



UPPSALAEKONOMERNA

Uppsalaekonomerna – Styrelsemöte

Datum: 2023-10-30

Tid: 16:14 - 18.48

Plats: Arenan

Närvarande:

- Viktor Lennerbrant
- Judith Lilja
- Maria Idrén
- Emelie Nilsson
- Frida Andersson
- Oskar Holm
- Agnes Westlund
- Sara Olsson (närvarande mellan §9 till §15 och §17 till §18)
- Aida Asli (närvarande mellan §9 till §15 och §17 till §27)
- Nils Sjöberg

Protokoll

§1 Mötets öppnande

Viktor förklarade mötet öppnat.

§2 Tillägg av övriga punkter

Punkterna "Julfest hos Handels" och "Tillförordnad sekreterare fredag 3/11" 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 2023-10-16.

§5 Beslut fattade per capsulam

Inga beslut fattade per capsulam.

§6 Godkännande av beslutsliggare

Styrelsen beslutade:

Att godkänna beslutsliggaren med föreslagna ändringar.

JL

J.L.

O.H

O.H.

MI

M.I.

§7 Val av justerare

Styrelsen beslutade:

Att välja Oskar Holm och Maria Idrén till justerare.

§8 Godkännande av närvaro- och yttranderätt

Inga adjungeringar.

§9 Tempen på UG

Emelie informerade om att det föregående mötet har flyttats till nästa vecka istället, och att temat kommer att vara *samarbete mellan utskottsordförande*.

§10 Tempen på Kontaktdagarna

Frida informerade om att Kontaktdagarnas årliga Take Off för alla medarbetare gick av stapeln förra veckan och att ansökan för kontaktsamtal nu har stängts. Emelie informerade vidare att mycket tid och fokus just nu ligger på planering inför banketten.

§11 Tempen på ansvarsområden

Viktor (Ordförande) – Viktor rapporterade att han de senaste veckorna har haft mycket representationsuppdrag. Han har bland annat tillsammans med de övriga heltidarna varit på viltmiddag hos Ultuna studentkår på Stockholms lantbruksuniversitet, Kontaktdagarnas Take Off och Reccegasquen, där han också höll ett tal. Vidare informerade Viktor att han just nu arbetar mycket med det administrativa inför kommande höststämman.

Emelie (Vice ordförande) – Emelie rapporterade att hennes främsta fokus på senare tid har varit den kommande Gräddan-helg, då Lundaekonomerna kommer att besöka oss för en intern sittning, workshop och Gräddgasquen. Dessutom har Emelie arbetat på att omsätta de idéer som Utskottsgruppen har framfört under sina möten i praktiken. Ett exempel på detta är att en QR-kod kommer att placeras på Ekonomikum, där man kan skicka in sina idéer och åsikter angående Uppsalaekonomernas verksamhet.

Maria (Vice ordförande med utbildningsansvar) – Maria rapporterade att hon har arbetat mycket med Tycka till-enkäten, haft terminens andra bevakarnätverksmöte och även haft ett uppstartsmöte med studierektorerna på Företagsekonomiska institutionen.

Frida (Vice ordförande med näringslivsansvar) – Frida rapporterade att PwC har anordnat två stycken Excel-utbildningar på Ekonomikum, att KPMG har haft ett event med bowling, middag och mingel, och att Gräddgasquen, som Grant Thornton är huvudsamarbetspartner för, äger rum på lördag.

Oskar (Skattmästare) – Oskar rapporterade att revisionen nu är klar.

JL

J.L.

OH

O.H.

MI

M.I.

Agnes (Styrelseledamot med alumniansvar) – Agnes hade inget att rapportera.

§12 Rapportering från Unicore

Emelie informerade om att Uppsalaekonomerna nu har avslutat allt samarbete med USMOS.

§13 Rapportering från UUFS

Maria informerade att UUFS under förra mötet främst diskuterade projektet; Korean-Sweden future challenge, vilket är ett pilotprojekt från Uppsala universitet med syftet att erbjuda några utvalda studenter möjligheten att utvärdera FN:s mål för hållbar utveckling och utforska innovativa lösningar tillsammans med andra studenter från Finland och Sydkorea. I programmet ges det även möjlighet att besöka Sydkorea. UUFS har fått mandat av universitetet att nominera en kandidat och därför diskuterades det på mötet hur marknadsföringen för projektet ska se ut, något som nu finns publicerat på kårens sociala kanaler.

§14 Tempen på STRUT

Maria informerade att STRUT hade möte igår där de främst planerade inför lanseringen av Tycka till-enkäten, som preliminärt kommer att lanseras den 1:e november, och utformade en kravspecifikation för när hörsalarna ska renoveras nästa höst.

§15 Tempen på utredningar och projekt

Styrelseutredningar:

Revidering av stadgarna - Viktor (sammankallande) rapporterade att utredningsgruppen har fått svar från Seniorkollegiet på de frågor som de skickat in och att förslag på revideringar tillsammans med dessa kommentarer kommer att läggas fram till styrelsen under mötet för att diskuteras.

