



## Närvarande

---

Carl Toller	Kårordförande 17/18
Josefin Lövdahl	Vice kårordförande 17/18
Oscar Holke	Utbildningsenhetens ordförande 17/18
Lisa Winberg	Sociala enhetens ordförande 17/18
Amanda Lindenmeyer Asadi	Arbetsmarknadsenhetens ordförande 17/18

## Plats

---

Alf Åkerman, Chalmers kårhus Johanneberg (7 november 2017)

## Bilagor

---

1. Föredragningslista och kallelse
2. Uppföljning av KS-beslut
3. Ekonomiska rapporter september
4. Enhetsrapport Presidiet
5. Enhetsrapport Husansvarig
6. Enhetsrapport Utbildningsenheten
7. Enhetsrapport Arbetsmarknadsenheten
8. Enhetsrapport IT-ansvariga
9. Enhetsrapport Sociala enheten
10. Reserapport ARG i Umeå
11. Reserapport RUBIK i Stockholm
12. Reserapport STORK i Umeå
13. Reserapport Google Cloud Summit
14. Reserapport SFS-medlemsmöte
15. BU – Stadgeändring Doktorandsektionen
16. BU – Stadgeändring Fysikteknologsektionen
17. BU – Budgetändring NollKickoffen
18. BU – Samordningsplan likabehandling
19. BU – Skapa arbetsgrupp för att göra en handlingsplan för CHARM
20. BU – Uttag ur Follinfonden
21. BU – Skapa arbetsgrupp för framtagning av förslag till stiftelsesatsningar
22. Verksamhetsberättelse CIRC VT17
23. Verksamhetsplan FestU 17/18
24. Budget FestU 17/18
25. Verksamhetsplan Chalmersspexet Vera 17/18
26. Budget Chalmersspexet Vera 17/18
27. Nominering ordförande Chalmersspexet Bob 2018
28. Rapport till fullmäktigemöte 3 från Kårstyrelsen 2017/2018
29. Proposition 9 – Referensgrupp till Valberedningen

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

---

Josefin Lövdahl

---

Carl Toller

---

Oscar Holke



§ 115

Carl Toller förklarar mötet öppnat klockan 08:07

SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

§ 116

**Kårstyrelsen beslutar**

**att** mötet är behörigt utlyst.

SAMMANTRÄDETS BEHÖRIGA  
UTLYSANDE

§ 117

**Kårstyrelsen beslutar**

**att** utse Josefin Lövdahl till mötessekreterare.

**att** utse Oscar Holke till justeringsperson.

VAL AV SEKRETERARE OCH  
JUSTERINGSPERSON

§ 118

**Josefin Lövdahl yrkar**

**att** godkänna föredragningslistan med följande  
justeringar:

**att** lägga till Enhetsrapport Sociala enheten till punkt 6.

**att** lägga till Reserapport SFS Medlemsmöte i Borås till  
punkt 8.

**att** lägga till Beslutsunderlag - Skapa arbetsgrupp för  
framtagning av förslag till stiftelsesatsningar som  
punkt 10f.

**att** lägga till Beslutsunderlag - Nya komradios som punkt  
10g.

GODKÄNNANDE AV  
FÖREDRAGNINGSLISTA  
./1

**Kårstyrelsen beslutar**

**att** godkänna föredragningslistan med följande  
justeringar:

**att** lägga till Enhetsrapport Sociala enheten till punkt 6.

**att** lägga till Reserapport SFS Medlemsmöte i Borås till  
punkt 8.

**att** lägga till Beslutsunderlag - Skapa arbetsgrupp för  
framtagning av förslag till stiftelsesatsningar som  
punkt 10f.

**att** lägga till Beslutsunderlag - Komradios som punkt 10g.

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

\_\_\_\_\_  
Josefin Lövdahl

\_\_\_\_\_  
Carl Toller

\_\_\_\_\_  
Oscar Holke



*Protokollsanmärkning: Sena handlingar*

**§ 119**

---

Derk de Muinck, k13 vid kl 10:00.

