



UPPSALAEKONOMERNA

Föreningen Uppsalaekonomerna – Styrelsemöte

Datum: 2022-05-16

Tid: 17:28 – 22:40

Plats: Arenan

Närvarande:

- Sara Asperheim
- Daniel Busk
- Axel Gullikson
- Ellen Hjelm
- Amanda Höök
- Hanna Olai
- Michael Svensson
- Filip Weinestål
- Ebba Wiking
- Roy Österborg
- Jenny Gustafson Backman (närvarande från §4-§18)
- Kristian Wulfert (närvarande från §1-§23)
- Annie Unghanse (närvarande från §1-§23)
- Sara Kuylenstierna (närvarande från §1-§23)
- Saga Kronborg (närvarande från §1-§23)
- Ludvig Nygård (närvarande under §17)
- Erik Tille (närvarande under §17)
- Daniel Renvall (närvarande under §17)

Frånvarande:

Protokoll

§1 Mötets öppnande

Daniel förklarade mötet öppnat.

§2 Tillägg av övriga punkter

Punkterna "Policys", "Seniorskollegiet", "IT-ansvarig", "Stämman" och "Hållbarhetsdag" lades till.

§3 Godkännande av föredragningslistan

Styrelsen beslutade:

Att godkänna föredragningslistan med föreslagna ändringar.


§4 Godkännande av föregående mötes styrelseprotokoll



A.G.



E.W.



M.S.

Styrelsen beslutade:

Fanns inte tillhandahållet till mötet.

§5 Beslut fattade per capsulam

Per capsulam-besluten läggs till handlingarna.

§6 Godkännande av beslutsliiggare

Styrelsen beslutade:

Att godkänna beslutsliiggaren med föreslagna ändringar.

§7 Val av justerare

Styrelsen beslutade:

Att välja Ebba Wiking och Michael Svensson till justerare.

§8 Godkännande av närvaro- och yttranderätt

Att godkänna närvarorätt för Kristian Wulfert under §1 till §23.

Att godkänna närvarorätt för Annie Unghanse under §1 till §23.

Att godkänna närvarorätt för Sara Kuylenstierna under §1 till §23.

Att godkänna närvarorätt för Saga Kronborg under §1 till §23.

Att godkänna närvaro- och yttranderätt för Ludvig Nygård under §17.

Att godkänna närvaro- och yttranderätt för Erik Tille under §17.

Att godkänna närvaro- och yttranderätt för Daniel Renvall under §17.

§9 Tempen på UG

Amanda berättade gruppen hade möte i måndags. Det var det sista mötet som Amanda leder. Saga, påklivande vice ordförande, leder det sista UG-mötet för terminen. UG-mötet bestod av övningar med inspiration från tidigare MUM-möten. Terminsboken håller på att färdigställas. Run for Fun har genomförts. Nätverket Vera har genomfört projekt. Välkomstutskottet har inför Recceveckorna HT22 tillsatt både generaler och faddrar. Marknadsföringsgruppen har tillsättning snart och Vårbalen precis varit under helgen.

§10 Tempen på Kontaktdagarna

Amanda berättade att Kontaktstarten gått bra och att tillsättningen av koordinatörer är klar.

§11 Tempen på UEAM

Roy berättade att UEAM haft temavecka med tema alkoholbolag, de har medvetet valt teman där de inte kan köpa innehav i bolagen då det strider mot föreningens policys eftersom de måste sälja av innehav innan nästa köp. I övrigt har de färdigställt fondfördelningförslag och håller på med nominering av portföljförvaltare samt tillsättning av medlemmar till UEAM inför hösten.

§12 Tempen på ansvarsområden


A.G.


E.W.


M.S.


Daniel (Ordförande) – Daniel berättade att han arbetat med förberedelser inför stämman nästa vecka, exempelvis genom att koordinera med stämмоordförande. Vidare har han schemalagt tillsättning av den nya företagsgruppen och varit i kontakt med Uppsala Akademiförvaltning inför event som varit utanför Borgen i veckan. Daniel har skrivit tal till Vårbalen, varit på UTNs tackmiddag och haft överlämning med påklivande ordförande Annie.


Amanda (Vice ordförande) – Amanda berättade att hon arbetat med årsrapporten till Cesus för att kunna få bidrag för alla våra medlemmar samt arbetat med podio i form av rensning för att få till en bättre struktur. Utöver det har Amanda stöttat utskotten i sina verksamheter och påbörjat överlämningsarbete. Hon har även varit på USMOS möte och arbetat med materialet till styrelsen inför kontaktdagarnas hemsida. Amanda har genomfört Podioutbildning, varit på UTNs tackmiddag och påbörjat schemaläggning inför hösten, framförallt för Recceveckorna.


