



CHALMERS
STUDENTKÅR



FULLMÄKTIGE

PROTOKOLL FUM 2
2018-10-08
Fullmäktige

Fullmäktigesammanträde 2 2018/2019

Närvarande

Moa Ekdal
Erik Higbie

Talman
Vice Talman

Max Börjesson

Sekreterare

Gustav Eriksson
Sten Li

Kårordförande 18/19
Vice Kårordförande 18/19

Tove Larsson

Utbildningsenhetens Ordförande 18/19

Leon Larsson

Sociala enhetens Ordförande 18/19

Henrik Larsson

Arbetsmarknadsenhetens Ordförande 18/19

Fullmäktigeledamöter enligt bilaga 1

Plats

Pascal, Lindholmen Conference Centre, Lindholmen

Vid protokollet

Talman

Vice Talman

Justerare

Justerare

Max Börjesson

Moa Ekdal

Erik Higbie

Emma Stavås

Johanna Laussen



CHALMERS
STUDENTKÅR



PROTOKOLL FUM 2
2018-10-08
Fullmäktige

Bilagor

1. Röstlängd
2. Närvarande sektionsordförande
3. Föredragningslista
4. Beslutsloggen
5. VD-rapport till FuM 2 2018/19
6. Statusrapport Verksamhetsplan 18/19
7. Val av ägarrepresentanter till Aktiebolaget Chalmers Studentkårs Företagsgrupp
8. Proposition 8: Minskning av avsättning till Spexfonden
9. Proposition 9: Företagshälsövård och Benify för kårledningen
10. Yrkande Leon Larsson
11. Yrkande Lindholmspartiet
12. Yrkande Arvid Björemark och Jacob Lidman
13. Motion 2- Arbetsgrupp för utredning av kåravgiften
14. Yttrande Motion 2- Arbetsgrupp för utredning av kåravgiften

Vid protokollet

Max Börjesson

Talman

Moa Ekdal

Vice Talman

Erik Higbie

Justerare

Emma Stavås

Justerare

Johanna Laussen



§ 44

Talman Moa Ekdal förklarar mötet öppnat klockan 18:01 och tänder FuM-elden.

SAMMANTRÄDETS
ÖPPNANDE

§ 45

Röstlängden justeras till 27 av 35 röstberättigade ledamöter närvarande, varav 1 tjänstgörande suppleanter.

JUSTERING AV RÖSTLÄNGD
.1./2

Närvarande är även 8 av 16 sektionsordförande

Fullmäktige beslutar

att fastställa röstlängden

§ 46

Emma Stavås och Johanna Laussen nominerar sig själva.

VAL AV TVÅ
JUSTERINGSPERSONER
TILLIKA RÖSTRÄKNARE

Fullmäktige beslutar

att välja Emma Stavås och Johanna Laussen till justeringspersoner tillika rösträknare.

§ 47

Talman berättar om mötets utlysande.

SAMMANTRÄDETS
BEHÖRIGA UTLYSANDE

Fullmäktige beslutar

att mötet anses behörigt utlyst.

§ 48

Max Börjesson nominerar sig själv.

VAL AV SEKRETERARE

Max Börjesson presenterar sig, svarar på frågor och lämnar sammanträdeslokalen.

Diskussionen lämnas fri.

Fullmäktige beslutar

att enhälligt välja Max Börjesson till sekreterare för samtliga sammanträden verksamhetsåret 18/19

Vid protokollet

Talman

Vice Talman

Justerare

Justerare

Max Börjesson

Moa Ekdal

Erik Higbie

Emma Stavås

Johanna Laussen



§ 49

Talmanpresidiet yrkar:

- att flytta punkt 5) rapporter till före punkt 4) val.
- att flytta punkt 5b) VD-rapport till FuM 2 2018/19 till före 5a) Statusrapport Verksamhetsplan 18/19.

GODKÄNNANDE AV
FÖREDRAGNINGSLISTA
./3

Fullmäktige beslutar

- att godkänna föredragningslistan med föreslagna ändringar.

§ 50

Föreligger ej.

ADJUNGERINGAR

§ 51

Talman meddelar att protokollet för fullmäktigesammanträde 1 är justerade och redo för godkännande.

FÖREGÅENDE
MÖTESPROTOKOLL

Fullmäktige beslutar

- att godkänna protokollet från fullmäktigesammanträde 1 och lägga det till handlingarna.

§ 52

Vice Talman föredrar för fullmäktige att beslutsloggen har blivit uppdaterad och att den kommer ses över ytterligare till nästa fullmäktige

UPPFÖLJNING AV BESLUT
./4

§ 53

Kärstyrelsen

Gustav Eriksson (KO) Det kommer startas en arbetsgrupp Om vad som kommer att behövas på Lindholmen när en flytt av teknologsektioner och institutioner blir av.

MEDDELANDEN

Sten Li (VO) Det är nu möjligt att teknologäska, potten ligger på 200 000 kronor och teknologäskningar tas in fram till den 27/11 om man är intresserad ska man maila till kärledningen.

Vid protokollet

Talman

Vice Talman

Justerare

Justerare

Max Börjesson

Moa Ekdal

Erik Higbie

Emma Stavås

Johanna Laussen



Kårledningen fick i och med införandet av posten ITA i kårledningen i uppdrag från Fullmäktige att utvärdera posten. Tiden för detta har dock varit för knapp och hela kårens IT behöver snarare ses över inklusive IT-strategin då den kanske inte tar oss dit vi vill.

Tove Larsson (UO) Universitetskanslersämbetet (UKÄ) kommer att hålla kvalitetssäkringsgranskningar. Det kommer att ta en del tid och börjar redan i februari, intervjuer kommer sedan att hållas under hösten nästa år.

Leon Larsson (SO) UKÄ kommer att göra en utvärdering och Sveriges förenade studentkårer (SFS) söker studentrepresentanter till detta. Studenter från Chalmers kommer dock inte att få utvärdera Chalmers. Den som deltar i utvärderingen kommer att få ersättning.

§ 54

Föreligger ej.

AVSÄGELSER

§ 55

Peter Alehammar föredrar rapporten samt svarar på frågor.

RAPPORT: VD-RAPPORT TILL
FUM 2 2018/19
./5

Fullmäktige beslutar

att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 56

Gustav Eriksson (KO) föredrar rapporten samt svarar på frågor.

RAPPORT: STATUSRAPPORT
VERKSAMHETSPLAN 18/19
./6

Henrik Larsson (AO) meddelar att det kommer att skickas ut en undersökning till sektionsordförandena, arbetsmarknadsgruppernas ordförande samt FuM-ledamöter angående verksamhetsplanen.

Fullmäktige beslutar

att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

Vid protokollet

Talman

Vice Talman

Justerare

Justerare

Max Börjesson

Moa Ekdal

Erik Higbie

Emma Stavås

Johanna Laussen



§ 57

Elin Melander nominerar sig själv till Valberedningen.

FYLLNADS VAL TILL
VALBEREDNINGEN

Elin Melander presenterar sig, svarar på frågor och lämnar sammanträdeslokalen.

Diskussionen lämnas fri.

Fullmäktige beslutar

att enhälligt välja Elin Melander till ledamot i Valberedningen

§ 58

Johanna Laussen nominerar sig själv.

VAL AV VALNÄMNDEN:
ORDFÖRANDE

Johanna Laussen presenterar sig, svarar på frågor och lämnar sammanträdeslokalen.

Diskussionen lämnas fri

Fullmäktige beslutar

att enhälligt välja Johanna Laussen till ordförande i Valnämnden.

§ 59

Lisa Winberg nominerar sig själv.

VAL AV VALNÄMNDEN: VICE
ORDFÖRANDE

Lisa Winberg presenterar sig, svarar på frågor och lämnar sammanträdeslokalen.

Diskussionen lämnas fri

Fullmäktige beslutar

att enhälligt välja Lisa Winberg till vice ordförande i valnämnden.

§ 60

Frågan bordläggs till efter §10 motioner.

VAL AV VALNÄMNDEN:
SEKRETERARE

Vid protokollet

Talman

Vice Talman

Justerare

Justerare

Max Börjesson

Moa Ekdal

Erik Högbe

Emma Stavås

Johanna Laussen



§ 61

Frågan bordläggs till efter §10 motioner.

VAL AV VALNÄMNDEN:
LEDAMÖTER

§ 62

Talmanna presidiet yrkar:

att varje ordinarie ledamot av fullmäktige företräder 171 aktier och Sten Li, Chalmers studentkårs vice kårordförande, företräder de resterade 15 aktierna.

VAL AV
ÄGARREPRESENTANTER
TILL AKTIEBOLAGET
CHALMERS STUDENTKÅRS
FÖRETAGSGRUPP
. /7

Diskussionen lämnas fri.

Fullmäktige beslutar

att varje ordinarie ledamot av fullmäktige företräder 171 aktier och Sten Li, Chalmers studentkårs vice kårordförande, företräder de resterade 15 aktierna.

§ 63

Inga enkla frågor inkomna.

ENKLA FRÅGOR

§ 64

Inga interpellationer inkomna.

INTERPELLATIONER

Vid protokollet

Talman

Vice Talman

Justerare

Justerare

Max Börjesson

Moa Ekdal

Erik Higbie

Emma Stavås

Johanna Laussen



§ 65

Inga fastställande av beslut föreligger.

FASTSTÄLLANDE AV BESLUT

Mötet ajourneras kl. 19:07 till 19:19

§ 66

Sten Li (VO) föredrar propositionen samt svarar på
Frågor.

PROPOSITION 8- MINSKNING
AV AVSÄTTNING TILL
SPEXFONDEN

Diskussionen lämnas fri.

./8

Fullmäktige beslutar

att bifälla propositionen i dess helhet.

§ 67

Leon Larsson (SO) föredrar propositionen samt svarar på
frågor

PROPOSITION 9-
FÖRETAGSHÄLSOVÅRD OCH
BENIFY FÖR KÅRLEDNINGEN
./9 ./10 ./11 ./12

Diskussionen lämnas fri.

Kårstyrelsen yrkar:

att i att sats 4 ändra

från: "Utöka konto 6910, resultat enhet 07 med 15000Kr för
att införa Benify för Kårledningen."

till: "Utöka Konto 6910, resultat enhet 07 med 20000Kr för
att införa Benify för Kårledningen."

Kårstyrelsen jämkar sig med sitt eget yrkande

Mötet ajourneras kl. 19:57 till 20:13 för förberedande ajournering.

Lindholmspartiet yrkar:

Att följande att-sats läggs till på proposition 9: att
kårstyrelsen får rättighet att lägga till kostnaden
för samma företagshälsovård och Benify i
budgeten för samtliga heltidsarvoderade inom
kåren inom innevarande verksamhetsår.

Kårstyrelsen jämkar sig med Lindholmspartiets yrkande

Arvid Björemark och Jacob Lidman yrkar:

att bifälla proposition nios 3 första att-satser och 5:e
att sats

att ändra summan i att-sats 4 från 20000Kr till 6250Kr.

Vid protokollet

Talman

Vice Talman

Justerare

Justerare

Max Börjesson

Moa Ekdal

Erik Higbie

Emma Stavås

Johanna Laussen



Följande förslag går till omröstning:

1. Propositionen med kårledningensyrkande och Lindholmspartietyrkande
2. Propositionen med kårledningensyrkande och Lindholmspartietyrkande samt Arvid Björemark och Jacob Lidmans yrkande.

