



UPPSALAEKONOMERNA

Föreningen Uppsalaekonomerna – Extrainsatt styrelsemöte

Datum: 2021-12-07

Tid: 17:42 – 21:07

Plats: Ekonomikum

Närvarande:

- Sara Asperheim
- Hanna Bohlin
- Daniel Busk
- Linnéa Frizell
- Amanda Höök
- Hanna Nilsson
- Louise Pettersson
- Ida Åström
- Roy Österborg
- Ellen Hjelm (närvarorätt under §1 till §15)
- Michael Svensson (närvarorätt under §1 till §15)
- Filip Weinestål (närvarorätt under §1 till §15)
- Ebba Wiking (närvarorätt under §1 till §15)
- Christian Neumann (närvaro- och yttranderätt under §9)
- Erik Tille (närvaro- och yttranderätt under §9 till §10)
- Patrik Schwartz (närvaro- och yttranderätt under §9 till §10)

Frånvarande:

- Hanna Olai

Protokoll

§1 Mötets öppnande

Daniel förklarade mötet öppnat.

§2 Tillägg av övriga punkter

Inga övriga punkter lades till.

§3 Godkännande av föredragningslistan

Styrelsen beslutade:

Att godkänna föredragningslistan.

§4 Godkännande av föregående mötes styrelseprotokoll

Fanns inte tillhandahållet till mötet.

§5 Beslut fattade per capsulam

Per capsulam-besluten läggs till handlingarna.

H.B. R.Ö. L.F.

H.B. R.Ö. L.F.

§6 Godkännande av beslutsliiggare

Styrelsen beslutade:

Att godkänna beslutsliiggaren.

§7 Val av justerare

Styrelsen beslutade:

Att välja Roy Österborg och Linnéa Frizell till justerare.

§8 Godkännande av närvaro- och yttranderätt

Att godkänna närvarorätt för Ellen Hjelm under §1 till §15.

Att godkänna närvarorätt för Michael Svensson under §1 till §15.

Att godkänna närvarorätt Filip Weinestål under §1 till §15.

Att godkänna närvarorätt för Ebba Wiking under §1 till §15.

Att godkänna närvaro- och yttranderätt för Christian Neumann under §9.

Att godkänna närvaro- och yttranderätt för Erik Tille under §9 till §10.

Att godkänna närvaro- och yttranderätt för Patrik Schwartz under §9 till §10.

§9 Fondfördelningsförslag

Roy välkomnade portföljförvaltaren Erik Tille, riskanalytikern Patrik Schwartz och aktieanalytikern Christian Neumann från Uppsalaekonomerna Asset Management som presenterade ett fondfördelningsförslag för styrelsen. Styrelsen fick därefter ställa frågor på materialet. Efter att Erik, Patrik och Christian lämnat mötesrummet diskuterade styrelsen kring fondfördelningsförslaget.

Styrelsen beslutade:

Att godkänna fondfördelningsförslaget för Utbildningsfondportföljen.

Att godkänna fondfördelningsförslaget för Fastighetsfondportföljen.

Att godkänna fondfördelningsförslaget för Reservfondportföljen.

§10 Val av portföljförvaltare VT22

Roy presenterade punkten. Erik Tille och Patrik Schwartz hade blivit nominerade till vårterminens portföljförvaltare för Uppsala Asset Management. Erik kom in i mötesrummet och höll ett anförande varpå styrelsen fick ställa frågor. Efter att Erik lämnat rummet fick Patrik komma in i mötesrummet. Därefter höll Patrik ett anförande varpå styrelsen fick ställa frågor. Efter Patrik lämnat mötesrummet diskuterade styrelsen valet av portföljförvaltare.

Styrelsen beslutade:

Att välja Erik Tille till portföljförvaltare VT22.

Att välja Patrik Schwartz till portföljförvaltare VT22.

§11 Social hållbarhet

Ida presenterade det förberedande materialet som projektgruppen för utredningen "Social hållbarhet" tagit fram till likabehandlingsplanen som ska fastställas i början på nästa termin. Därefter fick styrelsen ställa frågor på materialet.

§12 Policy näringslivssamarbeten

Sara presenterade punkten och styrelsen diskuterade sedan kring hur man skulle kunna tydliggöra vad konsekvenserna blir för en medlem som bryter mot Föreningen Uppsalaekonomernas Policy för näringslivssamarbeten.

H.B. R.Ö. L.F.

§13 Övriga punkter

Styrelsen behandlade inga övriga punkter.

§14 Tid för nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är 2021-12-13 kl. 17:25.

§15 Mötet avslutades

Daniel förklarade styrelsemötet avslutat.

<u>H.B.</u>	<u>R.Ö.</u>	<u>L.F.</u>
H.B.	R.Ö.	L.F.

Vid protokollet:



Hanna Bohlin

Sekreterare



Roy Österborg

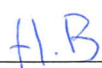
Justerare



Linnéa Frizell

Justerare

H.B.



R.Ö.



L.F.





Per capsulam-beslut - Kallelse till extrastämma

Stadgarna föreskriver att kallelse till stämma går ut 14 dagar innan stämman äger rum. Styrelsen fattade beslutet per capsulam för att uppnå detta.

Styrelsen sammanträder per capsulam och beslutar:

att kalla till extrastämma den 9 december 2021.

Beslutet fattades per capsulam 2021-11-25.

Daniel Busk
Ordförande

Amanda Höök
Vice ordförande

Sara Asperheim
Vice ordförande med
Näringslivsansvar

Hanna Olai
Vice ordförande
med Utbildningsansvar

Roy Österborg
Skattmästare

Hanna Nilsson
Styrelseledamot med
Alumniansvar

Linnéa Frizell
Styrelseledamot med
Utbildningsansvar

Ida Åström
Styrelseledamot

Louise Pettersson
Styrelseledamot



Per capsulam-beslut - Kallelse till extrastämma

Stadgarna föreskriver att uppdaterad kallelse till extrastämma går ut 7 dagar innan stämman äger rum. Styrelsen fattade beslutet per capsulam för att uppnå detta.

Styrelsen sammanträder per capsulam och beslutar:

att godkänna den uppdaterade kallelsen till extrastämma 2021.

Beslutet fattades per capsulam 2021-12-02.

Daniel Busk
Ordförande

Amanda Höök
Vice ordförande

Sara Asperheim
Vice ordförande med
Näringslivsansvar

Hanna Olai
Vice ordförande
med Utbildningsansvar

Roy Österborg
Skattmästare

Hanna Nilsson
Styrelseledamot med
Alumniansvar

Linnéa Frizell
Styrelseledamot med
Utbildningsansvar

Ida Åström
Styrelseledamot

Louise Pettersson
Styrelseledamot