



UPPSALAEKONOMERNA

Uppsalaekonomerna – Extrainsatt styrelsemöte

Datum: 2024-01-17

Tid: 12:26 - 13:29

Plats: Arenan

Närvarande:

- Viktor Lennerbrant
- Max Stolt
- Emelie Nilsson
- Oskar Holm
- Maria Idrén
- Frida Andersson
- Wilmer Bremvik
- Alex Reeves (via Google meet)
- Lily Pairawan
- Nora Lawlor

Frånvarande:

Protokoll

§1 Mötets öppnande

Viktor förklarade mötet öppnat.

§2 Tillägg av övriga punkter

Punkten "Erken" 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 2023-12-20 med föreslagna ändringar.

Att godkänna stämmoprotokoll från 2023-12-20.

§5 Beslut fattade per capsulam

Beslut fattade per capsulam läggs till handlingarna.

§6 Godkännande av beslutsliiggare

Beslutsliiggaren låg inte tillhanda inför styrelsemötet.

M.S.

L.P.

W.B.

§7 Val av justerare

Styrelsen beslutade:

Att välja Wilmer Bremvik och Lily Pairawan till justerare.

§8 Godkännande av närvaro- och yttranderätt

Styrelsen beslutade:

Att godkänna närvaro- och yttranderätt för Jonas Davidsson under §9.

§9 Tillsättning av portföljförvaltare

Oskar informerar om hur tillsättningsprocessen och nomineringen av kandidaten har gått till, samt hur styrelsen kommer gå tillväga i tillsättningen. Styrelsen välkomnar in kandidaten och han får hålla ett kort föredrag om sig själv följt av en utfrågning. Varefter kandidaten lämnar rummet och styrelsen diskuterar tillsättningen.

Styrelsen beslutade:

Att välja Jonas Davidsson till portföljförvaltare för UEAM för perioden VT24.

§10 Vårstämma och tillsättningar

Viktor informerar om vårstämman och föreslår datumet 17:e april med extrainsatt styrelsemöte den 18:e april för tillsättning av kommunikatör och IT-ansvarig. Viktor föreslår 16:e maj för tillsättning för företagsgruppen. Datumet för eventuell extrastämma föreslås den 22:a maj. Styrelsen anser datumförslagen som rimliga och genomförbara.

§11 Lagmiddagar och HCW-middagar

Styrelsen diskuterar fördelning av styrelserepresentanter vid recceveckornas lagmiddagar och HCW-middagarna.

§12 Val av studentrepresentanter

Maria informerar om tillsättningen av studentrepresentanter på central nivå. Det åligger styrelsen att på nytt välja ordinarie rep av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden samt samverkan för psykisk och fysisk hälsa för VT24. Maria lyfte även behovet av att omvälja styrelsens resterande studentrepresentanter på central nivå på samma position som de förfogade under HT23.

Styrelsen beslutade:

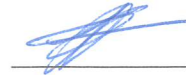
Att välja Nora Lawlor till studentrepresentant för samverkan för psykisk och fysisk hälsa.

Att välja Alex Reeves till studentrepresentant i samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden.

Att välja Maria Idrén till suppleant i samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden.

Att välja Emelie Nilsson till studentrepresentant för forskningsutskottet.


M.S.


L.P.


W.B.

Att välja Oskar Holm till studentrepresentant för nämnden för excellent lärare.
Att välja Frida Andersson till studentrepresentant för kommittén för lika villkor.
Att välja Viktor Lennerbrant som studentrepresentant i intendenturstyrelsen.

§13 Godkännande av uppsägning av portföljförvaltare

Oskar rapporterar om Tobias Granbergs uppsägning som portföljförvaltare på grund av sin nya heltidsanställning.

Styrelsen beslutade:

Att godta Tobias Granberg uppsägning som portföljförvaltare.

§13 Revidering krispolicy

Viktor informerar om Uppsalaekonomernas krispolicy. Viktor informerar vidare att krispolicyen har uppdaterats med terminens aktuella kontaktuppgifter.

Styrelsen beslutade:

Att fastslå Uppsalaekonomernas krispolicy.

§14 Överskottslikviditet på bankkonto

Oskar rapporterar om överkapitaliseringen på Uppsalaekonomernas bankkonto och lyfter förslaget om att flytta 600 000 kr från bankkontot till reservfondportföljen i enlighet UEAM:s fondfördelningsförslag.

Styrelsen beslutade:

Att flytta över 600 000 kr från företagskontot till reservfondportföljen i enlighet med UEAM:s fondfördelningsförslag.

§15 Frånsteg av reglementet

Oskar presenterar förslaget att frånga den reglementsenliga subventionssumman för engagerade medlemmar på 100 kronor per deltagare. Förslaget innefattar att även under VT24 frånga reglementet och likt föregående termin HT23 subventionera utskott, organ och projektmedlemmar med 200 kronor per deltagare för kickoffer.

Styrelsen beslutade:

Att frånga reglementets bestämmelse enligt punkt 9.4.

§16 Övriga punkter

Oskar och Frida rapporterar om styrelsens ansvarsfördelning under Uppsalaekonomernas kickoff VT24.

§17 Tid för nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är 2024-01-22.

§18 Mötet avslutades


M.S.


L.P.


W.B.

Viktor förklarade mötet avslutat.



M.S.

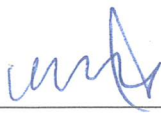


L.P.



W.B.

Vid protokollet:



Max Stolt
Sekreterare



Lily Pairawan
Justerare



Wilmer Bremvik
Justerare



M.S.



L.P.



W.B.