ADJUNGERINGAR

**§ 120**

**Kårstyrelsen beslutar**

**att** godkänna protokollet för Kårstyrelsemöte 3 2017/2018

FÖREGÅENDE

MÖTESPROTOKOLL

**§ 121**

---

Diskussionen lämnas fri.

UPPFÖLJNING AV BESLUT

./2

**Kårstyrelsen beslutar**

**att** godkänna beslutsuppföljningen och lägga den till handlingarna

**§ 122**

---

Diskussionen lämnas fri.

EKONOMISKA RAPPORTER

./3

Resultatrapporten med rambudgeten har en del sammanslagna konton som behöver kollas upp om det blivit något konstigt med programmeringen av rapporten i Visma. Följande observationer har gjorts:

Resultatenhet 04 ligger lågt i uthyrningsintäkter enligt rambudget resultatrapporten.

Resultatenhet 05 har fått in markant mindre kåravgifter i rambudget resultatrapporten än enligt den preliminära resultatrapporten.

Resultatenhet 08 har större arvoderingskostnader än budgeterat hittills i år.

**Kårstyrelsen beslutar**

**att** godkänna de ekonomiska rapporterna från september 2017 och lägga dessa till handlingarna

*Mötet ajourneras kl 08:56 och återupptas kl 09:01*

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

---

Josefin Lövdahl

---

Carl Toller

---

Oscar Holke



---

§ 123

Diskussionen lämnas fri.

ENHETSRAPPORTER

./4, ./5, ./6, ./7, ./8, ./9

**Kårstyrelsen beslutar**

**att** godkänna enhetsrapporterna från Presidiet, Husansvarig, Utbildningsenheten, Arbetsmarknadsenheten, IT-ansvariga samt Sociala enheten och lägga dessa till handlingarna.

---

§ 124

Inga statusrapporter föreligger.

STATUSRAPPORTER

VERKSAMHETPLAN

---

§ 125

Diskussionen lämnas fri.

RESERAPPORTER

./10, ./11, ./12, ./13, ./14

**Kårstyrelsen beslutar**

**att** godkänna reserapporterna från ARG i Umeå, RUBIK i Stockholm, STORK i Umeå, Google Cloud Summit samt SFS-medlemsmöte och lägga dessa till handlingarna.

*Lisa Winberg anländer till mötet kl 09:50.*

*Intervju hålls med Derk de Muinck som adjungeras in under mötet kl 10:00.*

*Mötet ajourneras kl 10:36.*

*Mötet återupptas kl 10:42*

---

§ 126

Inga övriga rapporter föreligger.

ÖVRIGA RAPPORTER

---

§ 127

Diskussionen lämnas fri.

BU: STADGEÄNDRING  
DOKTORANDSEKTIONEN

./15

**Kårstyrelsen beslutar**

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

\_\_\_\_\_  
Josefin Lövdahl

\_\_\_\_\_  
Carl Toller

\_\_\_\_\_  
Oscar Holke



**att** godkänna stadgeändringen för Doktorandsektionen

**§ 128**

Diskussionen lämnas fri.

BU: STADGEÄNDRING  
FYSIKTEKNOLOGSEKTIONEN  
./16

**Kårstyrelsen beslutar**

**att** godkänna stadgeändringen för Fysikteknologsektionen

**§ 129**

Diskussionen lämnas fri.

BU: BUDGETÄNDRING  
NOLLKICKOFFEN  
./17

**Kårstyrelsen beslutar**

**att** kårstyrelsen beviljar en ändring av budgetpost 6075, resultatenheter 16, från 15500 kr till 21000 kr.

**§ 130**

Diskussionen lämnas fri.

