



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 (20 februari 2018)

Bilagor

1. Föredragningslista och kallelse
2. Uppföljning av KS-beslut
3. Ekonomiska rapporter december 2017, balansrapport
4. Ekonomiska rapporter december 2017, resultatrapporter
5. Statusrapport verksamhetsplan 2017/2018
6. Reserapport VORK i Linköping
7. Ärenderapport STORK och STARK
8. BU – Stadgeändring Datateknologsektionen
9. BU – Stadgeändring Maskinteknologsektionen
10. BU – Fastställande av reviderade riktlinjer vid krishantering
11. BU – Byte av administrativt system för ekonomistyrning
12. Verksamhetsplan Chalmersspexet Bob 2018
13. Budget Chalmersspexet Bob 2018
14. Verksamhetsplan Chalmers Cortège Committé 2018
15. Budget Chalmers Cortège Committé 2018
16. Kommentarer kring budget för Chalmers Cortège Committé 2018
17. Verksamhetsplan Chalmers International Reception Committee 2018
18. Verksamhetsplan Mottagningskommittén 2018
19. Proposition 17 - Preliminär arvoderingsplan 18/19
20. Proposition 18 – Centralisering av kårens ekonomi
21. Rapport från arbetsgrupp om kårens ekonomi
22. PC 2018-01-15 Skicka in kårens förslag på stiftelsesatsningar
23. PC 2018-01-31 Ansvarsbefria föregående års styrelse i RefTeC
24. PC 2018-02-05 Lån till Chalmers Corège Committé 2018
25. PC 2018-02-07 Köpa ny projektorlampa till RunAn
26. PC 2018-02-07 Revidering av Svea Skivgardes budget 17/18
27. PC 2018-02-13 Inval av arbetsgrupp för uppdatering av ägardirektivet

§ 294

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Josefin Lövdahl

Carl Toller

Lisa Winberg



Carl Toller förklarar mötet öppnat klockan 09:04

SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

§ 295

Kårstyrelsen beslutar

att mötet är behörigt utlyst.

SAMMANTRÄDETS BEHÖRIGA
UTLYSANDE

§ 296

Kårstyrelsen beslutar

att utse Josefin Lövdahl till mötessekreterare.

att utse Lisa Winberg till justeringsperson.

VAL AV SEKRETERARE OCH
JUSTERINGSPERSON

§ 297

Josefin Lövdahl yrkar

att lägga till val av kårens representant i styrelsen för Chalmers Ventures som punkt 13d.

att lägga till val av kårens representant i styrelsen för Chalmersfastigheter AB som punkt 13e.

att lägga till val av utbildningsområdesrepresentant i ASAM som punkt 13f.

GODKÄNNANDE AV
FÖREDRAGNINGSLISTA
./1

Lisa Winberg yrkar

att lägga till beslutsunderlag med fastställande av Riktlinjer för krishantering som punkt 10c.

Josefin Lövdahl yrkar

att lägga till beslutsunderlaget för byte av administrativt ekonomisystem som punkt 10d.

Kårstyrelsen beslutar

att godkänna föredragningslistan med föreslagna ändringar.

§ 298

Kårstyrelsen beslutar

att godkänna föregående mötesprotokoll och lägga det till handlingarna.

FÖREGÅENDE
MÖTESPROTOKOLL

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Josefin Lövdahl

Carl Toller

Lisa Winberg



§ 299

Diskussionen lämnas fri.

UPPFÖLJNING AV BESLUT

./2

Kårstyrelsen beslutar

att godkänna beslutsuppföljningen och lägga den till handlingarna

§ 300

Diskussionen lämnas fri.

EKONOMISKA RAPPORTER

./3, ./4

Kårstyrelsen beslutar

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

§ 301

Inga enhetsrapporter föreligger.

ENHETSRAPPORTER

§ 302

Diskussionen lämnas fri.

