



Protokoll kårstyrelsemöte 5

Närvarande

Gustav Eriksson	Kårordförande 18/19
Sten Li	Vice kårordförande 18/19
Tove Larsson (§164-§198)	Utbildningsenhetens ordförande 18/19
Henrik Larson	Arbetsmarknadsenhetens ordförande 18/19

Plats

Alf Åkerman, Emils kårhus, campus Johanneberg (11 december 2018)

Bilagor

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Sten Li

Gustav Eriksson

Henrik Larson



1. Föredragningslista och kallelse
2. Uppföljning av beslut, Beslutsloggen
3. Ekonomiska rapporter, Chalmers Studentkår, oktober (balansrapport och resultatrapport)
4. Ekonomiska rapporter, Chalmers Studentkårs Arbetsmarknadsdag Ekonomi AB, oktober (balansrapport och resultatrapport)
5. Statusrapport verksamhetsplan 2018/2019, Status report operational plan 18/19
6. Reserapport, Nationella lika villkorskonferensen
7. Reserapport, KORK 2
8. Reserapport, VORK 2
9. Ärenderapport, ARG 2 på ChS
10. Övrig rapport, Utvärdering av det prioriterade området Arbeta för ett hållbart engagemang
11. Övrig rapport, Utvärdering IT-ansvarig
12. BU – Beviljande av ansvarsfrihet för Reftecs styrelse 2017/2018
13. Bilaga till BU – Beviljande av ansvarsfrihet för Reftecs styrelse 2017/2018 - Verksamhetsberättelse
14. BU – Stadgeändring V-teknologsektionen
15. Verksamhetsberättelse, IAESTE 2017/2018
16. Verksamhetsberättelse, CCC 2018 VT18
17. Verksamhetsplan, FestU 2018/2019
18. Budget, FestU 2018/2019
19. Verksamhetsplan, Chalmersspexet Vera 2018/2019
20. Budget, Chalmersspexet Vera 2018/2019
21. Verksamhetsplan, Pyrot 2018/2019
22. Budget, Pyrot 2018/2019
23. Nominering – Glen Rodrigues
24. Nominering – Nils Netz
25. BU – Teknologäskning – Studieresa till Rom för sektionens medlemmar
26. BU – Teknologäskning – Hallhyror
27. BU – Teknologäskning – Seminar for Local PhD Student Councils
28. BU – Teknologäskning – Utbyte med sjöfartsskola i Tyskland
29. BU – Teknologäskning – TM-jubileum
30. Bilaga till BU – Teknologäskning – TM-jubileum - Offert
31. BU – Teknologäskning – Lindholmsfestivalen
32. BU – Teknologäskning – Jämlikhetsveckan
33. BU – Teknologäskning – Ny båt till fartygskommittén
34. BU – Teknologäskning – Årlig skaldjurskryssning
35. BU – Teknologäskning – Ny sektionsförening
36. BU – Teknologäskning – Tackkalas till sektionsaktiva
37. Proposition 16 – Förlängning av tillfällig IT-ansvarig i kårledningen
38. Yttrande Motion 4 – Förlängd arvodering av Kårledningen
39. PC 2018-11-19 – Uttag ur Follinfonden för inköp av ny bil

§ 151

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Sten Li

Gustav Eriksson

Henrik Larson



Gustav Eriksson förklarar mötet öppnat klockan 13:00.

SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

§ 152

Kårstyrelsen beslutar

att mötet är behörigt utlyst.

SAMMANTRÄDETS BEHÖRIGA
UTLYSANDE

§ 153

Kårstyrelsen beslutar

att utse Sten Li till mötessekreterare.

att utse Henrik Larson till justeringsperson.

VAL AV SEKRETERARE OCH
JUSTERINGSPERSON

§ 154

Henrik Larson yrkar

att lägga till *Ärenderapport – ARG 2 på ChS* innan punkt 9a.

GODKÄNNANDE AV
FÖREDRAGNINGSLISTA
./1

Sten Li yrkar

att lägga till *Fastställande av verksamhetsberättelser – CCC 2018 VT* efter punkt 11a).

att lägga till *Fastställande av verksamhetsplaner och budgetar – Pyrot 2018/2019* efter punkt 12b).

att lägga till *Val av representation – Chalmersspexet Vera 2018/2019* efter punkt 14c).

att lägga till *Val av representation – GasqueK 2018/2019* efter *Val av representation – Chalmersspexet Vera 2018/2019*.

att lägga till *Val av representation – CBK 2018/2019* efter *Val av representation – GasqueK 2018/2019*.

att lägga till *Yttrande Motion 4 – Förlängd arvodering av Kårledningen* efter punkt 15a.

