



UPPSALAEKONOMERNA

Uppsalaekonomerna – Styrelsemöte

Datum: 2023-11-29

Tid: 17:35 - 21:28

Plats: Ekonomikum, B125

Närvarande:

- Emelie Nilsson
- Judith Lilja
- Maria Idrén
- Frida Andersson
- Sara Olsson
- Agnes Westlund
- Aida Asli
- Viktor Lennerbrant (närvarande under §1 till §8 och §15 till §23)
- Oskar Holm (närvarande under §1 till §8 och §15 till §23)
- Nils Sjöberg (närvarande under §9 till §14)
- Lily Pairawan (närvarande under §1 till §23)
- Max Stolt (närvarande under §1 till §23)
- Alex Reeves (närvarande under §1 till §8 och §15 till §23)
- Nora Lawlor (närvarande under §9 till §14)
- Linus Sjögren (närvarande under §15)
- Madeleine Andersson (närvarande under §16)
- Lina Ahlsen (närvarande under §16)
- Douglas Wass (närvarande under §16)
- Ella Torlén (närvarande under §16)
- Alfred Carlqvist (närvarande under §17)
- Edvin Lineborn (närvarande under §17)

Protokoll

§1 Mötets öppnande

Viktor förklarade mötet öppnat.

§2 Tillägg av övriga punkter

Punkten "Extrainsatta styrelsemöten" lades till.

§3 Godkännande av föredragningslistan

Styrelsen beslutade:

Att godkänna föredragningslistan med föreslagna ändringar.

§4 Godkännande av föregående mötes styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade:

JL

J.L.

VL

V.L.

O.H

O.H.

Att godkänna styrelseprotokoll från 2023-11-15 med föreslagna ändringar.
Att godkänna stämmoprotokoll från 2023-11-13 - 2023-11-14 med föreslagna ändringar.

§5 Beslut fattade per capsulam

Beslut fattade per capsulam läggs till handlingarna.

§6 Godkännande av beslutsliiggare

Styrelsen beslutade:

Att godkänna beslutsliiggaren.

§7 Val av justerare

Styrelsen beslutade:

Att välja Viktor Lennerbrant och Oskar Holm till justerare.

§8 Godkännande av närvaro- och yttranderätt

Styrelsen beslutade:

Att godkänna närvarorätt för Lily Pairawan under §1 till §23 och yttranderätt under §20.

Att godkänna närvarorätt för Max Stolt under §1 till §23.

Att godkänna närvarorätt för Alex Reeves under §1 till §8 och §15 till §23 och yttranderätt under §20.

Att godkänna närvarorätt för Nora Lawlor under §9 till §14.

Att godkänna närvaro- och yttranderätt för Linus Sjögren under §15.

Att godkänna närvaro- och yttranderätt för Madeleine Andersson under §16.

Att godkänna närvaro- och yttranderätt för Lina Ahlsen under §16.

Att godkänna närvaro- och yttranderätt för Douglas Wass under §16.

Att godkänna närvaro- och yttranderätt för Ella Torlén under §16.

Att godkänna närvaro- och yttranderätt för Alfred Carlqvist under §17.

Att godkänna närvaro- och yttranderätt för Edvin Lineborn under §17.

§9 Tempen på UG

Emelie informerade att det senaste mötet var terminens näst sista och att ansvariga för utredningen Arbetsbelastning för förtroendevalda under nästkommande möte kommer att gästa för att få höra Utskottsgruppens syn på frågan. Under senaste mötet diskuterades evenemangsutbud, kvalitetssäkring och hur den fjärde tillsättningsperioden kan ytterligare marknadsföras.

§10 Tempen på Kontaktdagarna

Frida informerade att företagsgruppen i Kontaktdagarna just nu fakturerar företagen som ställt ut på mässan. Emelie informerade att alla i Kontakteriet förbereder överlämningsdokumenten till kommande projektmedlemmar.

§11 Tempen på ansvarsområden

JL

J.L.

VL

V.L.

O.H

O.H.

Viktor (Ordförande) – Viktor var inte närvarande under denna rapporteringspunkt, men hade skickat in en skriftlig rapport där han informerade om sitt deltagande på U9 i Linköping med Maria, där han benchmarkat med de andra kårerna, och sitt arbete med Valberedningen inför kommande tillsättning av projektledare med budgetansvar för Kontaktdagarna och extrastämma.

Emelie (Vice ordförande) – Emelie informerade att hon utöver löpande budgetfrågor och arbetet med novembers budgetrevidering också planerar inför vårens event. Vidare har hon fortsatt stöttat utskotten i sina projekt och tillsättning av projektmedlemmar. Hon meddelade också att hon ska ha ett möte med kommunikatören om hur rollen kan utvecklas.

