



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 (9 januari 2018)

Bilagor

1. Föredragningslista och kallelse
2. Uppföljning av KS-beslut
3. Statusrapport verksamhetsplan 2017/2018
4. Ekonomiska rapporter november 2017, balansrapport
5. Ekonomiska rapporter november 2017, resultatrapporter
6. BU – Stadgeändring Teknologsektionen för Automation och Mekatronik
7. BU – Stadgeändring Ingenjörsteknologsektionen
8. BU – Skapa arbetsgrupp för VD-rekrytering
9. PC 2017-12-12 Installation av UPS
10. PC 2017-12-21 Inval av kårkommittémedlemmar 2018

§ 234

Carl Toller förklarar mötet öppnat klockan 09:01

SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

§ 235

Kårstyrelsen beslutar

att mötet är behörigt utlyst.

SAMMANTRÄDETS BEHÖRIGA
UTLYSANDE

§ 236

Kårstyrelsen beslutar

att utse Josefin Lövdahl till mötessekreterare.

att utse Oscar Holke till justeringsperson.

VAL AV SEKRETERARE OCH
JUSTERINGSPERSON

§ 237

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Josefin Lövdahl

Carl Toller

Oscar Holke



Kårstyrelsen beslutar

att godkänna föredragningslistan

GODKÄNNANDE AV
FÖREDRAGNINGSLISTA
./1

§ 238

Föregående mötesprotokoll har inte justerats klart ännu på grund av julledighet, kommer att tas med på kårstyrelsemöte 8.

FÖREGÅENDE
MÖTESPROTOKOLL

§ 239

Diskussionen lämnas fri.

UPPFÖLJNING AV BESLUT
./2

Kårstyrelsen beslutar

att godkänna beslutsuppföljningen och lägga den till handlingarna

§ 240

Diskussionen lämnas fri.

EKONOMISKA RAPPORTER
./3, ./4

Lokalintäkterna från Järnvägsvagnen har bokats på resultatenhets 05 istället för 04. Det verkar ha hänt något i bokföringsprogrammet då det borde bokföras direkt från kassorna i Kårservice genom programvaran som finns.

Josefin Lövdahl ska följa upp budget med några av de centrala kommittéerna och se hur de planerar inför vårens aktiviteter.

Kårstyrelsen beslutar

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

§ 241

Inga enhetsrapporter föreligger.

ENHETSRAPPORTER

§ 242

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Josefin Lövdahl

Carl Toller

Oscar Holke



Diskussionen lämnas fri.

Kårstyrelsen beslutar

att godkänna Statusrapport Verksamhetsplan 2017/2018 och lägga denna till handlingarna.

§ 243

STATUSRAPPORTER
VERKSAMHETPLAN
./5

Inga reserapporter föreligger.

§ 244

RESERAPPORTER

Inga övriga rapporter föreligger.

§ 245

ÖVRIGA RAPPORTER

Diskussionen lämnas fri.

Kårstyrelsen beslutar

att fastställa ändringarna i stadgan för Teknologsektionen för Automation och Mekatronik enligt bilaga.

§ 246

BU: STADGEÄNDRING
TEKNOLOGSEKTIONEN FÖR
AUTOMATION OCH
MEKATRONIK
./6

Diskussionen lämnas fri.

Kårstyrelsen beslutar

att fastställa ändringarna i stadgan för Ingenjörsteknologsektionen enligt bilaga.

§ 247

BU: STADGEÄNDRING
INGENJÖRSTEKNOLOGSEKTION
EN
./7

Diskussionen lämnas fri.

Kårstyrelsen beslutar

att skapa en arbetsgrupp på upp till sex (6) personer med uppdraget att ta fram en kravprofil för kårens nästa VD samt fungera som en referensgrupp till rekryteringsteamet.

att Kårordförande väljs in som medlem i arbetsgruppen för VD-rekrytering.

att direktjustera beslutet.