Sten Li yrkar

att flytta punkterna *10c – 10m* till efter punkt 14.

Kårstyrelsen beslutar

att fastställa föredragningslistan med föreslagna ändringar.

§ 155

Inga adjungeringar.

ADJUNGERINGAR

§ 156

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Sten Li

Gustav Eriksson

Henrik Larson



Kårstyrelsen beslutar

att godkänna protokollet för Kårstyrelsemöte 4 2018/2019.

§ 157

FÖREGÅENDE

MÖTESPROTOKOLL

Sten Li förklarar och föredrar beslutsuppföljningen.

UPPFÖLJNING AV BESLUT

./2

Diskussionen lämnas fri.

Kårstyrelsen beslutar

att godkänna beslutsuppföljningen och lägga den till handlingarna.

Sten Li inlämnar en protokollsänmärkning på beslutsloggen:

”Sedan senaste Kårstyrelsesammanträdet har beslutsloggen uppdaterats med beslut från verksamhetsåret hittills. Däremot har tidigare beslut ej hunnit bli uppdaterade ännu.”

§ 158

Sten Li förklarar och föredrar de ekonomiska rapporterna.

EKONOMISKA RAPPORTER

./3, ./4

Diskussionen lämnas fri.

Kårstyrelsen beslutar

att godkänna de ekonomiska rapporterna från oktober för Chalmers Studentkår och Chalmers Studentkårs Arbetsmarknadsdagar Ekonomi AB och lägga dessa till handlingarna.

§ 159

Inga enhetsrapporter föreligger.

ENHETSRAPPORTER

§ 160

Diskussionen lämnas fri.

STATUSRAPPORTER

VERKSAMHETSPLAN

Kårstyrelsen beslutar

./5

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Sten Li

Gustav Eriksson

Henrik Larson



att godkänna *Status report operational plan 18/19* med redaktionella ändringar, lägga denna till handlingarna och avge denna till Fullmäktigemöte 4 2018/2019.

§ 161

Diskussionen lämnas fri.

RESERAPPORTER

./6, ./7, ./8

Kårstyrelsen beslutar

att bordlägga reserapporten för *Nationella lika villkorskonferensen*.

Gustav Eriksson föredrar reserapporten för *KORK 2*.

Diskussionen lämnas fri.

Sten Li föredrar reserapporten för *VORK 2*.

Diskussionen lämnas fri.

Kårstyrelsen beslutar

att godkänna reserapporterna för *KORK 2* och *VORK 2* och lägga dessa till handlingarna.

§ 162

Henrik Larson föredrar ärenderapporten för *ARG 2 på ChS*.

ÖVRIGA RAPPORTER

./9, ./10, ./11

Diskussionen lämnas fri.

Gustav Eriksson föredrar rapporten för *Utvärdering av det prioriterade området Arbeta för ett hållbart engagemang*.

Diskussionen lämnas fri.

Gustav Eriksson föredrar rapporten för *Utvärdering IT-ansvarig*.

Diskussionen lämnas fri.

Kårstyrelsen beslutar

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Sten Li

Gustav Eriksson

Henrik Larson



- att** godkänna ärenderapporten för ARG 2 på ChS och lägga denna till handlingarna.
- att** godkänna rapporten för *Utvärdering av det prioriterade området Arbeta för ett hållbart engagemang*, lägga denna till handlingarna och avge denna till FuM4 med redaktionella ändringar.
- att** godkänna rapporten för *Utvärdering IT-ansvarig*, lägga denna till handlingarna och avge denna till FuM4 med redaktionella ändringar.

Mötet ajourneras klockan 14:47.
Mötet återupptas klockan 14:56.

§ 163

Gustav Eriksson föredrar beslutsunderlaget och svarar på frågor.

Diskussionen lämnas fri.

BU: BEVILJANDE AV
ANSVARSFRIHET FÖR REFTECS
STYRELSE 2017/2018
. /12, ./13

Kårstyrelsen beslutar

- att** bevilja ansvarsfrihet för Reftecs styrelse för verksamhetsåret 2017/2018.

§ 164

Sten Li föredrar beslutsunderlaget och svarar på frågor.

Tove Larsson justeras in.

Diskussionen lämnas fri.

