

## SAMMANTRÄDE MED UPLANDS NATIONS STYRELSE

Tid och plats: tisdag den 23 april 2024, på Uplands nation

### Beslutande:

Markus Sjöln , *ordförande*  
Hedvig Hamrén-Håkansson, *Förste Kurator*  
Bernhard Swahn, *Tredje Kurator*  
Claudia Martinez Alquézar, *Köksmästare*  
Anja Engblom, *Pubmästare*  
David Costa, *ledamot*  
Ulrika Andersdotter, *ledamot*  
Nicolas Malet, *ledamot*  
Annika Yledahl, *ledamot*  
Sebastian Andersson Kurko, *ledamot*  
Catarina Leite, *ledamot*  
Katarina Bäcklund Stålenheim, *ledamot*  
Sofia Tillgren, *suppleant (röstar)*

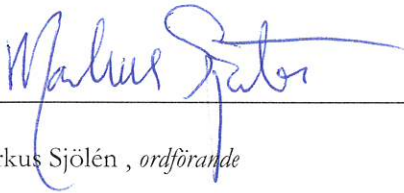
### Närvarande ständigt adjungerande:

Tatjana Brändén, *mötessekreterare*

### Övriga närvarande:

Ayush Sinha, *Pubmästare electus*

Underskrifter:



Markus Sjöln , *ordförande*



Nicolas Malet, *justerare*



Tatjana Brändén, *mötessekreterare*

### ANSLAG/BEVIS

**Protokollet är justerat. Justering tillkännages genom anslag.**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Organ:                           | Styrelsen                                 |
| Sammanträdesdag:                 | 2024-04-23                                |
| Datum då protokollet justerades: | 2024-06-11                                |
| Datum då protokollet anslag:     | 2024-06-11                                |
| Datum då anslaget tas ned:       | 2024-07-02                                |
| Förvaringsplats för protokollet: | Uplands nation, S:t Larsgatan 11, Uppsala |
| Antal sidor:                     | 6   |
| Antal bilagor:                   | 11  |

Justerares initialer



Justerares initialer



## § 1 Sammanträdet öppnande

Markus Sjölen öppnade mötet 19:08

## § 2 Upprop

För närvaro och beslutande vid mötet se sida 1.

## § 3 Val av justerare

Styrelsen beslutade

att välja Nicolas Malet till justerare.

## § 4 Eventuella adjungeringar

Styrelsen beslutade

att adjungera Ayush Sinha till sammanträdet.

## § 5 Godkännande av kallelseförfarandet

Kallelsen utgick via e-post 18 april vilket är fem dagar innan styrelsemötet.

Styrelsen beslutade

att godkänna kallelseförfarandet.

## § 6 Fastställande av föredragningslistan

Med kallelsen utgick en preliminär föredragningslista (bilaga 1).

Styrelsen beslutade

att anta föredragningslistan med följande tillägg: §10.a. Säkerhetsvärd, §11.a. Val av uthyrningsansvarig HT24, §11.b. Val av sommarvärd 2024, §11.c. Val av sammankallande till arbetsgruppen för tillgänglighetsprojektet, §14. Köksmästare HT24

## § 7 Föregående mötesprotokoll

2024-02-06

Markus Sjölen föredrog ärendet. Protokollet var justerat och underskrivet.

Styrelsen beslutade

att lägga protokollet till handlingarna.

2024-03-26

Markus Sjölen föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att bordlägga protokollet till nästkommande sammanträde.

## § 8 Meddelanden

### Förste kurator och Kuratorskonventet

Meddelade enligt (bilaga 2).

### Andre kurator och Fastighetsnämnden

Meddelade enligt (bilaga 3).

### Tredje kurator

Meddelade enligt (bilaga 4).

### Köksmästare

Meddelade enligt (bilaga 5) med tillägg att ärtsoppan har gått väldigt bra under terminen, eventuellt kommer det hållas en ytterligare ärtsoppa i trädgården.

### Pubmästare

Meddelade enligt (bilaga 6).

Justerares initialer

Justerarers initialer

### Arbetsutskottet

Arbetsutskottet meddelade att möte hållits för två veckor sedan då ansvarsfrihet för heltidare diskuterades. Ett system med checklistor i samband med överlämning ska tas fram för förste samt tredje kurator. I framtiden kan ett sådant system även implementeras för andre kurator och mästare. Det diskuterades även att se över stadgarna för seniorskap för heltidare, att seniorskapet skulle erhållas efter fulländat ämbete i stället för vid val.

### Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet meddelade att möte hållits med anledning för hur man ska färdigställa arbetet med kalenderår 2023. Prognosen ser god ut, bokföringen förväntas vara klar om en månad, efter det förväntas bokslutet ta ytterligare en månad. Även 2024 diskuterades, bokföringen för Januari månad väntas vara klar 3 maj.

Vidare diskuterades på ekonomiutskottets möte införandet av ämbete med ansvar för att åtgärda mindre problem i fastigheten. Ämbetet skulle i dagsläget tillsättas av styrelsen, men i framtiden tillsättas av landskapet. Detta skulle avlasta Andre Kurator som i dagsläget behöver finna personer som kan åtgärda problemen. Ämbetsinnehavaren bör även ha möjligheten att komma med kostnadsförslag. En beskrivning för detta ämbete behöver tas fram, ska det vara ett betalt ämbete eller inte?

Vidare diskuterades på ekonomiutskottets möte missuppfattningar kring vad som räknas som en del av fastigheten. Som fastigheten räknas allt som är huset och allt som fysiskt sitter fast i det. Detta innebär att sådant som möbler inte är en del av Andre Kurators ansvar.

Styrelsen diskuterade hur man kan säkerställa att problem inom och utanför omfattningen av fastigheten inte faller mellan stolarna och föreslår att till KLV mötena lägga till en stående punkt om felanmälningar.

Styrelsen diskuterade huruvida detta ämbete kan vara kopplat till fastighetsstyrelsen, om ämbetsinnehavaren bör vara ständigt adjungerad till fastighetsstyrelsens sammanträden, om den ska baseras på ämbetet trädgårdsmästare samt påpeka att ämbetet inte ska ge mandat att fatta ekonomiska beslut då nationen inte har råd att fixa annat än det mest brådskande.

Sist uttryckte styrelsen en oro för att detta kan komma att bli ytterligare ett ämbete vi inte klarar av att fylla då det kräver någon som har en passion för fastighetsskötsel.

### Verksamhetsutskottet

Verksamhetsutskottet meddelade att möte hållits 11 april då det diskuterades om Poplands, Uthyrningsansvarig, sommarvärd, arbetsbörda, aktivitetens ekonomi, kontraktet med Galatea samt utformningen av verksamhetsutskottets möten.

### Övriga

Katarina Bäcklund Stålenheim meddelade att tillgänglighetsprojektet haft möte med rådgivare från Uppsala kommun, där man presenterat ritningar för två förslag, ett mindre med hiss utanpå fastigheten, ett större som innefattar utbyggnad av fastigheten, intern hiss, fler toaletter och ombyggnation av ingång till kontoret för att göra den mer tillgänglighetsanpassad.

Rådgivaren från kommunen har givit verbal konfirmation att vi kommer kunna gå vidare med det mindre förslaget med hiss utanpå fastigheten. Det mer omfattande förslaget skulle inte bli godkänt, menar rådgivaren, dock eventuellt mindre ombyggnationer på innergården. Tillgänglighetsprojektet avvaktar skriftlig bekräftelse.

Justerares initialer

Justerarens initialer



Vidare meddelas att Blecket flyttar ut från vinden, samtal förs med spexgruppen att göra detsamma, samt att skelettet har blivit flyttat för kremering.

## § 9 Ekonomiska rapporter

### Januari - December 2023

Styrelsen beslutade

att bordlägga de ekonomiska rapporterna till nästkommande sammanträde.

### Januari 2024

Styrelsen beslutar

att bordlägga den ekonomiska rapporten till nästkommande sammanträde.

### Februari 2024

Styrelsen beslutar

att bordlägga den ekonomiska rapporten till nästkommande sammanträde.

### Mars 2024

Styrelsen beslutar

att bordlägga den ekonomiska rapporten till nästkommande sammanträde.

### Bokslut 2022

Styrelsen beslutar

att bordlägga frågan till nästkommande sammanträde.

### Bokslut 2023

Styrelsen beslutar

att bordlägga frågan till nästkommande sammanträde.

