



Kallelse kårstyrelsemöte 13

Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte.

Plats: Alf Åkerman, Emils kårhus, campus Johanneberg

Tid: 26 juni 2018 klockan 8:00 – 12:00

Föredragningslista

Inledande formalia

1. Mötets öppnande
2. Preliminärer
 - a. Mötets behörighet
 - b. Val av möttessekreterare och justeringsperson Justerare: Lisa Winberg
 - c. Godkännande av föredragningslistan
 - d. Adjungeringar
3. Föregående mötesprotokoll
4. Uppföljning av beslut

Rapporter

5. Ekonomiska rapporter (*maj*)
 - a. Preliminär balansrapport CCC 2018
 - b. Preliminär balansrapport LoB 1718
 - c. Preliminär balansrapport PU 1718
 - d. Preliminär balansrapport Pyrot 1718
 - e. Preliminär balansrapport Svea skivgarde 1718
6. Enhetsrapporter (*föreligger ej*)
7. Statusrapport verksamhetsplan 2017/2018
 - a. Avrapportering VP a) Målbild för framtidens engagemang
 - b. Avrapportering VP d) Utveckla ATEC
 - c. Avrapportering VP g) Utveckla förutsättningarna för arbetet med kårens ekonomi
 - d. Avrapportering VP h) Implementera funktionärsregistret
8. Reserapporter (*föreligger ej*)
9. Övriga rapporter
 - a. Avrapportering handlingsplan för personlig utveckling inom Chalmers Studentkår under verksamhetsåret 17/18



- b. Avrapportering samordningsplan likabehandling 17/18

Organisation

10. Beslutsunderlag

- a. Stadgeändring TD-sektionen
- b. Plan för sund alkoholkultur
- c. Handlingsplan för kårens ekonomi
- d. Kårmedlemskap för sektionenslösa

11. Fastställande av verksamhetsplaner och budget för verksamhetsåret 2018

- a. Chalmersspexet Bob (verksamhetsplan, budget)

12. Preliminära budgetar för verksamhetsåret 2018/2019

- a. CFFC
- b. LoB
- c. PU
- d. Pyrot
- e. Svea Skivgarde

13. Avsägelse (föreligger ej)

14. Val av representation

- a. Chalmers centrala krisledningsgrupp 18/19
 - i. Ledamöter utan inbördes ordning:
- b. GFS styrelse 18/19
 - i. Ordinarie: Leon Larsson, kfk14
 - ii. Suppleant:
- c. Högskolans ledningsgrupp 18/19
 - i. Ledamot: Gustav Eriksson, kfk13
 - ii. Suppleant: Tove Larsson, kfk15
- d. Rektors beslutsmöte
 - i. Ledamot: Gustav Eriksson, kfk13
 - ii. Suppleant: Tove Larsson, kfk15
- e. Arbetsmiljö- och jämställdhetskommittén 18/19
 - i. Ledamot: Leon Larsson, kfk14
 - ii. Suppleant:
- f. Centrala arbetsmiljöronder på Matematiska vetenskaper och biblioteket 18/19
 - i. Ledamot: Leon Larsson, kfk14
- g. Chalmers kommitté för internationalisering 18/19



- i. Ledamot: Rasmus Standar, e15
- h. Disciplinnämnden 18/19
 - i. Ledamot: Tove Larsson, kfkfb15
 - ii. Suppleant: Oscar Holke, m13
 - iii. Ledamot: Leon Larsson, kfkfb14
 - iv. Suppleant: Lisa Winberg, k13
- i. Fakultetsrådet 18/19
 - i. Ledamot: Tove Larsson, kfkfb15
- j. Forskarutbildningsnämnden 18/19
 - i. Ledamot: Tove Larsson, kfkfb15
- k. Grundutbildningens ledningsgrupp 18/19
 - i. Ledamot: Tove Larsson, kfkfb15
- l. Lokalförbörjningsrådet 18/19
 - i. Ledamot: Gustav Eriksson, kfkfb13
- m. Mottagningsgruppen 18/19 (*MK-ordförandes mandat sträcker sig enbart till slutet av kalenderåret 2018. Därefter bör en ny representant utses till Mottagningsgruppen.*)
 - i. Ledamöter utan inbördes ordning: Johanna Stenmark, f16
Leon Larsson, kfkfb14
- n. Processteamet för processen att utbilda 18/19
 - i. Ledamot: Rasmus Standar, e15
- o. Studiesociala nätverket 18/19
 - i. Ledamot: Leon Larsson, kfkfb15
- p. CFFC 2018/2019
 - i. Ledamöter utan inbördes ordning: Nils Janestad, v16
Sofie Groth, td16
Ofelia Carlsson, k17
- q. CBK 2018/2019
 - i. Ledamöter utan inbördes ordning: Jonatan Gustafsson, it15
- r. Chalmersspexet Vera 2018/2019
 - i. Ledamöter utan inbördes ordning:
- s. GasqueK 2018/2019
 - i. Ledamöter utan inbördes ordning: Fannie Henriksson, d13
Max Blixt, d16
Max Buck, d14



Kevin Rylander, kfk16

- t. Chalmers Studentkårs valberedning
 - i. Ledamöter utan inbördes ordning:
- u. Anställningskommittén
 - i. Ordinarie ledamöter:

Lovisa Berglund, e15

Josefin Koppel, i14

- v. Utbildningsområdesrepresentanter
 - i. MATS:

- Ordinarie ledamöter:

Vakant

- ii. ASAM:

- Ordinarie ledamöter:

Mia Engman, v16

Christopher Samuelsson,
v17

Politik

15. FuM

- a. Proposition 1 – Kårföreningsstatus
- b. Proposition 2 – Andra läsningen av uppdatering av stadga
- c. Proposition 3 – Ägardirektiv för AB Chalmers Studentkårs Företagsgrupp

16. Nationell politik

- a. Remissanmodanden (*föreligger ej*)
- b. Remissvar (*föreligger ej*)

17. SFS

18. GFS

Samarbeten

19. Reftec

Fastställande av Per Capsulam

- 20. Fastställande av PC 2018-05-31 *Avge nominering till Rektor om studentrepresentant till IVA Studentråd*
- 21. Fastställande av PC 2018-06-18 *Omstrukturering av avtal relaterade till kårhussnurren*

Avslutande formalia

22. Meddelanden

- a. Kommande födelsedagar

- i. 3/7: William Chalmers, donator till Chalmers och grundare, 207 år

KO



- | | | |
|------|---|-----|
| ii. | 7/7: Jan Dahlkvist, FU 98/99, 50 år | HA |
| iii. | 12/7: Anton Johansson, HA 15/16, 25 år | HA |
| iv. | 14/7: Viktoria Bernadotte, Kronprinsessa, 41 år | KO |
| v. | 19/7: Sofia Törnkvist, vSO 17/18, 23 år | vSO |
| vi. | 23/7: Peter Alehammar, VO 77/78/79, Direktör, 65 år | VO |

b. Övriga

23. Övriga frågor

24. Nästa möte

KS1 den 1 augusti klockan 8:00

25. Periodens viktigaste händelser

26. Mötets avslutande

Varma kårhälsningar på uppdrag av styrelsens ordförande,

Josefin Lövdahl

Vice Kårordförande