



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 (2 maj 2018)

Bilagor

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Josefin Lövdahl

Carl Toller

Oscar Holke



1. Föredragningslista och kallelse
2. Uppföljning av KS-beslut
3. Ekonomiska rapporter mars 2018, balansrapport
4. Ekonomiska rapporter mars 2017, resultatrapporter
5. Statusrapport verksamhetsplan 2017/2018
6. Avrapportering VP b)
7. Avrapportering VP c)
8. Avrapportering VP e)
9. Reserapport Kvalitetsdrivet
10. Reserapport RUBIK i Lund
11. Reserapport VORK i Lund
12. Reserapport ARG i Linköping
13. Slutrapport CHARM 2018
14. Ärenderapport Lindholmsutredningen
15. Ärenderapport Kårhussnurrän
16. BU – Ansökan om kårforeningsstatus Avancez MC
17. BU – Införande av Vice Ordförande
18. BU – Diplom och medalj till kårens centrala utbildningsbevakare
19. BU – Handlingsplan G Suite
20. BU – Lägga handlingsplan för samordning med extern part under 1415 till handlingarna
21. BU – Stadgeändring Teknologsektionen Industriell Ekonomi
22. BU – Stadgeändring V-reknologsektionen samhällsbyggnad
23. BU – Notställ och orkester/bandljus
24. BU – Ny hemsida till Gasquen
25. BU – Stadgeändring Datateknologsektionen
26. Verksamhetsplan Chalmers International Reception Committee 2018
27. Nominering Ordförande, Chalmersspexet Vera 2018/2019, Elin Henriksson k13
28. Proposition 26 – Preliminär verksamhetsplan 2018/2019
29. Proposition 27 – Lägga ner kommunikationsstrategin
30. Proposition 29 – Preliminär budget 2018/2019
31. Proposition 30 – Fastställande av indikatorvärden
32. Proposition 31 – Konvertering av SAPA
33. Proposition 32 – Bolagisering av CHARM
34. PC 2018-03-05 Bokning av kyrkan
35. PC 2018-04-04 Avge yttrande motioner
36. PC 2018-04-13 Uttag ur Pyrotfonden
37. PC 2018-04-16 Kårens representant i styrelsen för Chalmersfastigheter
38. PC 2018-04-25 Avge proposition 28
39. PC 2018-04-26 Kontrollanter av Fullmäktigevallet 2018

§ 378

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Josefin Lövdahl

Carl Toller

Oscar Holke



Carl Toller förklarar mötet öppnat klockan 08:06

SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

§ 379

Kårstyrelsen beslutar

att mötet är behörigt utlyst.

SAMMANTRÄDETS BEHÖRIGA
UTLYSANDE

§ 380

Kårstyrelsen beslutar

att utse Josefin Lövdahl till mötessekreterare.

att utse Oscar Holke till justeringsperson.

VAL AV SEKRETERARE OCH
JUSTERINGSPERSON

§ 381

Josefin Lövdahl yrkar

att lägga till Proposition 31 –Konvertering av SAPA som
punkt 14 h.

att lägga till Proposition 32 – Bolagisering av CHARM som
punkt 14 i.

GODKÄNNANDE AV
FÖREDRAGNINGSLISTA
./1

Lisa Winberg yrkar

att lägga till Fastställande av PC 2018-04-25 *Avge Proposition*
28 som punkt 23.

att lägga till Fastställande av PC 2018-04-26 *Kontrollanter av*
Fullmäktigevallet 2018 som punkt 24.

Kårstyrelsen beslutar

att godkänna föredragningslistan med föreslagna
ändringar.

§ 382

Kårstyrelsen beslutar

att adjungera Elin Henriksson, k13 med yttranderätt
under punkt 12b.

ADJUNGERINGAR

§ 383

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Josefin Lövdahl

Carl Toller

Oscar Holke



Kårstyrelsen beslutar

att godkänna föregående mötesprotokoll och lägga det till handlingarna.

