nuläget.

Dennis berättade ytterligare att han har bokat flera datum för möten med de nya projektledarna, att det finns ett preliminärt utfall för KD19 samt att Louise har påbörjat budget 1.

§11 Tempen på UEAM

Ansvarig för UEAM 2020 tillsätts under detta möte och det finns därför inget särskilt att rapportera.

§12 Tempen på ansvarsområden

Viktor (Ordförande) – Viktor berättade att det har varit mycket administrativa saker att stå i. Däribland Erken, larmansvariga och tillgång till Borgen, vilket har tagit mycket tid. Utöver detta meddelar Viktor att uppstartsmöten med organen han är ansvarig för har påbörjats och att detta tillsammans med det dagliga arbetet har tagit upp majoriteten av tiden.

Dennis (Vice ordförande) – Dennis berättade att det varit nervöst i början av terminen då bland annat nationsmässan gått av stapeln för första gången. Mässan gick jättebra och generalerna meddelade att spridningen på studenter som ville gå till olika nationer verkat vara mycket större än tidigare terminer. Dennis berättade även att utfallen för KD och UG ser helt okej ut, men att dessa har varit svåra att göra då några intäkter ligger i partneravtal, kostnader inte bokförts än och att det på vissa håll blivit fel.

Anders (Vice ordförande med utbildningsansvar) – Anders berättade att han haft möte gällande utvecklingen av den nya kursen "Tillväxtens gränser" på ekonomiprogrammet och även arbetat med programrapporter och



E.V.



J.L.



D.L.

kvalitetsrapporter för FEK:en. Utöver detta berättade Anders att han har varit på internat tillsammans med universitetsledningen samt haft möte med valberedningen på HumSam och internationaliseringsavdelningen på UU.

Jenny (Vice ordförande med näringslivsansvar) – Jenny berättade att det har varit skönt att börja jobba igen och få undan lite innan terminsstart. Fortsatt berättade Jenny att hon lyckats sälja in en hel del marknadsföring, haft kontakt med försäkringsbolaget Hedvig angående samarbetet under recceveckorna och att de hittills verkar vara nöjda. Jenny berättade även att det flyter på bra med FTG och att deras första möte för terminen är torsdagen den 23/1. Avslutningsvis nämner Jenny ytterligare att den främsta prioriteten just nu är att få samtliga av föreningens partners att vara delaktiga i Equal March.

Svea (Skattmästare) – Svea berättade att hon jobbar på med det dagliga arbetet och även kommit igång med Emis upplärning. Fortsatt berättade Svea att hon framöver ska stämma av att allt är bokfört från juni till nu, kontrollera att allt stämmer mot alla bankkonton samt se över KD:s bokföring.

Alma (Alumnansvar) – Alma berättade att hon inlett kontakten med FEK-alumnis ordförande Andreas Widegren samt blivit kallad till alumnföreningens första styrelsemöte för terminen. Vidare meddelar Alma att hon har bokat in att styrelsen för FEK-Alumni kommer närvara på Uppsalaekonomernas styrelsemöte den 3/2 för att berätta mer om sin verksamhet och diskutera det framtida samarbetet.

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

§13 Rapportering från Kårsamverkan och USMOS

Anders berättade att han och Viktor har haft konstituerande möte för den nya föreningen UUFS som ersätter samverkansavtalet mellan kårerna vid UU.

§14 Tempen på utredningar och projekt

Styrelseutredningar:

Alumnutredningen – Inget att rapportera.

Internationalisering – Inget att rapportera.

Reversen – Inget att rapportera.

Skattmästeriet – Inget att rapportera.

Stadgeutredningen – Inget att rapportera.

Verksamhetsgranskning – Inget att rapportera.

Föreningens ekonomi – Inget att rapportera.

Samarbetspartners – Inget att rapportera.

Välstånd – Inget att rapportera.

Nationer – Inget att rapportera.

Kontaktdagarnas arbetsbelastning – Inget att rapportera.

 _____ E.V.  _____ J.L.  _____ D.L.

Styrelseprojekt:

Stämman – Inget att rapportera.

Stormöten – Inget att rapportera.

§15 Förebyggande arbete för Borgens golv

Viktor presenterade punkten och styrelsen fick ställa frågor på materialet. Vidare fördes en diskussion kring föreslagna alternativ, vad som i nuläget belastar Borgen i högst utsträckning och hur detta kan förebyggas i framtiden. Styrelsen diskuterade även vilka ytterligare kostnader som väntas för fastigheten framöver och att man ska vidta försiktighetsåtgärder såsom att köpa in möbeltassar för att ytterligare skydda de nypolerade golven.