Fullmäktige beslutar

att välja förslag 1 över 2

att bifalla förslag 1

§ 68

Emma Stavås och Lisa Winberg föredrar motionen.

Henrik Larsson (AO) föredrar Kårstyrelsens yttrande.

Det öppnas upp för frågor.

Diskussionen lämnas fri.

MOTION 2- ARBETSGRUPP
FÖR UTREDNING AV
KÅRAVGIFTEN
./13 ./14

Fullmäktige beslutar

att bifalla motionen i dess helhet.

§ 69

Lisa Winberg nominerar Josefin Lövdahl och David Åvall

Emma Stavås nominerar sig själv.

Sten Li nominerar Oskar Luvö och Axel Jarenfors

Emma Stavås presenterar sig och svarar på frågor. De nominerade som ej är närvarande presenteras.

Emma Stavås lämnar rummet.

Diskussionen lämnas fri.

VAL AV ARBETSGRUPP FÖR
UTREDNING AV
KÅRAVGIFTEN

Fullmäktige beslutar

att enhälligt välja Josefin Lövdahl, David Åvall, Emma Stavås, Oskar Luvö och Axel Jarenfors till arbetsgruppen för utredning av kåravgiften.

§ 70

Oskar Leander nominerar sig själv.

Sebastian Boström nominerar sig själv.

VAL AV VALNÄMNDEN:
SEKRETERARE

Vid protokollet

Talman

Vice Talman

Justerare

Justerare

Max Börjesson

Moa Ekdal

Erik Higbie

Emma Stavås

Johanna Laussen



Oskar Leander drar tillbaka sin nominering.

Sebastian Boström presenterar sig själv, svarar på frågor och lämnar sammanträdeslokalen.

Diskussionen lämnas fri

Fullmäktige beslutar

att enhälligt välja Sebastian Boström till sekreterare i Valnämnden.

§ 71

Oskar Leander, Viktor Hallén, Fredrik Kerstis och Jonathan Sjölander nominerar sig själva.

VAL AV VALNÄMNDEN:
LEDAMÖTER

De nominerade presenterar sig och svarar på frågor.

Diskussionen lämnas fri

Fullmäktige beslutar

att behandla de nominerade i klump.
att enhälligt välja Oskar Leander, Viktor Hallén, Fredrik Kerstis och Jonathan Sjölander till ledamöter i Valnämnden.

§ 72

Talman Moa Ekdal förklarar mötet avslutat klockan 20:54 och släcker FuM-elden.

MÖTETS AVSLUTANDE

Vid protokollet

Max Börjesson

Talman

Moa Ekdal

Vice Talman

Erik Higbie

Justeras

Emma Stavås

Justeras

Johanna Laussen

Vid protokollet

Max Börjesson

Talman

Moa Ekdal

Vice Talman

Erik Higbie

Justerare

Emma Stavås

Justerare

Johanna Laussen

Röstlängd Chalmers studentkårs fullmäktige 2018/2019

Fullmäktigemöte 2 Datum: 2018-10-17

Tidpunkt: 18:01

Bilaga: 1

Asterixpartiet Gallerna			JA	NEJ		
Ordinarie	Alexandra Söderholm			✓		
Ordinarie	Fredrik Kerstis		✓			
Ordinarie	Gustav Andersson		✓			
Ordinarie	Jonathan Sjölander		✓			
Ordinarie	Fanny Viksten		✓			
Ordinarie	Sebastian Boström		✓		6	/7 närvarande
Ordinarie	Andreas Johansson		✓		0	varav tjänstgörande suppl.
Avancez			JA	NEJ		
Ordinarie	Denis Furian		✓			
Ordinarie	Petter Miltén		✓		2	/2 närvarande
Suppleant	Erik Nygren		✓		0	varav tjänstgörande suppl.
Förenade naturvetare			JA	NEJ		
Ordinarie	Leo Benson			✓		
Ordinarie	Lisa Winberg		✓			
Ordinarie	Emma Stavås		✓			
Ordinarie	Catrin Lindberg			✓		
Ordinarie	Martin Raisse		✓			
Ordinarie	Frans Ståfelt		✓			
Ordinarie	Johanna Fredriksson			✓		
Ordinarie	Eddie Vuong			✓		
Ordinarie	Josefin Lövdahl			✓		
Suppleant	Henrik Linde			✓	4	/9 närvarande
Suppleant	Drilon Haxhijaj			✓	0	varav tjänstgörande suppl.
Förenade Samhällsbyggare			JA	NEJ		
Ordinarie	Linn Stolt			✓		
Ordinarie	Måns Ljungström		✓		2	/3 närvarande
Ordinarie	Johan Bergman		✓		0	varav tjänstgörande suppl.
Kalle Anka Partiet			JA	NEJ		
Ordinarie	Arvid Björemark		✓			
Ordinarie	Emma Dahlin			✓		
Ordinarie	Oskar Leander		✓		3	/3 närvarande
Suppleant	Jacob Lidman		✓		1	varav tjänstgörande suppl.
Kamratpartiet I:arna			JA	NEJ		
Ordinarie	Anton Norlander		✓			
Ordinarie	David Welander		✓		3	/3 närvarande
Ordinarie	Martin Lillö		✓		0	varav tjänstgörande suppl.
Streck i debatten			JA	NEJ		
Ordinarie	Liam Håkansson		✓			
Ordinarie	Jakob Widebrant			✓	2	/3 närvarande
Ordinarie	Henrik Helmius		✓		0	varav tjänstgörande suppl.
Chalmers Cortège Parti			JA	NEJ		
Ordinarie	Adam Bäck Thorén		✓		1	/1 närvarande
Suppleant	Hanna Jörlén			✓	0	varav tjänstgörande suppl.
Lindholmsspartiet			JA	NEJ		
Ordinarie	Rasmus Anker		✓			
Ordinarie	Fred Andersson		✓			
Ordinarie	Emma Annlöv		✓			
Ordinarie	Johanna Laussen		✓		4	/4 närvarande
Suppleant	Johan Martinson			✓	0	varav tjänstgörande suppl.

Totalt: 27/35 närvarande

varav 1 tjänstgörande suppl.

ME & MB

CV

Närvarandelista för sektionsordförande

Fullmäktigemöte: 2 Datum: 2018-10-17 Bilaga: 2

Studera	JA	NEJ	Kommentar
Studera			
Arkitekturstuderandesektionen			
Adrian Phil Spahiu		✓	
Teknologsektionen Affärsutveckling och Entreprenörskap			
Mattias Lilja		✓	
Datateknologsektionen			
Viktor Hallén	✓		
Doktorandsektionen			
Giulio Calcagno		✓	
Dan Li	✓		
Elektroteknologsektionen			
Emma Dahlin		✓	
Fysikteknologsektionen			
Jack Vahnberg		✓	
Ingenjörsteknologsektionen			
Christoffer Simonsson		✓	
Teknologsektionen Industriell Ekonomi			
Jacob Hellke	✓		
Teknologsektionen Informationsteknik			
Johan Wennerbeck	✓		
Kemiteknologsektionen			
Catrin Lindberg		✓	
Teknologsektionen Kemiteknik med fysik och Bioteknik			
Jakob Karlsson	✓		
Maskinteknologsektionen			
Joakim Larsson	✓		
Sjösektionen			
Richard Pålsson		✓	
Teknologsektionen Teknisk Design			
Julia Molin		✓	
V-teknologsektionen Samhällsbyggnad			
Julius Detlofson	✓		
Teknologsektionen för Automation och Mekatronik			
Axel Gunnarson	✓		
Totalt	8		

1/16

RE RD RS RB

EH



Final Agenda - Student Union Council Meeting 2

Final Agenda to Chalmers Student Union's second council meeting, business year 18/19

Location: Pascal, Lindholmen Conference Centre, Lindholmen.

Time: Wednesday 17th October 2018, 18:00

Language: English (Primarily)

Agenda (*Föredragningslista*)

1. Preliminaries (*Preliminärer*)
 - a. Opening of the meeting (*Sammanträdets öppnande*)
 - b. Electoral roll (*Justering av röstlängd*)
 - c. Election of two adjusters, as well as tellers (*Val av två justeringspersoner tillika rösträknare*)
 - d. Due announcement of the meeting (*Sammanträdets behöriga utlysande*)
 - e. Election of secretary (*Val av sekreterare*)
 - f. Approval of the agenda (*Godkännande av föredragningslista*)
 - g. Co-option (*Adjungeringar*)
 - h. Previous meeting minutes (*Föregående mötesprotokoll*)
 - i. Follow-up of decisions (*Uppföljning av beslut*)
2. Messages (*Meddelanden*)
3. Resignations (*Avsägelser*)
4. Elections (*Val*)
 - a) By-Election (*Fyllnadsval*)
 - i. Nomination committee (*Valberedningen*)
 - b) Election Committee
 - i. President
 - ii. Vice President
 - iii. Secretary
 - iv. Additional members
 - c) Representatives of shares owners to Aktiebolaget Chalmers Studentkårs Företagsgrupp
5. Reports (*Rapporter*)
 - a) Statusrapport Verksamhetsplan 18/19
 - b) VD-rapport till FuM 2 2018/19
6. Simple questions (*Enkla frågor*)
7. Interpellations (*Interpellationer*)



CHALMERS
STUDENTKÅR



FULLMÄKTIGE

SUMMON FUM 2 18/19
2018-10-10
The Speaker Presidium

8. Determination of decisions (*Fastställande av beslut*)
9. Propositions (*Propositioner*)
 - a) Proposition 8- Minskning av avsättning till Spexfonden
 - b) Proposition 9- Företagshälsovård och Benify för Kårledningen
10. Motions (*Motioner*)
 - a) Motion 2- Arbetsgrupp för utredning av kåravgiften
11. Closing of the meeting (*Avslutande*)

Göteborg wednesday 10th October 2018

Moa Ekdal
Speaker (*Talman*)

Erik Higbie
Vice Speaker (*Vice Talman*)

Attachments (*Bilagor*)

1. Beslutslogg
2. Representatives of shares owners to Aktiebolaget Chalmers Studentkårs Företagsgrupp
3. Statusrapport Verksamhetsplan 18/19
4. VD-rapport till FuM 2 2018/19
5. Proposition 8- Minskning av avsättning till Spexfonden
6. Proposition 9- Företagshälsovård och Benify för Kårledningen
7. Motion 2- Arbetsgrupp för utredning av kåravgiften
8. Yttrande Motion 2- Arbetsgrupp för utredning av kåravgiften

