



# UPPSALAEKONOMERNA

## Uppsalaekonomerna – Extrainsatt styrelsemöte

**Datum:** 2022-12-07

**Tid:** 17:18 – 21:00

**Plats:** Ekonomikum, klassrum B115

### Närvarande:

- Annie Unghanse
- Ebba Risberg
- Ebba Wiking
- Ellen Hjelm
- Michaela Mattsson
- Maja Mattiasdotter
- Michael Svensson
- Kristian Wulfert
- Saga Kronborg
- Sara Kuylenstierna
- Sara Olsson (närvarande mellan §1 till §18)
- Daniel Renvall (närvarande under §9)

## Protokoll

### §1 Mötets öppnande

Annie förklarade mötet öppnat.

### §2 Tillägg av övriga punkter

Punkterna "Reglemente" och "STRUT" lades till.

### §3 Godkännande av föredragningslistan

Styrelsen beslutade:

*Att* godkänna föredragningslistan.


### §4 Godkännande av föregående mötes styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade:


*Att* godkänna föregående mötes styrelseprotokoll med föreslagna ändringar.

### §5 Beslut fattade per capsulam

Beslut fattade per capsulam läggs till handlingarna.

  
E.R.

  
M.M.

  
A.U.

## **§6 Godkännande av beslutsliggare**

Styrelsen beslutade:

*Att* godkänna beslutsliggaren med föreslagna ändringar.

## **§7 Val av justerare**

Styrelsen beslutade:

*Att* välja Annie Unghanse och Michaela Mattsson till justerare.

## **§8 Godkännande av närvaro- och yttranderätt**

Styrelsen beslutade:

*Att* godkänna närvarorätt för Agnes Westlund under §1 till §18.

*Att* godkänna närvarorätt för Sara Olsson under §1 till §18.

*Att* godkänna närvaro- och yttranderätt för Daniel Renvall under §9.

## **§9 Tillsättning av portföljförvaltare UEAM**

Daniel Renvall kandiderade till posten som portföljförvaltare. Daniel kom in i styrelserummet och höll ett anförande. Därefter fick styrelsen ställa frågor till honom. Efter att Daniel lämnat rummet diskuterade styrelsen valet av portföljförvaltare.

Styrelsen beslutade:

*Att* välja Daniel Renvall till portföljförvaltare för VT23.

## **§10 Uttag Avanza**

Kristian presenterade punkten och styrelsen diskuterade sedan ett uttag från relevant portfölj för att säkerställa likviditeten under december månad.

## **§11 Revidera Regelverk och riktlinjer UEAM**

Kristian presenterade punkten och styrelsen fick ställa frågor på materialet. Styrelsen diskuterade sedan de föreslagna revideringarna av Regelverk och riktlinjer UEAM.

Styrelsen beslutade:

*Att* fastslå Regelverk och riktlinjer UEAM med föreslagna ändringar.

## **§12 Budgetrevidering**

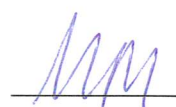
Kristian presenterade punkten och styrelsen fick ställa frågor på materialet. Styrelsen diskuterade sedan budgetrevideringen för november månad.

Styrelsen beslutade:

*Att* godkänna en budgetrevidering med ett resultat på 88 528 kr för november 2022.



E.R.



M.M.



A.U.

### **§13 Byte av medlemssystem**

Saga presenterade punkten och styrelsen diskuterade sedan Uppsalaekonomernas ställningstagande gällande byte av medlemssystem.

### **§14 Beslut om kontoteckningsrätt**

Kristian presenterade punkten och styrelsen diskuterade sedan kontoteckningsrätt för nästkommande termins vice skattmästare.

Styrelsen beslutade:

**Att** bevilja kontoteckningsrätt för Getoar Luta för Uppsalaekonomernas alla engagemang i SEB, inklusive värdepappersdepå över internet under perioden 2023-01-01 – 2023-06-30.

### **§15 Revidering miljöpolicy**

Kristian presenterade punkten och styrelsen fick ställa frågor på materialet. Styrelsen diskuterade sedan de föreslagna revideringarna för den svenska och engelska versionen av miljöpolicy.

Styrelsen beslutade:

**Att** fastslå Uppsalaekonomernas miljöpolicy med föreslagna ändringar.

**Att** fastslå Environmental policy of Uppsalaekonomerna Student Union med föreslagna ändringar.

### **§16 Övriga punkter**

#### **A) Reglemente**

Maja presenterade punkten och informerade styrelsen om att förra terminens revideringar av Uppsalaekonomernas reglemente kommer lyftas på kommande ordinarie styrelsemöte.

#### **B) STRUT**

Maja presenterade punkten och styrelsen diskuterade hur STRUTs minnesanteckningar på bästa sätt ska tillhandahållas styrelsen.

### **§17 Tid för nästa styrelsemöte**

Nästa ordinarie styrelsemöte är 2022-12-12 kl. 17:20.

### **§18 Mötets avslutande**

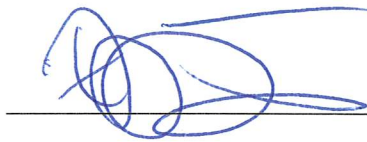
Annie förklarade styrelsemötet avslutat.

  
E.R.

  
M.M.

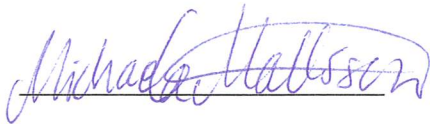
  
A.U.

**Vid protokollet:**



Ebba Risberg

Sekreterare



,Michaela Mattsson

Justerare

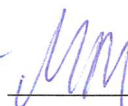


Annie Unghanse


Justerare



E.R.



M.M.



A.U.



## Per capsulam-beslut, Kallelse till extrastämma #2

Enligt stadgarna ska styrelsen kalla till föreningsstämma senast 14 dagar i förväg. Då det inte var möjligt att behandla kallelsen på ett styrelsemöte 14 dagar innan stämman har följande beslut fattats per capsulam.

### Styrelsen sammanträder per capsulam och beslutar:

*Att godkänna kallelsen till extrastämma #2 HT2022.*

Beslutet fattades per capsulam 2022-11-29.

Annie Unghanse  
Ordförande

Saga Kronborg  
Vice ordförande

Sara Kuylenstierna  
Vice ordförande med  
Näringslivsansvar

Maja Mattiasdotter  
Vice ordförande med  
Utbildningsansvar

Kristian Wulfert  
Skattmästare

Ebba Wiking  
Styrelseledamot med  
Alumniansvar

Ellen Hjelm  
Styrelseledamot med  
Utbildningsansvar

Michaela Mattsson  
Styrelseledamot

Michael Svensson  
Styrelseledamot