BU: STADGEÄNDRING V-
TEKNOLOGSEKTIONEN
. /14

Kårstyrelsen beslutar

- att** återremittera stadgeändringen från V-teknologsektionen.

§ 165

Diskussionen lämnas fri.

Kårstyrelsen beslutar

- att** godkänna verksamhetsberättelserna från IAESTE 2017/2018 och CCC 2018 VT.

FASTSTÄLLANDE AV
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
. /15, ./16

§ 166

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Sten Li

Gustav Eriksson

Henrik Larson



Diskussionen lämnas fri.

Kårstyrelsen beslutar

att fastställa verksamhetsplanen och budgeten för FestU 2018/2019.

FASTSTÄLLANDE AV
VERKSAMHETSPLAN OCH
BUDGET, FESTU 2018/2019
. /17, ./18

§ 167

Diskussionen lämnas fri.

Kårstyrelsen beslutar

att fastställa verksamhetsplanen och budgeten för Chalmersspxet Vera 2018/2019.

FASTSTÄLLANDE AV
VERKSAMHETSPLAN OCH
BUDGET, CHALMERSSPEXET
VERA 2018/2019
. /19, ./20

§ 168

Diskussionen lämnas fri.

Kårstyrelsen beslutar

att fastställa verksamhetsplanen och budgeten för Pyrot 2018/2019.

FASTSTÄLLANDE AV
VERKSAMHETSPLAN OCH
BUDGET, PYROT 2018/2019
. /21, ./22

§ 169

Diskussionen lämnas fri.

Kårstyrelsen beslutar

att fastställa avsägelseerna från Rebecca Svensson, f15 och Henrik Helmius, f14 som ledamöter i GasqueK 2018/2019.

AVSÄGELSER

§ 170

Diskussionen lämnas fri.

Kårstyrelsen beslutar

att välja in Glen Rodrigues, m18 till ordförande i CIRC 2019.
att välja in Nakul Raja Badarinath, e18, Emma Norden, a18, Prasanna Kotrappa, e18, Sahil Sanjay Patel, m18,

VAL CIRC 2019
. /23

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Sten Li

Gustav Eriksson

Henrik Larson



Kgalaletso Rakau, i18, Akshita Bhatt, d18 och Aniket Baddur, m18 till ledamöter i CIRC 2019.

§ 171

Diskussionen lämnas fri.

VAL MK 2019
./24

Kårstyrelsen beslutar

- att** välja in Nils Netz, i16 till ordförande i MK 2019.
att välja in Erik Sörstadius, f15, Max Liljeqvist, k17, Cecilia Lewenstedt, a16, Marcus Mellqvist, k16, Jonas Hedlund, d18 och Josefin Nilsson, kfk16 till ledamöter i MK 2019.

§ 172

Diskussionen lämnas fri.

VAL REFERENSGRUPP TILL
VALBERDNINGEN 2018/2019
./30

Kårstyrelsen beslutar

- att** välja Lena Mårtensson, Jonas Hultén, Johanna Enderstein och Joacim Svärd till ledamöter i Referensgruppen till Valberedningen 2018/2019.

§ 173

Diskussionen lämnas fri.

VAL CHALMERSSPEXET VERA
2018/2019

Kårstyrelsen beslutar

- att** välja in Simon Palmén, kfk16 till ledamot i Chalmersspxet Vera 2018/2019.

§ 174

Diskussionen lämnas fri.

VAL GASQUEK 2018/2019
./32

Kårstyrelsen beslutar

- att** välja in Emma Bengtsing, k17 och Alvin Tengdahl, z17 till ledamöter i GasqueK 2018/2019.

§ 175

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Sten Li

Gustav Eriksson

Henrik Larson



Diskussionen lämnas fri.

VAL CBK 2018/2019

Kårstyrelsen beslutar

att välja in Joel Andersson, k17 till ledamot i CBK 2018/2019.

§ 176

Diskussionen lämnas fri.

BU: TEKNOLOGÄSKNING –
STUDIERESA TILL ROM FÖR
SEKTIONENS MEDLEMMAR
./25

Kårstyrelsen beslutar

att avslå en äskning från konto 'Teknolog projekt' (6611, 07) om 20 000kr för Studieresa till Rom för sektionens medlemmar.

§ 177

Diskussionen lämnas fri.

BU: TEKNOLOGÄSKNING –
HALLHYROR
./26

Kårstyrelsen beslutar

att avslå en äskning från konto 'Teknolog projekt' (6611, 07) om 20 000kr för Hallhyror.

§ 178

Diskussionen lämnas fri.