## § 10 Landskapsärenden

### a. Reglemente för kapitalförvaltning

Markus Sjölen föredrog ärendet. I måndags hölls ett möte angående förslag till reglemente, Björn Viktor har laddat upp ny version av förslagen, reviderade i enlighet med vad som diskuterades under mötet. (bilaga 7)

Styrelsen beslutade

att rekommendera landskapet följande:

att fastställa reglementet i enlighet med det reviderade förslaget (bilaga 8);

att uppdra åt styrelsen att fastställa den initiala storleken på likviditetsfonden och fastighetsfonden i enlighet med reglementet, §§ 4.1. och 4.2;

att uppdra åt styrelsen att ta fram en strategi för den ekonomiska förvaltningen för att uppnå god ordning i enlighet med reglementet;

att uppdra åt styrelsen att senast på tredje landskapet VT25 presentera en utvärdering av reglementet samt förslag till ändringar;

att uppdra åt styrelsen att fastställa placeringspolicys för respektive fond; samt,

att förklara beslutet för omedelbart justerat.

### b. Landskapsrepresentant

Styrelsen beslutade

att välja Catarina Leite till landskapsrepresentant

Justerares initialer

Justerarers initialer

**c. Säkerhetsvärd**

Markus Sjöln föredrog ärendet. Införandet av en sådan position skulle inte lösa några eventuella problem, positionens uppgifter utförs och kan utföras av befintliga ämbetsmän, heltidare och personal. Styrelsen uppmanar dock översyn och eventuella förbättringar av trygghets- och säkerhetsrutiner kring evenemang.

Styrelsen beslutade  
att rekommendera landskapet att avslå förslaget

**§ 11 Valärenden**

**a. Uthyrningsansvarig**

Styrelsen beslutade  
att bordlägga valet till nästkommande sammanträde.

**b. Sommarvärd**

Styrelsen beslutade  
att välja Joel Alarcón till sommarvärd för sommaren 2024

**c. Sammankallande för tillgänglighetsgruppen**

Styrelsen beslutade  
att välja Markus Ekengren till sammankallande för tillgänglighetsgruppen

**§ 12 Per Capsulam avtal vaktlöner**

1 april skickade Markus Sjöln Gustavsson ut ärende om Per Capsulam beslut för ändring av kontrakt för vaktlöner (se bilaga 9).

Styrelsen tog ställning huruvida man kunde acceptera förslaget till nytt avtal för vaktlöner (i enlighet med bilagan). Svarsperioden var fram till fredag den 5 april. Efter att svarstiden löpt ut hade 11 ledamöter besvarat frågan. Samtliga ledamöter ställde sig bakom förslaget.

Styrelsens ordförande fann därför  
att styrelsen antagit förslaget.

**§ 13 Beslutsliggare**

(Bilaga 10).

**a. Kontoplan**

Inga uppdateringar.

**b. Fastighetsskattmästare och fastighetsnämnden**

Inga uppdateringar.

**c. Arbetsgrupp för arbetsmiljön**

(Bilaga 11).

Nicolas Malet föredrog ärendet. Arbetsgruppen för arbetsmiljön ATLAS har sammanträtt och diskuterat svar till en enkät som skickades ut till heltidarna, och föreslog lösningar till problemen som rapporterades.

**d. Serverrum**

Inga uppdateringar.

**e. Jämlikhetspolicy**

Markus Sjöln föredrog ärendet. Jämlikhetsansvarig Melvin Walfridsson har jobbat vidare med nuläget med nulägesbeskrivningen som igår i den nya jämlikhetspolicyn. Arbetsgruppen hoppades att en slutlig version kommer kunna presenteras vid nästa sammanträde.

f. **Besvärsnämnd**  
Inga uppdateringar.

g. **Ansvarsfrihet för heltidare**  
Markus Sjöln föredrog ärendet. Se §8.f.

#### § 14 Informationspunkter

a. **Köksmästare HT24**

Nicolas Malet undrade hur arbetet fortlöper med att hitta en efterträdare till köksmästare. Nicolas föreslog att kandidaten för Uthyrningsansvarig Kaitlyn May tillfrågas om hon är intresserad att vara del eller heltidsanställd som vikarierande köksmästare under hösten.

Förste Kurator uppdrogs att tillfråga Kaitlyn May om hon var intresserad i ämbetet.

#### §15 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

#### §16 Diskussions- och frågestund

Tredje Kurator väckte frågan gällande möjlighet att göra sig av med sönderfallande möbler i Holmgrenska biblioteket samt soffan utanför festsalen som tillhör samma bestånd.

Soffan utanför festsalen har redan blivit flyttad till vinden, diskussion fördes huruvida man ska låta medlem försöka renovera soffan. Vidare diskussion fördes om möblernas historiska värde för nationen kontra kostnaden för restaurering. Det råder delade meningar inom styrelsen om det är värt eller inte. Möjligheten att bilda en arbetsgrupp diskuterades för utvärdering av reparationskostnader, insamling av kapital samt genomförande av restaurering. Nicolas Malet åtog sig att återkomma med ett förslag till nästa möte.

#### §17 Sammanträdets avslutande

Markus Sjöln Gustafsson avslutade mötet 23:30

## FIRST CURATOR'S MESSAGE TO THE BOARD ON THE 19TH OF APRIL 2024

**Members**

As of 19 April 2024 we have 2726 members. 1236 of these pay the regular membership fee and 871 pay the reduced membership fee. 548 are seniors. I have realized that these numbers do not show an accurate picture of how many members we have, since I think some members are counted twice (especially some seniors who might pay the reduced membership), and I believe there are other ways of finding more accurate numbers in Melos. I'll try to look at that after Valborg (or possibly after Spring Ball)

**Representation**

- 1Q lunch at Smålands Nation 18/4
- Aspens dag 18/4

**Honorary Members**

- Rebecca Thorburn Stern will be installed as honorary member during Majmiddag.

**Office Holders**

- We have started looking for the remaining unfilled positions for the summer and fall. So far it's looking all right.
- We have elected an Inspector (Sandra Friberg), Pro Inspector (Sara Backman Prytz), First Curator (Sara Engman), Third Curator (Tatjana Brändén) and Pub Master (Ayush Sinha). We still have no candidate for Kitchen Master and it's not looking that hopeful. Claudia has said that she can continue being full time Kitchen Master until she finds another "real" job. I believe the board should look into potentially splitting the position between multiple people after Claudia gets a job. I believe we would not have an issue finding people who would be able to take on 50% or 25% of a Kitchen Master position.

**Kuratorskonventet**

- There are candidates for all positions elected by KK for the fall.

Hedvig Hamrén-Håkansson  
Förste kurator  
19 April 2024





**UPLANDS NATION**  
ANDRE KURATOR  
Selma Tröen Sakovic

**Likviditet:**

The liquidity is currently at circa 120 000kr.

We are still experiencing some economic difficulties with the amount of money that is going out from the nation. Soon we will get the money from the Poplands pre-sale tickets and in May Svantes trädgård will open and we will host 3 rentals which I believe will relieve some of the economic tension.

The closing of the books 2022 is with our auditor and 2023 is in process and we are working on finishing those as soon as possible.

**Resultat**

A lot of the accounting is being done currently we're still missing some things to complete January. When a report can be made I will send it out over mail. .

**Fastighetsnämnden**

The two newly renovated apartments in Bortom Bullret have been taken and the contracts were signed at a joint event with Kalmar nation.

FN meeting was held on 18/4, during the meeting we went through repairs and fixes that have been made. Things are looking good with no urgent matters.

**Representation:**

- Hogwarts gasque, Östgöta Nation 23/3
- 2Q lunch at Smålands Nation 17/4
- Aspens dag 18/4

**Selma Tröen Sakovic**  
*Andre kurator*





---

## The Third Curator's Message to the Board of Uplands Nation. April 23<sup>th</sup>, 2024

### News and especially important matters

- The accounting for VT24 has not significantly advanced since the last board meeting. Currently the biggest blocker is food accounting, which I am lacking for a majority of the events. As Poplands is currently my only focus most other matters have been pushed to the side, including accounting.

### Jazzbar

- No Jazzbars have been held since the last board meeting.
- Both remaining Jazzbars this semester are in May:
  - Jazzbar III - 3/5
  - Jazzbar IV - 31/5

### Gasques/Sittningar

- No gasques have taken place since the last board meeting,
- Remaining gasques of this semester is:
  - Majmiddag - 1/5
  - Spring Ball - 18/5
- Nicolas Malet has kindly offered to do all of Majmiddag for me for this semester, meaning my workload will be alleviated.
- Preparations for the Spring ball are underway, a live band has been booked for the lead dance after the dinner. We won't be hosting an 04 släpp, instead we have been invited to the Göteborg 04 after the spring ball, and in return they are welcome to join our lead dance.

