



UPPSALAEKONOMERNA

Uppsalaekonomerna – Styrelsemöte

Datum: 2022-11-28

Tid: 17:21 –21:14

Plats: Arenan

Närvarande:

- Annie Unghanse
- Ebba Risberg
- Ebba Wiking
- Michaela Mattsson
- Kristian Wulfert
- Saga Kronborg
- Sara Kuylenstierna
- Ellen Hjelm
- Michael Svensson
- Maja Mattiasdotter (närvarade via Zoom under §19 till §25)
- Agnes Westlund (närvarande under §9 till §10 samt §12 till §16)
- Sara Olsson (närvarande under §1 till §22)
- Julia Sundvall (närvarande under §19)

Frånvarande:

Protokoll

§1 Mötets öppnande

Annie förklarade mötet öppnat.

§2 Tillägg av övriga punkter

Punkterna "Ansvarsområden styrelseledamöter", "Styrelsekickoff", och "Julfesten" lades till.

§3 Godkännande av föredragningslistan

Styrelsen beslutade:

Att godkänna föredragningslistan med föreslagna ändringar.

§4 Godkännande av föregående mötes styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade:

Att godkänna föregående mötets styrelseprotokoll med föreslagna ändringar.

§5 Beslut fattade per capsulam

Beslut fattade per capsulam läggs till handlingarna.


E.R.


S.K.


E.H.

§6 Godkännande av beslutsliggare

Styrelsen beslutade:

Att godkänna beslutsliggaren.

§7 Val av justerare

Styrelsen beslutade:

Att välja Saga Kronborg och Ellen Hjelm till justerare.

§8 Godkännande av närvaro- och yttranderätt

Styrelsen beslutade:

Att godkänna närvarorätt för Agnes Westlund under §1 till §25.

Att godkänna närvarorätt för Sara Olsson under §1 till §25.

Att godkänna närvaro- och yttranderätt för Julia Sundvall under §19.

§9 Tempen på UG

Saga rapporterade att UG har gått igenom föreningskalendern inför nästa termin för att alla ska inneha en överblick inför vårterminen. Vidare diskuterade UG hur man kan jobba med motivation inom projektgrupper samt inom rollen som utskottsordförande.

§10 Tempen på Kontaktdagarna

Saga rapporterade att årets upplaga av Kontaktdagarna nu är genomförd och att det gick mycket bra. Alla parter verkar nöjda med resultatet; projektledarna, kontakteriet samt deltagande företag. Genomförandet gick smidigt under båda mässtagarna, utan några större incidenter. Projektledarna inleder nu en period av efterarbete. Vidare kommer de nytillsatta projektledarna för nästa års upplaga av mässan snart inleda sitt arbete.

§11 Tempen på UEAM

Kristian rapporterade att UEAMs riskanalytiker har genomfört två aktieanalyser samt en kortare marknadsanalys. Marknadsanalysen fokuserade på genomsnittliga trender under de senaste sex månaderna. Analysen inkluderade räntehöjningar, räntekurvor på obligationsmarknaden, inflation, förändringar i bostadsmarknaden och avslutningsvis geopolitisk risk. Vidare har portföljen presterat i linje med index, även när marknaden steg.

§12 Tempen på ansvarsområden

Annie (Ordförande) – Annie rapporterade att senaste tiden bestått av ett antal representationsuppdrag, bland annat har hon deltagit på Lambskallegasquen, professorsinstallationen samt invigningen av det nya forskningsprogrammet 'Demokrati och högre utbildning'. Vidare arbetar hon med "Ordförande har ordet" till nästkommande nummer av Reversen. I övrigt har den senaste tiden bestått av dagligt operativt arbete samt en del styrelsearbete.



E.R.



S.K.



E.H.

Saga (Vice ordförande) – Saga rapporterade att hon deltagit på Kontaktdagarnas AD-lunch tillsammans med Sara samt representerat Uppsalaekonomerna på Lambskallegasquen. Vidare följer nu en period av avstämningsmöten med samtliga utskott och organ, där även påklivande förtroendevalda medverkar. Mötena syftar till att utvärdera terminen så här långt samt påbörja planera för vårterminen.