Avslutningsvis kom styrelsen fram till att alternativ två i det på förhand inlämnade materialet var att föredra.

§16 Reglementesändring av Skattmästarens ämbetsbeskrivning

Viktor presenterade punkten och styrelsen fick ställa frågor på materialet. Styrelsen diskuterade sedan kring hur Skattmästarens nuvarande roll kommer påverkas av att även sitta med i revisorskollegiet och därmed det granskande organet för föreningens ekonomi. Viktor informerade ytterligare om att detta kommer bli aktuellt först när en heltidsarvoderad Skattmästare tillsätts och att arbetsbelastningen inte förväntas öka då antalet mötestillfällen per år är få.

Styrelsen beslutade:

Att godkänna föreslagen reglementesändring gällande Skattmästarens ämbetsbeskrivning enligt bilaga 1.

§17 Revidering av Uppsalaekonomernas Policy

Viktor presenterade punkten och styrelsen fick ställa frågor på materialet. Styrelsen diskuterade sedan de brister som funnits i den tidigare versionen gällande beteende-, jämlikhets-, alkohol- och drogpolicys och om den föreslagna revideringen tydliggör vad som egentligen gäller. Styrelsen diskuterade vidare gällande att det bör stå "... och/eller styrelsen..." i första meningen på sida tre i det bifogade materialet.

Styrelsen beslutade:

Att godkänna revideringen av Uppsalaekonomernas Policy enligt bilaga 2 med föreslagna ändringar.

§18 Seniorskollegiets roll för styrelsen VT20

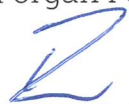
Viktor presenterade punkten och berättade att man under hösten använt seniorskollegiet när behov funnits. Vidare diskuterade styrelsen hur kommunikationen bör fungera inför våren och hur man kan sänka trösklarna sinsemellan och därmed utnyttja resursen ännu mer i det framtida arbetet. Ytterligare diskuterade styrelsen hur seniorskollegiet fungerar som organ i det



E.V.



J.L.



D.L.

stora hela och hur sittande styrelse kan bli mer transparenta gentemot kollegiet. Styrelsen kom därefter fram till att detta arbete kan påbörjas genom att styrelseprotokollen och relevant material skickas ut till seniorskollegiet efter styrelsens sammanträden.

§19 Val av kontaktperson för UEAM

Styrelsen kom fram till att välja Caroline Montenius till kontaktperson för UEAM denna termin.

§20 Utredning av studiecirkelar i UE

Dennis presenterade punkten och ledamöterna diskuterade hur det bör fungera med studiecirkelar inom föreningen i framtiden för att det kunna skötas på ett ännu mer effektivt och noggrant sätt. Vidare diskuterade styrelsen vilka som är bäst lämpade att ansvara för studiecirkelarna varav ledamöterna kom fram till att detta är något som UG är mest passande för att axla.

§21 Övriga punkter

A) Styrelse kick-off

Frida informerade om hur det kommer se ut gällande boende för styrelsen under kick-offen kommande helg. Styrelsen diskuterade sedan vidare gällande vad som behöver förberedas samt upplägget helgens upplägg i sin helhet.

B) Inspektorns roll VT20

Anders och Jenny Gustafsson Backman är föredragande i frågan och Jenny berättade att hon gärna hjälper styrelsen att bolla idéer när det behövs och tycker att rollen är väldigt viktig. Vidare berättade Jenny att hon vill fortsätta bygga på och utveckla det som hon tillsammans med tidigare sittande styrelser redan påbörjat. Fortsatt diskuterade sedan styrelsen vad de anser är viktigt och önskar få ut av samarbetet kommande termin och även hur Jenny anser att rollen upplevts hittills.

Styrelsen diskuterade även vikten av att få hjälp av Jenny vid budgetrevideringar och utredningar när ytterligare perspektiv kan behövas för att få större helhetsbild.

Styrelsen kom fram till att Jenny, om möjlighet finns, kommer vara med på kommande styrelsemöten och att det ska finnas en större öppenhet gällande styrelsens och även STRUT:s arbete.

C) Reversen

Viktor informerade om att de har hittat en ny tjänst (Squarespace) för digitaliseringen av Reversen där det går att utforma hemsidan innan betalning



E.V.



J.L.



D.L.