§ 384

FÖREGÅENDE
MÖTESPROTOKOLL

Diskussionen lämnas fri.

UPPFÖLJNING AV BESLUT
./2

Kårstyrelsen beslutar

att godkänna beslutsuppföljningen och lägga den till handlingarna

§ 385

Diskussionen lämnas fri.

EKONOMISKA RAPPORTER
./3, ./4

Kårstyrelsen beslutar

att godkänna de ekonomiska rapporterna från mars 2018 och lägga dessa till handlingarna

§ 386

Inga enhetsrapporter föreligger.

ENHETSRAPPORTER

§ 387

Diskussionen lämnas fri.

STATUSRAPPORTER
VERKSAMHETPLAN
./5, ./6, ./7, ./8

Kårstyrelsen beslutar

att godkänna Statusrapport Verksamhetsplan 2017/2018 , Avrapportering VP b), Avrapportering VP c) samt Avrapportering VP e) och lägga dessa till handlingarna.

att fastställa *Handlingsplan för utbildning bredvid studierna för alla medlemmar* och *Handlingsplan för CHARM*.

§ 388

Diskussionen lämnas fri.

RESERAPPORTER
./9, ./10, ./11, ./12

Kårstyrelsen beslutar

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Josefin Lövdahl

Carl Toller

Oscar Holke



att godkänna reserapporterna *Kvalitetsdrivet*, *RUBIK i Lund*, *VORK i Lund* samt *ARG i Linköping* och lägga dessa till handlingarna.

§ 389

Diskussionen lämnas fri.

ÖVRIGA RAPPORTER

./13, ./14, ./15

Kårstyrelsen beslutar

att godkänna *Slutrapport CHARM 2018* och ärenderapporterna *Lindholmsutredningen* samt *Kårshussnurrän* och lägga dessa till handlingarna.

Protokollsänmärkning: Frågeställningar som önskas lyftas under Fullmäktigemöte 8 bör läggas till innan rapporten om Lindholmsutredningen skickas in till Talman.

§ 390

Diskussionen lämnas fri.

BU: ANSÖKAN OM
KÅRFÖRENINGSTATUS
AVANCEZ MC

./16

Kårstyrelsen beslutar

att återuppta Avancez MC som kårförening.

§ 391

Diskussionen lämnas fri.

BU: INFÖRANDE AV VICE
ORDFÖRANDE

./17

Carl Toller yrkar

att lägga till Vice ordförande i instruktionerna till Marskalksämberet.

Kårstyrelsen beslutar

att lägga till Vice ordförande i instruktionerna till Marskalksämberet.

att direktjustera beslutet.

Mötet ajourneras klockan 8:53 i 20 minuter.

Mötet återupptas klockan 9:45.

§ 392

Diskussionen lämnas fri.

BU: DIPLOM OCH MEDALJ TILL
KÅRENS CENTRALA
UTBILDNINGSPÅVERKARE

Kårstyrelsen beslutar

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Josefin Lövdahl

Carl Toller

Oscar Holke



att avslå beslutsunderlaget.

./18

Protokollsanmärkning: Idén är i sig bra men väcker en del frågor som gör att vi behöver jobba mer med underlaget. Gällande att skriva på diplom kan inte Kårstyrelsen ta beslut om rektor ska skriva på dessa.

§ 393

Diskussionen lämnas fri.

BU: HANDLINGSPLAN G SUITE
./19

Kårstyrelsen beslutar

att godkänna bilagan *KS11 Handlingsplan införande av G Suite* enligt beslut från KS10.

§ 394

Diskussionen lämnas fri.

BU: LÄGGA HANDLINGSPLAN
FÖR SAMORDNING MED
EXTERN PART UNDER 1415 TILL
HANDLINGARNA
./20

Kårstyrelsen beslutar

att *Handlingsplan för samordning med extern part under 14/15* läggs till handlingarna.

§ 395

Diskussionen lämnas fri.

