



# 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.

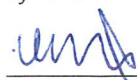
*Att* godkänna stämmoprotokoll från 2023-12-20.

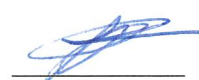
#### **§5 Beslut fattade per capsulam**

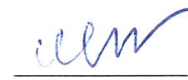
Beslut fattade per capsulam läggs till handlingarna.

#### **§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 kommunikator 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 samverka 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 samverka för psykisk och fysisk hälsa.


*Att* välja Alex Reeves till studentrepresentant i samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden.

*Att* välja Maria Idrén till suppleant i samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden.

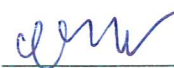
*Att* välja Emelie Nilsson till studentrepresentant för forskningsutskottet.



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

Styrelsen beslutade:

*Att* frångå reglementets bestämmelse enligt punkt 9.4.

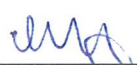
### **§16 Övriga punkter**

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.

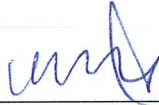


L.P.

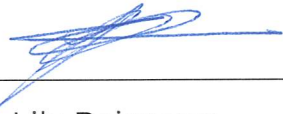


W.B.

**Vid protokollet:**



Max Stolt  
Sekreterare



Lily Pairawan  
Justerare



Wilmer Bremvik  
Justerare



M.S.



L.P.



W.B.



## 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 Maria Idrén den 5/1-2024.*

Beslutet fattades per capsulam 2024-01-04.

Viktor Lennerbrant  
Ordförande

Emelie Nilsson  
Vice ordförande

Frida Andersson  
Vice ordförande med  
näringslivsansvar

Maria Idrén  
Vice ordförande med  
utbildningsansvar

Oskar Holm  
Skattmästare

Lily Pairawan  
Styrelseledamot med  
alumniansvar

Alex Reeves  
Styrelseledamot med  
utbildningsansvar

Wilmer Bremvik  
Styrelseledamot

Nora Lawlor  
Styrelseledamot