



UPPSALAEKONOMERNA

Föreningen Uppsalaekonomerna – Extrainsatt styrelsemöte

Datum: 2021-12-16

Tid: 18:12 – 00:36

Plats: Arenan

Närvarande:

- Sara Asperheim
- Hanna Bohlin
- Daniel Busk
- Amanda Höök
- Hanna Nilsson
- Hanna Olai
- Louise Pettersson
- Ida Åström
- Roy Österborg
- Axel Gullikson (närvarorätt under §1 till §19 samt yttranderätt under §10)
- Ellen Hjelm (närvarorätt under §1 till §19)
- Michael Svensson (närvarorätt under §1 till §9 samt §12 till §19)
- Filip Weinestål (närvarorätt under §1 till §19)
- Ebba Wiking (närvarorätt under §1 till §19)
- Annie Unghanse (närvaro- och yttranderätt under §9)
- Johanna Billow (närvaro- och yttranderätt under §9)
- Christian Neumann (närvaro- och yttranderätt under §10)
- Patrik Schwartz (närvaro- och yttranderätt under §10)

Frånvarande:

- Linnéa Frizell

Protokoll

§1 Mötets öppnande

Daniel förklarade mötet öppnat.

§2 Tillägg av övriga punkter

Punkten "Medlemsnytta" lades till.

§3 Godkännande av föredragningslistan

Styrelsen beslutade:

Att godkänna föredragningslistan med föreslagna ändringar.

H.B.
H.B.

H.O.
H.O.

A.H.
A.H.

§4 Godkännande av föregående mötes styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade:

Att godkänna föregående ordinarie mötes styrelseprotokoll.

Att godkänna föregående extrainsatta mötes styrelseprotokoll.

§5 Beslut fattade per capsulam

Inga beslut fattade per capsulam.

§6 Godkännande av beslutsliiggare

Styrelsen beslutade:

Att godkänna beslutsliiggaren.

§7 Val av justerare

Styrelsen beslutade:

Att välja Roy Österborg och Hanna Nilsson till justerare.

Att riva beslutet att välja Roy Österborg och Hanna Nilsson till justerare.

Att välja Hanna Olai och Amanda Höök till justerare.

§8 Godkännande av närvaro- och yttranderätt

Inga adjungeringar.

Att godkänna närvarorätt för Axel Gullikson under §1 till §19 samt yttranderätt under §10.

Att godkänna närvarorätt för Ellen Hjelm under §1 till §19.

Att godkänna närvarorätt för Michael Svensson under §1 till §9 samt §12 till §19.

Att godkänna närvarorätt för Filip Weinestål under §1 till §19.

Att godkänna närvarorätt för Ebba Wiking under §1 till §19.

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

Att godkänna närvaro- och yttranderätt för Erik Tille under §9 (ej närvarande).

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

Att godkänna närvaro- och yttranderätt för Annie Unghanse under §11.

Att godkänna närvaro- och yttranderätt för Johanna Billow under §11.

§9 Fondfördelningsförslag Jubileumsfondportföljen

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

Styrelsen beslutade:

Att godkänna fondfördelningsförslaget för Jubileumsfondportföljen.

H.B. H.O. A.H.

§10 Besök av Valberedningen

Daniel presenterade Axel Gullikson från Valberedningen som informerade styrelsen om hur ansökningsprocessen till posten som Kommunikatör gått till. Han berättade att ansökningsperioden öppnade den 29 november och var öppen i 7 dagar, till och med den 5 december. Alla som skickade in en ansökan fick därefter möjligheten att komma på intervju hos Valberedningen. Dessa intervjuer hölls mellan den 8 och 10 december. Den 10 december nominerade sedan valberedningen kandidater till den aktuella posten, och samma dag tillhandahölls styrelsen en lista på de nominerade kandidaterna, varpå styrelsen kallade till extrainsatt styrelsemöte den 16 december. Nomineringarna baserades på intervjun och den inskickade ansökan. De nominerade kandidaterna skickade in sina stämtexter som tillhandahölls valberedningen senast den 15 december. Styrelsen fick ta del av stämtexterna den 16 december. Efter att Axel informerat om hur ansökningsprocessen gått till fick styrelsen ställa frågor.

§11 Kommunikatör

Daniel informerade styrelsen om tillsättningsprocessen och därefter fick styrelsen ställa frågor. Styrelsen diskuterade sedan kring det dokument med frågor till kandidaterna som tagits fram på förhand.