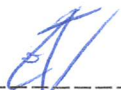
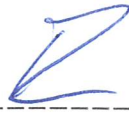
sker. Fungerar denna hemsidan bra kommer digitaliseringen mest troligt ske via denna och kostnaden kommer minska markant i jämförelse med tidigare upplägg för digitaliseringen. Avslutningsvis meddelar Viktor att ordföranderiet omgående kommer fatta ett beslut i frågan.

§22 Tid för nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är 2019-02-03 kl. 17:25.

§23 Mötet avslutades

Viktor förklarade styrelsemötet avslutat.

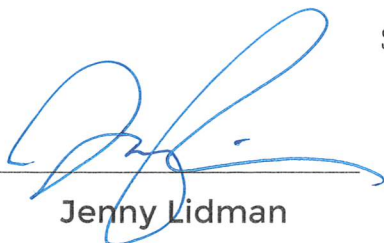
		
-----	-----	-----
E.V.	J.L.	D.L.

Vid protokollet:



Elin Victorsson

Sekreterare



Jenny Lidman

Justerare



Dennis Leach

Justerare



E.V.



J.L.



D.L.



Per capsulam beslut, Semesteransökan

Styrelsen sammanträder per capsulam och beslutar att:

Bevilja ledighet för Anders Gombrii den 14/10 - 2019

Beslutet fattades per capsulam 2019-10-08

Borgen, Uppsala 2019-12-16

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 angående Anders Gombriis semesteransökan 14/10

Styrelsen sammanträder per capsulam och beslutar *att:*

Riva beslutet om Anders Gombriis semesteransökan 14/10

Beslutet fattades per capsulam 2019-12-01

Borgen, Uppsala 2019-12-16

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 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:

Bevilja ledighet för Dennis Leach den 5/12 -2019

Beslutet fattades per capsulam 22/11

Borgen, Uppsala 2019-12-16

Viktor Mattsson
Ordförande

Dennis Leach
Vice ordförande

Jenny Lidman
Vice ordförande
Näringslivsansvar

Anders Gombrii
Vice ordförande
Utbildningsansvar

Frida Wallentheim
Styrelseledamot

Emil Källqvist
Styrelseledamot
Alumniansvar

Maria Ivic
Skattmästare

David Jansson
Styrelseledamot

Josef Segerlund
Styrelseledamot

Bilaga 1. – Reglementesändring

Projektgrupp: Viktor Mattsson

Presenterades: 2020-01-20

Kommentar gällande materialet: I och med att UUFS har blivit antaget vid föreningens första konstituerande möte behöver vi utse en person till UUFS s.k. revisorskollegium som kommer fungera som ett granskande organ för den nya föreningens ekonomi. Varje kår skall tillsätta en person till detta och rent generellt är skattmästaren den förtroendevalda som detta skulle passa bäst för. Detta än mer när denna person kommer bli heltidsarvoderad. Därmed föreslår jag att vi inkluderar detta i skattmästarens ämbetsbeskrivning i reglementet. Se nedan bifogat förslag till ändring.



Förslag på ändring av reglemente 1.

Nuvarande lydelse under punkt 6c:

Skattmästaren är en del av föreningens styrelse och medverkar på styrelsemöten varannan vecka under terminerna. Inför mötena rapporterar Skattmästaren om hur arbetet fortlöper samt skickar in och förbereder punkter till Sekreteraren. Styrelsens formella åligganden regleras i föreningens stadgar kap. 6, §11. Utöver detta tillkommer arbetsuppgifter såsom att driva utredningar och projekt som syftar att utveckla föreningen.

Tillsammans med övriga förtroendevalda medverkar Skattmästeriet i diverse gemensamma föreningsaktiviteter såsom överlämningshelg, kickoffhelg och interna utbildningar.

Förslagen ändring:

Skattmästaren är en del av föreningens styrelse och medverkar på styrelsemöten varannan vecka under terminerna. Inför mötena rapporterar Skattmästaren om hur arbetet fortlöper samt skickar in och förbereder punkter till Sekreteraren. Styrelsens formella åligganden regleras i föreningens stadgar kap. 6, §11. Utöver detta tillkommer arbetsuppgifter såsom att driva utredningar och projekt som syftar att utveckla föreningen.

Skattmästaren ingår dessutom i Uppsalas universitets förenade studentkårers (UUFS) revisorskollegium som representant för Föreningen Uppsalaekonomerna.