Ar	Nr	Ämne	Titel	Ansvarig	Deadline	Status	Ansvarig
06/07	185	FuM 5	FuM 5	Talman		pågår	
14/15	126	FuM 4	Älgliga kärstrycken att se över kåldedningens arbetsuppgifter och prioriteringar för att skapa en hållbar arbetsbelastning tillsammans med staben. Översynen skall påbörjas vid årsskiftet och rapporteras löpande till fullmäktige.	KS		pågår	
14/15		FuM 7	Kärstrycken skall åläggas att ta upp en proposition om utredning om kärreningsskild från kärstrycken vid FuM 2020/2021.	KS	2020/2021	pågår	
14/15		FuM 8	att Chalmers Studentkår skall skriva efter att bli kontaktad för fortsatt att problematiken med betalning från de internationella studenterna löses.	KS		pågår	
15/16	230	FuM 8	att Under-veksamhetsåret 15/16 utvärdera den kontantfria verksamheten. att möjliggöra för kårens centrala verksamhet att bli helt kontantfri genom att investera maximalt 110 000kr i, och ta löpande kostnader för, ett kassasystem för kår- och kontokort. att till de två kårlinerna köpa in alkoholl till en kostnad av maximalt 3500 kr inkl. skatt förutsatt att de som tillhandahåller oss med öl tillåter det. att utreda förutsättningarna för en bred implementation av alkoholl inom kåren, för att därefter återkomma till FuM 3 med genomförbarhetsanalys och förslag på fortsatt handling i frågan. att göra riklinjer för användandet av alkoholl i kårlinerna. att lägga in kostnader presenterade i motdelen till fastställande av verksamhetsåret 16/17:s slutliga budget. att Kärstrycken åläggas att till de två centrala kårlinerna köpa in alkoholl till en kostnad av maximalt 3500 kr inkl. skatt förutsatt att de som tillhandahåller oss med öl tillåter det. att lägga in denna kostnad i budgeten för verksamhetsåret 16/17 under resultatrubriken "IO Husansvarig". att arbetsgruppen för Kårens på Landet under Emilia:s kårens KB återrapportera till FuM 7 2016/2017 hur arbetet utvecklas utifrån en ny rapporteringsschema som presenteras av verksamhetsåret 16/17. att utvärdera om det är möjligt att utveckla en hållbar, väl anpassad IT-lösning för kåren motsvarande en helårsbudget under två år (53% av gällande P&B/månad). Denna eller dessa personer är inte en del av kärstrycken eller kårens enheter, utan jobbar på projektbasis och rapporterar löpande till kärstrycken och kårens enheter i form av regelbundna möten. Detta/dessa personer arbetas dels helt på daglig basis av ledamöter av kärstrycken eller kårens enheter. att lägga kärstrycken att lägga arbetsgruppen för ställningstagande av kårens IT - att skriva krav och ramar för vad som ska ske inom ramen för ovan nämnda arbete innan fullmäktigesammanträde 7 2016/2017, som en del av sitt arbete inom pågående diskussioner. att lägga valberedningen att valbereda personer enligt krav formulerade av arbetsgruppen för ställningstagande av kårens IT. Detta kan ske från och med fullmäktigesammanträde 7 2016/2017. Utlysande av uppdraget kan och bör göras så snart som möjligt efter avslutande av fullmäktigesammanträde 6 2016/2017. att fullmäktige genom detta beslut tar IT-situationen på största allra och uppmärksam därmed kärstrycken och valberedningen att jobba för att denna/dessa personer tilläts så snart det bara går. att kärstrycken lägga fram ett förslag på hur det nämnda IT-ansvaret skall se ut till fullmäktigesammanträde 4 18/19.	KS		pågår	
16/17	329	FuM 8	att informera en ny åsikt: "Västra Göteborgsregionen ska arbeta preventivt för att minska psykisk och fysisk ohälsa hos studenter" med brottot "För att skapa rätt förutsättningar för att alla studenter ska klara av sin utbildning, ska preventivt arbete för att minska psykisk och fysisk ohälsa hos studenter genomföras." att informera en ny åsikt: "det ska finnas tillgång till stöd och behandling för studenter med psykisk ohälsa." att informera en ny åsikt: "det ska finnas tillgång till arbetsförenad tandvård för alla studenter" med brottot "Tandvård ska vara subventionerad för studenter, då studenter är en grupp med samma ekonomiska förutsättningar och inte klara av tillräckligt goda tandvårdsvillkor." att informera en ny åsikt: "det ska finnas möjligheter till pendling inom Göteborgs län samt med omringliggande kommuner" med brottot "För att det ska finnas förutsättningar för teknologier som väljer detta att bo i andra områden centralt i tätorten och nära campus behövs goda förbindelser i kollektivtrafiken inom regionen." att informera en ny åsikt: "det ska finnas tillgång till samhällsvetenskapliga funktioner i områden där studenter bor eller studerar" med brottot "Studenter har svårt att hitta bostäder och därför begränsade i sin tillgång till bostäder med många andra grupper i samhället. Därför bör samhällsvetenskapliga funktioner för studenter upprättas i närheten av de områden studenter vistas i." att informera en ny åsikt: "Göteborgs stad ska möjliggöra för studenteranslag" med brottot "Studentkårens bedriver arrangemang som ska utifrån Chalmers campus. Dessa event kan kräva olika typer av tillstånd eller avgifter och dessa ska göras så lättillgängliga som möjligt för att underlätta för studentlivet." att informera en ny åsikt: "arbetsgivare ska erbjuda möjlighet till relevant arbetsstället för studenter under deras studietid" att informera en ny åsikt: "studenter ska ha möjlighet till tillgång av annan inkomstskälla under perioder då studiemedel ej är tillgängligt" med brottot "Eftersom studenter är en ekonomiskt utsatt grupp om inte har en säkerhetsställd ekonomi under tidsperioder då studiemedel inte uppbärs, såsom sommaruppehåll, så ska det finnas möjlighet till en annan inkomstskälla." att informera en ny åsikt: "studentanpassade priser och rabatter på för studenter relevanta tjänster och produkter ska finnas tillgängligt" att informera en ny åsikt: "Västra Göteborgsregionen ska vara en attraktiv region för potentiella arbetsgivare" med brottot "För att det ska finnas möjlighet för studenter att stanna kvar och arbeta i närheten av sin tidigare studentort ska Västra Göteborgsregionen vara en attraktiv region för relevanta arbetsgivare." att tillika "Studentanpassade priser och rabatter på för studenter relevanta tjänster och produkter ska finnas tillgängligt" "Exempel på relevanta tjänster innefattar sport- och kulturella arrangemang." att fastställa indikatorvärdet 6.4 2016/2017 till 67% och indikatorvärdet 9.3 B) 2016/2017 till 5,25 av 6	KS		pågår	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

16/17	FuM8	\$240	att råd för ett av fullmäktiges definierat område skall finnas om fullmäktigt så beslutar. att fullmäktige ska, för inre och utrederingar, välja en fullmäktigedotter eller fullmäktigegupp som sammanträdande medlem till varje råd. att talman utser övriga medlemmar till varje råd, upp till tio per råd, bland fullmäktiges ledamöter och suppleanter, på ledamöten eller suppleantens begäran. att talman, i samråd med fullmäktige, utvärderar rådsstrukturen senast till FuM8 17/18 samt senast till FuM8 18/19 att fullmäktige beslutar hur utvärderingsstrukturen skall göras permanent senast FuM8 18/19	FuM	Talman	FuM 8 18/19	pågår
17/18	FuM1	\$32	att skapa ett konstitutionsråd som arbetar med kårens stadga och reglemente	FuM		18/19	pågår
17/18	FuM1	\$41	att lägga till kårföreningen Öbruket paragraf 17:1	KS			pågår
17/18	FuM2	\$59	att sektionens förordnings supplement skall vara medlem av studerandesektionens styrelse. att sektionens förordnings supplement skall ännu inte sammanträdande i fullmäktige som sektionens förordning har. Dessa gövs så vitt som skrivs med varje sektion. att sektionens förordnings supplement skall sammanträdande till talman om ny sektionens förordnings supplement. instruktion. Om någon sådan anmälan ej gjorts kan sektionens förordnings supplement ej betraktas som sådan utan fullmäktiges godkännande. att talman i samråd med kårstyrelsen underöker huruvida detta belys påverkat sektionens förordnings roll i fullmäktige, samt rapportera detta till fullmäktigesammanträde 6 18/19 att fullmäktige anser att detta beslut ersätter beslut 569 16/17.	FuM		FuM8 18/19	pågår
17/18	FuM2	\$68	att skapa en arbetsgrupp på upp till 5 personer med uppgift att revidera Chalmers Studentkårers Arbetsgrupp och informera med eventuella förslag på ändringar till fullmäktigesammanträde 7 vid sammanträdet 2017/2018. att under punkt 10 i sammanträdesordningen läggs till "Vårdare skall vara på plats". att talman i samråd med fullmäktige beslutar att utvärdera arbetet med att kommunicera med fullständiga utbildnings- och arbetsgrupper som inte står styrelsen till FuM8 17/18 17/18 ska den beslutet blir processen har gått och hur den planeras fortsätta fram till FuM8 17/18.	KS		FuM8 17/18	avslutat
17/18	FuM3	\$91	att skapa ett råd med syfte att arbeta för ett större styrelsearbete av fullmäktige samt utvärdera information om verksamheten i sammanträdesordningen samt rapportera detta till fullmäktigesammanträde 7 vid sammanträdet 2017/2018. att under punkt 10 i sammanträdesordningen läggs till "Vårdare skall vara på plats". att talman i samråd med fullmäktige beslutar att utvärdera arbetet med att kommunicera med fullständiga utbildnings- och arbetsgrupper som inte står styrelsen till FuM8 17/18	FuM		18/19	pågår
17/18	FuM3	\$98	att skapa ett råd med syfte att arbeta för ett större styrelsearbete av fullmäktige samt utvärdera information om verksamheten i sammanträdesordningen samt rapportera detta till fullmäktigesammanträde 7 vid sammanträdet 2017/2018. att under punkt 10 i sammanträdesordningen läggs till "Vårdare skall vara på plats". att talman i samråd med fullmäktige beslutar att utvärdera arbetet med att kommunicera med fullständiga utbildnings- och arbetsgrupper som inte står styrelsen till FuM8 17/18	FuM		FuM8 17/18	avslutat
17/18	FuM4	\$136	centralt skall upprätthålla god redovisningssed och upprätthålla god ekonomisk struktur och lämna rapport till FuM4 18/19 att en arbetsgrupp tillsätts för att utreda hur de ekonomiska problemen på kåren och studerandesektionerna skall lösas på kort sikt. att ge kårstyrelsen mandat att i denna fråga fatta beslut 6 FuM4 vägnar i frågan kring hur stora ekonomiska medel som ska tillåtas gå till den lösning som arbetsgruppen kommer fram till krävs att finans beslutet direkt justeras	FuM		FuM4 17/18 FuM4 18/19	pågår
17/18	FuM5	\$158	2018/2019 att fastställa arbetsbeskrivningen för kårens enheter enligt bilaga 2 att lägga förberedningen att bereda vol av vice husansvarig för verksamhetsåret 2018/2019 till fullmäktigesammanträde 7 2017/2018 att lägga kårstyrelsen att utvärdera och rapportera om den temporära posten vice husansvarig till fullmäktigesammanträde 4 2018/2019 att kårstyrelsen får mandat att fastställa namnet på den temporära posten i kårens presidium som senast till fullmäktigesammanträde 6 2017/2018 att lägga kårstyrelsen genom verksamhetsavtalet att genomföra minst två utbildningar per år för sektionernas firmarektorer och revisorer att deltagande i utbildningen ska vara i som obligatorisk i verksamhetsavtalet med sektionerna att kårstyrelsen läggs att centralisera hela kårens ekonomi senast till verksamhetsåret 2024/2025 att sektionens paragraf 6.8 läggs till "Vårdare som utvärderar agendornas utvärdering av Chalmers Studentkårs Föreningsskåp". att i sektionens paragraf 6.8 ska stytta till "Vårdare som utvärderar agendornas utvärdering av Chalmers Studentkårs Föreningsskåp".	KS		FuM7 17/18 FuM4 18/19	pågår
17/18	FuM6	\$180		FuM			pågår
17/18	FuM6	\$186		FuM			pågår
17/18	FuM6	\$187		FuM		2024/2025	pågår
17/18							pågår

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

Handwritten signature at the bottom right of the page.