BU: TEKNOLOGÄSKNING –
SEMINAR FOR LOCAL PHD
STUDENT COUNCILS
./27

Kårstyrelsen beslutar

att bevilja en äskning från konto 'Teknolog projekt' (6611, 07) om 7 000kr för Seminar for Local PhD Student Councils.

Sten Li deltog inte i beslutet.

§ 179

Diskussionen lämnas fri.

BU: TEKNOLOGÄSKNING –
UTBYTE MED SJÖFARTSSKOLA I
TYSKLAND
./28

Kårstyrelsen beslutar

att bevilja en äskning från konto 'Teknolog projekt' (6611, 07) om 7 000kr för Utbyte med sjöfartsskola i Tyskland.

§ 180

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Sten Li

Gustav Eriksson

Henrik Larson



Diskussionen lämnas fri.

Kårstyrelsen beslutar

att bevilja en äskning från konto 'Teknolog projekt' (6611, 07) om 14 000kr för TM-jubileum.

BU: TEKNOLOGÄSKNING – TM-
JUBILEUM
./29, ./30

§ 181

Diskussionen lämnas fri.

Kårstyrelsen beslutar

att bevilja en äskning från konto 'Teknolog projekt' (6611, 07) om 20 000kr för Lindholmsfestivalen.

BU: TEKNOLOGÄSKNING –
LINDHOLMSFESTIVALEN
./31

§ 182

Diskussionen lämnas fri.

Kårstyrelsen beslutar

att bevilja en äskning från konto 'Teknolog projekt' (6611, 07) om 50 000kr för Jämlikhetsveckan.

BU: TEKNOLOGÄSKNING –
JÄMLIKHETSVECKAN
./32

§ 183

Diskussionen lämnas fri.

Kårstyrelsen beslutar

att avslå en äskning från konto 'Teknolog projekt' (6611, 07) om 30 000kr för Ny båt till fartygskommittén.

BU: TEKNOLOGÄSKNING – NY
BÅT TILL
FARTTYGSKOMMITTÉN
./33

§ 184

Diskussionen lämnas fri.

Kårstyrelsen beslutar

att avslå en äskning från konto 'Teknolog projekt' (6611, 07) om 20 000kr för Årlig Skaldjurskryssning.

BU: TEKNOLOGÄSKNING –
ÅRLIG SKALDJURSKRYSSNING
./34

§ 185

Diskussionen lämnas fri.

Kårstyrelsen beslutar

BU: TEKNOLOGÄSKNING – NY
SEKTIONSFÖRENING
./35

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Sten Li

Gustav Eriksson

Henrik Larson



att bevilja en äskning från konto 'Teknolog projekt' (6611, 07) om 2 000kr för Ny sektionsförening.

Sten Li inlämnar en protokollsänmärkning på teknologäskningen:

"Kårstyrelsen ställer sig väldigt positivt till evenemanget men anser att inköp av sällskapsspel klassas som inventarier och därmed inte faller inom ramen för de riktlinjer som finns för teknologäskningar. Däremot ser kårstyrelsen positivt mot att anordna denna typ av evenemang, och vill därför bevilja en reducerad summa som enbart får användas för mat vid två separata tillfällen. Kårstyrelsen önskar även en budgeterad kostnadskalkyl för framtida äskningar."

§ 186

Diskussionen lämnas fri.

BU: TEKNOLOGÄSKNING –
TACKKALAS TILL
SEKTIONSAKTIVA
./36

Kårstyrelsen beslutar

att avslå en äskning från konto 'Teknolog projekt' (6611, 07) om 5 000kr för Tackkalas till sektionsaktiva.

§ 187

Diskussionen lämnas fri.

FUM
./37, ./38

Kårstyrelsen beslutar

att avge Proposition 16 – Förlängning av tillfällig IT-ansvarig i kårledningen till Fullmäktigemöte 4 2018/2019.

att avge Yttrande Motion 4 – Förlängd arvodering av Kårledningen till Fullmäktigemöte 4 2018/2019.

att ålägga Gustav Eriksson att författa Kårstyrelsens yttrande om att bifalla Motion 3, samt avge denna till Fullmäktigemöte 4 2018/2019.

§ 188

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har fått i uppdrag att utvärdera pedagogiskt utvecklingsarbete. Uppdraget går ut på att ge en nationell bild över hur lärosäten arbetar med pedagogisk utveckling och just nu samlar UKÄ in information

NATIONELL POLITIK

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Sten Li

Gustav Eriksson

Henrik Larson



om vad de bör undersöka. Chalmers håller just nu på att skriva ett remissvar på detta och på UKÅs studentkonferens som UO och KO deltog i samlades olika studentkårers åsikter in.

