



Närvarande

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

Plats

Emilia, Chalmers kårhus Johanneberg (27 mars 2018)

Bilagor

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Josefin Lövdahl

Carl Toller

Amanda
Lindenmeyer Asadi



1. Föredragningslista och kallelse
2. Uppföljning av KS-beslut
3. Ekonomiska rapporter januari, balansrapport
4. Ekonomiska rapporter januari, resultatrapporter
5. Ekonomiska rapporter februari, balansrapport
6. Ekonomiska rapporter februari, resultatrapporter
7. Enhetsrapport Presidiet
8. Enhetsrapport Husenheten
9. Enhetsrapport Utbildningsenheten
10. Enhetsrapport Sociala enheten
11. Enhetsrapport Arbetsmarknadsenheten
12. Enhetsrapport IT-arvoderade
13. Reserapport SFS medlemsmöte
14. Reserapport Aha!
15. Reserapport KORK
16. Reserapport ARG
17. Reserapport RUBIK
18. Rapport Medlemsmätningen 2017
19. Rapport Delrapport utvärdering ITA
20. BU: Lägga handlingsplan för att öka stödet till studerandearbetsmiljöombuden på sektionerna 2014-2016 till handlingarna
21. BU: Stadgeändring Datateknologsektionen
22. BU: Stadgeändring Kemiteknik med fysik och Bioteknik
23. BU: Molnlösning
24. BU: Uttag ur Kollekten
25. BU: Ytterligare belastning resultatenhet 19
26. BU: Fastställande av preliminärt projektdirektiv IT-ansvarig
27. Verksamhetsplan CCC 2018
28. Budget CCC 2018
29. Kommentar till budgetändringar CCC 2018
30. Verksamhetsberättelse CCC HT17
31. Verksamhetsberättelse MK HT17
32. Verksamhetsberättelse CIRC HT17
33. Avsägelse Erik Risfelt
34. Kårstyrelsens rapport till Fullmäktigemöte 7
35. Proposition 21 – Kårföreningsstatus
36. Proposition 22 – Visions och uppdragsdokumentet
37. Proposition 20 – Kapital för underhåll av Emilias Kårhus
38. Proposition 23 – Revidering av verksamhetsplanen 17/18
39. Proposition 24 – Fastställande av indikatorvärden
40. Proposition 25 – Andra läsningen uppdatering av stadga
41. PC 2018-02-14 Avge Proposition 16: Första läsningen av uppdatering av stadga
42. PC 2018-02-28 Offertförfrågan från rekryteringsbolag

§ 339

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Josefin Lövdahl

Carl Toller

Amanda
Lindenmeyer Asadi



Carl Toller förklarar mötet öppnat klockan 08:07

SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

§ 340

Kårstyrelsen beslutar

att mötet är behörigt utlyst.

SAMMANTRÄDETS BEHÖRIGA
UTLYSANDE

§ 341

Kårstyrelsen beslutar

att utse Josefin Lövdahl till mötessekreterare.

att utse Amanda Lindenmeyer Asadi till justeringsperson.

VAL AV SEKRETERARE OCH
JUSTERINGSPERSON

§ 342

Josefin Lövdahl yrkar

att lägga till Beslutsunderlag för fastställande av preliminärt projektdirektiv IT-ansvarig som punkt 10g.

att lägga till verksamhetsberättelsen för CIRC HT17 som punkt 12c.

att lägga till inval till CIRC 2018 som punkt 14b, inval till LoB 17/18 som punkt 14c samt inval till Svea 17/18 som punkt 14d.

att lägga till Proposition 20 – Kapital till underhåll av Emilias Kårhus som punkt 15e, Proposition 23 – Revidering av verksamhetsplan 17/18 som punkt 15f, Proposition 24 – Fastställande av indikatorvärden som punkt 15g samt Proposition 25 – Andra läsningen av uppdatering av stadga som punkt 15h.

GODKÄNNANDE AV
FÖREDRAGNINGSLISTA
./1

Kårstyrelsen beslutar

att godkänna föredragningslistan med ovan föreslagna ändringar.

§ 343

Kårstyrelsen beslutar

att adjungera in Oscar Börjesson med närvaro och yttranderätt under punkt 10d, 10e och 10f.

ADJUNGERINGAR

§ 344

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Josefin Lövdahl

Carl Toller

Amanda
Lindenmeyer Asadi



Kårstyrelsen beslutar

att godkänna protokollet för Kårstyrelsemöte 9 2017/2018

§ 345

FÖREGÅENDE

MÖTESPROTOKOLL

Diskussionen lämnas fri.

