



UPPSALAEKONOMERNA

Uppsalaekonomerna – Styrelsemöte

Datum: 2023-05-15

Tid: 08:16 - 10:57

Plats: Arenan

Närvarande:

- Annie Unghanse
- Linus Gustavsson
- Saga Kronborg
- Sara Olsson
- Agnes Westlund
- Sara Kuylenstierna
- Maja Mattiasdotter
- Nils Sjöberg
- Kristian Wulfert (närvarande under §1 till §8 och §17 till §23)
- Carl Ögren (närvarande mellan §9 till §16)
- Viktor Lennerbrant (närvarande mellan §9 till §16)
- Emelie Nilsson (närvarande under §1 till §8 och §17 till §23)
- Maria Idrén (närvarande under §9 till §16)
- Frida Andersson (närvarande under §1 till §23)
- Judith Lilja (närvarande under §1 till §8 och §17 till §23)
- Jenny Backman (närvarande under §1 till §8 och §17 och §19)
- Isabella Falk (närvarande under §17)
- Tobias Granberg (närvarande under §17 till §18)
- Julia Sundvall (närvarande via Zoom under §18)

Protokoll

§1 Mötets öppnande

Annie förklarade mötet öppnat.

§2 Tillägg av övriga punkter

Punkten "Alumninätverk", "Förmingel" och "Extrastämman" lades till.

§3 Godkännande av föredragningslistan

Styrelsen beslutade:

Att godkänna föredragningslistan.

§4 Godkännande av föregående mötes styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade:

Att godkänna stämmoprotokoll från 2023-05-03.


L.G.


S.K.


M.M.

§5 Beslut fattade per capsulam

Beslut fattade per capsulam läggs till handlingarna.

§6 Godkännande av beslutsliiggare

Att godkänna beslutsliiggaren.

§7 Val av justerare

Styrelsen beslutade:

Att välja Saga Kronborg och Maja Mattiasdotter till justerare.

§8 Godkännande av närvaro- och yttranderätt

Styrelsen beslutade:

Att godkänna närvarorätt för Viktor Lennerbrant under §1 till §23.

Att godkänna närvarorätt för Emelie Nilsson under §1 till §23.

Att godkänna närvarorätt för Maria Idrén under §1 till §23.

Att godkänna närvarorätt för Frida Andersson under §1 till §23.

Att godkänna närvarorätt för Aida Asli under §1 till §23.

Att godkänna närvarorätt för Judith Lilja under §1 till §23.

Att godkänna närvaro- och yttranderätt för Isabella Falk under §17.

Att godkänna närvaro- och yttranderätt för Tobias Granberg under §17 till §18.

Att godkänna närvaro- och yttranderätt för Julia Sundvall under §18.

§9 Tempen på UG

Saga rapporterade att UG har haft två möten sedan senaste styrelsemötet. Under det första mötet påminde Saga om att skicka ut projektutvärderingar till projektgrupper och att börja med överlämningsarbetet till respektive efterträdare. Vidare diskuterade de hur man kan arbeta för att synliggöra och tacka projektgrupperna i större utsträckning.

På det andra mötet lyftes två av styrelsens utredningar, Recceveckornas engagemangskultur och Borgen. Gruppen fick sedan dela med sig av sina tankar, åsikter och förslag gällande dessa.

§10 Tempen på Kontaktdagarna

Saga rapporterade att Kontaktdagarna har haft uppstart med koordinatorena samt haft en kick-off för alla i projektgruppen. Vidare har de arbetat mycket med förberedelser inför Kontaktstarten som går av stapeln 2023-05-16. Det kommer bland annat att finnas en food truck, möjligheten att ta CV-porträtt och kontaktsamtal med företag. De har även förberett mycket inför hösten samt planerat en sommaravslutning. Sara K berättade även att de har fortsatt diskutera hur de ska fira att Kontaktdagarna fyller 40 år.

§11 Tempen på UEAM

Kristian hade inget att rapportera.


L.G.


S.K.


M.M.

§12 Tempen på ansvarsområden

Annie (Ordförande) – Annie rapporterade att hon har representerat på rektorns tal från balkongen vid Carolina Rediviva på valborg. Vidare har hon haft ett fikamöte med inspektor Jenny Backman där även hennes efterträdare Viktor var med, arbetat med förberedelser inför extrastämman nästa vecka och planerat inför U9 i Umeå i helgen. Hon har även varit på heltidarmiddag på Borgen.