Maja (Vice ordförande med utbildningsansvar) – Maja rapporterade att hon har deltagit på professorsinstallationen tillsammans med Annie samt arbetat med marknadsföring av Tycka till!. Vidare har hon även representerat Uppsalaekonomerna under Kontaktdagarna.

Sara (Vice ordförande med näringslivsansvar) – Sara rapporterade att hon arbetat mycket inför och under Kontaktdagarna. Mässan gick smidigt och alla företag gav mycket positiv feedback redan på mässan. Utöver det har planeringen av företagsevent inför nästa termin dragit igång med samarbetspartners och andra externa företag.

Kristian (Skattmästare) – Kristian rapporterade att han representerat kåren på Lambskallegasquen samt under Kontaktdagarna. Vidare har han arbetat med budgetrevideringen för november månad.

Ebba W (Styrelseledamot med alumniansvar) – Ebba rapporterade att mentorskapsprogrammet planerar ett avslutningsevenemang under slutet av terminen för medverkande adepter och mentorer. Planeringen inför tillsättningen av nya nätverksledare har påbörjats. Vidare berättade Ebba att hon haft möte med en representant för företagsekonomiska institutionens alumniverksamhet, som är intresserade av att återuppta ett samarbete igen.

Ebba R (Sekreterare) – Ebba rapporterade att hon arbetar med löpande och rutinmässigt arbete samt arbetar vidare med projekt och utredningar.

§13 Rapportering från USMOS

Saga rapporterade att USMOS styrelse godkänt en ny integritetspolicy. Vidare fortsätter styrgruppen arbetet med implementeringen av det nya medlemssystemet.

§14 Rapportering från UUFS

Annie rapporterade att UUFS haft styrelsemöte, där de bland annat följde upp den tidigare diskussionen kring rutiner för tillsättning av studentrepresentantposter. Vidare fördes en diskussion kring student- och doktorantombuden som handlade om samverkan och rutiner kring de tjänsterna. Slutligen har de planerat inför kommande vinterinternat som kommer äga rum under januari.



E.R.



S.K.



E.H.

§15 Tempen på STRUT

Annie och Ellen rapporterade att STRUT diskuterat arbetssätt, rutiner och fokusområden inför vårterminen. De har även gått igenom företagsekonomiska institutionens självutvärdering och deras presenterade åtgärdsförslag. Vidare rapporterade Annie och Ellen att den planerade institutionsmiddagen har ställts in till följd av för få anmälningar.

§16 Tempen på utredningar och projekt

Styrelseutredningar:

Stadgeutredningen - Utredningsgruppen hade inget att rapportera.

Valberedningens funktion - Utredningen är avslutad och utredningsgruppen hade således inget att rapportera.

Engagemangskultur inom Recceveckorna - Utredningsgruppen rapporterade att de planerar ett första uppstartsmöte för att starta igång den nya utredningen som 'Valberedningens funktion' mynnat ut i.

Föreningens ekonomi - Utredningsgruppen har färdigställt ett material som kommer presenteras under styrelsemötet.

Whistleblow - Utredningsgruppen rapporterade att de presenterade material på föregående styrelsemöte där de fick input från resten av styrelsen hur de ska ta utredningen vidare.

Styrelsens struktur - Utredningsgruppen har färdigställt material som de kommer att presentera under styrelsemötet.

Styrelseprojekt:

Kick off - Projektgruppen hade inget att rapportera.

Föreningsstämma - Projektgruppen har påbörjat planeringen inför Extrastämma #1 som kommer äga rum den 13 december.

Sångböcker - Projektgruppen rapporterade att filerna till den nya sångboken är inskickade och boken förväntas levereras inom en månad.

Position Green - Projektgruppen rapporterade att ett möte med Position Green kommer ske med genomgång av plattformen för att utforma de sista detaljerna.

Stormöten - Projektgruppen rapporterade att det inte kommer genomföras något ytterligare stormöte denna termin, men att datum för nästkommande termins stormöten är inbokade.


Gräddan-helgen - Projektgruppen hade inget att rapportera.


§17 Semesteransökan

Annie presenterade punkten och styrelsen fick ställa frågor på materialet.

Styrelsen beslutade:

Att godkänna semesteransökan för Annie Unghanse den 2022-12-20.


E.R.


S.K.


E.H.