Maria (Vice ordförande med utbildningsansvar) – Maria rapporterade att hon liksom Viktor deltagit på U9 i Linköping under helgen, där hon benchmarkat med de andra kårerna om hur deras diplomeringsceremoni ser ut. Vidare har hon deltagit på Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden där de fastställde verksamhetsplanen. Maria informerade även om att hon medverkat på Ekonomie kandidatprogrammets programråd. Under mötet diskuterade de bland annat programguiden för företagsekonomiska kandidaten, vilken Strategiska utbildningsrådet tidigare läst igenom och gett synpunkter på.

Frida (Vice ordförande med näringslivsansvar) – Frida rapporterade att hon har haft möte med ett företag om ett eventuellt samarbete i vår. Vidare påminde hon om att SEB tillsammans med Näringslivsutskottet i tisdags genomförde Entrepreneurship day och att PwC igår hade ett case-event för alla förtroendevalda.

Oskar (Skattmästare) – Oskar var inte närvarande under denna rapporteringspunkt.

Agnes (Styrelseledamot med alumniansvar) – Agnes rapporterade att hon har haft ett möte med Håkan Bjelke, en av grundarna för Kontaktdagarna, om hur alumniverksamheten såg ut i föreningen för omkring 40 år sedan och diskuterade hur den kan se ut i framtiden.

§12 Rapportering från UUFS

Viktor informerade i sin skriftliga rapport att de på senaste UUFS mötet diskuterade rekrytering av en ny samordnare, kommande valmöte samt frågor om universitetets globaliseringssatsning Enlight.

§13 Tempen på STRUT

Maria informerade att Strategiska utbildningsrådet på sitt senaste möte planerat inför nästkommande termin, däribland Institutionsmiddagen och en kickoff.

<u>JL</u>	<u>JL</u>	<u>O.H</u>
J.L.	V.L.	O.H.

Vidare diskuterade de en eventuell tävling för att få in fler svar på Tycka Till-enkäten.

§14 Tempen på utredningar och projekt

Styrelseutredningar:

Arbetsbelastning för förtroendevalda - Aida (sammankallade) rapporterade att utredningsgruppen diskuterat olika förslag på förändringar i förtroendevaldsposterna. Hon informerade att förslagen har skickats till Seniorskollegiet för rådfrågning och att de fått svar, vilket kommer att diskuteras under gruppens nästkommande möte.

Vägen till förtroendevald - Sara (sammankallade) rapporterade att gruppen har diskuterat vilken del av processen som de vill utreda vidare och landat i föreningsstämmans utformning och Valberedningens funktion. Styrelsen diskuterade förslag på konkreta förändringar som hade kunnat utredas vidare.

Styrelseprojekt:

Föreningsstämman - Agnes rapporterade att det kommer att hållas en extrastämma den 14:e december med anledning av tillsättningen av vice skattmästare VT24.

UEAM - Nils rapporterade att han och Oskar har haft ett möte där de diskuterat hur de ska marknadsföra kommande tillsättning av nya analytiker till UEAM.

§15 Valberedningen gästar

Linus Sjögren från valberedningen gästade och informerade styrelsen om ansökningsprocessen till posten som projektledare med budgetansvar för Kontaktdagarna. Ansökningsprocessen öppnade 2023-11-10 och var öppen fram till och med 2023-11-19. Alla som skickade in en ansökan fick därefter komma på intervju med valberedningen. Valberedningen nominerade därefter kandidater baserat på de inskickade ansökningarna och genomförda intervjuerna och tillhandahöll styrelsen en lista på de nominerade 2023-11-23. De nominerade kandidaterna skickade in sina stämtexter till valberedningen som senast 2023-11-28. Styrelsen tillhandahölls stämtexterna samma dag.

§16 Förtroendeval av projektledare med budgetansvar för Kontaktdagarna

Madeleine Andersson och Lina Ahlsen kandiderade till posten som projektledare med budgetansvar för Kontaktdagarna 2024. Styrelsen välkomnade först in Madeleine som fick hålla ett tre minuters långt anförande. Därefter fick styrelsen och sittande projektledare för Kontaktdagarna, Ella Torlén och Douglas Wass, ställa frågor till kandidaten. Hon fick sedan lämna rummet och styrelsen välkomnade Lina som fick hålla ett tre minuters långt anförande. Därefter fick styrelsen och sittande projektledare för Kontaktdagarna, Ella Torlén och Douglas Wass, likt tidigare ställa frågor till kandidaten. När Lina, Ella och Douglas också

JL

J.L.