STATUSRAPPORTER

VERKSAMHETPLAN

./5

Kårstyrelsen beslutar

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

§ 303

Diskussionen lämnas fri.

RESERAPPORTER

./6

Kårstyrelsen beslutar

att godkänna reserapporten *VORK i Linköping* och lägga denna till handlingarna.

§ 304

Diskussionen lämnas fri.

ÖVRIGA RAPPORTER

./7

Kårstyrelsen beslutar

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Josefin Lövdahl

Carl Toller

Lisa Winberg



att godkänna ärenderapporten *STORK & STARK* och lägga denna till handlingarna.

§ 305

Diskussionen lämnas fri.

BU: STADGEÄNDRING
DATATEKNOLOGSEKTIONEN
./8

Kårstyrelsen beslutar

att fastställa ändringarna i stadgan för Datateknologsektionen enligt bilaga.

§ 306

Diskussionen lämnas fri.

BU: STADGEÄNDRING
MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN
./9

Kårstyrelsen beslutar

att fastställa ändringarna i stadgan för Maskinteknologsektionen enligt bilaga.

§ 307

Diskussionen lämnas fri.

BU: RIKTLINJER VID
KRISHANTERING
./10

Kårstyrelsen beslutar

att det reviderade dokumentet *Riktlinjer vid krishantering* fastställs enligt bilaga.

§ 308

Diskussionen lämnas fri.

BU: BYTE AV ADMINISTRATIVT
SYSTEM
./11

Kårstyrelsen beslutar

att Chalmers Studentkår byter administrativt ekonomisystem i samband med att AB Chalmers Studentkårs företagsgrupp genomför en uppdatering och byte under våren 2018. I samband med bytet ska även kontoplanen uppdateras

§ 309

Diskussionen lämnas fri.

VERKSAMHETSPLAN OCH
BUDGET FÖR CHALMERSSPEXET
BOB 2018
./12, ./13

Oscar Holke yrkar

att återremittera verksamhetsplan och budget för Chalmersspexet Bob 2018 för att de bättre ska stämma överens med varandra.

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Josefin Lövdahl

Carl Toller

Lisa Winberg



Kårstyrelsen beslutar

att återremittera verksamhetsplan och budget för Chalmersspexet Bob 2018 för att de bättre ska stämma överens med varandra.

§ 310

Diskussionen lämnas fri.

VERKSAMHETSPLAN OCH
BUDGET FÖR CHALMERS
CORTÈGE COMMITTÉ 2018
./14, ./15, ./16

Amanda Lindenmeyer Asadi yrkar

att återremittera verksamhetsplan och budget för Chalmers Cortège Committé 2018 för att få in de mjuka frågorna som de jobbar med redan idag som en särskild satsning.

Kårstyrelsen beslutar

att återremittera verksamhetsplan och budget för Chalmers Cortège Committé 2018 för att få in de mjuka frågorna som de jobbar med redan idag som en särskild satsning.

§ 311

Diskussionen lämnas fri.

VERKSAMHETSPLAN CHALMERS
INTERNATIONAL RECEPTION
COMMITTEE 2018
./17

Josefin Lövdahl yrkar

att återremittera verksamhetsplanen för CIRC 2018 för att ta fram tydligare särskilda satsningar.

Kårstyrelsen beslutar

att återremittera verksamhetsplanen för CIRC 2018 för att ta fram tydligare särskilda satsningar.

§ 312

Diskussionen lämnas fri.

VERKSAMHETSPLAN
MOTTAGNINGSKOMMITTÉN
2018
./18

Josefin Lövdahl yrkar

att återremittera verksamhetsplanen för Mottagningskommittén 2018 för att tydliggöra deras särskilda satsningar och löpande verksamhet.

Kårstyrelsen beslutar

att återremittera verksamhetsplanen för Mottagningskommittén 2018 för att tydliggöra deras särskilda satsningar och löpande verksamhet.

Mötet ajourneras klockan 10:25 i tio minuter.