§18 Tillsättning studentrepresentant

Annie presenterade punkten och informerade styrelsen om att posten som studentrepresentant för Konsistoriet behöver tillsättas. Styrelsen fick därefter ställa frågor.

Styrelsen beslutade:

Att välja Maja Mattiasdotter som Uppsalaekonomernas studentrepresentant för Konsistoriet.

§19 Tillsättning portföljförvaltare

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

Styrelsen beslutade:

Att entlediga Patrik Schwartz som portföljförvaltare från och med 2022-12-01.

Att välja Julia Sundvall till portföljförvaltare för perioden 2022-12-01 till 2022-12-31.

Att välja Julia Sundvall till portföljförvaltare för VT23.

§20 Styrelsens struktur

Annie presenterade punkten och styrelsen fick ställa frågor på materialet. Styrelsen diskuterade sedan utvecklingen av utredningen samt vilken riktning det fortsatta utredningsarbetet bör ta.

§21 Föreningens ekonomi

Michaela presenterade punkten och styrelsen fick ställa frågor på materialet. Styrelsen diskuterade sedan kring revidering av kapitlet om subventioner i reglementet.

Styrelsen beslutade:

Att godkänna reglementesändring 1 med föreslagna ändringar enligt Bilaga 1 - Föreningens ekonomi.

§22 Revidering UEAM

Kristian presenterade punkten och styrelsen fick ställa frågor på materialet. Styrelsen diskuterade sedan kring att godkänna presenterat förslag till Regelverk och riktlinjer UEAM.

§23 Övriga punkter

A) Ansvarsområden styrelseledamöter

Ebba W presenterade punkten och styrelsen diskuterade den kommande tillsättningen av ansvarsområden för påklivande styrelseledamöter.


E.R.


S.K.


E.H.

B) Styrelsekickoff

Saga presenterade punkten och styrelsen diskuterade datum för vårterminens styrelsekickoff.

C) Julfesten

Saga presenterade punkten och påminde styrelsen om att anmäla sig till Julfesten. Styrelsen diskuterade sedan eventuellt framförande under evenemanget.

§24 Tid för nästa styrelsemöte

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

§25 Mötets avslutande

Annie förklarade styrelsemötet avslutat.



E.R.




S.K.

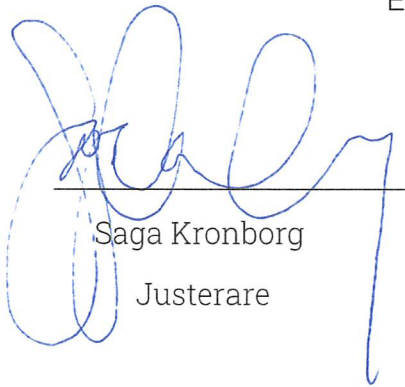


E.H.

Vid protokollet:



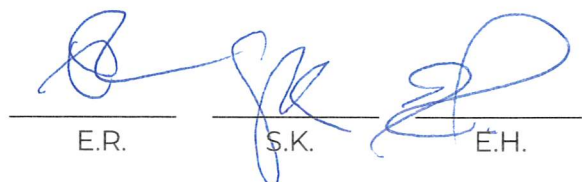
Ebba Risberg
Sekreterare



Saga Kronborg
Justerare



Ellen Hjelm
Justerare



E.R. S.K. E.H.



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 måndag den 5 december 2022.

Beslutet fattades per capsulam 2022-11-03

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



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:

Godkänna semesteransökan för Saga Kronborg för fredagen den 9 december 2022.

Beslutet fattades per capsulam 2022-11-21.

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



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:

Godkänna semesteransökan för Maja Mattiasdotter för 2022-12-08-2022-12-09.

Beslutet fattades per capsulam 2022-11-21.

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



Per capsulam-beslut, Kallelse till extrastämma #1

Enligt stadgarna ska styrelsen kalla till föreningsstämma senast 14 dagar i förväg. För att publiceringen av kallelsen skulle lyckas sammanstråla med öppningen av ansökan till Extrastämma #2 har följande beslut fattats per capsulam.

Styrelsen sammanträder per capsulam och beslutar:

Att godkänna kallelsen till extrastämma #1 HT2022.

Beslutet fattades per capsulam 2022-11-24.

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