### Klubbar/Släpp

- As mentioned above, the 04 släpp for the Spring ball has been canceled, partly due to the recommendation of the board. Therefore we have no more släpps planned for this semester. As we already applied for the extended serving permit until 04 we will have a bar open from the end of the dinner until 04 at the latest after the spring ball.
- A second 02 club organized in collaboration with Sputnik Collective has been booked for the 24th of May. This club is working under the same circumstances as the previous club we had with them, which I am hoping will further future collaboration with their group. This club will use up our 5th and last 02 permit for VT24
- A 02 rental club has been booked with UTN for tantrafestival on the 1st of June. This is a good get for Uplands as tentafestivalen has historically been very popular among the engineers, as well as

---

they will pay a flat fee to cover all expenses, meaning regardless of how the evening goes we will make a profit.

### Clubwork

- At the last landskap we elected a new clubmaster, and two pubhosts, meaning the clubwork for VT24 was completely filled, until one of the kitchen chiefs resigned.
- This year we are planning on bringing twice as many people to KmK ball compared to last semester.

### Klubbmästarkonventet

- The fourth KmK meeting of the semester was on the 10th of April. Nothing of note to report.

### Poplands

- As I'm writing this, the start of Poplands is 10 days away, most of the preparations are already finished but there are some things left to do.
- The tickets for Poplands were released on 25/3. Initially we saw a huge spike in sales, but after this spike the remaining tickets are being sold very slowly. As I'm writing this we have sold 400 tickets, which is half of the total pre-sale tickets we hoped to sell. We have tried various tactics to increase ticket sales, including social media posts, changing the ticket categories to make it seem like we are running out of tickets, running facebook ad campaigns, and generally promoting the event by any means I can think of. Saly we have completely lost access to the Popland creative team's old billetto account and we have been unable to compare this year's sales statistics to previous years.
- Here is what has been done in preparations for Poplands since last board meeting:
  - KM has rented toilets
  - I found a new company to provide us fences, Renta, this company charges us 2/5ths of the price compared to the previous company.
  - We have received the permit for Popland 2024, it was approved with no major remarks.
  - I have procured a car for Poplands, which is Gustav Raittilas personal car on loan to the nation between the 26-29, we will pay gas and milersättning for the period when it is used, but we hope to only use it very sparingly during the event.
  - Bikes have been removed from the bike parking on St Johannesgatan by Uppsala Kommun. I'm in talks with them regarding the removal of more bikes.
  - St. Johannesgatan will only officially be closed starting the 28th of April, which means there will be traffic running by the queue to Poplands on the 27th. I have been in talks with Uppsala kommun about closing the street already on the 27th, and I have gotten a verbal statement that the street will be closed but I have been unable to confirm this.
  - The Poplands armband, one time wardrobe tickets and more have been ordered and has arrived.
  - Drink menus have been set and alcohol has been ordered. Mixers, glasses etc will be ordered shortly.
  - All artists have been booked.
  - All large physical items have been procured, like pop up bars, fridges, fences, tents etc etc.



UPLANDS  
NATION

- 
- Here is what is left to be done:
    - Create instructions for staff, produce all the last details.
    - Find the remaining staff. Three out of four shifts are fully staffed, but the last stretch seems to be the hardest.
    - Figure out how to solve the sound for the live bands.
    - Actually pull off Poplands.
  - These sponsorships have been procured:
    - Galatea: As always Jörgen from Galatea has provided us with large quantities of discounted beer and cider for Valborg, as well as three pop up bars, bar tools and fridges.
    - Kubik: From Kubik we will get various merch, some props and posters, as well as a massive banner for the outside bar, in return we get to buy Kubik at a reduced price.
    - Redbull: From redbull we will get the same red bull bar as last year (two portable bars, fridges, etc), menus and sign boards. In return we bought a whole lot of red bull.
    - Anora: From Anora we will get TONS of merch, including staff clothes, signs, paper cups, bar tools, and signs. In return we will make two of the bars into a OP and Kosken bar, with all bars featuring a drink menu with the two mentioned brands.
    - Uppsala Gin: Uppsala gin is a local, ecological, family owned company who make delicious gin. For Poplands they have provided us a hefty discount on their gin and posters. In return we bought all the gin for Poplands from them.
    - Stockholms Bränneri: This is not as much of a sponsorship as a good deal. We were allowed to buy a lot of IPA from them for a very good price. The downside is that it has a short expiration price, which is the end of May.
  - Generally I believe we are pretty well prepared for Poplands. We have a capable team, we have studied the numbers of last year's Poplands and adjusted orders and prices accordingly, most pieces are in place.

## Rentals

- These are the completed rentals so far VT24:
  - 8/1 - Louie (Invoice has been sent)
  - 18/1 - Emy Lindberg (Invoice has been sent)
  - 2/2 - Felix 60 ppl (Invoice has been sent)
  - 10/2 - Fjölnir 100 ppl (Invoice has been sent)
  - 14/2 - Verdandi 90 ppl (Invoice has been sent)
  - 2/3 - Sektionen för industriell ekonomi 120 ppl (Invoice has been sent)
  - 18/3 - Jakob Sandberg 50 ppl (Invoice has been sent)
  - 12/4 - Matina Roussou 50 ppl
  - 13/4 - Mina 100 ppl
- Upcoming rentals are:
  - 4/5 - Biomedicinska Föreningen 120 ppl
  - 25/5 - Mailin Hagvall 50 ppl
  - 28/5 - Victor guzman 50 ppl
- The new rental menu is finally launched. It has been made more user friendly, for rental manager, customer and staff.
- We have two applicants for rental manager HT24, our current headwater Benjamin Knagert, and our former kitchen master Katlin May.



## Other matters

- Lännabruk, a local distillery and alcohol distribution company, reached out to us and offered to lend us their portable bar for this summer. It's not too dissimilar from the former summerbar, besides this bar has kegs, water and wastewater management built in. In exchange for this we must start carrying more Lännabruks products, as well as only serve Lännabruks beers from this bar's taps. They will also provide us with a large assortment of their products to sell over the summer, and only charge us for the products we actually sold and take back any remaining products free of charge. It's a good deal and me and Anja have moved ahead of approving it. The bar might be featured during Poplands. One downside of the bar is that it is missing a roof and theft protection, but this can be installed (probably at a cost of my time).
- We have now received all 10 of the fences we ordered in cooperation with Gbg. They will be painted in both nations colors soon.
- A new contract with the guard chief Lars Östh has been signed.

## Representation

- KmK möte å Kalmar Nation, 10<sup>th</sup> April
- Damsupé å Smålands Nation, 13<sup>th</sup> April

*BERNHARD SWAHN*

Bernhard Swahn  
Tredje kurator  
Tuesday 17<sup>nd</sup> April 2024





UPLANDS  
NATION

---

## The KM Message

### News and especially important matters

- The new ice machine arrived and has been working perfectly.
- The salamander is now fixed and ready for summer pub!

### Activities

- We had live performances for the last two peasoups of the semester, and they both were highly successful with very high attendance.
- The café is seeing some improvements in profit and number of guests after a slightly rough March. I met with the fika hosts to discuss ways to improve the popularity of the café and promote it more. We have started designing new PR materials and will be more consistently posting on social media as well as putting up posters.

### Food

- All food for Poplands has arrived or will arrive later this week. I looked at the numbers from last year when ordering, and we should have enough for the event without too many leftovers.

### Kitchen & Hygiene

- The garden cleaning day was successful even though the weather was not the best. The garden is looking great now and is ready for Poplands and the summer pub.
- We are still waiting for the health inspection to happen, either this or next week. To prepare, I have been talking to all kitchen-responsible clubworkers about kitchen hygiene and reminding them of the routines.