UPPFÖLJNING AV BESLUT

./2

Kårstyrelsen beslutar

att godkänna beslutsuppföljningen och lägga den till handlingarna

§ 346

Januari resultatenheter 06, 5490 är kostnad för den nya kafferyggsäcken.

EKONOMISKA RAPPORTER

./3, ./4, ./5, ./6

Februari 6212 är pga en kreditfaktura från telenor när de har uppdaterat avtalen.

Resultatenhet 13, konto 3310 +6000 kr beror på en fakturering som skedde i juni 2017 där kåren har hjälpt TD-sektionen.

Resultatenhet 18, konto 3310 kolla varför en intäkt har krediterats.

Kårstyrelsen beslutar

att godkänna de ekonomiska rapporterna från januari och februari och lägga dessa till handlingarna.

§ 347

Diskussionen lämnas fri.

ENHETSRAPPORTER

./7, ./8, ./9, ./10, ./11, ./12

Kårstyrelsen beslutar

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

§ 348

Ingen statusrapport för verksamhetsplan föreligger.

STATUSRAPPORTER

VERKSAMHETPLAN

§ 349

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Josefin Lövdahl

Carl Toller

Amanda
Lindenmeyer Asadi



Diskussionen lämnas fri.

RESERAPPORTER
./13, ./14, ./15, ./16, ./17

Kårstyrelsen beslutar

att godkänna reserapporterna från SFS medlemsmöte, Aha!, ARG, KORK samt RUBIK och lägga dessa till handlingarna.

Mötet ajourneras klockan 9:01 i ca 10 minuter.

Mötet återupptas klockan 9:12.

§ 350

Diskussionen lämnas fri.

ÖVRIGA RAPPORTER
./18, ./19

Kårstyrelsen beslutar

att godkänna rapporterna Medlemsmätningen 2017 samt Delrapport: Utvärdering ITA och lägga dessa till handlingarna.

§ 351

Diskussionen lämnas fri.

BU: LÄGGA HANDLINGSPLAN
FÖR ATT ÖKA STÖDET TILL
STUDERANDEARBETSMILJÖOMB
UDEN PÅ SEKTIONERNA 2014-
2016 TILL HANDLINGARNA
./20

Kårstyrelsen beslutar

att handlingsplanen för att öka stödet till studerandearbetsmiljöombuden på sektionerna 2014-2016 läggs till handlingarna.

§ 352

Diskussionen lämnas fri.

BU: STADGEÄNDRING
DATATEKNOLOGSEKTIONEN
./21

Kårstyrelsen beslutar

att fastställa ändringarna i stadgan för Datateknologsektionen enligt bilaga.

§ 353

Diskussionen lämnas fri.

BU: STADGEÄNDRING
KEMITEKNIK MED FYSIK OCH
BIOTEKNIK
./22

Kårstyrelsen beslutar

att fastställa ändringarna i stadgan för Teknologsektionen för Kemiteknik med fysik och bioteknik enligt bilaga.

Oscar Börjesson anländer för att närvara vid punkt 10d, 10e och 10f för att föredra de inskickade beslutsunderlagen.

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Josefin Lövdahl

Carl Toller

Amanda
Lindenmeyer Asadi



§ 354

Diskussionen lämnas fri.

BU: MOLNLÖSNING

Josefin Lövdahl yrkar

./23

- att** införa G Suite som helhetsverktyg för arbete inom Studentkåren och dess organ.
- att** Kårstyrelsen tillsammans med IT-ansvariga och G.U.D. skapar en handlingsplan för införande av G Suite under våren 2018.
- att** införa G Suite efter handlingsplan under sommaren 2018.

Kårstyrelsen beslutar

- att** införa G Suite som helhetsverktyg för arbete inom Studentkåren och dess organ.
- att** Kårstyrelsen tillsammans med IT-ansvariga och G.U.D. skapar en handlingsplan för införande av G Suite under våren 2018.
- att** införa G Suite efter handlingsplan under sommaren 2018.

§ 355

Diskussionen lämnas fri.

BU: UTTAG UR KOLLEKTEN

Kårstyrelsen beslutar

./24

- att** bevilja ett uttag från Kollekten om maximalt 33 000 kr för att finansiera konsultarvode till byte av domänkontrollanter.

§ 356

Diskussionen lämnas fri.