§ 248

BU: SKAPA ARBETSGRUPP FÖR
VD-REKRYTERING
./8

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Josefin Lövdahl

Carl Toller

Oscar Holke



Diskussionen lämnas fri.

VAL ARBETSGRUPP FÖR VD-
REKRYTERING

Kårstyrelsen beslutar

att beslutar att välja in Oskar Luvö, Andreas Eklöf, Veronika Aspvall, Matilda Halldén, och Janna Hempel till medlemmar i arbetsgruppen för VD-rekrytering.

§ 249

Inga avsägelser föreligger.

AVSÄGELSER

§ 250

Diskussionen lämnas fri.

VAL CHALMERSSPEXET BOB
2018

Kårstyrelsen beslutar

att utan inbördes ordning välja Edvin Aspelin, z14, Alvina Westling, k13, Karin Forsmark, Alva Samuelson, Olof Henning, td13, Eva Bergsten, h16, Erik Mårtensson, td16, Karolina Haldén, h15, Harald Hagegård, f17 och Sofia Giljegård, f16 till ledamöter i Chalmersspexet Bob 2018

§ 251

Diskussionen lämnas fri.

VAL CIRC 2018

Kårstyrelsen beslutar

att utan inbördes ordning välja Shashi Krian, m17, Lígia Nogueira de Azevedo Tapia, a17, Ismail Zakaria Fakhro, v17, Krishna Kamal Kakoti, kfk17, Palash Jain, e17, Sven Eckhardt, d17, Soumyadeep Mondal, d17, Akshay Prakash Mahajan, e17 och Kaveri Chaudhari, m17 till ledamöter i CIRC 2018

§ 252

Kårstyrelsen beslutar

JUSTERING VAL

att samtliga inval var enhälliga

att anse beslut §248, §250 och §251 direkt justerade.

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Josefin Lövdahl

Carl Toller

Oscar Holke



§ 253

Diskussionen lämnas fri.

FUM
./5

Statusrapporten för verksamhetsplan 2017/2018 ska rapporteras till FUM6 och kommer därför lyftas igen vid KS9.

§ 254

Inget nytt att rapportera.

NATIONELL POLITIK

§ 255

Oscar Holke kommer delta under medlemsmötet den 5-6/2 i Stockholm.

SFS

§ 256

Ny styrelse till bolagen i Göteborgs Studenters Företagsgrupp valdes innan jul.

GFS

§ 257

Nominering till RefTeCs stora pris har skickats in och vi har nominerat Teknikkvinnor.

REFTEC

§ 258

Kårstyrelsen beslutar

att fastställa Per Capsulam 2017-12-12 *Installation av UPS*

PER CAPSULAM
./9

§ 259

Kårstyrelsen beslutar

att fastställa Per Capsulam 2017-12-21 *Inval av kårkommittémedlemmar 2018*

PER CAPSULAM
./10

§ 260

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

MEDDELANDE
KOMMANDE FÖDELSEDAGAR

- i. 13/1: Helena Wall, SUM 00/01, 40 år SO

§ 261

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Josefin Lövdahl

Carl Toller

Oscar Holke



Kårens förslag på stiftelsesatsningar kommer att skickas in den 15/1. De förslag som ligger är *Hållbart campus, Chalmers Expo* och *Hållbart studie- och arbetsliv*.

MEDDELANDEN ÖVRIGA

§ 262

Inga övriga frågor.

ÖVRIGA FRÅGOR

§ 263

KS06 kommer äga rum den 23 januari klockan 09:00.

NÄSTA MÖTE

§ 264

Det har varit jul och nyår, Kårledningen har fått möjlighet till lite återhämtning.

PERIODENS VIKTIGASTE
HÄNDELSER

§ 265

Carl Toller förklarar mötet avslutat klockan 09:54 tisdagen den 9 januari 2018.

MÖTETS AVSLUTANDE

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Josefin Lövdahl

Carl Toller

Oscar Holke