### Representation

- Hogwarts Gasque - *Östgöta Nation, 2024-03-23*
- Masters' Dinner, *Södermanland-Nerikes Nation, 15/4*
- Aspens dag, *18/4*

**Claudia Martinez Alquezar**

*Köksmästare*

Måndag den 22 April 2024



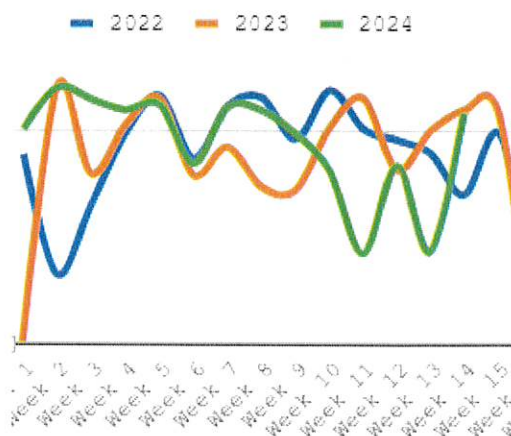
THE PUBMASTERS' MESSAGES TO THE BOARD OF UPLANDS NATION THE 23<sup>rd</sup> of APRIL 2024

IMPORTANT MATTERS

- The work on the new Galatea contract is moving forwards. It was discussed at the most recent VU-meeting, and I have been in contact with other distributors to get counteroffers.
- There are two candidates for Summer Event Manager, Joel Alarcón and Sean Johansson.
- The pub had a bit of a dip in income after Easter, but the numbers are starting to swing back to the numbers we are expecting to see this time of year (See fun graph below).
- Carlsberg has cleaned and done maintenance on the Guinness tap.

THE PUB

- Two new pub hosts have been elected, and there are no vacant positions. There are candidates for Summer Pub Host as well.
- The summer pub is planned to open on the 8<sup>th</sup> of May.
- The outside tap system is being reopened and cleaned on the 23<sup>rd</sup> of April.



COMPLETED ACTIVITIES

- Menigo fair 9/4
- Martin & Servera fair 10/4
- Mittermins 5-7/4

ONGOING AND COMING ACTIVITIES

- POPLANDS 27-28/4
- SlattGalopp 29/4

REPRESENTATION

- Hogwarts gasque, Östgöta Nation 23/3
- Damsupe, Smålands Nation 13/4
- Masters' Dinner, Södermanland-Nerikes Nation 15/4
- Aspens dag, 18/4

Anja Engblom  
Pubmästare  
19-04-2024

## INTRODUCTION OF THE CANDIDATES FOR SUMMER MANAGER TO THE BOARD OF UPLANDS NATION ON THE 11TH OF APRIL 2024

### **Sean Johansson**

On the 11th of April, the Pub Master interviewed Sean for the role of Summer Event Manager.

Sean does not have experience of managing positions at Uplands Nation, but has held several club worker positions at other nations and has acquired some organizing skills in his work at the nations.

Sean wants to organize artist performances as well as organizing themed pub nights. His vision is to have at least one event every week. Regarding other commitments, Sean expresses that he does not have any other commitments this summer, and is available the entire mandate period, as well as to start training in good time.

Sean seems very open to doing PR of different kinds but is not sure about graphic design. He was told we have a graphic designer who can help him with these tasks.

He is not fully confident in dealing with our sound and light system, but is willing to learn.

I believe Sean is an adequate candidate for this role.

### **Joel Alarcón**

On the 27th of March the Pub Master interviewed Joel for the role of Summer Event Manager.

Joel has gained a little bit of event organizing skills from his work as an international secretary here at Uplands.

Joel wants to organize artist performances in the garden and wants to do this about once a week. Regarding other commitments, Joel does not have any plans for the summer except for a possible trip to Finland as International Secretary which will be about a week long.

Joel is open to do some PR work as well for the events he organizes.

He is not fully confident in dealing with our sound and light system, but is willing to learn.

I believe Joel is an adequate candidate for this role.

Anja Engblom  
Pub Master

## Reglemente för kapitalförvaltningen vid Uplands nation

---

Version 2024-04-18

Detta dokument reglerar förvaltningen av nationens kapital, dvs tillgångar och placeringar utöver fastighet, verksamhet och stipendiefonder.

### 1. Syfte med reglementet för kapitalförvaltning

---

Reglementet utgör styrinstrumentet för Uplands nations kapitalförvaltning.

Syftet med reglementet är att säkerställa att nationens kapital förvaltas på ett effektivt och kontrollerat sätt för att på så vis bidra till nationens långsiktiga överlevnad.

Reglementet anger principer, regler och riktlinjer för hur förvaltningen ska bedrivas.

Reglementet är avsett att fastställa ansvar och beslutsordning samt ange strategisk inriktning och begränsningar för förvaltningen av nationens kapital.

### 2. Grundprinciper

---

Uplands nations förvaltade kapital ska användas för nationens långsiktiga överlevnad och inte för nationens löpande verksamhet.

Nationens styrelse och ledning ska säkerställa att verksamheterna på nationen bär sina kostnader, täcker fastighetens löpande driftskostnader samt även bär underhållsbehov som uppstår genom nationens verksamheter.

Följande grundprinciper ska gälla för kapitalförvaltningen vid Uplands nation.

- **Transparens:** Nationens kapital ska förvaltas med transparens, så att medlemmarna kan sätta sig in i hur förvaltning bedrivs och att reglementet följs.
- **Långsiktighet:** Kapitalet ska förvaltas med sådan långsiktighet att pengarna inte förbrukas. En tillräcklig del ska finnas kvar för framtida behov, såväl på 20, 50, 100 som 400 års sikt.
- **Ordning:** För att verksamheten ska få möjlighet att nyttja det förvaltade kapitalet krävs att nationens ekonomi är i god ordning och att årsbokslut har upprättats och reviderats enligt god redovisningssed och i enlighet med lagar och andra instruktioner, samt att relevanta beslut i landskap, styrelse och fastighetsnämnd protokollförts, justerats och anslagits i enlighet med nationens stadgar.
- **Hållbarhet:** Organisationen för förvaltningen ska vara enkel och tydlig för att minimera nationens behov av egen finansiell expertis och underlätta transparens och kontroll. Förvaltningen ska även vara organiserad på ett sådant sätt att den minimerar operationella risker så som överträdelse av befogenheter, ej accepterade förvaltningsbeslut och äventyrande av nationens finansiella tillgångar eller rykte.



## 3. Organisation och ansvarsfördelning

### 3.1. Landskapet

Landskapet är nationens högsta beslutande organ och har samma funktion som en förenings årsstämma. Det är landskapet som beslutar om detta reglemente och de enskilda fondernas övergripande placeringsinriktning. Reglementet för kapitalförvaltningen kan bara ändras genom beslut på två på varandra följande lagtima landskap efter att den initiala övergångsperioden på ett kalenderår har passerat (se avsnitt 6).

### 3.2. Styrelsen

Styrelsen ansvarar för ärenden som rör nationens ekonomiska och strategiska förvaltning. Det är styrelsen som har det övergripande ansvaret för nationens kapitalförvaltning.

Det åligger styrelsen att:

- besluta om med vilket finansiellt institut nationens kapital ska förvaras
- inom sig utse 4 firmatecknare för fonderna, inklusive Skattmästaren, som två i förening tecknar firman
- årligen utvärdera kapitalförvaltningen och avlägga rapport till landskapet
- ta ansvar för att ev. nödvändiga förändringar av förvaltningen genomförs
- årligen revidera reglemente och placeringspolicys och lämna förslag till landskapet om reglementet behöver ändras

Commented [BV1]: Förtydligande så att de är valda av landskapet

### 3.3. Fastighetsnämnden

Fastighetsnämnden ansvarar för nationens fastighetsförvaltning. Fastighetsnämnden föreslår en långsiktig förvaltningsplan för underhåll, renovering och investeringar för 3–5 år i taget, som efter beredning i styrelsen beslutas av landskapet. Förvaltningsplanen ska även inkludera budgetramar för oförutsedda, brådskande åtgärder.

Deleted: fastighetsplan

Commented [BV2]: Detta kan rimligen ersätta Stadgarna 8:3:10, men behöver inte göras explicit just nu kanske?

### 3.4. Skattmästaren

Skattmästaren eller den Styrelsen utser ansvarar för nationens ekonomiska förvaltning och förvaltar nationens fonderade medel i enlighet med nationens reglemente för kapitalförvaltning samt tillhörande placeringspolicys. Det åligger skattmästaren att kvartalsvis rapportera till styrelsen om fondernas placeringar, risknivå och värdeutveckling. Skattmästaren ska vidare tillse att kapitalförvaltningen utvärderas årligen i enlighet med riktlinjerna för utvärdering av kapitalförvaltningen appendix 4.

Commented [BV3]: Tillkommer och fastställs senare.

## 4. Allokeringstrategi

Uplands Nation har funnits sedan 1642 och nationshuset byggdes 1808 med kompletterande ombyggnader bl.a. 1830 och 1901. Flygeln byggdes 1952.