BU: STADGEÄNDRING
TEKNOLOGSEKTIONEN FÖR
INDUSTRIELL EKONOMI
./21

Kårstyrelsen beslutar

att fastställa ändringarna i stadgan för Teknologsektionen Industriell Ekonomi enligt bilaga.

§ 396

Diskussionen lämnas fri.

BU: STADGEÄNDRING V-
TEKNOLOGSEKTIONEN
SAMHÄLLSBYGGNAD
./22

Kårstyrelsen beslutar

att fastställa ändringarna i stadgan för V-
teknologsektionen samhällsbyggnad enligt bilaga.

§ 397

Diskussionen lämnas fri.

BU: NOTSTÄLL OCH
ORKESTER/BANDLJUS
./23

Kårstyrelsen beslutar

att bevilja ett uttag ur spexfonden på max 16 500 kr till inköp av notställ till Chalmersspexen Bob och Vera

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Josefin Lövdahl

Carl Toller

Oscar Holke



att bevilja ett uttag ur spexfonden på max 10 560 kr till
inköp ljus till Orkester/Bandljus till Chalmersspexen
Bob och Vera.

§ 398

Diskussionen lämnas fri.

BU: NY HEMSIDA TILL GASQUEN
./24

Kårstyrelsen beslutar

att bevilja ett uttag på max 110 000 kr ur Gasquefonden för
konstruktion av ny hemsida och bokningssystem.

§ 399

Diskussionen lämnas fri.

BU: STADGEÄNDRING
DATATEKNOLOGSEKTIONEN
./25

Kårstyrelsen beslutar

att fastställa ändringarna i stadgan för
Datateknologsektionen enligt bilaga.

§ 400

Diskussionen lämnas fri.

VERKSAMHETSPLAN CHALMERS
INTERNATIONAL RECEPTION
COMMITTEE 2018
./26

Kårstyrelsen beslutar

att fastställa verksamhetsplanen för CIRC 2018.

§ 401

Diskussionen lämnas fri.

AVSÄGELSER

Kårstyrelsen beslutar

att godkänna avsägelseerna från Henrik Karlsson, m13 och
Felicia Kernehed, td14 som ledamöter i Svea Skivgarde
17/18.

§ 402

Diskussionen lämnas fri.

VAL CHALMERSSPEXET BOB
2018

Kårstyrelsen beslutar

att utan inbördes ordning välja Eva Skvor, kfk14 och Filip
Kristoffersson, tb17 till ledamöter i Chalmersspexet Bob
2018.

§ 403

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Josefin Lövdahl

Carl Toller

Oscar Holke



Diskussionen lämnas fri.

VAL IAESTE 2017/2018

Kårstyrelsen beslutar

att välja Daniel Boothe, kfk15 till ledamot i IAESTE 2017/2018.

§ 404

Diskussionen lämnas fri.

VAL SVEA SKIVGARDE

Kårstyrelsen beslutar

att välja Joel Löfving, z16 och Fredrik Norén, v17 till ledamöter i Svea Skivgarde 17/18.

§ 405

Kårstyrelsen beslutar

att samtliga inval var enhälliga.

att anse beslut §401, §402, §403 och §404 direkt justerade.

JUSTERING VAL

§ 406

Diskussionen lämnas fri.

FUM

./5, ./13, ./14, ./15, ./28, ./29, ./30, ./31, ./32, ./33

Kårstyrelsen beslutar

att avge Statusrapport Verksamhetsplan 17/18, Ärenderapport Kårhussnurren, Ärenderapport Lindholmsutredningen, Slutrapport CHARM 2018, Proposition 26 – Preliminär verksamhetsplan 2018/2019, Proposition 27 – Lägga ner kommunikationsstrategin, Proposition 29 - Preliminär budget 2018/2019, Proposition 30 – Fastställande av indikatorvärden, Proposition 31 – Konvertering av SAPA samt Proposition 32 – Bolagisering av CHARM till fullmäktigemöte 8.