BU: YTTERLIGARE BELASTNING
RESULTATENHET 19

Josefin Lövdahl menar att kostnaden borde kunna läggas på konto 6070 och resultatenhet 07 istället där det finns en hel del pengar kvar enligt budget på det kontot.

./25

Kårstyrelsen beslutar

- att** avslå beslutsunderlaget för att ytterligare belasta resultatenhet 19, konto 6070, möteskostnader med 4 000 kr för inköp av mat och fika till möten.

§ 357

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Josefin Lövdahl

Carl Toller

Amanda
Lindenmeyer Asadi



Diskussionen lämnas fri.

Kårstyrelsen beslutar

att fastställa preliminärt projektdirektiv för IT-ansvarig.

BU: FASTSTÄLLA
PROJEKTDIREKTIV IT-
ANSVARIG
./26

§ 358

Diskussionen lämnas fri.

Kårstyrelsen beslutar

att fastställa verksamhetsplan och budget för CCC 2018.

VERKSAMHETSPLAN OCH
BUDGET CCC 2018
./27, ./28, ./29

§ 359

Diskussionen lämnas fri.

Kårstyrelsen beslutar

att fastställa verksamhetsberättelserna för HT17 för CCC, MK
samt CIRC och lägga dessa till handlingarna.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
HT17
./30, ./31, ./32

*Mötet ajourneras klockan 10:03 i ca 20 minuter för att läsa
igenom sena handlingar.*

Mötet återupptas klockan 10:25.

§ 360

Diskussionen lämnas fri.

Kårstyrelsen beslutar

att godkänna avsägelsen från Erik Risfelt, it13 som ledamot i
GasqueK 17/18.

AVSÄGELSE
./33

§ 361

Diskussionen lämnas fri.

Kårstyrelsen beslutar

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Josefin Lövdahl

Carl Toller

Amanda
Lindenmeyer Asadi



att godkänna avsägelsen från Harald Hagegård, f17 som ledamot i Chalmersspexet Bob 2018.

§ 362

Diskussionen lämnas fri.

VAL G.U.D

Kårstyrelsen beslutar

att välja Erik Söderberg, kfk15, Niklas Baervoldt, it16 samt Fredrik Dyrvold, h15 till ledamöter i G.U.D. 17/18.

§ 363

Diskussionen lämnas fri.

VAL CIRC 2018

Kårstyrelsen beslutar

att välja Suhas Sathyanarayana, m17 och Karthik Swami Narayan, m17 till ledamöter i CIRC 2018.

§ 364

Diskussionen lämnas fri.

VAL LOB 17/18

Kårstyrelsen beslutar

att välja Christian Karlsson, z16 till ledamot i LoB 17/18.

§ 365

Kårstyrelsen beslutar

att samtliga inval var enhälliga

att anse beslut §360- §364 omedelbart justerade

JUSTERING VAL

§ 366

Diskussionen lämnas fri.

FUM

./34, ./35, ./36, ./37, ./38, ./39, ./40

Uppdatera den engelska versionen av kårens vision i visions- och uppdagsdokumentet så att det stämmer överens med den

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Josefin Lövdahl

Carl Toller

Amanda
Lindenmeyer Asadi



som finns i dagsläget på kårens hemsida i proposition 22.
Uppdatera så att prioriterat område 2 och 4 förlängs ett år till
för att kunna jobba inom områdena under nästa verksamhetsår
och året därefter utvärderas.

I proposition 24 kommer de sista indikatorerna att uppdateras
inför FUM.

Kårstyrelsen beslutar

att avge Kårstyrelsens rapport till fullmäktigemöte 7,
Rapport om medlemsmätningen 2017 med alla resultat
som bilaga, Proposition 21 – Kårföreningsstatus,
Proposition 22 – Visions och uppdragsdokumentet med
ovan specificerade ändringar, Proposition 20 – Kapital
för underhåll av Emilias Kårhus, Proposition 23 –
Revidering av verksamhetsplanen 17/18, Proposition 24 –
Fastställande av indikatorvärden samt Proposition 25 –
Andra läsningen av uppdatering av stadga till
fullmäktigemöte 7.

§ 367

Oscar Holke ska åka till Stockholm för att gå på
Departementsdialog med Utbildningsdepartementet för att
diskutera den verksamhets som Chalmers bedriver. Kåren är
medbjudna dit av Chalmers Tekniska Högskola.