Saga (Vice ordförande) – Saga rapporterade att hon och Annie fortsatt har arbetat med det nya medlemssystemet. Vidare har hon arbetat med överlämning till sin efterträdare samt bokat avstämningsmöten med samtliga utskott för att utvärdera terminen och planera inför höstterminen. Hon har även agerat bollplank till utskotten och deras projekt samt deltagit på Regattan.

Maja (Vice ordförande med utbildningsansvar) – Maja rapporterade att hon har varit på valmöte med UUFS samt haft avtalsförhandling med Uppsala studentkår gällande student- och doktorandombuden. Hon har arbetat med överlämning till sin efterträdare Maria och hon åker till Umeå på U9 imorgon.

Sara K (Vice ordförande med näringslivsansvar) – Sara K rapporterade att hon har arbetat mycket med tillsättningen av företagsgruppen, hon har bland annat varit med på valberedningens intervjuer med kandidaterna. Hon har förberett sig inför de kommande avtalsförhandlingarna med kårens samarbetspartners och har bokat ett möte med näringslivsutskottet för att höra deras åsikter gällande de event som avtalas. Hon berättade även att Regattan har gått av stapeln och att Deloitte har varit på besök på sin University tour. Vidare har hon arbetat med förberedelser inför partnergasquen ikväll och att företagsgruppen har arbetat med sina skriftliga överlämningar.

Kristian (Skattmästare) – Kristian hade inget att rapportera.

Agnes (Styrelseledamot med alumniansvar) – Agnes rapporterade att hon har haft ett mingel med mentorskapsprogrammet där en representant från McKinsey höll en föreläsning. Vidare har hon tillsatt en ny nätverksledare för mentorskapsprogrammet samt haft ett möte med Fek Alumni där de diskuterade en utredning som Uppsala universitet har startat gällande en utökning av alumniverksamheten.

§13 Rapportering från USMOS

Saga rapporterade att hon och Annie fortsatt arbetar med implementeringen av det nya medlemssystem. De har haft kontinuerliga möten med leverantören där de även har haft med sina efterträdare i överlämningssyfte. Vidare har de bokat ett möte med Ladok för att ta fram ett avtal i syfte att integrera deras tjänst i det nya systemet. De planerar även för hur de ska överföra datan från det tidigare systemet Melos till det nya på ett effektivt sätt.


L.G.


S.K.


M.M.

§14 Rapportering från UUFS

Annie rapporterade att UUFS har haft sitt valmöte föregående vecka och meddelade att det fortfarande finns vakanser. Vidare har de haft en avtalsförhandling med Uppsala studentkår gällande den fortsatta möjligheten att nyttja student- och doktorandombuden som de tar över kostnaden för. Kommande möte ska de fortsätta arbetet med att ta fram en långsiktig plan för hur UUFS ska arbeta samt revidera reglemente och stadgar.

§15 Tempen på STRUT

Maja rapporterade att de under det senaste mötet reviderade Uppsalaekonomernas åsiktsprogram samt diskuterade strukturen på Google Drive för samtliga engagerade inom utbildningsutskottet. Vidare har de arbetat fram en tvåårig plan för rollen som styrelseledamot med utbildningsansvar. De har även nominerat en medlem till terminens utbildningsprestation. De har fortsatt diskuterat biblioteken vid HUMSAM och biblioteksnämnden.

§16 Tempen på utredningar och projekt

Styrelseutredningar:

Borgen - Utredningsgruppen berättade att de närvarat på det senaste UG-mötet för att ta del av gruppens insikter och tankar. Vidare har de arbetat fram ett material och planerar att lyfta det på kommande styrelsemöte.

Reglemente - Utredningsgruppen hade inget att rapportera.

Engagemangskultur kring Recceveckorna - Utredningsgruppen berättade att de har arbetat med benchmarking för att revidera sitt material.

Styrelsens struktur - Utredningsgruppen berättade att de har reviderat sitt material och tagit fram förslag som de kommer att presentera senare under mötet.

Styrelseprojekt:

GDPR - Projektgruppen hade inget att rapportera.

Erken - Projektgruppen hade inget att rapportera.

Stämman - Projektgruppen berättade att de har planerat inför extrastämman som äger rum 2023-05-15.