För att långsiktigt stötta nationens verksamhet och vårda nationshuset bygger kapitalförvaltningens allokeringsstrategi på en indelning av kapitalet i tre olika fonder. Dessa är en likviditetsfond, en fastighetsfond och en strategisk reservfond.

#### 4.1. Likviditetsfonden

**Syfte:** Att tillfälligt kunna stötta verksamheten vid allvarliga oförutsedda händelser där kostnader uppkommer som inte kan bäras av intäkter från den löpande verksamheten, samt för tillfälliga insatser för att stärka nationens ekonomiska kontroll, fastighetsskötsel, och underhåll av konst och möbler. Fonden är även inrättad som en buffertfond om nationen skulle drabbas av ett större intäktsbortfall pga. händelser utanför nationens kontroll.

Commented [BV4]: stärka

Deleted: bygga upp

**Insättning:** Medel till Likviditetsfonden tillförs från Strategiska fonden eller från överskott från nationens verksamhet. Förslag om insättning bereds av styrelsen och beslutas av landskapet.

**Uttag:** Uttag ur Likviditetsfonden beslutas av styrelsen. Uttag eller överföring får bara ske till konto som tillhör och administreras av Uplands nation.

**Rapportering:** Styrelsen informerar landskapet om fattade beslut kopplade till Likviditetsfonden vid nästföljande ordinarie landskap.

**Storlek:** Likviditetsfondens startkapital ska uppgå till motsvarande 50 prisbasbelopp samt ett extra tillskott på 135000 kr, sammanlagt 3 miljoner kr. Därefter ska kapitalets storlek inte överstiga en nivå motsvarande  $1,5 * 50$  prisbasbelopp. Överskjutande medel i Likviditetsfonden tillförs den Strategiska fonden eller Fastighetsfonden efter beslut av styrelsen. Om kapitalet understiger  $0,5 * 50$  prisbasbelopp ska styrelse lämna en redogörelse för anledning och upprätta och verkställa en plan för fortsatt hantering av Likviditetsfonden som presenteras för landskapet.

Commented [BV5]: Mitt förslag. Ett prisbasbelopp är 57300 kr år 2024. Att reda upp ekonomin kan kosta 100 tkr (hög skattning från Daniel Dannfors).

Deleted: X kronor (möjligen ett års fasta kostnader för nationen eller en procentsats av fasta kostnader)

Deleted: X

Deleted: X

**Placeringsinriktning:** Svenska räntebärande tillgångar i enlighet med placeringspolicy för Likviditetsfonden appendix 1.

#### 4.2. Fastighetsfonden

**Syfte:** Underhåll och investeringar i nationens fastigheter (nationshuset, bostadsflygeln gårdshuset och trädgården) i enlighet med den förvaltningsplan som efter beredning beslutas av landskapet. Planen uppdateras och beslutas årligen, och medel för planens genomförande överförs därefter vid behov från Strategiska fonden till Fastighetsfonden. Fastighetsförvaltningen omfattar fastigheten Fjärdingen 6:2.

Deleted: fastighetsplan

Commented [BV6]: T.ex. om kostnaderna ökar t.ex. pga att planen ökar i omfattning (t.ex. Flygelreovering) utan att donationer etc tillkommit.

**Insättning:** Medel till Fastighetsfonden tillförs initialt från Strategiska fonden. Ytterligare medel kan även tillfalla Fastighetsfonden från donationer, eventuella överskott från Likviditetsfonden (se 4.1 ovan), överföringar från Strategiska fonden, eller från överskott från nationens verksamhet. Förslag om insättning bereds av fastighetsnämnden och godkänns av nationens styrelse och beslutas av landskapet.

**Uttag:** Uttag ur Fastighetsfonden beslutas av Fastighetsnämnden i enlighet med förvaltningsplanen. Uttag eller överföringar får endast ske till konto som tillhör och administreras av Uplands Nation.

Deleted: fastighetsplan

**Rapportering:** Fastighetsnämnden informerar styrelsen kvartalsvis om uttag från Fastighetsfonden. Fastighetsnämnden informerar landskapet om användningen av medlen minst en gång per år.

**Storlek:** I enlighet med den av landskapet beslutade förvaltningsplanen. Fondens startkapital uppgår till 10 miljoner kronor.

Deleted: fastighetsplan

Commented [BV8]: Mitt förslag, baserat på förstudien.

**Placeringsinriktning:** Svenska och utländska aktiefonder samt räntebärande tillgångar i enlighet med placeringspolicy för Fastighetsfonden appendix 2.

Deleted: XX

#### 4.3. Strategiska reservfonden

Commented [BV9]: Kompromissförslag (namnet) – OK?

**Syfte:** Strategisk reserv för framtida behov, såsom kommande fastighetsrenoveringar och ombyggnationer på längre sikt. Genom möjlig värdeökning kan den Strategiska reservfonden även bidra till att stötta verksamheten om oförutsedda behov skulle uppstå eller om annat ändamål av större vikt inte kan finansieras i den löpande verksamheten.

**Insättning:** Initialt utgörs Strategiska reservfondens medel av kvarvarande kapital efter avsättning till Fastighetsfonden och Likviditetsfonden. Ytterligare medel kan tillföras den Strategiska reservfonden från donationer eller från överskott från nationens verksamhet.

Förslag om insättning bereds av styrelsen och beslutas av landskapet.

**Uttag:** Uttag ur den Strategiska reservfonden är endast tillåten för utdelning till antingen Fastighetsfonden eller Likviditetsfonden. Förslag på utdelning bereds av styrelsen och beslutas av landskapet. För att inte urholka det förvaltade kapitalet i den Strategiska reservfonden gäller följande begränsningar:

1. Nationens ekonomi ska vara i god ordning och årsbokslut har upprättats och reviderats, samt relevanta beslut protokollförts, i enlighet med grundprinciperna i detta reglemente.
2. Högst 50% av den Strategiska reservfondens positiva avkastning sen senaste utdelningstillfället kan användas för avsättning till Likviditetsfonden och Fastighetsfonden. Dvs har fonden fallit i värde sedan senaste utdelning kan ingen ny utdelning ske.
3. Utdelning kan endast ske en gång per år.

Undantag från begränsning 2 (både storlek och tillfälle) kan göras endast vid överföringar till Fastighetsfonden för planerade renoveringar och underhåll som inte rimligen kan skjutas på framtiden.

Commented [BV10]: Förtydligande, för att t.ex. hantera framtida Flygelrenovering.

**Rapportering:** Skattmästaren, eller den styrelsen utser, informerar landskapet om fondens utveckling årligen.

**Storlek:** Initialt resterande medel efter avsättningar till Likviditetsfonden och Fastighetsfonden. Därefter aldrig underskrida X miljoner kronor.

Commented [BV11]: Bör vi ha en sån minimigräns, och hur ska den formuleras för att vara långsiktigt relevant? Mitt förslag: stryk för nu.



**Placeringsinriktning:** Svenska och utländska aktiefonder samt räntebärande tillgångar i enlighet med placeringspolicy för Strategiska reservfonden appendix 3.

## 5. Placeringspolicy

Nationens tre fonder har varsin specifik placeringspolicy som anger respektive fonds placeringsinriktning, placeringsbegränsningar och risknivå m.m. Dessa policies ingår som appendix 1, 2 och 3 till detta reglemente. Följande gäller för fondernas placeringspolicies:

- Nationens styrelse beslutar om fondernas policies och ansvarar för att de efterlevs.
- Nationens styrelse ska årligen revidera fondernas placeringspolicies och om nödvändigt uppdatera eller ändra dessa.
- Alla förändringar rörande fondernas policies ska rapporteras till landskapet.

## 6. Ändringar i detta reglemente

Efter en initial övergångsperiod fram till och med tredje lagtima landskap vårterminen 2025, kan reglementet bara ändras på samma sätt som nationens stadgar (dvs genom beslut på två på varandra följande lagtima landskap, se Stadgarna 1:15). På detta sätt eftersträvas genomtänkta och stabila förändringar, medan t.ex. förtydliganden och förbättringar snabbt kan göras innan övergångsperioden gått ut. Under övergångsperioden gäller att beslut på ett lagtima landskap räcker för ändringar (se Stadgarna 1:15).