CHALMERS STUDENTKÅR

AB Chalmers Studentkårs
företagsgrupp
Peter Alehammar, Vd

VD-rapport till FuM 2 2018/19

AB Chalmers Studentkårs Företagsgrupp (ABChSFG)

Arbetet med omläggning av ekonomisystemen kan nu anses vara avslutat och ekonomisystemet är i bruk. Vi har haft utbildning i Insikt, som är verktyget för att skapa rapporter till ledning och styrelse. Arbetet har varit intensivt och nu återstår arbetet med att ta fram standard rapporter och rapporter med de nyckeltal respektive styrelse vill se. Tyvärr har arbetet försenats p.g.a. sjukdom, men genom ett fantastiskt arbete från våra anställda ligger vi lite före planen för årsredovisningarna.

Arbetet runt organisationen av restaurangbolagen och Cremona pågår för fullt och jag har haft möten med våra revisorer och samtal med arbetsgivarorganisationer i frågor runt MBL.

Chalmers Studentkårs Restaurang Aktiebolag (ChSRAB) (Jesper Lundberg)

Ekonomi

Det preliminära resultatet före bokslutsdispositioner för verksamhetsåret 2017-01-01 till 2018-06-30

	2017-2018
Utfall	2 735 574 kr
Utfall föregående år	1 995 551 kr
Budget	2 622 946 kr
Senaste prognos	2 565 181 kr

Projektet med byte av ekonomisystem i är inne i slutfasen. Det har varit mycket arbete för flera av oss men vi ser redan nu stora fördelar med mer moderna och kraftfulla ekonomisystem. Det som återstår att trimma in organisationen så vi får ut full effekt av systemen. Vi kommer också utveckla rapporter för styrelse och personal under hösten.

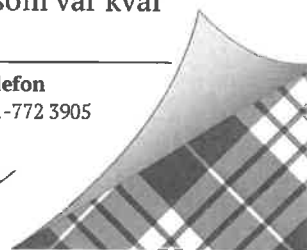
Verksamheten i stort

I år har vi haft en bra sommar med flertalet stora bokningar under perioden, bland annat en veckolång konferens i juli månad och tre stora banketter i augusti. Nytt för i år var att Wijkanders var den enhet som hade öppet för de gäster som var kvar på campus och det fungerade mycket bra.

Postadress
AB Chalmers Studentkårs Företagsgrupp
Peter Alehammar, vd
Teknologplatsen 2

Org. Nummer
556187-2895
E-post
vd@foretagsgruppen.com

Telefon
031-772 3905



Wijkanders har haft en mycket positiv utveckling på antal lunchgäster efter sommaren och vi tror att flera fick upp ögonen för restaurangen under sommaren.

Terminsstarten var en vecka senare i år vilket har bidragit till en lugn augusti i våra enheter. Nu har det tagit rejäl fart i verksamheten med alla teknologer på campus.

Gästundersökning

Enligt resultatet så når vi fortsatt mycket bra nivåer vilket visar att våra gäster uppskattar vår verksamhet. Som vanligt visar kommentarerna att finns det områden att förbättra och vi fokuserar på några huvudpunkter.

Vår personal

Under våren har vi dessvärre blivit tvingade att hyra in en hel del personal för att dels säkerställa leveransen men också att rekrytering i branschen just nu är mycket svårt för kockar och serveringspersonal. Inför hösten gör vi nu flertalet kort- & långsiktiga åtgärder för att både behålla personal men också attrahera nya medarbetare. Vi är ett bolag som har ett bra rykte i branschen men vi känner att vi behöver göra ännu mer. I övrigt är stämningen bra bland våra medarbetare och vi märker tydligt att personalen är laddade för hösten.

Produktion

Det finns indikationer på att sommarens väder kan driva upp råvarukostnaderna. Än har vi inte fått några aviseringar men vi bevakar detta noggrant.

Den vegetariska rätten i Kårrestaurangen och Express är numera vegan och vi har fått många positiva reaktioner från kunderna.

Marknad och försäljning

Det har varit en tuff period med flertalet upphandlingar och avtalsredovisningar. Planering och introduktion av vår nya marknad- & försäljningsansvarig, Helena Olofsson som började den 3 september.

Under september månad har vi haft flertalet aktiviteter bland annat Lindholmen Open day, möten och eventsmäsas och tre kundträffar.

Pågående projekt

- Kvalitetsledningssystem
- Miljöcertifiering
- Nya ekonomisystem

Chalmers Studentkårs Restaurang Lindholmen Aktieföretag (ChSRAB-L) (Marcus Danielsson)

Ekonomi

Vi har under maj och juni förbättrat resultatet. Dels på grund av Dome of visions men också på konferens och arrangemang vilket genererat det positiva resultatet.



Den fantastiska sommaren påverkade oss däremot negativt där beläggningsen gick ner tidigare än förväntat i juli och startade upp senare i augusti. Detta innefattar samtliga under juli-augusti öppna enheter.

Det preliminära resultatet före bokslutsdispositioner för verksamhetsåret 2017-01-01 till 2018-06-30

	2017-2018
Utfall	4 504 295 kr
Utfall föregående år	1 892 723 kr
Budget	4 061 312 kr
Senaste prognos	4 042 076 kr

Vår personal

Under våren har vi dessvärre blivit tvingade att hyra in en hel del personal för att dels säkerställa leveransen men också att rekrytering i branschen just nu är mycket svårt för kockar och serveringspersonal. Inför hösten gör vi nu flertalet kort- & långsiktiga åtgärder för att både behålla vår personal men också för att attrahera nya medarbetare. Vi är ett bolag som har ett bra rykte i branschen men vi känner att vi behöver göra ännu mer. Mer info om detta kommer på mötet.

I övrigt är stämningen bra bland våra medarbetare och vi märker tydligt att personalen är laddade för hösten.

Rekrytering av ny driftschef är påbörjad.

Gästundersökning

Första delen av gästundersökningen är genomförd vilket då innefattar ordinarie utskick till studenterna på Lindholmen. Svaren ligger i nivå med tidigare år. Återstående två delar av undersökningen kommer ske under hösten.

Verksamheten

NCC är mycket nöjda med vår leverans i Dome of visions. Bokningsläget i "Domen" ser bra ut för hösten och vi prognostiserar en beläggning på tre till fyra dagar per vecka. Konferens och arrangemang har verkligen gått som tåget under maj-juni. Många sena större bokningar och framförallt har catering och servicetjänster till företag har ökat. Även Chalmersska huset har gått bättre än prognos med flertalet nya kunder än tidigare. Det fina vädret har påverkat oss negativt i L's Kitchen men stärkt upp lite i L's Express. Vi märker tydligt att flertalet av våra gäst har "förlängt" sin semester och uppstarten i augusti blev två veckor senare än tidigare år.

Marknad & försäljning

Det har varit en tuff period med flertalet upphandlingar och avtalsredovisningar.

Planering och introduktion av vår nya marknad- & försäljningsansvarig, Helena Olofsson som började den 3 september.

Under september månad har vi haft flertalet aktiviteter bland annat Lindholmen Open day, möten och eventsmässa och tre kundträffar.

Handwritten signature in blue ink

Handwritten signature in black ink

Göteborg & co satsning på internationella möten med fokus på utveckling och transport har redan gett resultat med tre site inspections och två presentationer.

Bokningsläget för hösten ser ut att gå enligt plan och även 2019 har fyllts på något mer än förväntat.

Pågående projekt

- Kvalitetsledningssystem
- Miljöcertifiering
- Nya ekonomisystem

CREMONA CHALMERS BOKHANDEL AB inkl. STORE (Jessica Östebo)

Ekonomi

I resultatredovisningen för 2016 jämfört med nedan är 2017 en 18månaders period. Då vi jämför 2016 12mån med 2017 18 mån så ser siffrorna inte så bra ut då vi i 2017 fått inkludera första halvåret i 2018 vilket är den delen av året som bär mest kostnader men minst försäljning, detta drar då ner resultatet ordentligt. Det man kan se är också att vi haft något ökade personalkostnader, detta beroende på att jag var kvar på 20% under min föräldraledighet utöver normal bemanning.

Resultatsammanställning

STORE+CREMONA	2016 12 mån	2017 18 mån
Intäkter	32 178 482kr	46 810 595kr
Kostnader	-31 132 111kr	-46 757 157kr
Redovisat resultat	1 046 372kr	53 439kr

Verksamheten i stort och vår personal

Vi genomförde Books&Bars den 3/9, det var svalt med besökande och vi upplevde att de flesta studenter hade inte tid att stanna och prata med våra utställare. Förslag har tagits fram om att göra om konceptet helt, Books&Bars i nuvarande form kommer inte att hållas mer utan behöver göras om och läggas på en annan dag i periodstarten.

Arbetet med STORE på Lindholmen har tagit en ny vändning där vi nu kikar på lokalen i LSP där Handelsbanken idag har sitt kontor då de skall flytta. Vi ser över möjligheten med att driva STORE där och med ett mer utvecklat present/blommor sortiment för att även tillgodose de företag som finns i huset.

Jag har rekryterat i mängder under hösten och har nu fyllt upp med den personal vi behöver, totalt har vi nu 2 heltid, 3 deltids säsonger och 5 extra anställda studenter. Jag håller i personalmöte på tisdag 18/9 där vi går igenom rutiner, enklare resultatsiffror och hur vi ser på vår verksamhet framöver.

Jag tittar just nu på möjligheten att ta in en salladsbar i STORE där man kan köpa sin sallad på lösvikt, har inlett konversation med ett externt bolag och för även samtal med ChSRAB kring detta för att se om vi kan komma fram till en lösning som passar alla inblandade.

JL *MB*

ES

Hemsidan

CTK fortsätter arbetet med att byta domännamn och lägga till SSL verifikat på hemsidan. De har haft problem med att komma in på domänen men tror att de kan ro det i land inom kort.

Jesper Lundberg har hjälpt mig att påbörja samarbetet med Bambora som nytt alternativ till Klarna på webshopen, detta för att vi då mycket enklare kan stämma av betalningarna i banken då allt kommer in genom samma kanal. Detta tros vara igång från mitten/slutet september.

Pågående arbete:

- Projektera och analysera STORE i LSP
- Samtala kring salladsbar
- Upplärning av ny personal
- Byte av domän namn till webshop
- Fräscha upp på Kokboken

CHALMERS TEKNOLOGKONSULTER AB (Linda Karnerfors)

Verksamheten i stort och vår personal

Bolaget befinner sig i planeringen av en stor rekryteringsperiod där ungefär 40 nya timanställda konsulter planeras att rekryteras. 10 st till IT området och 15 till vardera verksamhetsutvecklingen och Teknik. 9 personer har redan anställts under perioden fördelat lika på våra tre olika verksamhetsområden. Under augusti har många konsulter jobbat sin sista månad och går vidare till studier på heltid, utbytestermener eller examensarbeten. Målsättningen är att uppnå en arbetsstyrka på mellan 80-90 st timanställda konsulter. I nuläget är IT mest kritiskt med resurser då bolaget ibland behöver tacka nej till projekt pga. kapacitetsbrist. Även inom området teknik speciellt för arkitektkompetens har bolaget under sommaren sagt nej till två förfrågningar pga. kapacitetsbrist. Rekryteringen som planeras fokuserar på att locka dem kompetenser som för stunden efterfrågas.

