



UPPSALAEKONOMERNA

Uppsalaekonomerna – Styrelsemöte

Datum: 2022-12-12

Tid: 17:20 –18:30

Plats: Arenan

Närvarande:

- Annie Unghanse
- Ebba Risberg
- Ebba Wiking
- Michaela Mattsson
- Kristian Wulfert
- Saga Kronborg
- Sara Kuylenstierna
- Ellen Hjelm
- Michael Svensson
- Maja Mattiasdotter

Frånvarande:

- Agnes Westlund
- Sara Olsson

Protokoll

§1 Mötets öppnande

Annie förklarade mötet öppnat.

§2 Tillägg av övriga punkter

Punkten "Stämmouppgifter" lades till.

§3 Godkännande av föredragningslistan

Styrelsen beslutade:

Att godkänna föredragningslistan.

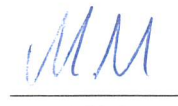
§4 Godkännande av föregående mötes styrelseprotokoll

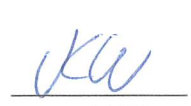
Fanns inte tillhanda under mötet.

§5 Beslut fattade per capsulam

Inga beslut fattade per capsulam.


E.R.


M.M.


K.W.

§6 Godkännande av beslutsliiggare

Styrelsen beslutade:

Att godkänna beslutsliiggaren med föreslagna ändringar.

§7 Val av justerare

Styrelsen beslutade:

Att välja Maja Mattiasdotter och Kristian Wulfert till justerare.

§8 Godkännande av närvaro- och yttranderätt

Styrelsen beslutade:

Att godkänna närvarorätt för Agnes Westlund under §1 till §20.

Att godkänna närvarorätt för Sara Olsson under §1 till §20.

§9 Tempen på UG

Saga rapporterade att terminens sista UG möte är genomfört. Mötets agenda bestod av en utvärdering av UG under terminen och de gick igenom vad tidigare möten avhandlat. Saga presenterade ett alternativt upplägg av framtida UG-möten där vartannat möte fokuserar på att ta tempen på utskottsposterna samt informera om vad som sker i kåren och vartannat möte består av workshops och utbildning. Det nya upplägget ämnar till att undvika upprepning och nå mer uttömmande diskussioner. Under mötet fick de deltagande lämna en anonym utvärdering och Saga lämnade även hennes feedback till gruppen.

§10 Tempen på Kontaktdagarna

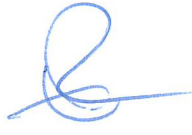
Saga och Sara rapporterade att de inte har haft ett möte med Kontaktdagarna sedan den senaste givna rapporteringen. Det planeras däremot in ett möte med Kontaktdagarna tillsammans med de nya projektledarna Douglas och Ella för att utvärdera terminen och tala om den kommande mässan.

§11 Tempen på UEAM

Kristian rapporterade att UEAM har haft sitt sista mötet för terminen. På grund av den instabila marknaden ligger portföljen under indexvärde, men gruppen har genomfört åtgärder för att öka stabiliteten. För att nå en så trygg portfölj som möjligt kommer de bolag som redan finns inom portföljen att fortsätta utvärderas under nästkommande termin.

§12 Tempen på ansvarsområden

Annie (Ordförande) – Annie rapporterade att hon deltagit på U9 och benchmarkat med de andra kårordförandena. Föregående vecka var relativt lugn och hon kunde därför fokusera på arbete som att gå igenom hemsidan, sin mejl och Drive med mera. I övrigt har det varit mycket praktiskt arbete med att förbereda inför den uppkommande extrastämman, samt sitt tal inför Vinterbalen i Lund och med överlämningshelgen.


E.R.


M.M.


K.W.

Saga (Vice ordförande) – Saga rapporterade att hon har genomfört operativt arbete såsom nominering till Julfesten och överlämningen. Hon har även haft möten om det nya medlemssystemet samt arbetat med implementeringen av styrelseprojektet Position Green tillsammans med Kristian och Sara. Kristian har inkluderats i projektet eftersom han kommer utföra en stor del av rapporteringen. Position Green har arrangerat en workshop där de presenterade plattformen och gick igenom hur rapportering ska gå till samt hur analyser kan tas ut. Vidare har hon haft avstämningsmöten med utskotten.

Maja (Vice ordförande med utbildningsansvar) – Maja rapporterade att hon har påbörjat planeringsarbete med utbildningsutskottet inför kommande termin. Hon har deltagit på U9 och benchmarkat kring projektledning och utbildningsrelaterade organ med de andra kårerna. Hon har även deltagit på UUFS möte och arbetat mycket med de kommande vinterinternatet. Utöver detta har Maja arbetat med en del lokala utbildningsfrågor berörande examinationer och institutionen informatik och media.

