



UPPSALAEKONOMERNA

Uppsalaekonomerna – Styrelsemöte

Datum: 2023-02-20

Tid: 17:13 - 20:35

Plats: Arenan

Närvarande:

- Annie Unghanse
- Linus Gustavsson
- Saga Kronborg
- Maja Mattiasdotter
- Kristian Wulfert
- Carl Ögren
- Sara Olsson
- Nils Sjöberg
- Sara Kuylenstierna
- Jenny Backman
- Agnes Westlund (närvarande mellan §9 och §16)

Protokoll

§1 Mötets öppnande

Annie förklarade mötet öppnat.

§2 Tillägg av övriga punkter

Punkterna "Mental Health Week", "Midterm kickoff", "Förmöte 2023-03-02" och "Styrelsedynamik" lades till.

§3 Godkännande av föredragningslistan

Styrelsen beslutade:

Att godkänna föredragningslistan med föreslagna ändringar.

§4 Godkännande av föregående mötes styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade:

Att godkänna styrelseprotokoll från 2023-02-06 med föreslagna ändringar.

§5 Beslut fattade per capsulam

Inga beslut fattade per capsulam.

§6 Godkännande av beslutsliiggare

Att godkänna beslutsliiggaren med föreslagna ändringar.



L.G.



K.W.



M.M.

§7 Val av justerare

Styrelsen beslutade:

Att välja Kristian Wulfert och Maja Mattiasdotter till justerare.

§8 Godkännande av närvaro- och yttranderätt

Inga adjungeringar.

§9 Tempen på UG

Saga rapporterade att UG haft det andra mötet för terminen. Där fick respektive utskott hålla i en verksamhetspitch för att ge insikt i deras verksamheter under terminen. Gruppen diskuterade även nya idéer och förslag gällande utskotten. Vidare diskuterade man företagsgruppens nya request-funktion på Podio och gruppen fick komma med förslag på frågor som bör finnas med i en sådan.

§10 Tempen på Kontaktdagarna

Saga rapporterade att Kontaktdagarna är färdiga med tillsättningen av ledningsgruppen samt att de är i slutfasen av tillsättningen av projektgruppen. Vidare berättade hon att hon, Sara K samt ledningsgruppen åker till Lund för eeeDays kommande vecka. Kristian berättade att han påbörjat utfallet på budgeten för 2022 och att Ella jobbar med att sätta budgeten för årets mäss. I år är det 40-årsjubileum för Kontaktdagarna, därmed undersöker man nu även alternativ för hur man ska fira detta. Sara K berättade att prisbilden ännu inte är bestämd då man väntar på att budgeten först ska sättas.

§11 Tempen på UEAM

Kristian rapporterade att UEAM har haft en genomgång av den senaste rapportperiodens nyheter gällande befintliga portföljbolag. Vidare har man utvärderat tre av de befintliga bolagen samt börjat planera för terminens studiebesök.

§12 Tempen på ansvarsområden

Annie (Ordförande) – Annie rapporterade att hon deltagit på ett intendenturstyrelsemöte, arbetat operativt med Recceveckorna och med en utvärdering av heltidarna samt styrelsen för HT22. Hon har även förberett inför kommande U9, deltagit på HCW-sittning och implementerat den nya whistle-blow funktionen. Vidare har hon haft mycket kontakt med seniorskollegiet.

Saga (Vice ordförande) – Saga rapporterade att hon och Kristian haft ett sista möte med Position Green inför lansering. Vidare har hon varit på möte med USMOS, arbetat mycket operativt med bland annat Recceveckorna samt haft ett MUM-möte. Hon har även assisterat i planeringen av London Business Trip och Ugglan i Lund.



L.G.



K.W.



M.M.

Maja (Vice ordförande med utbildningsansvar) – Maja rapporterade att hon börjat planera inför en eventuell skrivelse och bokat in möten med relevanta parter inför detta. Utbildningsutskottet har börjat planera inför både SM i Ekonomi och UTB-Erken. Hon har även startat upp arbetet med medlemsundersökningen.

Sara K (Vice ordförande med näringslivsansvar) – Sara K rapporterade att hon fortsatt arbetat mycket med planering för våren tillsammans med samarbetspartners samt med en ny request-funktion på Podio till företagsgruppen. Vidare har hon varit i kontakt med Grant Thornton gällande Equal March samt PwC gällande Back to School.

Kristian (Skattmästare) – Kristian rapporterade att han har gjort en budgetrevidering för januari månad samt påbörjat ett utfall för Kontaktdagarnas budget och övriga projekt från HT22.

Agnes (Styrelseledamot med alumniansvar) – Agnes rapporterade att hon varit på Företagsekonomiska institutionens alumniförenings årsmöte där hon blev invald som studentrepresentant. Hon har även tillsatt projektledare för mentorskapsprogrammet och berättade att ansökan till mentor och adept nu är öppen.

Linus (Sekreterare) – Linus rapporterade att han arbetat med att publicera de senaste protokollen på hemsidan samt fortsatt med det löpande arbetet.

§13 Rapportering från USMOS

Saga rapporterade att hon tillsammans med Annie närvarat på ett möte med USMOS. På grund av att framtiden gällande ett nytt medlemssystem fortfarande är oklar samt att inget material gällande detta fanns tillhanda kunde man inte fatta några beslut.