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Josefin Lövdahl

Carl Toller

Lisa Winberg



Mötet återupptas klockan 10:35.

§ 313

Diskussionen lämnas fri.

AVSÄGELSER

Kårstyrelsen beslutar

att godkänna avsägelseerna från Akshay Mahajan, e17 samt Kaveri Chaudhari, m17 som ledamöter i Chalmers International Reception Committee 2018

§ 314

Diskussionen lämnas fri.

VAL CHALMERSSEXET BOB
2018

Kårstyrelsen beslutar

att utan inbördes ordning välja Jacob Jonsson, d13, Anders Fredriksson, d17 och Katarina Gustavsson, d15 till ledamöter i Chalmerssexet Bob 2018.

§ 315

Diskussionen lämnas fri.

VAL IAESTE 2017/2018

Kårstyrelsen beslutar

att utan inbördes ordning välja Axel Ivarson, m16, Biljana Janjusevic, a17, Ebba Davidsson, f17, Filip Werner, m16, Isabella Vojskovic, kfk16, Lilian Hee, f16 och Raihan Abir, v17 till ledamöter i IAESTE 2017/2018.

§ 316

Diskussionen lämnas fri.

VAL
INSTITUTIONSRÅDSREPRESENTANT
MIKROTEKNOLOGI OCH
NANOVETENSKAP

Kårstyrelsen beslutar

att till institutionsrådsrepresentant för Mikroteknologi och nanovetenskap 2018 välja Niklas Moszczynski, f13.

§ 317

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Josefin Lövdahl

Carl Toller

Lisa Winberg



Diskussionen lämnas fri.

Kårstyrelsen beslutar

att utse Amanda Lindenmeyer Asadi, kfk13 till Chalmers Studentkårs representant i styrelsen för Chalmers Ventures.

Amanda Lindenmeyer Asadi deltog inte i valet av Amanda Lindenmeyer Asadi.

§ 318

VAL KÅRENS REPRESENTANT I
STYRELSEN FÖR CHALMERS
VENTURES

Diskussionen lämnas fri.

Kårstyrelsen beslutar

att utse Carl Toller, m12 till Chalmers Studentkårs representant som ledamot i styrelsen för Chalmersfastigheter AB.

Carl Toller deltog inte i valet av Carl Toller.

§ 319

VAL KÅRENS REPRESENTANT I
STYRELSEN FÖR
CHALMERSFASTIGHETER AB

Diskussionen lämnas fri.

Kårstyrelsen beslutar

att till utbildningsområdesrepresentant för ASAM 2018 välja Johan Wall, v13.

§ 320

VAL
UTBILDNINGSMRÅDESREPRES
ENTANT ASAM

Kårstyrelsen beslutar

att samtliga inval var enhälliga.

att anse beslut §314, §315, §316, §317, §318 och §319 direkt justerade.

§ 321

JUSTERING VAL

Diskussionen lämnas fri.

FUM

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Josefin Lövdahl

Carl Toller

Lisa Winberg



./5, ./19, ./20, ./21

Kårstyrelsen beslutar

att avge Statusrapport Verksamhetsplan 17/18, Proposition 17 – Preliminär arvoderingsplan 18/19 samt Proposition 18 – Centralisering av kårens ekonomi till fullmäktigemöte 6.

Protokollsanmärkning: Proposition 16 som bifogades med kallelsen har redan tagits beslut om och behöver därmed inte beslutas om igen. I proposition 17 ska lite text om den nya tillfälliga posten i kårledningen uppdateras med nytt namn samt att det ska stå 12,5 månaders arvodering istället för 13 i specifikationen.

§ 322

Inget nytt att rapportera.

NATIONELL POLITIK

§ 323

Oscar Holke var på medlemsmöte i Stockholm 4-5/2 som var mycket givande.