Sara (Vice ordförande med näringslivsansvar) – Sara rapporterade att hon arbetat mycket operativt denna vecka. Hon har arbetat med Position Green, Julfesten samt tagit nästa steg i styrelseutredningen "Styrelsens struktur". I övrigt har hon stöttat företagsgruppen i terminens sista projekt såsom Women's Career day, Discover EY och Luccefika med GT.

Kristian (Skattmästare) – Kristian rapporterade att han arbetat med budgetrevideringen för november. I övrigt har han hjälpt Kontaktdagarna med deras fakturering samt introducerats till, och arbetat med Position Green.

Ebba W (Styrelseledamot med alumniansvar) – Ebba rapporterade att avslutningsevenet med mentorskapsprogrammet har flyttats fram till januari på grund av få anmälningar. I övrigt ska hon arbeta med att tillsätta nya nätverksledare.

Ebba R (Sekreterare) – Ebba rapporterade att hon arbetar med löpande och rutinmässigt arbete samt arbetar vidare med projekt och utredningar.

§13 Rapportering från USMOS

Saga rapporterade att hon deltagit på ett förmöte tillsammans med Kristian. Konstituerande ska hållas under veckan där Uppsalaekonomernas ordförande, Annie, planeras väljas inför våren i stället för Kristian. Anledningen till detta är för att hon sitter med UUFS och besitter därför relevant kunskap för att kunna delta i diskussionerna som förs inom USMOS.

§14 Rapportering från UUFS

Annie rapporterade att UUFS hade ett möte i måndags. De planerar in ett vinterinternat och ett konstituerande möte under veckan.

E.R.



M.M.



K.W.

§15 Tempen på STRUT

Maja rapporterade att STRUT har haft det sista mötet för terminen och diskuterat hur man kan vidareutveckla STRUT som strategiskt rådgivande organ. De har bokat in nya datum för institutionsmiddagen samt pubrundan för studentrepresentanter.

§16 Tempen på utredningar och projekt

Styrelseutredningar:

Stadgeutredningen - Utredningsgruppen rapporterade att de har implementerat det slutgiltiga resultatet av stadgeändringen.

Valberedningens funktion - Utredningen är avslutad.

Engagemangskultur inom Recceveckorna - Utredningsgruppen rapporterade att gruppen ska sammanställa det material som finns, men att denna utredning planeras sätta igång nästkommande termin.

Föreningens ekonomi - Utredningsgruppen rapporterade att arbetet är klart och ska nu lägga in materialet i reglementet.

Whistleblow - Utredningsgruppen rapporterade att de kommer presentera material under mötet.

Styrelsens struktur - Utredningsgruppen rapporterade att gruppen har bytt riktning på utredningen och har nu gått vidare i andra fasen. De har haft ett möte om hur de ska ta arbetet vidare och planerar att presentera ett material under nästa styrelsemöte.

Styrelseprojekt:

Kick off - Projektgruppen hade inget att rapportera.

Föreningsstämma - Projektgruppen rapporterade att kallelsen till de två extrastämmorna har godkänts och skickats ut. Gruppen arbetar med att sammanställa manus, powerpoint och frågor till kandidaterna.

Sångböcker - Projektgruppen rapporterade att sångböckerna är beställda.

Position Green - Projektgruppen rapporterade att de har haft ett möte med Position Green om arbetstimmarna som lagts ner på projektet och ifall dess arbete eventuellt ska fortlöpa eller avslutas. Det har genomförts en workshop för att visuellt presentera plattformen och de mätningar som tagits ut. Gruppen ska testa systemet fram till mitten av januari för att sedan utvärdera detta.

Stormöten - Projektgruppen rapporterade att ett stormöte är bokat till nästa termin och planerar då en HLR-kurs under mötet.

Gräddan-helgen - Projektgruppen hade inget att rapportera.


E.R.
M.M.
K.W.

§17 Whistleblow

Maja presenterade punkten och styrelsen fick ställa frågor på materialet. Styrelsen diskuterade sedan utformningen av en whistleblowfunktion.

Styrelsen beslutade:

Att godkänna Förslag 1 enligt utredningsmaterialet Slutgiltigt material-Whistleblow med föreslagna ändringar.

§18 Övriga punkter

A) A. Stämmouppgifter

Annie presenterade punkten och styrelsen diskuterade styrelsens arbetsuppgifter under Extrastämma #1 och Extrastämma #2.

§19 Tid för nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte är 2022-12-19 kl. 08:00.

§20 Mötets avslutande

Annie förklarade styrelsemötet avslutat.



E.R.



M.M.



K.W.

Vid protokollet:



Ebba Risberg

Sekreterare



Maja Mattiasdotter

Justerare



Kristian Wulfert

Justerare



E.R.



M.M.



K.W.