Arbetsbelastning för förtroendevalda - Aida (sammankallade) rapporterade att utredningsgruppen kommer att ha ett möte nästa vecka där de ska gå igenom svaren från enkäten om alla förtroendevaldas arbetsbelastning som tidigare skickats ut.

Vägen till förtroendevald - Sara (sammankallande) rapporterade att workshopen med Lundaekonomerna i helgen kommer att vara relaterad till utredningen.

Styrelseprojekt:

Gräddan-helgen - Emelie (sammankallande) rapporterade att projektgruppen har gjort ett schema för både fredagen och lördagen samt handlat in all mat till Borgensittningen. Vidare informerade Sara om att hon har skapat en ritning över hur Borgen ska möbleras inför sittningen för att alla ska få plats.

JL

J.L.

O.H

O.H.

MI

M.I.

Föreningsstämman - Viktor (sammankallande) rapporterade att projektgruppen har haft ett möte där arbetsuppgifterna inför och under stämman har fördelats. Eventet kommer att publiceras på Facebook under söndagen och kallelsen till stämman under måndagen.

UEAM - Oskar (sammankallande) rapporterade att han och Nils har haft ett möte där de diskuterat målbilden för terminen; vilket är att utöka antalet analytiker i gruppen.

§16 Tempen på UEAM

Oskar informerade styrelsen att UEAM på föregående möte diskuterade tre stycken potentiella förvärv, varav två stycken ledde till köp.

§17 Förberedelse inför tillsättningen

Viktor informerade om att styrelsen ska komma på frågor till tillsättningen av kommunikatör, IT-ansvarig och Kontaktdagarnas projektledare, som kommer äga rum på ett extrainsatt styrelsemöte den 3:e november. Styrelsen diskuterade därefter vem som ska ansvara för uppgiften.

§18 Flytt av styrelsemöte

Viktor presenterade att vi kommer att behöva flytta styrelsemötet den 13:e november med anledning av höststämman. Styrelsen diskuterade förslag på nytt datum och beslutade att flytta det till den 15:e november kl 17:00.

§19 Budgetrevidering oktober

Oskar och Emelie presenterade budgetrevideringen för oktober 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 -373 020 kr för oktober 2023.

§20 Förslag till disposition av överskott

Oskar informerade att styrelsen behöver diskutera förslag till disposition av överskott för föreningsstämman att besluta om. Styrelsen diskuterade därefter olika förslag och valde att till föreningsstämman yrka att 40% av överskottet disponeras till fastighetsfondportföljen, 40% till reservfondportföljen, 10% till utbildningsfondportföljen, 5% till jubileumsfondportföljen och 5% till aktiefondportföljen.

Styrelsen beslutade:

Att godkänna yrkandet för disposition av överskott.

<u>JL</u>	<u>O.H</u>	<u>MI</u>
J.L.	O.H.	M.I.

§21 Fonder SEB

Oskar informerade att det i dagsläget finns 302 995 kr i fonder på SEB som bör omallokeras. Efter diskussioner kom styrelsen med förslaget att placera 100 000 kr på vårt bankkonto och 202 995 kr enligt samma principer som förslaget till disposition av överskott.

Styrelsen beslutade:

Att godkänna förslaget till omallokering av kapitalet i fonder på SEB.

§22 Revisions PM

Oskar informerade styrelsen om att kårens revisions PM är ställd till hela styrelsen och därför, enligt önskemål från revisor, ska behandlas på ett styrelsemöte. Alla styrelsemedlemmar är införstådda med materialet.

§23 Stadgerevideringar

Viktor presenterade utredningsgruppens förslag på stadgerevideringar och Seniorskollegiets kommentarer. Styrelsen fick därefter ställa frågor och komma med synpunkter på materialet.

§24 Godkännande av kallelse

Viktor informerade styrelsen vilka som valberedningen har nominerat till förtroendeposter och att dessa enligt stadgarna ska ges medlemmarna tillhanda genom uppdaterad kallelse under kvällen.

Styrelsen beslutade:

Att godkänna kallelsen till ordinarie höststämma 2023.

§25 Övriga punkter

A) Julfest hos Handel

Emelie meddelade att nuvarande styrelse, påklivande styrelse och Kontaktdagarnas projektledare, är inbjudna till Handels julfest.

B) Tillförordnad sekreterare fredag 3/11

Judith informerade att hon inte kommer att närvara under fredagens extrainsatta styrelsemöte och att en tillförordnad sekreterare därför behöver tillsättas.

§26 Tid för nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är 2023-11-15 kl. 17:00.

§27 Mötet avslutades

Viktor förklarade styrelsemötet avslutat.

JL

J.L.

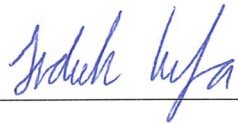
O.H.

O.H.

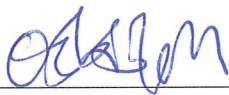
M.I.

M.I.


Vid protokollet:




Judith Lilja
Sekreterare



Oskar Holm
Justerare



Maria Idrén
Justerare


J.L.
O.H.
M.I.