**Deleted:** på ett kalenderår efter att detta reglemente för första gången fastställts av landskapet

### (\*) RISKNIVÅER (FRÅN FONDMARKNADEN.SE)

Begreppet risk är mycket viktigt att förstå vid investeringar i fonder. Förenklat kan risken i en finansiell tillgång, till exempel en fond, ses som hur kraftigt en fonds andelsvärde svänger. Svängningarna, som kallas volatilitet, varierar mellan olika fonder beroende på vad de investerar i. Generellt har en fond med högre risk chans till en högre avkastning men också en större sannolikhet att sjunka i värde.

Sättet att beräkna risk och klassificera fonder och andra finansiella produkter förändrades den 1a januari 2023 till en EU-gemensam riskskala. Med den nya skalan mäts marknadsrisken som volatilitet i årstakt, beräknad som VaR (Value At Risk) med ett 97,5-procentigt konfidensintervall, enligt följande modell:

| Riskenivå | Volatilitet       |
|-----------|-------------------|
| 1         | < 0.5%            |
| 2         | ≥ 0.5% och < 5.0% |
| 3         | ≥ 5.0% och < 12%  |



| Riskenivå | Volatilitet              |
|-----------|--------------------------|
| 4         | $\geq 12\%$ och $< 20\%$ |
| 5         | $\geq 20\%$ och $< 30\%$ |
| 6         | $\geq 30\%$ och $< 80\%$ |
| 7         | $\geq 80\%$              |

### **(\*\*) MORNINGSTARS FONDBETYG**

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt på olika tidsperioder. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå.

Som standard visas det totala betyget, det beräknas baserat på vad fonden har för betyg på tidsperioderna 3, 5 och 10 år jämfört med andra fonder. För att få ett totalt betyg måste fonden därför ha funnits i minst 3 år. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får den dessutom betyg för dessa tidsperioder.

#### Så fördelas betyget

|       |        |       |
|-------|--------|-------|
| ***** | Bästa  | 10%   |
| ****  | Nästa  | 22.5% |
| ***   | Mitten | 35%   |
| **    | Nästa  | 22.5% |
| *     | Sämsta | 10%   |

## Appendix 1

Commented [BV13]: OBS: appendix 1-3 fortsätter utarbetas av Per och Johan i diskussion med banken. Fastställs senare av styrelsen.

# PLACERINGSPOLICY för Likviditetsfonden

---

## 1. Målsättning

Målsättning med förvaltningen av Likviditetsfonden är att fondens medel ska placeras till låga avgifter och uppnå en rimlig avkastning på sitt kapital, inom fastställda begränsningar angivna i detta dokument.

## 2. Syfte med placeringspolicy

Syftet med denna placeringspolicy är att ange regler och riktlinjer för förvaltningen av Likviditetsfondens tillgångsportfölj. Styrelsen reviderar och prövar en gång om året om förändringar behöver göras i denna placeringspolicy.

## 3. Fondens risknivå

Fondens risknivå ska över tiden vara 2 i enlighet med fondmarknadens risknivåskala. (\*)

## 4. Placeringshorisont

Fondens placeringshorisont ska vara 1–2 år.

## 5. Tillåtna placeringar

Alla värdepapper ska vara föremål för kontinuerlig handel.

### 5.1. Räntebärande tillgångar

Med räntebärande tillgångar avses bankinlåning och räntebärande värdepappersfonder som står under tillsyn av Finansinspektionen.

Bankinlåning får bara ske med institut som står under tillsyn av Finansinspektionen och där statlig insättningsgaranti täcker det insatta beloppet.

Placeringar får endast göras i ränte- och obligationsfonder denominerade i svenska kronor och utgivna på den svenska marknaden.

De räntebärande värdepappersfonderna ska som lägst ha bedömningen 3 stjärnor i Morningstars femgradiga fondbetygskala. (\*\*)

### 5.2. Aktier

Inga aktierrelaterade placeringar är tillåtna i Likviditetsfonden.

## 6. Värdepappershandel

Värdepappershandel får endast göras med svensk bank eller annat svenskt värdepappersinstitut som står under Finansinspektionens tillsyn.

## 7. Organisation/delegation

Skattmästaren, firmatecknarna för av kapitalet eller de nationens styrelse utser sköter löpande ärenden, bereder dem och rapporterar till styrelsen samt sköter kontakt med förvarande finansiella institutet.

## 8. Rapporteringskrav

Skattmästaren eller de nationens styrelse utser skall kvartalsvis eller vid behov redovisa följande:

- \* innehavsförteckning med marknads- och anskaffningsvärden
- \* detaljerad tillgångsfördelning
- \* värdeförändring
- \* portföljens transaktioner
- \* risknivå och fondbetyg

---

**DENNA PLACERINGSPOLICY ÄR FASTSTÄLLD AV STYRELSEN 2024-XX-XX.**

---

## Appendix 2

### PLACERINGSPOLICY för Fastighetsfonden

---

#### 1. Målsättning

Målsättningen med förvaltningen är att Fastighetsfonden ska uppnå en god risk justerad avkastning så att värdeökningen på fondens kapital kan bidra till underhåll av nationshuset.

Kapitalförvaltningen ska vara kostnadseffektiv med en medellång placeringshorisont anpassad till beslutad förvaltningsplan. Det innebär att kapitalet ska vara placerat till låga kostnader och på ett sådant sätt att riskerna sprids så att kapitalets ändamål inte äventyras.

Deleted: fastighetsplan

#### 2. Syfte med placeringspolicy

Syftet med denna placeringspolicy är att ange regler och riktlinjer för förvaltningen av Fastighetsfondens tillgångsportfölj. Styrelsen reviderar och prövar en gång om året om förändringar behöver göras i denna placeringspolicy.

#### 3. Strategisk tillgångsfördelning

*Detta avsnitt utvecklas efter samtal med förvaltande institut.*

#### 4. Fondens risknivå

Fondens risknivå ska över tiden vara 2 till 3 i enlighet med fondmarknadens risknivåskala. (\*)

#### 5. Placeringshorisont

Fondens placeringshorisont ska vara 2 till 5 år eller i enlighet med förvaltningsplanen.

Deleted: fastighetsplan

#### 6. Tillåtna placeringar

Alla värdepapper ska vara föremål för kontinuerlig handel.

##### 6.1. Räntebärande tillgångar

Med räntebärande tillgångar avses bankinlåning och räntebärande värdepappersfonder som står under tillsyn av Finansinspektionen.

Placeringar får ske i svenska och utländska räntebärande värdepappersfonder. Valutarisken bör beaktas i placeringar i utländsk valuta.

De räntebärande värdepappersfonderna ska som lägst ha bedömningen 3 stjärnor i Morningstars femgradiga fondbetygskala. (\*\*)

## 7. Aktier

Aktieplaceringarna ska vara väldiversifierade och placerade i svenska och utländska värdepappersfonder. Värdepappersfonderna ska som lägst ha bedömningen 3 stjärnor i Morningstars femgradiga fondbetygskala. (\*\*)

Enskilda aktieinnehav är ej tillåtna.

### 7.1.Svenska aktier

Med svenska aktierelaterade placeringar avses placeringar i värdepappersfonder som står under tillsyn av Finansinspektionen och med innehav i svenska börsnoterade fondpapper med säte eller notering i Sverige.

### 7.2.Utländska aktier

Utländska aktierelaterade placeringar ska ske via placeringar i värdepappersfonder, med placeringsinriktning i utländska aktierelaterade fondpapper och som står under myndighetstillsyn.

Valutarisken bör beaktas i placeringar i utländsk valuta.

## 8. Värdepappershandel

Värdepappershandel får endast göras med svensk bank eller annat svenskt värdepappersinstitut som står under Finansinspektionens tillsyn.

## 9. Organisation/delegation

Skattmästaren eller de nationens styrelse utser sköter löpande ärenden, bereder dem och rapporterar till styrelsen samt sköter kontakt med förvaltande institutet.

## 10.Rapporteringskrav

Skattmästaren eller de nationens styrelse utser skall kvartalsvis eller vid behov redovisa följande:

- \* innehavsförteckning med marknads- och anskaffningsvärden
- \* detaljerad tillgångsfördelning
- \* värdeförändring
- \* portföljens transaktioner
- \* risknivå och fondbetyg

## Appendix 3

### PLACERINGSPOLICY för Strategiska reservfonden

---

#### 1. Målsättning

Målsättningen med förvaltningen av den Strategiska reservfonden är att den ska uppnå en god riskjusterad avkastning så att värdeökningen på fondens kapital kan bidra till underhåll av nationshuset och trygga nationens verksamhet.