NATIONELL POLITIK

§ 368

Förarbetet inför SFS Fullmäktige har i år nedprioriterats efter
tidsbrist och att underlaget för kommande propositioner som
presenterades på föregående medlemsmöte såg bra ut. En
delegation kommer att skickas till fullmäktigemötet.

SFS

§ 369

Nytt presidium håller på att rekryteras och styrelsen jobbar för
fullt med att hålla organet flytande under tiden. Lisa Winberg
gör ett grymt jobb som kårens representant i GFS styrelse.

GFS

§ 370

Carl Toller har varit med på styrelsemöte med KORK och har
en del att återrapportera från detta. KORK informerar om att
en ny dokumentationsstruktur kommer att komma på plats

REFTEC

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Josefin Lövdahl

Carl Toller

Amanda
Lindenmeyer Asadi



inför införandet av GDPR (den nya dataskyddsförordningen). SMURF kommer att läggas ned framöver. STORK kommer att finans kvar i samma format som tidigare. STARK kommer att få mer stöttning av KORK för att se över hur det ska fungera. KORK har även börjat planera inför sommarens överlämning inom föreningen. UO och UOel kommer inte kunna delta på REFTEC överlämningen eftersom det krockar med ett viktigt möte med Chalmers.

Det är snart dags för ny träff inom ARG, denna gång i Linköping. KORK ska ha träff i Lund. VORK hade en träff i Lund i förra veckan och rapport kommer till nästa kårstyrelsemöte. RUBIK ska också ha träff i Lund inom kort.

§ 371

Kårstyrelsen beslutar

- att** fastställa Per Capsulam 2018-02-14 *Avge Proposition 16 – Första läsningen av uppdatering av stadga.*
- att** fastställa Per Capsulam 2018-02-28 *Offertförfrågan från rekryteringsbolag*

PER CAPSULAM

./41, ./42,

§ 372

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

MEDDELANDE

KOMMANDE FÖDELSEDAGAR

- | | |
|---|-----|
| i. 30/3: Jan-Olof Olsson, ordförande CING, 66 år | KO |
| ii. 31/3: Petter Evertsson, UO 12/13, 29 år | UO |
| iii. 2/4: Mart Mägi, Hedersledamot | KO |
| iv. 4/4: Simon Holm, HA 16/17, 27 år | HA |
| v. 4/4: Navid Haddad, UO 16/17, 24 år | UO |
| vi. 4/4: Pontus Eliasson, SO 14/15, 27 år | SO |
| vii. 7/4: Annie Gjers, vAO 15/16, 30 år | vAO |
| viii. 12/4: Lisa Winberg, SO 17/18, 25 år | vSO |
| ix. 17/4: Birger von Hall, Ordförande EKAB och EmKAB, 70 år | VO |
| x. 19/4: Trygve Gröndahl, vSO 16/17, 27 år | vSO |
| xi. 20/4: Anders Hede, Hedersledamot, 75 år | KO |
| xii. 21/4: Johanna Enderstein, UO 15/16, 28 år | UO |

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Josefin Lövdahl

Carl Toller

Amanda
Lindenmeyer Asadi



- xiii. 23/4: Colin Qvarnström, HA 14/15, 28 år HA
xiv. 30/4: Carl XVI Gustav Bernadotte, Kung, 72 år KO

§ 373

Jobbet med stiftelsesatsningarna fortlöper och kåren finns med representerad i alla de förslag som Chalmers Ledningsgrupp föreslagit. Det är tigt med deadline och arbetet rullar på med full fart.

MEDDELANDEN ÖVRIGA

Dome of Vision kommer att ha invigning i juni och kåren har fått förfrågan om att lämna förslag till program för invigningen.

Utredningen om högskolans närvaro på Lindholmen ska presenteras inom de närmsta dagarna.

§ 374

Inga övriga frågor föreligger.

ÖVRIGA FRÅGOR

§ 375

KS11 kommer äga rum den 2 maj kl 09:00.

NÄSTA MÖTE

§ 376

Sista pubrundan för läsåret har genomförts och kårledningen gick runt och socialiserade sig på de olika pubarna.

PERIODENS VIKTIGASTE
HÄNDELSER

Kårledningen har varit på teambuilding i Budapest, fick gjort mycket nyttigt arbete och det fina vädret där gav lite ny energi.

§ 377

Carl Toller förklarar mötet avslutat klockan 12:00 tisdagen den 27 mars 2018.

MÖTETS AVSLUTANDE

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Josefin Lövdahl

Carl Toller

Amanda
Lindenmeyer Asadi