Jämställdhetsfrågan har under perioden blivit mycket aktuell då många kvinnor slutat sin anställning under våren. Fokus är att öka söktrycket från kvinnor och bli ett attraktivt bolag för kvinnor såväl som män.

Hållbarhet

Bolaget handlar enbart med seriösa leverantörer som bedöms uppfylla villkor i Chalmers Studentkårs gemensamma policy. Bolaget kommunicerar allt sitt miljöarbete till anställda, detta inkluderar leverantörer, kunder och hantering av avfall. I bolaget källsorteras avfalls genom Stena Centers källsorteringssystem. Bolaget har också egen källsortering avseende aluminiumburkar.

Bolaget bedriver resor i försäljningsarbete och resor till kunder som bolaget utför projekt för. Bolaget har en mindre bil som används enbart vid längre resor. I huvudsak används kollektivtrafik som transportmedel inom staden. Busskort tillhandahålls av bolaget för enbart dessa två huvudsyften dvs. resor i försäljningssyfte och resor till



kund.

Produktion

Under månaden har 1 227 timmar arbetats i externa projekt. Tid för försäljningsarbete har varit låg under perioden men interntid för planering av rekrytering, deltagande i rekryteringsevent och planering för kommande verksamhet för ledningsgruppen har varit hög. Orderstocken uppgår till 1 800 timmar så omsättningen bör fortlöpa på en bra nivå.

Marknad och försäljning

Försäljningen under perioden har varit låg vilket till stor del har med semestertider att göra.

Försäljningsinitiativ är beräknade att öka när terminen och kunder kommer tillbaka från semestern.

Pågående projekt

Bolaget har 21 st aktiva projekt där 1 st är ett internt projekt avseende uppdatering av bolagets hemsida resterande är externa projekt mot kunder. Av dessa 20 st externa projekt är 6 st projekt tillhörande Teknik, 5 st tillhörande verksamhetsutveckling och 9 st tillhörande IT.

CHALMERS STUDENTKÅR REKRYTERING (Alfons Andreasson)

Ekonomi

Sommarens resultat är såklart negativt med tanke på vilka bemanningar vi hade inför sommaren samt avskrivningen av vikariepools system. Dock rör inte avskrivningen likviditeten. Mycket beror så klart också på sommarjobbarna som har kostat mycket under juni och augusti månad.

När prognosen gjordes inför aug-okt såg vi att vårt täckningsbidrag på bemanningarna är skrämmande låga. Eller rättare sagt, lönerna är skrämmande höga. Tex hade vi en bemanning med en lön på 210 kr/timmen, en annan på 180 kr/timmen där dem bör ha legat på runt 140. Vi såg också att en bemanning har -1 kr/h i täckningsbidrag. Detta är såklart inte hållbart.

Resultatsammanställning

	<i>Jul</i>	<i>Aug</i>	<i>Sep</i>	<i>Kvartal</i>	<i>Ackumulerat</i>
<i>Utfall</i>	-8 222 kr	-32 741 kr		-40 963 kr	-40 963 kr
<i>Utfall Föregående år</i>	-155 351 kr	47 743 kr	58 931 kr	-48 677 kr	-48 677 kr
<i>Budget</i>	-5 185 kr	- 2 516 kr	-30 334 kr	-38 035 kr	-38 035 kr
<i>Prognos</i>	-15 537 kr	-46 918 kr	33 665 kr	-28 790 kr	-28 790 kr

He He He MB

EF

En stor anledning till att budget och utfall skiljer sig så drastiskt är då denna sattes när vi trodde att vi hade ett bra samarbete med en kund som inte gick som planerat. Detta resulterade i ett bortfall av sommarjobb.

Risker

Risker för framtiden är att vi fortsätter med röda siffror även efter oktober vilket enligt prognosen ska vara våran brytpunkt till de positiva resultaten.

Möjligheter

Med vår stundande ekonomi har vi inte så stora möjligheter till något. Dock medför detta resultatet ett engagemang hos dem anställda att kämpa hårdare för att få rätsida på ekonomin

Verksamheten i stort och vår personal

Bolaget genomgår just nu en total förändring av personal då en mängd av anställda slutar efter sommaren. Vi har 95 % nyanställda inför sommaren och hösten. Detta är något som tar extrem mycket tid från oss under september-oktober. Dock känner vi att vårt projektteam är så pass stabila att detta inte påverkar oss markant rent ekonomiskt.

Hela marknadsförings teamet, HR teamet samt IT teamet kommer bytas ut helt inför oktober kontra innan sommaren.

Vi har lyckats inge en bra motivation under sommaren och kommer förhoppningsvis fortsätta göra det under hösten med diverse morötter.

Hållbarhet

Vi jobbar mycket internt med att få igenom längre ramavtal för att på så sätt få en stabilare och hållbarare ekonomisk situation där vi inte hamnar i volatilitet.

När det kommer till intern hållbarhet jobbar vi mycket för att ha mallar och riktlinjer som gör att vi inte påverkas så hårt av den interna ruljangsen på anställda. Detta har drabbat oss väldigt hårt tidigare.

Marknad och försäljning

Efter en ändrad budget och en extra sommaranställd så lades målet i säljbudgeten på 758 samtal och 38 möten under juni månad. Efter en strålande insats av försäljningsteamet landade resultatet på 996 samtal och 34 bokade möten. Av dessa inföll 20 stycken under juni månad, resterade möten bokades en senare månad förutom några få som tyvärr blev inställda av kund. Försäljningsteamet har ringt aktivt men ändå landat på en förhållandevis låg Hit rate, något som vi tar med oss i framtiden att kunna förbättra.

Augusti började ganska segt på försäljningsfronten, mycket av tiden gick att driva och leta kandidater till aktiva projekt. Först i senare halvan av augusti har semestertider avtagit och möjligheter till kontakt med företag har förbättrats.

Vi har under sommaren tillsatt tre bemanningar på Lyftbolaget. Det är också lite extra roligt att tillsätta positionen hos ett av bolagen då det projektet drog igång i januari



samt att bolaget vill fortsätta bemanningen av Chalmerister under det kommande läsåret. Vi söker även kandidater till ytterligare två företag i dagsläget samt förväntar oss få in två startavgifter till kommande rekrytering denna veckan.

Möjligheter

Allt eftersom intranätet håller på att fasa ut letar vi efter ett nytt sätt att fortsätta föra statistik på försäljning. I och med detta byte av system genererar vi fler möjligheter att mäta andra KPI:er och planerar också att ändra målbilden av 10/samtal per projektledare i veckan till X (antal) försäljningspitchar per projektledare i veckan. På så sätt kommer försäljningsmålet generera mer värde för både företaget, ge projektledare ett mål som erkänner en rimligt bra insats och bidra till mer företagskontakt, samt förhoppningsvis leda till fler aktiva projekt. För att inte målbilden ska vara för tidsomfattande kommer teamleader ansvara för att det alltid finns aktuella ranglistor. Efter att ha rekryterat en ny PL och TL, varav TL löstes intern, kommer vi vara sex i teamet efter sommaren. Vi planerar att rekrytera fyra nya förmågor och att låta de lära av samtliga rutinerade projektledare efter en hel sommar heltidsarbete.

Risker

Det nya systemet och statistikföringen kan leda till förvirring och några misstag till en början. Vi kommer att standardisera denna process och göra lathundar för att minimera detta.

CHALMERS STUDENTKÅR KUNSKAPSSUPPORT AB/ CHALMERS STUDENTKÅRS ARBETSMARKNADSDAGAR EKONOMI AB

Bolaget har under sommaren bytt namn och verksamhet och kommer framgent vara det bolag som skriver avtal och som fakturerar för CHARMS räkning. Den ideella delen av CHARMS verksamhet kommer även i framtiden ske i kårens regi.

CHALMERS STUDENTKÅR PROMOTION AB (Tim Vistrand)

Ekonomi

Utfallet för perioden juli-augusti 2018 är något bättre än väntat, vilket beror på att kostnader som lokalhyra kommer kvartalsvis och inte blivit periodiserade enligt budget. Resultatet är negativt i enlighet med budget.

Resultatsammanställning

	Juli-Augusti 2018	Akkumulera t
Utfall	-93 456	-93 456

Handwritten signature in blue ink

Handwritten signature in black ink

Utfall föregående år	-44 032	-44 032
Budget	-156 657	-156 657
Prognos	-160 000	-160 000

Verksamheten i stort och vår personal

Verksamheten under sommaren har varit begränsad och främst varit förberedande för resterande av året. Marknadsföring och event har enligt plan inte funnits.

Sommaren har inneburit uppsägningar varpå ny rekrytering kommer att inledas. Utan rekrytering kommer bolaget ha 17 anställda, önskat antal efter rekrytering är 22 anställda.

Hållbarhet

Inga nya justeringar har gjorts för att påverka bolagets hållbarhet.

Marknad och försäljning

Bolaget marknadsför och säljer löpande.

Pågående projekt

- Trainedagen

EMILS KÅRHUS AB (Joakim Wallin)

Ekonomi & finans

Bokslut för räkenskapsåret 2017-01-01 -- 2018-06-30 liksom preliminär årsredovisning är upprättade. Resultatet före skatt uppgår till 671 tkr att jämföra med budgeterade 931 tkr. Största avvikelserna är underhållsfondens avkastning som understiger budgeterad nivå. Även kostnaderna för löpande underhåll och administration bidrar med utfall över budgeterad nivå, detta slår dock inte igenom fullt ut i resultatet pga. att vidarefakturering till Högskolan sker.

Arbetet med avtalskonstruktionen "Snurran" är nu klart och externa avtal med Chalmersfastigheter / Högskolan är underskrivna. Arbetet med de interna avtalen pågår men är ännu inte helt klart.

Kåren har sagt upp reversen om 897 000 kronor. Emils Kårhus AB har likviditet att hantera lösen och kommer att återbetala beloppet så fort Kåren återkopplar med kontouppgifter vart de vill ha insättningen.

Ingen förändring har skett av byggnadens viktade avskrivningsnivå pga. förändringar i komponenter och nyttjandeperioder.

Underhållsfondens värdeutveckling hittills under 2018 uppgår till 384 010 kronor vilket ger en årlig real avkastning om 6,80% sedan fondens övertagande, målsättningen är en årlig real avkastning om 3% sett över en femårsperiod. Allokeringen är oförändrat 10% aktier och 90% räntepapper.

Koncerngemensamma policydokument

JE RR EM MB

EH

Vid kontroll av koncerngemensamma policydokument kan konstateras att det inte finns något motsägelsefullt i jämförelse med EKAB's egna policys och rutiner.