Kapitalförvaltningen ska vara kostnadseffektiv med en lång placeringshorisont vilket innebär att kapitalet ska vara placerat till låga kostnader och på ett sådant sätt att riskerna sprids och att bästa möjliga uthålliga kapitalavkastning uppnås.

#### 2. Syfte med placeringspolicyn

Syftet med denna placeringspolicy är att ange regler och riktlinjer för förvaltningen av Strategiska reservfondens tillgångsportfölj. Styrelsen reviderar och prövar en gång om året om förändringar behöver göras i placeringspolicyn.

#### 3. Strategisk tillgångsfördelning

*Detta avsnitt utvecklas efter samtal med förvaltande institut.*

#### 4. Fondens risknivå

Fondens risknivå ska över tiden vara 4 till 5 i enlighet med fondmarknadens risknivåskala. (\*)

#### 5. Placeringshorisont

Fondens placeringshorisont ska vara 5 till 10 år.

#### 6. Tillåtna placeringar

Alla värdepapper ska vara föremål för kontinuerlig handel.

##### 6.1. Räntebärande tillgångar

Med räntebärande tillgångar avses bankinlåning och räntebärande värdepappersfonder som står under tillsyn av Finansinspektionen.

Placeringar får ske i svenska och utländska räntebärande värdepappersfonder. Valutarisken bör beaktas i placeringar i utländsk valuta.

De räntebärande värdepappersfonderna ska som lägst ha bedömningen 3 stjärnor i Morningstars femgradiga fondbetygskala. (\*\*)

#### 7. Aktier

Aktieplaceringarna ska vara väldiversifierade och placerade i svenska och utländska värdepappersfonder. Värdepappersfonderna ska som lägst ha bedömningen 3 stjärnor i Morningstars femgradiga fondbetygskala. (\*\*)



Enskilda aktieinnehav är ej tillåtna.

#### 7.1.Svenska aktier

Med svenska aktierelaterade placeringar avses placeringar i värdepappersfonder som står under tillsyn av Finansinspektionen och med innehav i svenska börsnoterade fondpapper med säte eller notering i Sverige.

#### 7.2.Utländska aktier

Utländska aktierelaterade placeringar ska ske via placeringar i värdepappersfonder, med placeringsinriktning i utländska aktierelaterade fondpapper och som står under myndighetstillsyn.

Valutarisken bör beaktas i placeringar i utländsk valuta.

#### 8. Värdepappershandel

Värdepappershandel får endast göras med svensk bank eller annat svenskt värdepappersinstitut som står under Finansinspektionens tillsyn.

#### 9. Organisation/delegation

Skattmästaren eller de nationens styrelse utser sköter löpande ärenden och bereder dem och rapporterar till styrelsen samt sköter kontakt med förvaltande institutet.

#### 10.Rapporteringskrav

Skattmästaren eller de nationens styrelse utser skall kvartalsvis eller vid behov redovisa följande:

- \* innehavsförteckning med marknads- och anskaffningsvärden
- \* detaljerad tillgångsfördelning
- \* värdeförändring
- \* portföljens transaktioner
- \* risknivå och fondbetyg

---

**DENNA PLACERINGSPOLICY ÄR FASTSTÄLLT AV STYRELSEN 2024-XX-XX.**

## Förslag till beslut: Reglemente för kapitalförvaltning vid Uplands nation

2024-04-18

Förslagsställare: Björn Victor, Katarina Bäcklund Stålenheim, Per Thorell, Johan Jonson

**Förslag till beslut:** landskapet beslutar  
att fastställa reglementet enligt bilaga,  
att uppdra åt styrelsen att fastställa den initiala storleken på likviditetsfonden och fastighetsfonden i enlighet med reglementet §§ 4.1, 4.2,  
att uppdra åt styrelsen att ta fram en strategi för den ekonomiska förvaltningen för att uppnå god ordning i enlighet med reglementet,  
att uppdra åt styrelsen att senast på tredje landskapet VT25 presentera en utvärdering av reglementet samt förslag till ändringar, samt  
att förklara beslutet för omedelbart justerat.

Commented [BV1]: Tas bort om det blivit explicit i reglementet.

### Bakgrund och skäl till beslut

Tidigare har nationens skattmästare förvaltat nationens kapital och stipendietillgångar. Detta har skett utan egentlig transparens. Sedan vår skattmästare sedan 1979 avgått sommaren 2021 har en grupp ur styrelsen arbetat med att reda ut våra tillgångar och hur de ska förvaltas. Tillsammans med externa juridiska och ekonomiska rådgivare har fördelningen mellan nationens kapital och stipendietillgångarna fastställts. Nationens kapital är uppbyggt av tidigare studentgenerationer över mycket lång tid.

Hösten 2022 inrättade landskapet en stipendiestiftelsestyrelse som ansvarar för förvaltningen av de stipendiemedel som anförtröts nationen. Stipendiestiftelserna har nu, som krävs, registrerats hos länsstyrelsen i Stockholm. Det som kvarstår är att reglera den del av skattmästarens kapital som inte hör till stipendiestiftelserna utan till nationen själv.

Det är brådskande att reglera detta, dels för att kapitalet ska kunna användas för fastighetens renovering och utveckling, och för att få bättre ordning på nationens ekonomiska redovisning, men också för att säkerställa god skötsel av kapitalet. Det är nu placerat i enskilda aktieposter efter den tidigare Skattmästarens huvud, med relativt hög risknivå.

Kapitalet representerar nationens framtid, och ska användas för nationens långsiktiga överlevnad – de kommande 400 åren eller så.

För att bevara fastigheten krävs både underhåll och utveckling, upprustning och renovering samt löpande anpassningar till nuvarande, nya eller ändrade bestämmelser i lagstiftningen. Anpassningar till gällande lagstiftningar är förutsättningar för att nationens verksamhet ska kunna fortgå. Den närmaste tiden behöver vi sätta igång ett stort projekt för fastigheten (energieffektivisering, stamrenovering, fettavskiljare, tillgänglighet, festsalsrenovering etc.) och inom inte alltför lång tid behöver flygeln också yttre och inre renovering. Nationen kommer inte att kunna samla in donationer som täcker dessa kostnader helt.

### Sammanfattning av reglementet

Kapitalet ska användas för nationens långsiktiga överlevnad, inte som en skattkista att ta ur när den löpande verksamheten inte går ihop. Nationens verksamheter måste bära sina kostnader, täcka fastighetens löpande driftskostnader samt även bära underhållsbehov som uppstår genom verksamheterna. Att tära på kapitalet för att klara dessa behov är inte hållbart, och riskerar att leda till att kapitalet snabbt dräneras och tar slut.

Följande grundprinciper ska gälla för kapitalförvaltningen vid Uplands nation.

- **Transparens:** Nationens kapital ska förvaltas med transparens, så att medlemmarna kan sätta sig in i hur förvaltning bedrivs och att reglementet följs.
- **Långsiktighet:** Kapitalet ska förvaltas med sådan långsiktighet att pengarna inte förbrukas. En tillräcklig del ska finnas kvar för framtida behov, såväl på 20, 50, 100 som 400 års sikt.
- **Ordning:** För att verksamheten ska få möjlighet att nyttja det förvaltade kapitalet krävs att nationens ekonomi är i god ordning och att årsbokslut har upprättats och reviderats enligt god redovisningssed och i enlighet med lagar och andra instruktioner.
- **Hållbarhet:** Organisationen för förvaltningen ska vara enkel och tydlig för att minimera nationens behov av egen finansiell expertis och underlätta transparens och kontroll. Förvaltningen ska även vara organiserad på ett sådant sätt att den minimerar operationella risker så som överträdelser av befogenheter, ej accepterade förvaltningsbeslut och äventyrande av nationens finansiella tillgångar eller rykte.

De syften kapitalet ska användas till är följande:

- **Likviditet** för att hantera allvarliga oförutsedda händelser där kostnader uppkommer som inte kan bäras av intäkter från den löpande verksamheten (som kylar/frysar som går sönder), samt för tillfälliga insatser för att stärka nationens ekonomiska kontroll, fastighetsskötsel, och underhåll av konst och möbler. Dessutom som en buffert om nationen skulle drabbas av ett större intäktsbortfall pga. händelser utanför nationens kontroll (som pandemier).
- **Fastighetens** underhåll och utveckling måste säkerställas, och även de investeringar som krävs. Det gäller så väl löpande underhåll och anpassningar av lokaler och infrastruktur till gällande lagstiftning som upprustning och renovering av nationshuset, flygeln, gårdsbyggnaden och trädgården.
- **Strategisk reserv**, som kan täcka framtida behov, som kommande fastighetsrenoveringar och ombyggnationer, så att nationshuset och flygeln finns kvar och fastigheten kan renoveras, utvecklas och anpassas efter kommande studentgenerationers behov och ändrade krav i lagstiftningen.