Medlemsundersökning - Projektgruppen berättade att medlemsundersökningen nu är färdig och att de har bokat ett möte för att sammanställa resultatet. Detta kommer de att presentera på ett senare styrelsemöte.


L.G.


S.K.


M.M.

§17 Fondfördelningsförslag

Isabella Falk och Tobias Granberg från UEAM gästade mötet och presenterade gruppens fondfördelningsförslag för denna termin. De presenterade och motiverade de förändringar de vill genomföra i varje fondportfölj.

Styrelsen beslutade:

Att godkänna fondfördelningsförslaget för Fastighetsfondportföljen.

Att godkänna fondfördelningsförslaget för Jubileumsfondportföljen.

Att godkänna fondfördelningsförslaget för Reservfondportföljen.

Att godkänna fondfördelningsförslaget för Utbildningsfondportföljen.

§18 Tillsättning av portföljförvaltare UEAM

Tobias Granberg och Julia Sundvall kandiderade till portföljförvaltare. Tobias välkomnades först in och fick presentera sig samt svara på styrelsens frågor. Därefter anslöt Julia via Zoom och fick presentera sig samt svara på styrelsens frågor. Styrelsen diskuterade sedan tillsättningen av portföljförvaltare för höstterminen 2023.

Styrelsen beslutade:

Att välja Tobias Granberg till portföljförvaltare för HT23.

Att välja Julia Sundvall till portföljförvaltare för HT23.

§19 Utredning: Styrelsens struktur

Sara K presenterade punkten och berättade att de har reviderat materialet sedan den senaste diskussionen. Hon presenterade först ett förslag gällande ett nytt styrdokument för styrelsens arbetsrutiner samt arbetet med att implementera styrelseutredningar. Därefter presenterade hon ett förslag gällande en ny rapporteringspunkt på dagordningen för styrelsemöten med syfte att rapportera om status på implementeringen av styrelseutredningar. Styrelsen diskuterade sedan dessa förslag.

Styrelsen beslutade:

Att godkänna förslag 1 enligt bilaga 1 "Styrelsens interna styrdokument".

Att godkänna förslag 2 enligt bilaga 2 "Implementeringsdokument".

§20 Ansökan sommarkursstipendium

Maja presenterade punkten och styrelsen diskuterade sedan inkomna ansökningar för sommarkursstipendiet 2023.

Styrelsen beslutade:

Att välja Erik Tille till sommarkursstipendiat 2023 med en summa på 30 000 kr.

§21 Övriga punkter

A) Alumninätverk


L.G.


S.K.


M.M.

Agnes presenterade punkten och berättade att hon har varit i kontakt med Fek Alumnis ordförande gällande ett samarbete. Hon berättade att i dagsläget råder det inte samsyn i hur detta samarbete ska fungera men att hon fortsätter hålla en dialog. Styrelsen diskuterade sedan samarbetet med Fek Alumni.

B) Förmingel

Saga presenterade punkten och föreslog ett förmingel på Borgen innan Vårbalen för samtliga anmodade samt styrelsens föräldrar. Sara K berättade även att Grant Thornton har föreslagit ett förmingel på deras takterass. Styrelsen diskuterade sedan de olika alternativen.

C) Extrastämma

Annie presenterade punkten och styrelsen diskuterade frågestunden för kandidaten på dagens extrastämma.

§22 Tid för nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är 2023-05-29 kl. 17:00.

§23 Mötet avslutades

Annie förklarade styrelsemötet avslutat.


L.G.


S.K.


M.M.

Vid protokollet:



Linus Gustavsson

Sekreterare



Saga Kronborg
Justerare



Maja Mattiasdotter
Justerare



L.G.



S.K.



M.M.



Per capsulam-beslut: Semesteransökan

Enligt reglementet måste en ansökan om semester 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 Kristian Wulfert 2023-05-08 - 2023-05-12.

Beslutet fattades per capsulam 2022-05-05.

Annie Unghanse
Ordförande

Saga Kronborg
Vice ordförande

Sara Kuylenstierna
Vice ordförande med
näringslivsansvar

Maja Mattiasdotter
Vice ordförande med
utbildningsansvar

Kristian Wulfert
Skattmästare

Agnes Westlund
Styrelseledamot med
alumniansvar

Sara Olsson
Styrelseledamot med
utbildningsansvar

Nils Sjöberg
Styrelseledamot

Carl Ögren
Styrelseledamot