Rapportering från förvaltningsrådet

- Vi har genomfört en gemensam rond i huset där kårens VD, Husansvarig, KåK och förvaltningspersonal deltog. Vi är eniga om att detta var bra och att vi utför detta årligen framöver. Inga stora brister uppdagades men vi åtgärdar de brister som noterades ex vis målningskomplettering, golvreparationer etc.
- Ett flertal gånger i sommar har vi haft behov av akut utryckning pga. inbrottsförsök i Store etc. Vi kan konstatera att det finns en brist i förvaltningen idag pga. att vi inte har någon fungerande fastighetsjour. Det mesta bygger på frivillighet inom kåren och EKAB. Detta behöver vi belysa och vi behöver få till stånd en professionell jour. Offert har inkommit från Chalmersfastigheter och ytterligare offert är på väg in från externt väktarbolag. Beslut i frågan behöver tas i höst.
- Miljödiplomering: Alla efterfrågade dokument är nu klara och vi kommer att anmäla oss för revision under v36. Miljöpolicyn är uppdaterad för att stämma överens med våra ägardirektiv.
- Den 30/8 hade vi tillsynsbesök av Miljöförvaltningen (Pool) och på det stora hela så gick det bra men vi inväntar nu protokoll.
- Ett kraftigt regn den 11 augusti resulterade i vattenläckage i huset. Förebyggande åtgärder i form av extra stuprör är beställda. Vi har även uppdaterat våra rutiner för att takavvattning skall fungera.
- Vår förvaltare skall inom kort träffa entreprenör beträffande dansgolvet i Gasquen för att få in förslag och offerter på golv som passar i miljön. Idag städas golvet med en stor mängd vatten som golvet inte är anpassat för.

EMILIAS KÅRHUS AB (Joakim Wallin)

Ekonomi & finans

Bokslut för räkenskapsåret 2017-01-01 -- 2018-06-30 liksom preliminär årsredovisning ärupprättade. Resultatet före skatt uppgår än så länge till - 1233 tkr att jämföra med budgeterade -1159 tkr. Både löpande och planerat underhåll överstiger budget med 95 tkr totalt medan drift och taxeburna kostnader understiger budget med 59 tkr.

Kåren har ännu inte sagt upp befintlig revers om 452 500 kronor. Emilias Kårhus AB har sedan tidigare tagit beslut om att godkänna lösen av denna revers när Kåren så begär under förutsättning att likviditeten tillåter detta.

Ingen underhållsfond har ännu så länge tillförts bolaget.

Ingen förändring har skett av byggnadens viktade avskrivningsnivå pga. förändringar i komponenter och nyttjandeperioder.

Uthyrning och konceptutveckling

Nedanstående tabell indikerar i stort sätt samma intäkt 2018 som 2017. Färre bokningar i Juli och fler i Mars 2018. September till december 2018 visar aktuellt bokningsläge per idag.

Kåren har även meddelat att de skall stärka sin marknadsföring av området och har därför producerat ett antal filmer som skall rulla på skärmar runt om på Chalmers.

Månad	2017	2018	Diff	Komment
Januari	39 100	33 500	- 5 600 kr	Utfall
Februari	39 600	36 500	- 3 100 kr	Utfall
Mars	41 300	52 700	11 400 kr	Utfall
April	52 700	46 300	- 6 400 kr	Utfall
Maj	60 500	69 800	9 300 kr	Utfall
Juni	67 800	69 900	2 100 kr	Utfall
Juli	62 200	42 300	-19 900 kr	Utfall
Augusti	41 700	46 300	4 600 kr	Utfall
September	46 800	43 800	- 3 000 kr	Bokningsl
Oktober	42 700	32 800	- 9 900 kr	Bokningsl
November	45 000	30 700	-14 300 kr	Bokningsl
December	43 700	22 500	-21 200 kr	Bokningsl
SUMMA	583 600	522 7100	-56 000 kr	

Den fortsatta visionen för andra udden

Som läget är just nu så pekar det åt att vi utför uppgiften i samband med "tvärkursen" som hålls på försommaren 2019. Kvarstår att utforma uppgiften, utse en jury samt ett pris.

Index för studentnytta samt nyttjandegrad i kårhuset

På förra styrelsemötet beslutades att ta fram ett nytt index för att mäta studentnytta som utgår från hur många uthyrningar som sker till studenter i stället för att skicka ut enkäter som få svarar på. Arbetet med detta startar inom kort och ett index kan redovisas under hösten.

Rapportering från Förvaltningsrådet

- Miljödiplomering: Alla efterfrågade dokument är nu klara och vi kommer att anmäla oss för revision under v36. Miljöpolicyn är uppdaterad för att stämma överens med våra ägardirektiv.
- 2 årsbesiktning är nu utförd 23/8. Flera anmärkningar kom upp och entreprenörerna har fram till 2018-09-28 på sig att åtgärda felen. Detta inkluderar även felaktigt installerade vattenfilter.
- Vi ansvarar gentemot miljö- och hälsoskydd inom Härryda kommun för att vattnet är tjänligt och vi har redan förra året erhållit dispens för att komma tillrätta med problemet. Ansvaret ligger nu på EmKAB att redovisa åtgärd för att komma tillrätta med brister i vattenkvalitén. Efter förra styrelsemötet träffades VD, Ordförande, Vice Ordförande samt förvaltaren för att besluta om hur vi kommer tillrätta med problemet. Vi kom fram till att vi inte går på Peabs förslag utan vi har krävt att de installerar de vattenfilter som var föreskrivna och sedan utgår vi från framtida provresultat för att se vilka åtgärder som behövs i framtiden för att få godkänt A-vatten. Förhoppningsvis inga åtgärder alls. Om det skulle visa sig att vi inte erhåller tjänligt A-vatten så får vi titta på hur projektören utfört projekteringen. Det kan bli så att projektören kan hållas ansvarig för felet.
- Synpunkter och önskemål om att förbättra utomhusbelysningen har inkommit och vi tittar just över hur belysningen kan förbättras i området.
- Studentkårens hemsida skall uppdateras med informationslänkar om Chalmers kårhus i Johanneberg och om Kårhus på landet i Härryda där EKAB/ EMKAB kan få ut information exempelvis om Miljödiplomering samt om övrig information som kan vara värd att upplysa studenter och andra intressenter om.

Me 12 28 MB

EW

AB ÖLBRUKET I GÖTEBORG

Bolaget bedriver ingen mer verksamhet än att stödja den ideella föreningen Ölbruket.

Chalmers Studentbostäder (Joakim Wallin)

EKONOMISK- OCH PERSONALADMINISTRATIV FÖRVALTNING

Finansiella poster

Räntenivåerna ligger kvar på fortsatt låga nivåer och förväntas göra så ännu ett tag. Både korta och långa räntor har sjunkit marginellt sedan vårt förra styrelsemöte. Ingen förändring har skett i vår tro på en mer eller mindre oförändrad ränta fram till en försiktig höjningscykel inleds första kvartalet 2019.

Vi har gått ut med en förfrågan om nyupplåning om 79 mkr för att finansiera projektet Gibraltar Guesthouse till Handelsbanken, SE-Banken, Danske Bank och SBAB.

Ambitionen är att sprida upplåningen så vi inte blir beroende av en bank men samtidigt spelar naturligtvis offererad räntenivå en viktig roll. I takt med att skuldportföljen ökar uppkommer även behov av nyteckning av finansiellt instrument för att uppfylla villkoren i finanspolicyn som anger att andelen som exponeras mot ränteändringar utan säkring inte bör överstiga 40%. Vi har gått ut med en förfrågan om nyteckning av finansiellt instrument om nominellt 40 mkr till Handelsbanken, SE- Banken och Danske Bank.

Riksdagen fattade i juni beslut i enlighet med propositionen avseende nya skatteregler i företagssektorn där bland annat ränteavdragsbegränsningar och sänkt bolagsskatt ingår. Förändringarna börjar gälla per 2019-01-01 och går i korthet ut på att ränteavdragen begränsas till 30% av EBITDA dvs resultatet före avskrivningar, räntor och skatt. Bolagsskatten sänks från dagens 22% till 21,4% per 2019-01-01 och till 20,6% per 2021-01-01.

För 2017 uppgick EBITDA till 42 670 tkr och 30% därav blir 12 801 tkr. Räntenettot uppgick till 12 470 tkr vilket medför fullt avdrag för räntenettot.

När räntenivån stiger och finansnettot överstiger 30% av EBITDA kommer överskjutande del av våra finansiella kostnader inte längre att vara en avdragsgill kostnad.

Kostnadsreglering Chabo

Underhållskostnader Chabo har nu analyserats av oss och merparten av de kostnader vi tagit avser bland annat byte av brandvarnare, tvättmaskiner och torktumlare och detta är kostnader som enligt gränsdragningslistan skall bäras av oss. Däremot har vi en invändig vattenskada om 105 tkr som borde ersatts av försäkringen men som vi inte kunna reglera mot försäkringsbolaget eftersom Chalmersfastigheter har en självrisk om 10 BB. Efter dialog med Chalmersfastigheter har de nu tecknat ny försäkring med samma självrisk som i vår egen fastighetsförsäkring.

Nu kvarstår att komma överens om ersättning med hänvisning till att deras val av hög självrisk gynnat dem via lägre försäkringspremie och missgynnat oss via ej ersättningsbar försäkringsskada.

ALLMÄNT

[Handwritten signatures] 12

[Handwritten signature]

Ändring av Stiftelsens stadgar

Enligt Stiftelsens stadgar skall Styrelsen bestå av 7 stycken ledamöter. Samtliga suppleanter avregistrerades av Länsstyrelsen i februari 2018 då de anser att stadgarna inte medger att vi har suppleanter. I dagsläget måste dessa adjungeras in vid varje styrelsemöte. Styrelsen beslutade då att ansöka om permutation till Kammarkollegiet för att återinföra suppleanter i vår styrelse.

Framtida tomträttsavgäld för Krokslätt 115:22 (Gibraltargatan 80-94)

Som angetts tidigare anser Göteborgs Stad att vi skall börja betala avgäld för de tillkommande lägenheterna från tillbyggnaden 2011. Stadens skäl är, bland annat, att den eftersänkta avgälden endast avsåg den ursprungliga byggnationen, medan vi hävdar att det gäller så länge man ägnar sig ut just Studentbostäder och att vår subvention av tomträtten skall vara 100% så länge användningen är studentbostäder. Vi anlätte juridiskt stöd för hjälp i ärendet och ett formellt svar är skickat till Fastighetskontoret där vi vidhåller vår ståndpunkt. Vår advokats bedömning är att det finns mycket goda möjligheter att vid en prövning enligt artikel 106 p.2 Fördraget om EU's funktionssätt är subventionen tillåten och vi bör nå framgång i domstol. Fastighetskontoret har skickat erbjudande om friköp av samtliga fastigheter med tomträttsupplåtelse. Svefa har upprättat en kassaflödesanalys med syfte att utreda de kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser av ett friköp av tomträterna givet två scenarier, dels enligt nuvarande upplåtelseform (tomträtt) och dels som fastighet (efter ett tänkt friköp). Avseende tomträtten till Krokslätt 115:22 har två scenarion upprättats. Dels antas tomträttsavgälden subventioneras med 100 procent såsom idag, och dels antas tomträttsavgälden uppgå till cirka 1 607 000 kronor för den nya avgäldsperioden. Nu kvarstår för oss att sätta oss in i analysen och utvärdera vilket scenario som är mest gynnsamt för oss. Därefter presenteras förslaget för styrelsen och efter det kan vi återkoppla till Fastighetskontoret.