§14 Rapportering från UUFS

Annie rapporterade att hon och Maja närvarat på två möten med UUFS, dels på ett konstituerande möte där de godkände en del revideringar av stadgar, samt på ett möte där de diskuterade en strategisk plan för UUFS. Man diskuterade bland annat hur man kan hålla en enad front samt hur mandaten ska vara fördelade mellan de deltagande kårerna.

§15 Tempen på STRUT

Annie rapporterade att man haft sitt andra möte för terminen där man bland annat diskuterade tempen på aktuella utredningar och projekt samt utvärderingen för 2022. Vidare diskuterade man upplägget för utbildningsutskottets kommande kickoff.


L.G.


K.W.


M.M.

§16 Tempen på utredningar och projekt

Styrelseutredningar:

Borgen - Utredningsgruppen berättade att de har haft ett uppstartsmöte där de bland annat delat upp ansvarsområden, börjat göra efterforskning och påbörjat benchmark med seniorskollegiet.

Reglemente - Utredningsgruppen berättade att de har haft ett uppstartsmöte där de börjat renskriva reglementet.

Engagemangskultur kring Recceveckorna - Utredningsgruppen berättade att de har haft ett uppstartsmöte där de bland annat diskuterade avgränsningar och fokusområden med utredningen. Man har även bokat ett möte med välkomstutskottet.

Styrelsens struktur - Utredningsgruppen berättade att de har haft ett uppstartsmöte och börjat diskutera fokuspunkter för utredningen.

Styrelseprojekt:

GDPR - Projektgruppen berättade att de tagit fram ett förslag på en ny integritetspolicy samt diskuterat kring nya rutiner kopplade till GDPR.

Erken - Projektgruppen rapporterade att projektet är genomfört och att man upplever att det blev lyckat.

Stämman - Projektgruppen berättade att de planerar att hålla ett uppstartsmöte. Annie har varit i kontakt med valberedningen som planerar att spela in filmer med förtroendevalda inför stämman i marknadsföringssyfte.

Medlemsundersökning - Utredningsgruppen berättade att de har haft ett uppstartsmöte där man delat upp ansvarsområden utifrån undersökningens tre fokusområden, näringsliv, utbildning och allmänt. De har även haft möte med grafikern Herman.

§17 UEAM

Kristian presenterade punkten och styrelsen fick ställa frågor på materialet.

Styrelsen diskuterade sedan hur man ska gå vidare med implementeringen av utredningen samt beslutade att bjuda in portföljförvaltarna på nästkommande styrelsemöte.

§18 GDPR

Kristian presenterade punkten och styrelsen fick ställa frågor på materialet.

Styrelsen diskuterade sedan kring materialet och kom med förslag på hur projektgruppen ska fortsätta arbetet.

§19 Budgetrevidering januari

Kristian presenterade punkten och styrelsen fick ställa frågor på materialet.

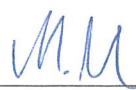
Styrelsen diskuterade sedan budgetrevideringen för januari 2023. Resultatet var ovanligt högt på grund av avyttring av kapital.

Styrelsen beslutade:

Att godkänna en budgetrevidering med ett resultat på 183 467 kr för januari 2023.


L.G.


K.W.


M.M.

§20 Transport till Umeå (U9)

Maja presenterade punkten och berättade att på grund av banarbeten går inte tågen som de ska när U9 har konferens i Umeå. Styrelsen diskuterade sedan alternativa transportlösningar.

§21 Övriga punkter

A) Mental Health Week

Carl presenterade punkten och berättade att han deltagit på ett möte med samverkan för psykisk och fysisk hälsa. Där fick han frågan om Uppsalaekonomerna skulle vara intresserade av att hålla i en aktivitet under Mental Health Week i oktober.

B) Midterm kickoff

Saga presenterade punkten och informerade om att ytterligare en styrelsemedlem ska medverka på kommande Midterm kickoff 2023-02-28.

C) Förmöte 2023-03-02

Maja presenterade punkten och informerade om att nästa förmöte krockar med Prequal #2 med Deloitte. Styrelsen diskuterade sedan andra alternativa datum för mötet.

D) Styrelsedynamik

Nils presenterade punkten och styrelsen diskuterade sedan kommande aktiviteter för att främja styrelsedynamik.

§22 Tid för nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är 2023-03-06 kl. 17:00.

§23 Mötet avslutades

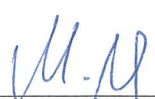
Annie förklarade styrelsemötet avslutat.



L.G.

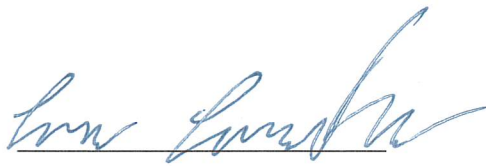


K.W.



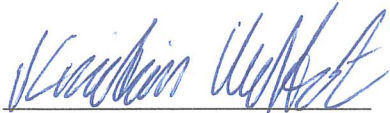
M.M.

Vid protokollet:



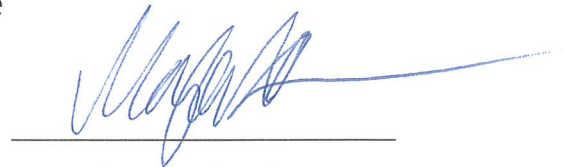
Linus Gustavsson

Sekreterare



Kristian Wulfert

Justerare



Maja Mattiasdotter

Justerare



L.G.



K.W.



M.M.