§ 407

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Josefin Lövdahl

Carl Toller

Oscar Holke



Det ligger ute en nationell remiss om internationalisering och Oscar Holke sitter med i remissvargruppen på Chalmers Tekniska Högskola.

NATIONELL POLITIK

§ 408

Det har varit SFS Fullmäktigemöte och avrapportering av detta kommer att skrivas under dagen och skickas in till Fullmäktigemöte 8.

SFS

§ 409

Nytt presidium till nästa verksamhetsår har valts. Letar just nu efter valberedning och revisorer till nästa år. Styrelsen kommer att få bättre överlämning och förhoppningsvis också bättre kontinuitet.

GFS

§ 410

KORK har haft träff i Lund, reserapport kommer till nästa kårstyrelsemöte. KORK har även reviderat stadgan och riktlinjer för arbetsgrupperna och när beslutsunderlagen är klara kommer de att gå ut till alla medlemskårer. STORK har haft skypemöte för att planera sin överlämning.

REFTEC

§ 411

Kårstyrelsen beslutar

att fastställa Per Capsulam 2018-03-05 *Bokning av kyrkan*

PER CAPSULAM

./34

§ 412

Kårstyrelsen beslutar

att fastställa Per Capsulam 2018-04-04 *Avge yttrande motioner*

PER CAPSULAM

./35

§ 413

Kårstyrelsen beslutar

att fastställa Per Capsulam 2018-04-13 *Uttag ur Pyrotfonden*

PER CAPSULAM

./36

§ 414

Kårstyrelsen beslutar

att fastställa Per Capsulam 2018-04-16 *Kårens representant i styrelsen för Chalmersfastigheter.*

PER CAPSULAM

./37

§ 415

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Josefin Lövdahl

Carl Toller

Oscar Holke



Kårstyrelsen beslutar

att fastställa Per Capsulam 2018-04-25 *Avge proposition 28*

§ 416

PER CAPSULAM

./38

Kårstyrelsen beslutar

att fastställa Per Capsulam 2018-04-26 *Kontrollanter av Fullmäktigeval 2018.*

§ 417

PER CAPSULAM

./39

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

- i. 3/5: Janna Hempel, VO 13/14, 29 år VO
- ii. 9/5: Hanna Nilsson, VO 16/17, 28 år VO
- iii. 14/5: Pontus Savolainen, vUO 16/17, 25 år vUO
- iv. 21/5: Sofia Andersson, vUO 13/14, 28 år vUO

§ 418

MEDDELANDE

KOMMANDE FÖDELSE DAGAR

Inga övriga meddelanden.

§ 419

MEDDELANDEN ÖVRIGA

Lisa Winberg frågar: Avrapportering av styrelsemöten med Företagsgruppens olika styrelser, hur gör vi det?

Styrelsen kommer fram till att detta görs på fredagsdiskussioner vid behov.

§ 420

ÖVRIGA FRÅGOR

KS12 kommer äga rum den 22 maj klockan 08:00.

§ 421

NÄSTA MÖTE

Vi har fått efterträdare.

Det har varit Valborg och Cortègen, Studentrösten, Mösspåtagnig, Årets Teknolog har utsetts och det har varit Fullmäktigeval.

Mötet ajourneras klockan 11:07 i cirka 10 minuter.

Mötet återupptas klockan 11:19.

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Josefin Lövdahl

Carl Toller

Oscar Holke



Elin Henriksson anländer till mötet för intervju. Intervju hålls och därefter lämnar Elin Henriksson mötet.

§ 422

Diskussionen lämnas fri.

VAL CHALMERSPEXET VERA
18/19

Josefin Lövdahl justeras ut.

./27

Kårstyrelsen beslutar

att välja Elin Henriksson, k13 till ordförande i
Chalmersspexet Vera 18/19.

att direktjustera beslutet.

Josefin Lövdahl justeras in.

§ 423

Carl Toller förklarar mötet avslutat klockan 11:46 onsdagen
den 2 maj 2018.

MÖTETS AVSLUTANDE

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Josefin Lövdahl

Carl Toller

Oscar Holke