FÖRVALTNING OCH DRIFT

Drift och uthyrning

Årets uthyrning till nyantagna Chalmerister har precis avslutats. Precis som förra året kunde 100 lägenheter hyras ut enligt denna princip. Ett problem för oss har varit att många som sökt dessa lägenheter har lämnat felaktiga uppgifter i sin ansökan och hanterats i köerna trots att de inte har uppfyllt villkoren. Detta har inneburit manuellt extra arbete och till kommande år behöver vi se över rutinerna för arbetet med uthyrning till nyantagna. Fusk eller "medvetna misstag" är något vi ser i större omfattning nu än tidigare.

Under sommaren har vi haft problem med vårt köräkningssystem vilket drabbat en del av GU-studenterna. Det är kopplingen mellan vår kö och några av studentkårernas medlemsregister som fallerat. Köräkningen har inte kunnat hanteras med manuella rutiner utan vi har behövt invänta en systemlösning. Det i sin tur har fördröjts något på grund av att de drabbade kårerna har bytt medlemssystem under augusti månad. Under september kommer köräkningen att fungera igen och rättning av köpoängen sker för den period som räknaren stått stilla.

Personal

Bemanning under semesterperioden har fungerat bra även om det i perioder har varit

 13



mycket att göra. Våra "studentmedarbetare" har varit ett viktigt bidrag till att det fungerat bra.

Vi har anställt en ny förvaltningsadministratör efter att tjänsten blivit vakant. Rebecca kommer närmast från Fastighetsakademin där hon precis avslutat sin förvaltarutbildning.

Pågående projekt

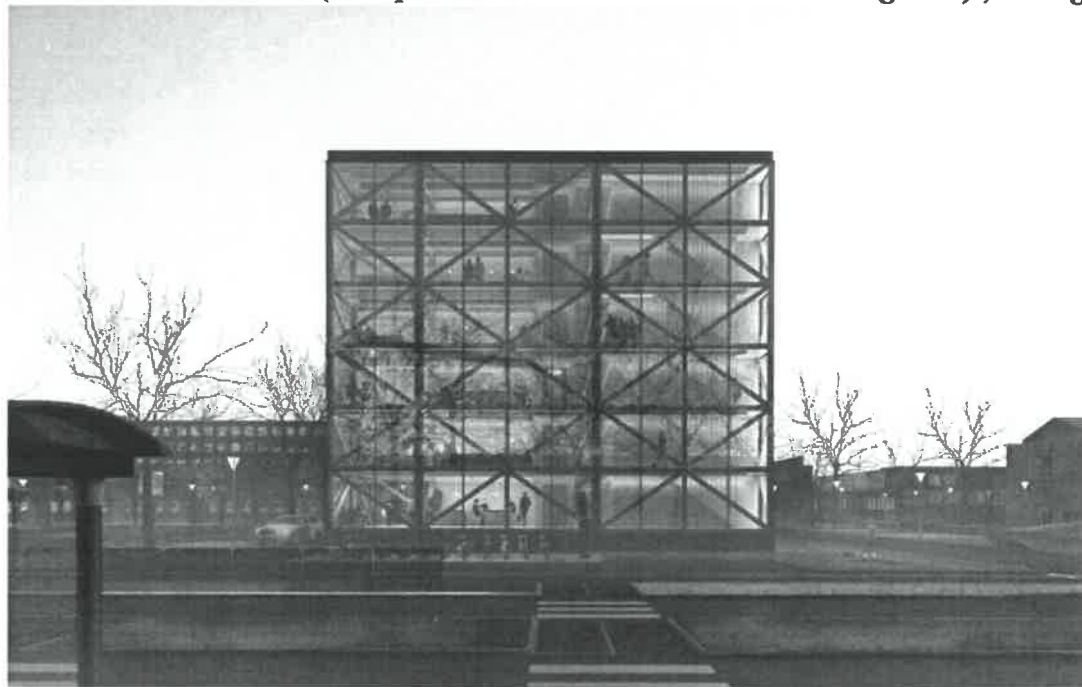
Kv. Uddjaur (Emilsborg 5) - Studentbostäder och förskola 118 lgh

Tidplanen ligger i fas (enligt plan). Projektet beräknas prel. vara klart för inflyttning i början av i mars 2019. Gäller både studentbostäderna och verksamhetslokaler förskola.

Rotreovering Gibraltargatan 82 och 94

Tidplan. Arbeten ligger i fas med tidplanen. Rotreoveringen med sina åtgärder beräknas färdigt i juni/juli 2019.

Gibraltar Guesthouse (Temporära studentbostäder Gibraltargatan) , 100 lgh



Projektet planeras vara klart med godkänd slutbesiktning och besked om i bruktagande senast den 2019-08-20

Göteborg 2018-10-03

Peter Alehammar

En del av
**CHALMERS
STUDENTKÅR**



Statusrapport Verksamhetsplan 18/19

Hur ser det ut generellt med alla VP punkter

De flesta projekt i fas.	De flesta projekten ligger strax efter tidsplan.	De flesta projekten riskerar att inte hinnas med.
--------------------------	--------------------------------------------------	---------------------------------------------------

Utveckling inom de prioriterade områdena

Utveckling inom de prioriterade områdena härstammar från Visions- och uppdragsdokumentet och de prioriterade områden som varje år antas utav Fullmäktige. De prioriterade områdena sträcker sig över ett antal år, 3-5 år, för att fokusera utvecklingspotentialen på maximalt fem områden. Därmed kan större och tydligare framsteg uppnås under de år ett område prioriteras.

Prioriterat område 1: Arbeta för hållbart engagemang

Uppdrag: 3, 7, 8 och 9. Prioriterat mellan 2013/2014-2018/2019.

a) Utvärdering av prioriterat område

En sammanställning av verksamhetsplanspunkter inom det prioriterade området har påbörjats. Denna har kommit ganska långt. För att genomföra nulägesanalysen har en workshop med kårkommittéordföranden planerats in den 18/10 och dessa frågor planeras även att tas upp för diskussion under KU3 den 15/10. Vi kommer även ha ett möte den 4/10 där vi ska börja ta fram en process för framtagande av nytt prioriterat område. Projektet anses ligga i fas.

Projektet är i fas	Projektet ligger lite efter	Projektet riskerar att inte hinnas med
--------------------	-----------------------------	----------------------------------------

Prioriterat område 2: Verka för att internationella studenter har nytta av kåren och känner delaktighet under sin studietid

Uppdrag: 2, 3, 7, 8, 10 och 11. Prioriterat mellan 2013/2014-2019/2020.

b) Handlingsplan för internationalisering

I dagsläget samlas information om vad som gjorts tidigare i arbetet med internationalisering. Handlingsplanen kommer tas fram med hjälp av det tidigare arbetet som grund och projektet är i fas.

Projektet är i fas	Projektet ligger lite efter	Projektet riskerar att inte hinnas med
--------------------	-----------------------------	----------------------------------------



Prioriterat område 3: Stärka kopplingen mellan teknologens chalmertid och framtida arbetsliv

Uppdrag: 4 och 7. Prioriterat mellan 2015/2016-2019/2020.

c) Ta fram åsikter kring arbetslivsfrågor

Arbetet har startats och en arbetsgrupp har tillsatts. Arbetsgruppen består av 4 personer utöver AO och VO som arbetsleder projektet. I gruppen återfinns kompetenser från tidigare erfarenheter av Arbetsmarknadsenheten, kårbolagen samt dess moderbolag, FuM, arbetsmarknadsgrupper, olika teknologsektioner och doktorandsektionen. Gruppen har haft ett uppstartsmöte för att diskutera slutmålet och gruppen har tillsammans kommit fram till hur slutprodukten bör vara utformad. Målet är att framställa en kompletterande del till Chalmers Studentkårs Åsiktsprogram som handlar om hur kåren ställer sig i frågor relaterade till kontakten med näringslivet och till detta knutna möjligheter. Projektet ligger än så länge i fas och preliminära uppskattningen är att ha en proposition redo för FuM i mitten av verksamhetsåret.

Projektet är i fas	Projektet ligger lite efter	Projektet riskerar att inte hinnas med
--------------------	-----------------------------	----------------------------------------

Prioriterat område 4: Stärka kårens verkställande organisation

Uppdrag: 6, 8. Prioriterat mellan 2016/2017-2020/2021.

d) Strukturera kårens lokaler och accesser

Projektet har börjat ta form genom den inventering som planerats. Genom inventeringen ämnar vi få en överblick över läget idag så att vi bättre kan utforma de styrdokument verksamhetsplanspunkten ska mynna ut i. Vi ser inte att projektet kommer hamna efter med nuvarande förhållanden.

Projektet är i fas	Projektet ligger lite efter	Projektet riskerar att inte hinnas med
--------------------	-----------------------------	----------------------------------------

e) Se över ägardirektiv, riktlinjer och policys som fullmäktige styr företagsgruppen med

Punkten har ändrats något från den preliminära verksamhetsplanen som fastställdes i våras för att förtydliga målbilden med arbetet. Inom ramen för den omformulerade verksamhetsplanspunkten har en projektplanering tagits fram. I dagsläget skall en arbetsgrupp tillsättas för att effektivisera arbetet samt säkerställa att relevanta perspektiv, såsom fullmäktiges samt företagsgruppens, tas med. Det framtida arbetet fokuserar på att ta fram en nulägesbild över fullmäktiges och företagsgruppens behov och önskemål på tydligare direktiv.

Projektet är i fas	Projektet ligger lite efter	Projektet riskerar att inte hinnas med
--------------------	-----------------------------	----------------------------------------

2 av 4



Prioriterat område 5: Säkerställa framtidens engagemang

Uppdrag: 3, 7, 8, och 9. Prioriterat mellan 2017/2018-2021/2022.

f) Utreda och utveckla engagemangsformer

Projektet har haft uppstart och en initial plan för vilka nästkommande steg som ska tas har gjorts, och ska utföras. Vid nästa tillfälle skall ett mejl skickas ut till aktiva på olika delar av kårens delar, både lokalt, centralt och inom företagsgruppen, för att identifiera både officiella som inofficiella sätt att engagera sig. Anledningen till att projektet inte riktigt är i fas är på grund av övrig arbetsbelastning som har dykt upp som har behövts prioriteras.

Projektet är i fas	Projektet ligger lite efter	Projektet riskerar att inte hinnas med
--------------------	-----------------------------	----------------------------------------

g) Struktur för engagemangsrekryteringar

Projektet är uppstartat och arbetet med att identifiera hur engagemangsrekryteringen går till idag är i igång och kommer förhoppningsvis vara färdigställt inom en snar framtid. Däremot så skulle en arbetsgrupp skapats vilket inte är fallet. En stor anledning till att projektet hamnat efter är att mottagningsperioden tog mer tid än väntat för vUO och att de första milstolparna sattes med snäv marginal. Däremot ska det inte vara några större bekymmer att komma tillbaka i fas.

Projektet är i fas	Projektet ligger lite efter	Projektet riskerar att inte hinnas med
--------------------	-----------------------------	----------------------------------------

Prioriterade projekt

Prioriterade projekt handlar om projekt inom kåren som behöver utföras för att stabilisera organisationen eller åtgärda ett aktuellt problem. De prioriterade projekten passar inte in under de prioriterade områdena men är akuta på det sättet att en tydlig utveckling krävs inom projektets område under det närmsta året för att organisationen ska fortsätta vara stabil och välfungerande.

h) Utveckla kompetensförsörjningen

Projektet är i uppstart och det som hänt hittills är att vi gjort en planering samt börjat föra kontakt med högskolan för att använda Canvas som plattform för kompetensförsörjningen. I övrigt har projektet legat lite på is och med den höga arbetsbelastning som är under mottagningsveckorna. Detta var dock medräknat i planeringen och projektet anses fortfarande vara i fas.