VL

V.L.

B-H

O.H.

lämnat salen diskuterade styrelsen tillsättningen av posten som projektledare med budgetansvar för Kontaktdagarna 2024.

Styrelsen beslutade:

Att välja Madeleine Andersson till projektledare med budgetansvar för Kontaktdagarna 2024.

§17 Fondfördelningsförslag UEAM

Alfred Carlqvist och Edvin Lineborn, riskanalytiker från UEAM, gästade mötet och presenterade gruppens fondfördelningsförslag för denna termin. De presenterade och motiverade de förändringar de vill genomföra i varje fondportfölj varpå styrelsen ställde frågor. Därefter lämnade Alfred och Edvin salen och styrelsen diskuterade förslaget.

Styrelsen beslutade:

Att godkänna fondfördelningsförslaget för Fastighetsfondportföljen.

Att godkänna fondfördelningsförslaget för Jubileumsfondportföljen.

Att godkänna fondfördelningsförslaget för Reservfondportföljen.

Att godkänna fondfördelningsförslaget för Utbildningsfondportföljen.

Att godkänna fondfördelningsförslaget för Tillväxtfondportföljen.

§18 Tempen på UEAM

Oskar informerade att UEAM har haft ett ordinarie möte sedan sist och att arbetet fortlöper bra.

§19 Budgetrevidering november

Oskar och Emelie presenterade budgetrevideringen för november 2023 och därefter fick styrelsen ställa frågor om revideringsprocessen och budgetens olika poster. Oskar förtydligade att kårens ekonomiska situation i stort är god.

Styrelsen beslutade:

Att godkänna en budgetrevidering med ett resultat på -282 785 kr för november 2023.

§20 Ansvarsområde påklivande styrelseledamöter

Viktor presenterade att styrelsen behöver besluta om ansvarsområde för påklivande styrelseledamöter. Alex anmälde sitt intresse till posten som styrelseledamot med utbildningsansvar och Lily anmälde sitt intresse till posten som styrelseledamot med alumniansvar. Alex och Lily informerade styrelsen om att ansvarsfördelningen förankrats med resterande påklivande styrelseledamöter. Styrelsen bad dem båda att motivera deras förslag och svara på frågorna som uppkom.

Styrelsen beslutade:

Att välja Alex Reeves till styrelseledamot med utbildningsansvar VT24/HT24.

JL

J.L.

VL

V.L.

O.H.

O.H.

Att välja Lily Pairawan till styrelseledamot med alumniansvar VT24/HT24.

§21 Övriga punkter

A) Extrainsatta styrelsemöten

Sara frågade huruvida det finns ett syfte med att redan nu planera ett extrainsatt styrelsemöte då det i nuläget inte ser ut som att båda utredningsgrupperna kommer bli klara att presentera sitt material till nästkommande styrelsemöte. Styrelsen diskuterade därefter förslag på datum och kom fram till att ha ett extrainsatt styrelsemöte den 20:e december.

§22 Tid för nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är 2023-12-11 kl. 17:00.

§23 Mötet avslutades

Viktor förklarade styrelsemötet avslutat.

JL

J.L.

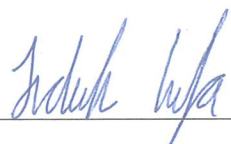
VL

V.L.

O.H.

O.H.

Vid protokollet:



Judith Lilja

Sekreterare



Viktor Lennerbrant

Justerare



Oskar Holm

Justerare



J.L.



V.L.



O.H.



Per capsulam-beslut, semesteransökan

Enligt reglementet måste en ansökan om ledighet för en arvoderad ställas skriftligen till styrelsen i sådan tid att frågan kan behandlas på ett styrelsemöte som infaller minst 14 dagar innan semestern avses påbörjas. Då detta inte var möjligt har följande beslut fattats per capsulam

Styrelsen sammanträder per capsulam och beslutar att:

Godkänna semesteransökan för Emelie Nilsson den 30/11-1/12.

Beslutet fattades per capsulam 2023-11-24.

Viktor Lennerbrant
Ordförande

Emelie Nilsson
Vice ordförande

Frida Andersson
Vice ordförande med
näringslivsansvar

Maria Idrén
Vice ordförande med
utbildningsansvar

Oskar Holm
Skattmästare

Agnes Westlund
Styrelseledamot med
alumniansvar

Sara Olsson
Styrelseledamot med
utbildningsansvar

Nils Sjöberg
Styrelseledamot

Aida Asli
Styrelseledamot