BU: SAMORDNINGSPLAN FÖR  
LIKABEHANDLING 17/18  
./18

**Kårstyrelsen beslutar**

**att** Kårstyrelsen fastställer Samordningsplan för likabehandling 17/18.

**§ 131**

Diskussionen lämnas fri.

BU: SKAPA ARBETSGRUPP FÖR  
ATT GÖRA EN HANDLINGSPLAN  
FÖR CHARM  
./19

**Amanda Lindenmeyer Asadi yrkar**

**att** skapa en arbetsgrupp på upp till fem personer som ska jobba med att skapa en handlingsplan för CHARM.

**att** Arbetsmarknadsenhetens ordförande väljs in som medlem i arbetsgruppen med uppdrag att skapa en handlingsplan för CHARM.

**Kårstyrelsen beslutar**

**att** skapa en arbetsgrupp på upp till fem personer som ska jobba med att skapa en handlingsplan för CHARM.

**att** Arbetsmarknadsenhetens ordförande väljs in som medlem i arbetsgruppen med uppdrag att skapa en handlingsplan för CHARM.

**§ 132**

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

\_\_\_\_\_  
Josefin Lövdahl

\_\_\_\_\_  
Carl Toller

\_\_\_\_\_  
Oscar Holke



Diskussionen lämnas fri.

**Kårstyrelsen beslutar**

- att** anse beslut §131 omedelbart justerat  
**att** beslutar att välja in Alexander Liljenhed, Simon Nilsson, Johanna Enderstein och Anton Lindegren till medlemmar i arbetsgruppen för att göra en handlingsplan för CHARM

**§ 133**

INVAL ARBETSGRUPP FÖR ATT  
GÖRA EN HANDLINGSPLAN FÖR  
CHARM

Diskussionen lämnas fri.

**Kårstyrelsen beslutar**

- att** skapa en arbetsgrupp på upp till 6 personer med uppdrag att arbeta fram de förslag på särskilda satsningar som Chalmers Studentkår ska skicka in till Chalmers ledningsgrupp.

**§ 134**

BU: SKAPA ARBETSGRUPP FÖR  
FRAMTAGNING AV FÖRSLAG  
TILL STIFTELSESATSNINGAR  
./20

Diskussionen lämnas fri.

**Kårstyrelsen beslutar**

- att** anse beslut §133 omedelbart justerat  
**att** beslutar att välja in Carl Toller, Johan Bondesson, Emma Stavås, Simon Nilsson och Matilda Halldén till medlemmar i arbetsgruppen för att arbeta med att ta fram förslag på särskilda satsningar

**§ 135**

INVAL ARBETSGRUPP FÖR ATT  
SÄRSKILDA SATSNINGAR

Diskussionen lämnas fri.

**Josefin Lövdahl yrkar**

- att** bevilja ett uttag från Follinfonden om maximalt 40 000 SEK för inköp av nya komradios till FestU.

**Kårstyrelsen beslutar**

- att** bevilja ett uttag från Follinfonden om maximalt 40 000 SEK för inköp av nya komradios till FestU.

**§ 136**

BU: NYA KOMRADIOS  
./21

Diskussionen lämnas fri.

**Kårstyrelsen beslutar**

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

\_\_\_\_\_  
Josefin Lövdahl

\_\_\_\_\_  
Carl Toller

\_\_\_\_\_  
Oscar Holke

FASTSTÄLLANDE AV  
VERKSAMHETSBERÄTTELSE  
FRÅN 2016/2017



**att** godkänna verksamhetsberättelsen från CIRC VT17 och lägga denna till handlingarna. /22

**§ 137**

---

Diskussionen lämnas fri.

VERKSAMHETSPLAN OCH  
BUDGET FESTU 17/18

**Kårstyrelsen beslutar**

./23, ./24

**att** fastställa verksamhetsplan och budget för FestU 17/18.

**§ 138**

---

Diskussionen lämnas fri.