§ 189

Chalmers Studentkår har numera en delegation inför SFS-fullmäktigemöte där även UO och SO för nästa verksamhetsår kommer att ingå så fort de är invalda. UO och KO har varit på mingel på SFS kontor på KTH vilket var i samband med UKÅ studentkonferens.

SFS

§ 190

GFS har valt in ledamöter till dess bolagsstyrelser och i dagsläget letas det aktivt efter en ny styrelseordförande för dessa bolag.

GFS

Vidare har tjänsten för projektledare för GBG7000+ förnyats, med en relativt stor löneökning eftersom projektet har gått i helhet bra.

Det upplevs inte som att styrelsemötena fungerar optimalt, vilket har skapat viss frustration hos medlemskårerna och påverkat effektiviteten inom styrelsen.

§ 191

Sedan senaste kårstyrelsemötet har Reftecs styrelse sammanträtt och fastställt den reviderade stadgan efter godkännande från samtliga medlemskårers styrelser. Vidare har framtiden för Reftecs stora pris diskuterats då det framkommit att det inte delas ut några prispengar till vinnarna. Beslut väntas fattas på nästa möte i slutet av januari efter att frågan har diskuterats inom medlemskårerna.

REFTEC

§ 192

Kårstyrelsen beslutar

att fastställa Per Capsulam 2018-11-19 *Uttag ur Follinfonden för inköp av ny bil*

PER CAPSULAM
./39

§ 193

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Sten Li

Gustav Eriksson

Henrik Larson



Sten Li meddelar om födelsedagar och vem som ansvarar för att gratulera:

MEDDELANDEN KOMMANDE
FÖDELSEDAGAR

- i. 13/13: Lucia KL
- ii. 24/12: Anna Jansson, vAO 14/15, 26 år vAO
- iii. 27/12: Birgitta Hansson, Hedersmedlem, 69 år KO, VO
- iv. 27/12: Johanna Svensson, vAO 12/13, AO 12/13, KO 13/14, 30 år KO
- v. 30/12: Dan Paulin, Proinspektor emeritus, Inspektor, 47 år KO, VO
- vi. 31/12: Birgitta Hagelin, Hedersmedlem, 78 år KO, VO
- vii. 31/12: Svenn Floer, Hedersmedlem, 62 år KO
- viii. 6/1: Gustav Eklund, AO 04/05, 40 år AO
- ix. 8/1: Carl Toller, KO 17/18, 26 år KO
- x. 8/1: Gunnar Elgered, Proinspektor emeritus, 64 år KO, VO
- xi. 9/1: Angelica Gylling, SO 16/17, 27 år SO
- xii. 11/1: Jesper Johansson, UL 01/02, 40 år UO

§ 194

Inga övriga meddelanden föreligger.

MEDDELANDEN ÖVRIGA

§ 195

Inga övriga frågor föreligger.

ÖVRIGA FRÅGOR

§ 196

KS06 2018/2019 kommer äga rum den 29 januari klockan 13:00.

NÄSTA MÖTE

§ 197

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Sten Li

Gustav Eriksson

Henrik Larson



Marskalksämberet arrangerade både höstbalen, där flera från kårledningen deltog, och examensceremoni där Kårordförande höll tal.

PERIODENS VIKTIGASTE
HÄNDELSER

På Fullmäktigemöte 3 diskuterades det var förskjutningen av läsåret innebär för kårledningens överlämning och därmed även arvodering. Dessutom tillsattes en arbetsgrupp för att utreda den önskade utvecklingen på campus Lindholmen, och det beviljades en summa pengar för att utföra en IT-utredning.

AB Chalmers Studentkårs Företagsgrupp har haft årsstämma där det förlängda verksamhetsåret (2017-01-01 – 2018-06-30) gicks igenom, och föregående års styrelse beviljades ansvarsfrihet.

Den 13 december kommer kårledningen traditionsenligt att sjunga skönsång i Kårrestaurangen, CA-huset och på Lindholmen.

Kårens Julmiddag närmar sig med stormsteg.

§ 198

Gustav Eriksson förklarar mötet avslutat klockan 17:04
tisdagen den 11 december.

MÖTETS AVSLUTANDE

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Sten Li

Gustav Eriksson

Henrik Larson