Hanna (Vice ordförande med utbildningsansvar) – Hanna berättade att hon tillsammans med Daniel arbetat med verksamhetsberättelse och sammanfattning av året i U9. Vidare har Hanna gjort en sammanfattning av arbetet för kåransökan. Hon och Sara har haft möte med kursansvarig för examensarbete, företag som vill samarbeta med studenter som skriver sin examensuppsats. Hanna har besökt Grant Thorntons kontorsinvi gning. Därtill har Hanna varit delaktig i en arbetsgrupp som Samfak har startat till följd av de nya centrala riktlinjerna för studentinflytande på universitetet. Hanna har även bedrivit överlämningsarbete och varit på möte med Områdesnämnden. Hon har haft kontakt med prefekt på Ekonomisk historiska institutionen som kommer till Borgen för möte under nästa vecka.

Sara (Vice ordförande med näringslivsansvar) – Sara berättade att hon har hållit i intervjuer tillsammans med valberedningen för tillsättning av nästa termins företagsgrupp. Vidare arbetar Sara med avtalsförhandlingar med samarbetspartners som pågår just nu. Företagsgruppen arbetar med överlämning, de ska skriva ett gemensamt dokument generellt för hela gruppen samt individuella överlämningsdokument, dessutom arbetar de med planering inför Partnergasquen. Sara har även haft överlämning med sin efterträdare. Hon har besökt invigningen av Grant Thorntons nya kontor. Uppsalaekonomernas förtroendevalda har genomfört stormöte som Sara var delaktig i. Sara har haft möte med Hanna gällande företag som vill samarbeta med studenter vad gäller uppsatser samt arbetat med miljömässig hållbarhet och även andra styrelseutredningar.

Roy (Skattmästare) – Roy berättade att han arbetat mycket med styrelsearbete och det dagliga arbetet som skattmästare. Han har påbörjat överlämning med efterträdare, lagt upp plan för fortsatta överlämningsarbetet. Roy har varit i kontakt med andra kårer i benchmarkingsyfte, både i en styrelseutredning men


A.G.


E.W.


M.S.

också gällande skattmästarens uppgifter. Därtill har han varit i kontakt med olika projektgrupper gällande betalningar, projektbudgetar som kommit in som godkänts. Roy har även assisterat med UEAMs tillsättning, haft möte med Hanna om medlet för jämställdhetsintegrering och varit på invigning av Grant Thorntons nya kontor.

Ebba (Alumnansvar) – Ebba berättade att hon tillsammans med nätverksledare för mentorskapsprogrammet anordnat ett mingelevent. Ansökan har öppnat för nya nätverksledare. Ebba har vidare haft kontakt med universitetet angående en alumn-enkät. Hon har även arbetat med överlämningshelg och ska gå på möte med samverkansgrupp för studenters fysiska och psykiska hälsa.

Axel (Sekreterare) – Axel berättade att han skickat ut två styrelseprotokoll, arbetat med styrelseutredningar och fixat dagordningar för extrainsatta styrelsemöten. Därtill har han förberett inför extrastämman tillsammans med projektgrupp.

§13 Rapportering från USMOS

Amanda berättade att USMOS haft möte där de diskuterat byte av medlemssystemet som är pågående just nu. Godkänt offert för betallösning så att arbetet kan gå vidare.

Roy adderade att de gick igenom budgeten och godkänt den budget som vi agerat på, besök från Upright (leverantör av det nya medlemssystemet) med möjlighet att ställa frågor.

§14 Rapportering från UUFS

Daniel berättade att UUFS söker centrala studentrepresentanter, de arbetar med tillsättning av dessa. Dessutom ska de utlysa en ny handläggare till hösten.

§15 Tempen på STRUT


Hanna berättade att de haft möte och genomgick förslag till åsiktsprogram samt revideringar av det engelska åsiktsprogrammet. Vidare gick gruppen igenom utredning studiebevakningsstrategier för att ta emot synpunkter från STRUT.

Vidare har de sammanställt material för att tydliggöra frågan om studentrepresentation. Utbildningsutskottet har strukturerat upp arbetet kring masterstudentrepresentanter, de ska även börja överlämningsarbetet genom att skriva överlämningsdokument.

§16 Tempen på utredningar och projekt

Styrelseutredningar:

Föreningens ekonomi – Projektgruppen berättade att de haft möten löpande, skapat en bra grund och delat upp arbetsuppgifter för att kunna slutföra materialet.


A.G.


E.W.


M.S.

Föreningens miljöpåverkan – Projektgruppen berättade att de har haft möte, kommer att dela upp utredningen/materialet i tre delar, siktar på att presentera materialet den 30 maj.

Utvärdering av organisationsstrukturen – Projektgruppen hade inget att rapportera.

Reversen – Projektgruppen hade inget att rapportera.

UEAM – Projektgruppen berättade att de diskuterat igenom disposition för utredningsmaterial och nu delat upp individuellt inom gruppen för att kunna färdigställa materialet.

Strategi för Kontaktdagarna – Projektgruppen berättade att de är i princip klara med material, ska färdigställa underlag för styrelse.

Studiebevakningsstrategi – Projektgruppen presenterar material för styrelsen senare under mötet.

Reglemente – Projektgruppen berättade att de tagit fram de ändringar de vill göra, nästa möte ska dessa skrivas ihop och presenteras.

Styrelseprojekt:

Föreningsstämman – Projektgruppen berättade att de delat upp arbetsuppgifter, färdigställt manus och powerpoint samt haft kontakt med stämмоordförande.