Tillsammans med övriga förtroendevalda medverkar Skattmästeriet i diverse gemensamma föreningsaktiviteter såsom överlämningshelg, kickoffhelg och interna utbildningar.

Bilaga 2. – Revidering av Uppsalaekonomernas policy

Projektgrupp: Viktor Mattsson

Presenterades: 2020-01-20

Kommentar gällande materialet: Under föregående termin uppstod det lite förvirring gällande hur konsekvenserna som kan ges av ordföranderiet eller styrelsen. Detta tillägg tydliggör processen. Utöver detta finns ett mindre grammatiskt förslag under "1. Inledning" och "Konsekvenser".

Projektgruppens rekommendation är att styrelsen godkänner revideringen av Uppsalaekonomernas policy.



Föreningen Uppsalaekonomernas Policy

1. Inledning

Föreningen Uppsalaekonomernas värdegrund består av fyra ord: öppenhet, gemenskap, respekt och framåtanda. Dessa ord ska genomsyra föreningens verksamhet och alla medlemmars agerande. Följande policydokument är upprättat för att konkretisera vad föreningen anser är beteende som ej går i linje med föreningens värdegrund samt för att försäkra att sådant beteende leder till förutbestämda konsekvenser. Detta för att garantera att alla känner sig välkomna i föreningen samt att ingen känner sig illa behandlad genom att vara en del av Uppsalaekonomerna.

Denna policy gäller för föreningens samtliga medlemmar och alla som deltar i föreningens verksamhet.

Detta policydokument är uppdelat i tre delar:

- Beteendepolicy
- Jämlikhetspolicy
- Alkohol- och drogpolicy

Konsekvenser

Brytande av denna policy leder till en eller flera konsekvenser. Beroende på vilken policy som brutits mot kommer konsekvensen kunna skilja sig åt – detta specificeras i kommande kapitel. Konsekvenserna som specificeras nedan är inte nödvändigtvis på varandra följande; en aktion kan leda till att en person direkt stängs av eller utesluts, detta beror på vilken policy som bryts mot och hur grov förseelsen är.

Det är dock viktigt att tydliggöra att ett dokument av denna typ omöjligt kan vara heltäckande, och om det uppstår det situationer som ej tydligt innefattas är det upp till föreningens styrelse att med det stöd som finns i detta dokument och med hjälp av svensk lagstiftning bedöma allvaret i situationen och konsekvenserna.

Oacceptabelt beteende kan leda till konsekvenser för en medlem även om det sker på evenemang som inte är Uppsalaekonomernas egna eller som inte är direkt kopplat till föreningens verksamhet.

Föreningens ordföranderi är på mandat av styrelsen ansvariga för att denna policy tillämpas i verksamheten och är även ansvariga för att vidta åtgärder mot medlem som bryter mot dem, undantaget uteslutande av medlem då detta beslutas om av styrelsen. Vid händelse att en ordföranderist skulle bryta mot denna policy är det styrelsen som är ansvariga för att tillämpa korrekt konsekvens. Överklagan av beslut fattat av ordföranderiet görs till styrelsen.

De konsekvenser som föreningens ordföranderi och styrelse kan utfärda på en medlem som agerat oacceptabelt anges nedan. Dessa konsekvenser är oberoende av varandra och i relation till allvarlighetsgraden av agerandet appliceras konsekvensen som anses giltig av föreningens ordföranderi och/eller styrelse.

- Notering
 - Medlems agerande dokumenteras i ett protokoll som enbart styrelsen har tillgång till. Syftet med noteringen är att fungera som underlag för eventuellt vidare handlande.
- Varning
 - Medlem kallas till ett möte där den informeras om att denne brutit mot en av föreningens policy och ett upprepande kommer leda till avstängning eller uteslutning.
- Temporär avstängning
 - Medlem stängs av från deltagande på föreningens evenemang och/eller all föreningens verksamhet under en bestämd tid. Tiden bestäms av ordföranderiet.
- Uteslutning
 - Uteslutande av medlem ur föreningen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.

Ytterligare konsekvenser

~~De fyra ovan nämnda konsekvenserna är applicerbara i samtliga fall när någon brutit mot föreningens policy.~~ Det finns även vissa påföljder som kan appliceras i specifika fall och dessa specificeras nedan.

- Polisanmälan
- Ekonomisk ersättning
 - Vid vandalism där egendom tillhörande föreningen eller tillhörande part där föreningen står som ansvarig, gått sönder skall den medlem som orsakade skadan ersätta föreningen med motsvarande belopp.