SFS

§ 324

Finns inte längre något presidium inom GFS så styrelsen ser till att hålla organisationen flytande under perioden tills nytt presidium för nästa verksamhetsår har rekryterats.

GFS

§ 325

Amanda Lindenmeyer Asadi och Olof Svanberg ska åka på ARG-träff i mars. Oscar Holke och Johanna Laussen ska åka till RUBIK-träff i Luleå senare denna veckan. Carl Toller har varit på KORK-träff i Umeå. Styrelsen för föreningen ser över undergruppen STARK och SMURF samt förbereder överlämningen. Lisa Winberg har hållit i en träff för STORK och STARK här i Göteborg tillsammans med Sofia Törnkvist.

REFTEC

§ 326

Kårstyrelsen beslutar

att fastställa Per Capsulam 2018-01-15 Skicka in kårens förslag på stiftelsesatsningar

PER CAPSULAM
./22

§ 327

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Josefin Lövdahl

Carl Toller

Lisa Winberg



Kårstyrelsen beslutar

att fastställa Per Capsulam 2018-01-31 *Ansvarsbefria föregående års styrelse i RefTeC*

PER CAPSULAM
./23

§ 328

Kårstyrelsen beslutar

att fastställa Per Capsulam 2018-01-15 *Skicka in kårens förslag på stiftelsesatsningar*

PER CAPSULAM
./24

§ 329

Kårstyrelsen beslutar

att fastställa Per Capsulam 2018-02-05 *Lån till Chalmers Cortège Committé 2018*

PER CAPSULAM
./25

§ 330

Kårstyrelsen beslutar

att fastställa Per Capsulam 2018-02-07 *Köpa ny projektorlampa till RunAn.*

PER CAPSULAM
./26

§ 331

Kårstyrelsen beslutar

att fastställa Per Capsulam 2018-02-07 *Revidering av Svea Skivgardes budget 17/18.*

PER CAPSULAM
./27

§ 332

Kårstyrelsen beslutar

att fastställa Per Capsulam 2018-02-13 *Inval av arbetsgrupp för uppdatering av ägardirektivet.*

PER CAPSULAM
./28

§ 333

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

MEDDELANDE
KOMMANDE FÖDELSEDAGAR

- | | |
|---|-----|
| i. 4/3: Adrian | KL |
| ii. 9/3: Göran Sällfors, hedersledamot, 72 år | KO |
| iii. 10/3: Christina Ullenius, hedersledamot, 75 år | KO |
| iv. 10/3: Anders Sjöberg, hedersledamot 83 år | KO |
| v. 11/3: Maria Olsson, ARMU 00/01, 40 år | AO |
| vi. 13/3: Simon Nilsson, vUO 15/16, 25 år | vUO |
| vii. 17/3: Ida Kläppevik, SO 12/13, 28 år | SO |
| viii. 21/3: Stig Ekman, hedersledamot, 72 år | KO |

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Josefin Lövdahl

Carl Toller

Lisa Winberg



ix. 22/3: Carl von Rosen Johansson, KO 16/17, 27 år KO

§ 334

Inga övriga meddelanden.

MEDDELANDEN ÖVRIGA

§ 335

Namn på den nya tillfälliga posten i kårledningen 18/19 blir ITA (IT-ansvarig).

ÖVRIGA FRÅGOR

Processen för VD-rekrytering diskuteras.

§ 336

KS10 kommer äga rum den 27 mars klockan 09:00.

NÄSTA MÖTE

§ 337

CHARM har gått av stapeln.

PERIODENS VIKTIGASTE
HÄNDELSER

Of Course genomfördes och blev mycket lyckat.

Utbildning för teknologsektionsstyrelserna har genomfördes.

Ansökningsperioden för KL 18/19 har avslutats.

§ 338

Carl Toller förklarar mötet avslutat klockan 11:26 tisdagen den 20 februari 2018.

MÖTETS AVSLUTANDE

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Josefin Lövdahl

Carl Toller

Lisa Winberg