Stormöten – Projektgruppen berättade att stormötet har genomförts, det gick bra. Nästa steg är att sammanställa diskussionspunkter.

Stipendier – Projektgruppen berättade att de sökt information om sommarkursstipendium, de ska även kontakta Jan Lövgvist inom kort.

Medlemsundersökning – Projektgruppen berättade att de förlängt tiden för medlemsundersökningen och fått in ytterligare några ansökningar.

Sångböcker – Projektgruppen berättade att de publicerat sångbokstävlingen som kommer att vara öppen i 10 dagar. Vinnare presenteras på Vårfesten. De håller även på att granska offerter för tryck av sångböcker.

§17 Fondfördelningsförslag

Roy välkomnade Daniel Renvall, Ludvig Nygård och Erik Tille från Uppsalaekonomerna Asset Management som presenterade fondfördelningsförslag för styrelsen avseende Uppsalaekonomernas fondportföljer. Styrelsen ställde därefter frågor på materialet. Efter att Daniel, Ludvig och Erik lämnat rummet diskuterade styrelsen fondfördelningsförslagen.

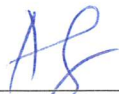
Styrelsen beslutade:


Att godkänna fondfördelningsförslaget för Fastighetsfondportföljen.


Att godkänna fondfördelningsförslaget för Reservfondportföljen.

Att godkänna fondfördelningsförslaget för Jubileumfondportföljen.

§18 Åsiktsprogrammet


A.G.


E.W.


M.S.

Hanna presenterade punkten och styrelsen fick ställa frågor på materialet. Styrelsen diskuterade sedan innehållet i åsiktsprogrammet.

§19 Studiebevakningsstrategier

Hanna tillsammans med projektgrupp, presenterade materialet för utredningen och styrelsen fick därefter komma med synpunkter och ställa frågor.

Styrelsen beslutade:

Att anta Uppsalaekonomernas Studiebevakningsstrategi 2022–2025 enligt bilaga 1 studiebevakningsstrategi med föreslagna ändringar.

§20 Konto- och Firmateckningsrätter

Roy presenterade punkten och styrelsen fick ställa frågor på materialet.

Styrelsen beslutade:

Att Annie Unghanse (20000129-XXXX) och Kristian Wulfert (19990308-XXXX) beviljas kontoteckningsrätt för Uppsalaekonomernas alla engagemang i SEB, inklusive värdepappersdepå över internet under perioden 2022-07-01 t.o.m. 2023-06-30.

Att Saga Kronborg (20000506-XXXX) beviljas kontoteckningsrätt för Uppsalaekonomernas Swishkonto i SEB nr. 5368 10 299 97 samt Uppsalaekonomernas företagskonto nr. 5368 10 129 46 under perioden 2022-07-01 t.o.m 2023-06-30.

Att Julia Alriksson (20020513-XXXX) beviljas kontoteckningsrätt för Uppsalaekonomernas alla engagemang i SEB, inklusive värdepappersdepå över internet under perioden 2022-07-01 t.o.m. 2022-12-31.

Att Annie Unghanse (20000129-XXXX), Saga Kronborg (20000506-XXXX), Maja Mattiasdotter (20010721-XXXX) och Sara Kuylenstierna (19970406-XXXX) har rätt att teckna firma för Uppsalaekonomerna (org.nr. 817602-0678) från och med 2022-07-01 t.o.m. 2023-06-30, två i förening.

§21 Övriga punkter

A) Policys

Hanna presenterade punkten och tillsatte en projektgrupp för att se över Uppsalaekonomernas policys för att sedan kunna fastställa dessa under ett kommande styrelsemöte.

B) Seniorskollegiet


A.G.


E.W.


M.S.

Daniel presenterade punkten och styrelsen diskuterade tillvägagångssätt för den kommande tillsättningen av Seniorskollegiet.

C) IT-ansvarig

Daniel presenterade punkten och styrelsen diskuterade den vakanta posten IT-ansvarig.

D) Stämma

Roy informerade styrelsen om ansvarsområden under Extrastämma #1.

E) Hållbarhetsdag

Hanna presenterade punkten och informerade styrelsen om ett eventuellt framtida projekt med tema hållbarhet.

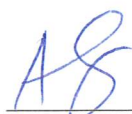
§22 Tid för nästa styrelsemöte

Nästa extrainsatta styrelsemöte är 2022-05-24 kl. 08:00.

Nästa ordinarie styrelsemöte är 2022-05-30 kl. 17:25.

§23 Mötet avslutades

Daniel förklarade styrelsemötet avslutat.


A.G.

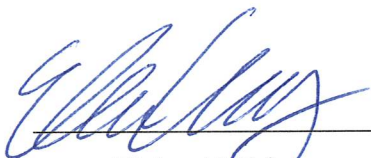

E.W.


M.S.

Vid protokollet:



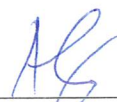
Axel Gullikson
Sekreterare



Ebba Wiking
Justerare



Michael Svensson
Justerare


A.G.
E.W.
M.S.