VERKSAMHETSPLAN OCH  
CHALMERSPEXET VERA 17/18

**Kårstyrelsen beslutar**

./25, ./26

**att** fastställa verksamhetsplan och budget för Chalmersspexet Vera 17/18.

**§ 139**

---

FÖRELIGGER EJ.

AVSÄGELSER

**§ 140**

---

Diskussionen lämnas fri.

VAL CHALMERSPEXET BOB  
2018

**Kårstyrelsen beslutar**

./27

**att** välja Derk de Muinck, k13 till ordförande i Chalmersspexet Bob 2018

*Lisa Winberg deltog inte i valet av Derk de Muinck.*

**§ 141**

---

Diskussionen lämnas fri.

VAL KÅK 17/18

**Kårstyrelsen beslutar**

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

\_\_\_\_\_  
Josefin Lövdahl

\_\_\_\_\_  
Carl Toller

\_\_\_\_\_  
Oscar Holke



**att** välja Tim Gustafsson, k14 och Philip Lees, z16 till ledamöter i KÅK 17/18

**§ 142**

---

**Kårstyrelsen beslutar**

JUSTERING VAL

**att** samtliga inval var enhälliga

**att** anse beslut, §132, §134, §137 och §138 omedelbart justerade

**§ 143**

---

Diskussionen lämnas fri.

FUM  
./28, ./29

**Kårstyrelsen beslutar**

**att** avge Rapport till fullmäktigemöte 3 från kårstyrelsen 2017/2018 med alla enhetsrapporter som bilagor.

**att** avge Proposition 9 – Referensgrupp till Valberedningen

**§ 144**

---

Inget nytt att rapportera.

NATIONELL POLITIK

**§ 145**

---

Styrelsemöte kommer att hållas den 11/11. Diskussioner som togs upp under medlemsmötet i Borås kommer att tas upp.

SFS

**§ 146**

---

Lisa Winberg rapporterar om att det jobbas med att uppdatera ägardirektiven i GSF. Diskussion om hur bolagsstyrelserna ska se ut. Rekrytering av projektledare GBG700+, vice ordförande för GFS och styrelseposter.

GFS

**§ 147**

---

ARG, STORK och RUBIK har haft träffar på olika håll i Sverige, se reserapporter till detta kårstyrelsemöte. Fortsatt diskussion om arbetsgruppernas struktur och syfte inom RefTeC.

REFTEC

**§ 148**

---

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

\_\_\_\_\_  
Josefin Lövdahl

\_\_\_\_\_  
Carl Toller

\_\_\_\_\_  
Oscar Holke





Inga Per Capsulam beslut föreligger.

PER CAPSULAM

---

**§ 149**

Josefin Lövdahl meddelar om födelsedagar och vem som ansvarar för att gratulera:

MEDDELANDE  
KOMMANDE FÖDELSEDAGAR

- i. 13/11: William Chalmers, Donator till Chalmers och grundare , 269 år KO
- ii. 14/11: Emil och Emilia, Chalmerister VO
- iii. 17/11: Erik Salvén, vUO 09/10, 30 år vUO
- iv. 18/11: Oscar Holke, UO 17/18, 23 år vUO

**§ 150**

---

Inga övriga meddelanden.

MEDDELANDEN ÖVRIGA

**§ 151**

---

Inga övriga frågor.

ÖVRIGA FRÅGOR

**§ 152**

---

KS05 kommer äga rum den 28 november kl 08:00  
Allt som ska lyftas på FUM4 måste vara klart och lyftas under detta möte.

NÄSTA MÖTE

**§ 153**

---

Kårledningen har varit iväg på teambuilding och läsårets första läsperiod har passerat.

PERIODENS VIKTIGASTE  
HÄNDELSER

**§ 154**

---

Carl Toller förklarar mötet avslutat klockan 11:28 tisdagen den 7 november 2017.

MÖTETS AVSLUTANDE

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

---

Josefin Lövdahl

---

Carl Toller

---

Oscar Holke