Projektet är i fas	Projektet ligger lite efter	Projektet riskerar att inte hinnas med
--------------------	-----------------------------	----------------------------------------



i) Jämställdhet och sexism

Projektet är uppdelat i tre huvudsakliga steg. Sedan sist har steg 1 skrivits. Dvs att det stöd som numera finns att tillgå för jämställdhetsarbete har formulerats och skrivits ner. Första feedbackrundan är klar och nu inväntas feedback från SOem. Steg 1 anses vara klart så fort feedbacken från SOem har behandlats. Vilket förväntas vara snart.

För steg 1 sattes en väldigt ambitiöst tidsplan. Anledningen till att projektet ligger lite efter är att mottagningsperioden krävde mer jobb än väntat för både vUO och SO. Projektet ligger inte mycket efter och kommer enkelt att kunna tas ikapp. Dessutom är steg 2, att utreda vilket stöd som behöver finnas, planerat med betydligt mycket mer marginal i tidsplanen. Detta eftersom det med fördel diskuteras på SU, UU, TSSW och jämK-stormöten som kommer att hållas i höst.

Projektet är i fas	Projektet ligger lite efter	Projektet riskerar att inte hinnas med
--------------------	-----------------------------	----------------------------------------



CHALMERS
STUDENTKÅR



FULLMÄKTIGE

VAL AV ÄGARREPRESENTANTER
2018-10-10
Talmannapresidiet

Val av ägarrepresentanter till Aktiebolaget Chalmers Studentkårs Företagsgrupp

Chalmers Studentkårs innehav är 100% av 6000 aktier. Aktiebolagslagen säger att röstlängden ska upprättas innan och Chalmers Studentkårs stadga säger att fullmäktige agerar bolagsstämma åt bolaget. Detta medför att fullmäktige skall besluta om hur aktierna skall företrädas. 6000 aktier är ej jämt delbart med 35 varav talmannapresidiet förslår att var och en av de ordinarie ledamöterna i fullmäktige företräder 171 aktier och att Sten Li, Chalmers Studentkårs vice kårordförande företräder de resterande 15 aktier.

Yrkande

Med ovan som bakgrund yrkar undertecknade:

att varje ordinarie ledamot av fullmäktige företräder 171 aktier och Sten Li, Chalmers Studentkårs vice kårordförande företräder de resterade 15 aktierna.

Talmannapresidiet genom

Moa Ekdal, Talman



Proposition 8: Minskning av avsättning till Spexfonden

Bakgrund

Chalmers Studentkår förvaltar ett flertal fonder, varav många är från kårens kommittéer. Ett av dessa är Spexfonden, som är till för Chalmersspexet Bob och Chalmersspexet Vera. Respektive Chalmersspex har krav på att fördela eventuellt överskott enligt reglementets 18:2h.

Ett av dessa krav är att varje år avsätta 15 000kr från respektive spex, det vill säga 30 000kr per år förutsatt att båda spexen får ett överskott, till spexfonden som är öronmärkt för nästa spexbok. Chalmersspexens spexböcker som brukar släppas i samband med Chalmersspexens jubileum, vart femte år, genererar därmed under denna 5-årsperiod gemensamt upp till summan 150 000kr förutsatt att varje spex får ett överskott varje år. Eftersom att kostnaderna under släppet av den senaste spexboken, Spexbok X, endast uppgick till ungefär hälften av det som har avsatts under de senaste 5 åren, är det fondkommitténs mening att sänka kravet på 15 000kr från respektive spex till 10 000kr från respektive spex. På så sätt avsättes fortfarande 20 000kr per år, vilket över 5 år genererar en summa som bör vara mer än tillräckligt för nästa spexbok. Detta innebär även att samtidigt som båda spexen har ett minskat krav på sig att leverera ekonomiskt så kan de använda mer av sitt eventuella överskott på andra saker än enbart nästa spexbok.

Yrkande

Med ovan som bakgrund yrkar undertecknade:

att i Chalmers Studentkårs reglemente paragraf 18:2h ändra från

Spexfonden	18:2 h	Spexfonden har som ändamål att garantera Chalmersspexens fortbestånd och förvaltas av kåren. För respektive Chalmersspex verksamhet skall eventuellt överskott fördelas enligt nedan: <ol style="list-style-type: none">1. 30 % avsättes till Spexfondens fria kapital2. 15 tkr avsättes för Spexboken3. Resten av överskottet, upp till 1/3-del * prisbasbeloppet, avsättes till Kortafton för aktuell spexkommitté4. Utöver detta skall respektive spex egna kapital överskridande 300 000 kr överföras till Spexfondens fria kapital.
------------	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

till:

Handwritten signature

Handwritten signature



Proposition 9: Företagshälsovård och Benify för kårledningen

Bakgrund

Kårledningen arbetar under periodvis hög press och med hög arbetsbelastning. Tidigare år har detta lett till flertalet fall av psykisk ohälsa och somatiska besvär, som i sin tur har påverkat kårledningen negativt både på individ- och arbetsnivå. Ett sätt att reaktivt hantera dessa problem är med samtalsstöd via företagshälsovård. För detta har företagen FeelGood och Avonova undersökts, där den förstnämnda redan används av Chalmers tekniska högskola för de anställda och därför föreslås även för kårledningen. Ett förslag är dessutom att hela kårledningen har ett gruppterapisamtal i början på verksamhetsåret för att introducera FeelGood för dem samt att proaktivt prata om problem.

Vidare har företagsgruppen samt Chalmers studenthem börjat införa förmåner för anställda via tjänsten Benify. Dessa inkluderar diverse rabatter på friskvårds- och underhållningsaktiviteter samt hjälp med saker så som pensionsbesparingar. Vi tror att detta är ett sätt att göra kårledningspositionen mer attraktiv samt att uppmuntra till att göra saker utanför arbetet. Här finns det två alternativ, ett för 500 kr per person och år som inkluderar rabatter, och ett för 1500 kr per person och år som dessutom inkluderar pensionsbesparingsrådgivning.

Förslag till beslut

Med ovanstående bakgrund föreslår vi att ta kårledningen upphandlar företagshälsovård av Feelgood genom högskolan, samt att kårledningen tar del av företagsgruppens avtal med Benify.

Yrkande

Med ovanstående som bakgrund yrkar kårstyrelsen

- att** för innevarande verksamhetsår införa företagshälsovård från FeelGood till kårledningen
- att** utöka konto 7621, resultatenhets 07 med 30 000 kr för att införa företagshälsovård från FeelGood till kårledningen
- att** för innevarande verksamhetsår införa Benify för kårledningen genom ABChSFG
- att** utöka konto 6910, resultatenhets 07 med 15 000 kr för att införa Benify för kårledningen

Kårstyrelsen genom,

Leon Lärsson

Sociala enhetens ordförande



Yrkandeblankett

Namn: Leen Larsson

Datum: 17/10-2018

Punkt: 9.6

Ärende: proposition 7

Jag/vi yrkar:

att i ~~all-satsen~~ 4 ändra från:

"utöka kontot 6910, resultat enhet 07
med 15000 kr för att införa Benify
för Vårledningen"

bill

"utöka kontot 6910, resultat enhet 07 med
~~15000~~ 20 000 kr för att införa
Benify för Vårledningen".

Presidiets anteckningar

Avslag

Bifall

Le Larsson MB

EW



Yrkandeblankett

Namn: Lindholmspartiet

Datum: 2018-10-17

Punkt:

Ärende: Tillägg av att sats på proposition 9

Jag/vi yrkar:

Att följande att-sats läggs till på proposition 9:

Att kårstyrelsen får rättighet att lägga till kostnaden för samma företagshälsovård och Benify i budgeten för samtliga heltidsarvoderade inom kåren under innevarande verksamhetsår.

Presidiets anteckningar

Avslag

Bifall

Handwritten signatures in blue ink: JLC, M, S, MB

Handwritten signature in blue ink: SV



Yrkandeblankett

Namn: Arvid Björnmark, Jacob Lidman.

Datum: 2018-10-17

Punkt: 9b

Ärende: Proposition 9 - Företagshälsovärd och
Benefit för kärnteknikingen

Jag/vi yrkar:

Att bifalla proposition 9:s
3. första att-satser och 5:e.

Att ändra summan i att-sats 4
från "20 000 kr" till "6250 kr"

Presidiets anteckningar

Avslag

Bifall

Arvid Björnmark

Jacob Lidman



Motion 2- Arbetsgrupp för utredning av kåravgiften

Bakgrund

Varje termin betalar Chalmers studenter 200 kr i kåravgift och 40 kr i sektionsavgift för medlemskap i Chalmers Studentkår. Denna avgift har varit orörd sedan 2012 då sektionsavgiften blev enhetlig samt avgift för Göteborgs Förenade Studentkårer och Sveriges Förenade Studentkårer inkluderades.

Eftersom medlemskap i studentkåren ej är frivilligt är det viktigt att nivån på kår- och sektionsavgiften är välgrundad för att medlemmarna ska känna värde av sitt medlemskap, och för att det ska kunna gå att rättfärdiga obligatoriet. Således är det betydelsefullt att avgiften blir grundligt utredd regelbundet och inte lämnas orörd enbart av tradition, speciellt eftersom studentkåren gått plus de senaste åren. Eftersom det var sex år sedan avgiften förändrades senast anser därför vi i Förenade Naturvetare att det är dags för just en sådan utredning.

Yrkande

Med ovan som bakgrund yrkar undertecknade:

- att tillsätta en arbetsgrupp om 3 – 6 medlemmar.
- att ge arbetsgruppen i uppdrag att utreda rådande nivå på kår- och sektionsavgift samt eventuellt ge rekommendationer inför framtiden.
- att ålägga arbetsgruppen att avlägga slutrapport om utredningen senast fullmäktigesammanträde 4 18/19.

Förenade Naturvetare

via

Emma Stavås

Lisa Winberg



Yttrande Motion 2 – Arbetsgrupp för utredning av kåravgiften

Kårstyrelsen delar motionärernas uppfattning om att en välgrundad utredning underlättar rättfärdigandet av kåravgiften. Därför ser Kårstyrelsen, oavsett utfallet av en potentiell utredning, att resultatet av arbetet i framtiden kan komma att motivera valet av kåravgiftens storlek. Det är viktigt att kontinuerligt utvärdera kåravgiften, inte minst med tanke på att det är en obligatorisk sådan. Kårstyrelsen har inte lyckats hitta information om när den senaste utredningen av detta slag genomfördes, utan endast information om sektionsavgiften som FuM fastställde till 40 SEK för teknologsektioner under verksamhetsår 11/12, och till samma summa för Doktorandsektionen under verksamhetsår 14/15.

Kårstyrelsen vill betona det faktum att dess medlemmar inte har möjlighet att delta i arbetsgruppen, vilket redan har kommunicerats till motionärerna. Kårstyrelsen har dock möjlighet att vara en ev. arbetsgrupp behjälplig genom att exempelvis svara på frågor och bistå med information.

Yrkande

Med ovanstående som bakgrund yrkar kårstyrelsen

att bifalla motionen i sin helhet

Kårstyrelsen genom,

Henrik Larson,

Arbetsmarknadsenhetens ordförande 2018/2019