



UPPSALAEKONOMERNA

Uppsalaekonomerna – Extrainsatt styrelsemöte

Datum: 2022-12-19

Tid: 08:25 –12:34

Plats: Arenan

Närvarande:

- Annie Unghanse
- Ebba Risberg
- Ebba Wiking
- Ellen Hjelm
- Michaela Mattsson
- Maja Mattiasdotter
- Michael Svensson
- Kristian Wulfert
- Saga Kronborg
- Sara Kuylenstierna
- Agnes Westlund (närvarande mellan §1 till §17)
- Linus Gustavsson (närvarande mellan §1 till §17)
- Carl Ögren (närvarande mellan §1 till §12)
- Nils Sjöberg (närvarande mellan §1 till §9)
- Sara Olsson (närvarande under §9)
- Gustav Eliasson (närvarande under §10)
- Edvin Blomqvist (närvarande under §11)

Protokoll

§1 Mötets öppnande

Annie förklarade mötet öppnat.

§2 Tillägg av övriga punkter

Punkten "Uttag Avanza" lades till.

§3 Godkännande av föredragningslistan

Styrelsen beslutade:

Att godkänna föredragningslistan med föreslagna ändringar.

§4 Godkännande av föregående mötes styrelseprotokoll

Fanns inte tillhanda vid mötet.

§5 Beslut fattade per capsulam

Inga beslut fattade per capsulam.


E.R.
S.K.
S.K.

§6 Godkännande av beslutsliiggare

Styrelsen beslutade:

Att godkänna beslutsliiggaren.

§7 Val av justerare

Styrelsen beslutade:

Att välja Sara Kuylenstierna och Saga Kronborg till justerare.

§8 Godkännande av närvaro- och yttranderätt

Styrelsen beslutade:

Att godkänna närvarorätt för Agnes Westlund under §1 till §17 samt yttranderätt under §9.

Att godkänna närvarorätt för Sara Olsson under §1 till §17 samt yttranderätt under §9.

Att godkänna närvarorätt för Nils Sjöberg under §1 till §17 samt yttranderätt under §9.

Att godkänna närvarorätt för Carl Ögren under §1 till §17 samt yttranderätt under §9.

Att godkänna närvarorätt för Linus Gustavsson under §1 till §17.

Att godkänna närvaro-och yttranderätt för Gustav Eliasson under §10.

Att godkänna närvaro-och yttranderätt för Edvin Blomqvist under §11.

§9 Ansvarsområden påklivande styrelseledamöter

Annie presenterade punkten och styrelsen fick ställa frågor. Sara hade anmält sitt intresse till posten som styrelseledamot med utbildningsansvar och Agnes hade anmält sitt intresse som styrelseledamot med alumniansvar. Efter att Agnes, Nils och Carl lämnat styrelserummet fick Sara hålla ett anförande varpå styrelsen fick ställa frågor. Efter detta lämnade Sara styrelserummet och Agnes fick komma in igen. Agnes fick hålla ett anförande varpå styrelsen fick ställa frågor. Därefter lämnade Agnes styrelserummet och styrelsen diskuterade valen av ansvarsområden för påklivande styrelseledamöter.

Styrelsen beslutade:

Att välja Sara Olsson till styrelseledamot med utbildningsansvar VT23/HT23.

Att välja Agnes Westlund till styrelseledamot med alumniansvar VT23/HT23.

§10 Undantag för miljöpolicy

Saga välkomnade internationella utskottets ordförande, Gustav Eliasson, som presenterade ett förslag om undantag från miljöpolicy för att använda flyg som transportmedel under European Business Trip. Styrelsen fick därefter ställa frågor på materialet. Efter att Gustav lämnat rummet diskuterade styrelsen det presenterade förslaget.


E.R.


S.K.


S.K.

Styrelsen beslutade:

Att godkänna flyg som transportmedel under karriärresan European Business Trip VT23.

§11 Fondfördelningsförslag

Kristian välkomnade aktieanalytikern Edvin Blomqvist från UEAM som presenterade ett fondfördelningsförslag för styrelsen avseende Uppsalaekonomernas fondportföljer. Styrelsen fick därefter ställa frågor på materialet. Efter att Edvin lämnat rummet diskuterade styrelsen det presenterade förslaget.

Styrelsen beslutade:

Att godkänna fondfördelningsförslaget för Fastighetsfondportföljen.

Att godkänna fondfördelningsförslaget för Jubileumsfondportföljen.

Att godkänna fondfördelningsförslaget för Reservfondportföljen.

Att godkänna fondfördelningsförslaget för Utbildningsfondportföljen.

§12 Utförandet av skidresan 2023

Saga presenterade punkten och styrelsen fick ställa frågor. Styrelsen diskuterade sedan utförandet av Uppsalaekonomernas skidresa 2023.

§13 Styrelsens struktur

Annie presenterade punkten och styrelsen fick ställa frågor på materialet. Styrelsen diskuterade sedan utvecklingen av utredningen Styrelsens struktur som planeras fortlöpa under kommande termin.

§14 Revidering Reglemente

Maja presenterade punkten och styrelsen fick ställa frågor på materialet. Styrelsen diskuterade sedan de föreslagna revideringarna av Reglementet VT22-HT22.

Styrelsen beslutade:

Att fastslå Reglementet VT2/HT22 med föreslagna ändringar.

§15 Övriga punkter

A) Uttag Avanza

Kristian presenterade punkten och styrelsen diskuterade sedan förslag om uttag från relevant portfölj för att säkerställa likviditeten.

§16 Tid för nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte kommer hållas under nästa termin.

§17 Mötets avslutande

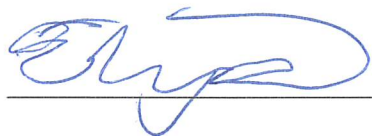
Annie förklarade styrelsemötet avslutat.


E.R.


S.K.


S.K.

Vid protokollet:



Ebba Risberg

Sekreterare



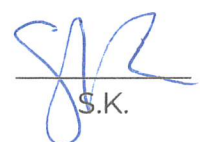
Sara Kuylenstierna

Justerare



Saga Kronborg

Justerare


E.R.
S.K.
S.K.