Annie Unghanse och Johanna Billow kandiderade till posten som Kommunikatör. Först fick Annie komma in i styrelserummet och hålla ett anförande varpå styrelsen fick ställa frågor. Därefter fick Annie ställa frågor till styrelsen. Annie lämnade sedan styrelserummet varpå Johanna fick komma in och hålla ett anförande med efterföljande frågestund. Därefter fick Johanna ställa frågor till styrelsen. Efter att Johanna lämnat styrelserummet diskuterade styrelsen valet av Kommunikatör.

Styrelsen beslutade:

Att välja Annie Unghanse till Kommunikatör VT22.

§12 Styrelsedynamik

Hanna O presenterade punkten och styrelsen fick ställa frågor på materialet. Styrelsen diskuterade sedan kring förslagen att lägga till kontorsplatser till styrelseledamöter och sekreterare på Borgen, att införa en styrelsealumngrupp på Facebook och införa en styrelsemiddag för gamla styrelsealumner samt att införskaffa en styrelsealumntavla till Borgen.

Styrelsen beslutade:

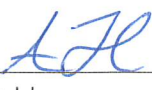
Att godkänna förslag 1 gällande kontorsplatser för styrelseledamöter och sekreterare enligt bilaga "Styrelsedynamik" med föreslagen ändring.

Att godkänna förslag 1 och 2 gällande styrelsealumngrupp och styrelsemiddag enligt bilaga "Styrelsedynamik".

Att godkänna förslag 1 gällande alumntavla enligt bilaga "Styrelsedynamik".


H.B.


H.O.


A.H.

§13 Engagemang inom utbildningsverksamheten

Hanna O presenterade punkten och styrelsen fick ställa frågor på materialet. Styrelsen diskuterade sedan kring de förslag som projektgruppen tagit fram i syfte att öka medvetenheten kring och insynen i föreningens utbildningsverksamhet samt att öka utbildningsengagemanget bland föreningens medlemmar.

§14 Social hållbarhet

Ida presenterade punkten och styrelsen fick ställa frågor på det reviderade materialet som projektgruppen sammanställt enligt de förslag som framfördes under föregående styrelsemöte. Styrelsen diskuterade sedan utformningen av Föreningen Uppsalaekonomernas Policy för näringslivssamarbeten.

Styrelsen beslutade:

Att godkänna revidering av Föreningen Uppsalaekonomernas Policy för näringslivssamarbeten med föreslagna ändringar.

§15 Heltidarnas arbetsbelastning

Louise presenterade punkten och heltidarna fick berätta för övriga styrelsemedlemmar om hur deras arbetssituation sett ut sedan styrelsen lyfte frågan senast. Styrelsen diskuterade sedan kring möjliga åtgärder för att minska heltidarnas arbetsbelastning framöver. Vidare diskuterades rockaden av arbetsuppgifter mellan heltidarna som inletts i samband med utredningen "Ekonomisk ansvarsfördelning".

§16 Intendent

Hanna N presenterade punkten och styrelsen fick ställa frågor på materialet. Styrelsen diskuterade sedan kring den föreslagna reglementesändringen.

Styrelsen beslutade:

Att godkänna reglementesändring 1 med föreslagen ändring.

§17 Övriga punkter

A) Medlemsnytta

Roy informerade om att projektgruppen för utredningen "Medlemsnytta" reviderat arbetsdokument för traditioner och rutiner samt arbetsdokument för projektavslut och avtackning.

§18 Tid för nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte kommer hållas under nästa termin.

§19 Mötet avslutades

Daniel förklarade styrelsemötet avslutat.


H.B.


H.O.

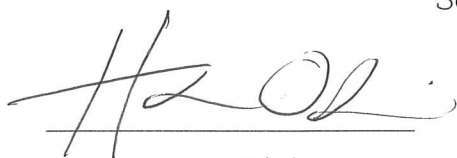

A.H.

Vid protokollet:



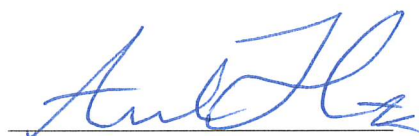
Hanna Bohlin

Sekreterare



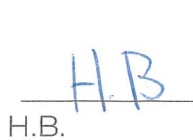
Hanna Olai

Justerare

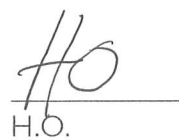


Amanda Höök

Justerare



H.B.



H.O.



A.H.