Kapitalet delas upp i tre fonder: en **likviditetsfond**, en **fastighetsfond** och en **strategisk reservfond**.

I korthet gäller följande för beslut och användning av fonderna:

- **Likviditetsfonden** används efter styrelsebeslut.

- Överföringar till **fastighetsfonden** baseras på en förvaltningsplan för 3-5 år som beslutas av landskapet efter beredning av styrelsen, och uttag beslutas därefter av fastighetsnämnden (i enlighet med förvaltningsplanen).
- **Strategiska reservfondens** användning beslutas av landskapet efter förslag från styrelsen, men kan bara användas när nationens ekonomi är i god ordning. Överföringar kan bara göras till likviditetsfonden och fastighetsfonden.

För ökad **transparens** föreskrivs också hur användning och överföring av pengar ska rapporteras till styrelse och landskap.

En rad **säkerhetsegenskaper** är inbyggda i reglementet.

- Skydd mot bedrägeri och förskingring:
  - Ingen enskild person kan göra överföringar (det krävs minst två),
  - överföringar får bara göras till konton som hör till nationen,
  - formella beslut (av styrelse, fastighetsnämnd respektive landskap) krävs för överföringar.
- Skydd mot fluktuerande aktiemarknad
  - De olika fonderna placeras med olika risk-klasser, med olika lång tidshorisont,
  - Placeringarna kräver inte på vår egen finansiella expertis (som vi inte har).
- Skydd mot att pengarna tar slut:
  - Pengarna kan bara användas för vissa ändamål,
  - Överföringar från strategiska reservfonden kan bara göras när nationens ekonomi är i god ordning (bokslut, revision, lagar och andra föreskrifter),
  - Överföringar från strategiska reservfonden kan bara göras när värdet ökat sedan senaste gången, och maximalt hälften av värdeökningen kan överföras.

För att få genomtänkta och stabila **förändringar** i reglementet, ställs samma krav som vid ändringar i stadgarna: två lagtima (ordinarie) landskap i rad ska fatta samma beslut. Under en övergångsperiod fram till Landskap 3 vt 2025 kan vi göra snabbare förändringar genom ett enkelt beslut på lagtima landskap.

## FAQ (vanliga frågor)

1. Tidigare har nationen "lånat" pengar från Skattmästaren och sen betalat tillbaka dem. Kommer vi att fortsätta att "låna" pengar från Likviditetsfonden?  
**Svar:** Nej, inte på samma sätt, eftersom kapitalet är nationens eget. Men likviditetsfonden behöver fyllas på igen, från verksamhetens överskott eller från Strategiska reservfonden. Och det finns begränsat med kapital tillgängligt, och bara för vissa ändamål (se Syften ovan).
2. Varför kan vi inte använda pengarna till att slappna av den ekonomiska stressen på nationen?  
**Svar:** (1) Stressen beror mycket på att verksamheten inte går ihop och kan betala sina kostnader (inklusive el, värme, slitage etc). För en hållbar ekonomi måste detta funka. (2) Detta vårt sparkapital, uppbyggt under mycket lång tid, som vi ska använda för att nationen ska finnas kvar under mycket lång tid.

3. Vad händer om världsekonomin går åt helsike och vi inte kan föra över pengar från Strategiska reservfonden på många år, eftersom vi har en sån begränsning i reglementet?  
**Svar:** (1) Om verksamheten går ihop och går tillräckligt mycket plus, är problemet inte lika stort. (2) Om det verkligen är kris kan vi "öppna bakhörren" och ändra på reglementet med två landskapsbeslut.
4. Varför ger vi ett startkapital till Likviditetsfonden och Fastighetsfonden fastän nationens ekonomi inte är i ordning?  
**Svar:** Fonderna behöver kunna börja arbeta snabbt. Likviditetsfonden behövs för att betala insatser för att få ordning på ekonomin, och Fastighetsfonden behövs för att (så snart det beslutats om förvaltningsplan) komma igång med renoveringarna.
5. Varför får Fastighetsnämnden så stort startkapital?  
**Svar:** Det motsvarar en lägre gräns för vad renoveringen beräknas kosta, enligt den förstudie som gjorts. Vi kommer också att söka efter donatorer.
6. Kan fastighetsnämnden börja använda startkapitalet på en gång?  
**Svar:** Det måste först finnas en förvaltningsplan, som landskapet beslutar om.
7. Hur och när kan Fastighetsfonden få överföringar från Strategiska reservfonden?  
**Svar:** Det krävs (1) att det finns en plan för hur pengarna ska användas (förvaltningsplanen) som landskapet beslutar om, och (2) att det är ordning på nationens ekonomi. Men fastighetsfonden kan i nödfall få överföringar även när Strategiska reservfondens värde inte ökat sedan senast, eftersom det är viktigare att husen står kvar än att pengarna finns kvar.
8. Vilken makt har egentligen firmatecknarna för fonderna?  
**Svar:** De måste följa de beslut som fattas för respektive fond, men måste också se till att det finns giltiga beslut innan några överföringar sker.
9. Hur ska kapitalet placeras?  
**Svar:** Kapitalet för de tre fonderna ska placeras i enlighet med placeringspolicys, som är under utarbetning och beslutas lite senare av styrelsen. Alla förändringar rapporteras till landskapet.



## ATLAS workgroup, report to the board 2024-04-23

The Workgroup for Work Environment, also known as the ATLAS workgroup, has for main purpose to work for the betterment of the work environment for the fulltimers of Uplands nation.

The group currently consist of Catarina Leite and Nicolas Malet.

### Updates

The group met on the 28<sup>th</sup> March and 15<sup>th</sup> April, and decided on an action plan to reach its goals. It also started working on what it defined as “acute” problems.

### Action plan

The group has decided on an action plan to investigate what problems currently affect the fulltimers, in hope to later resolve said problems.

The plan of action is divided in two parts: the first part addresses acute problems that are affecting the sitting generation of full-timers and that are specific to said office; the second part addresses structural long term problems that affect the nation recurrently and that emerge for incompatibilities between the current and expected work model of the nation, and the reality of what tasks fulltimers can achieve. Both parts are addressed simultaneously.

#### Acute problems (short-term)

- 1<sup>st</sup>. Identifying problems
- 2<sup>nd</sup>. Prioritize problems
- 3<sup>rd</sup>. Propose solutions
- 4<sup>th</sup>. Enact solutions
- 4<sup>th</sup>. Evaluate, review, consolidate

#### Structural problems (long-term)

- 1<sup>st</sup>. Identifying problems
- 2<sup>nd</sup>. Study other structures and compare
- 3<sup>rd</sup>. Prioritize problems
- 4<sup>th</sup>. Propose solutions
- 5<sup>th</sup>. Enact solutions
- 6<sup>th</sup>. Evaluate, review, consolidate

## **Acute problems**

The group has focused on the acute problems affecting the sitting *kuratel*. The hope is to offer solution addressing the current team's needs that may also prevent those problems resurfacing at a later date.

A list of obvious problems, often reoccurring in discussions the group was privy too, was completed by a survey addressed to the nation's fulltimers. The items on the list were sorted by priority categories:

### Can be done instantly:

- 3Q: The third curator is overworked; no task must be delegated to them unless essential.

### Worked on currently:

- 2Q: Property management on a daily basis
  - Handled by Cat and the second curator. A new board appointed position, the "House Elf", is in the works to manage property on the daily basis; their role would be to assist the second curator.
- 1Q: Incident reports
  - In link with disciplinary committee and equality plan groups.
- 2Q: Economical backlog
  - Delegated to Eku.

### Can be worked on/delegated:

- 3Q: Overworked, need for delegation.
- KM: Accounting routines.
- KM: Mobilize predecessors to create a handover.
- 3Q/KM/PM: Review delegation of tasks.
- ALL: Updated and specialized handovers (incl. tech).
- ALL: Yearly wheel to address reoccurring tasks.
- ALL: Optimize communication with PR-responsibles.

### Can be postponed:

- Poplands: Optimize delegation of tasks in future.
- 2Q: Being on-call (alarms) – still a problem?

## **Structural problems**

The group has not yet discussed a strategy to investigate the structural problems of the nation, but hopes to do so in a coming meeting.

**Nicolas Malet**

*Convener for the ATLAS work group*