



Protokoll kårstyrelsemöte 7

Närvarande

Gustav Eriksson	Kårordförande 18/19
Sten Li	Vice kårordförande 18/19
Tove Larsson	Utbildningsenhetens ordförande 18/19
Leon Larsson	Sociala enhetens ordförande 18/19

Plats

Alf Åkerman, Emils kårhus, campus Johanneberg (27 februari 2019)

Bilagor

1. Föredragningslista och kallelse
2. Uppföljning av beslut, Beslutsloggen
3. Ekonomiska rapporter, Chalmers Studentkår, december (balansrapport och resultatrapport)
4. Ekonomiska rapporter, Chalmers Studentkårs Arbetsmarknadsdagar Ekonomi AB, december (balansrapport och resultatrapport)
5. Statusrapport verksamhetsplan 2018/2019, Status report operational plan 18/19
6. Statusrapport verksamhetsplan 2018/2019, Status report operational plan 18/19, uppdaterad
7. Proposition 21 – Membership fees for autumn semester 2019
8. Proposition 22 – Determination of indicator values
9. Bilaga till Proposition 22 – Indikatorvärden 2018/2019
10. Proposition 23 – Preliminary commission plan 19/20
11. BU – Inköp av 3e NAS
12. BU – Resekostnader
13. BU – Hyra av bioutrustning
14. BU – Samordningsplan likabehandling 18/19
15. Verksamhetsberättelse, CCC 2018, HT18
16. Verksamhetsberättelse, Chalmersspexet Bob 2018, HT18
17. Verksamhetsberättelse, MK 2018, HT18
18. Verksamhetsplan, CCC 2019
19. Budget, CCC 2019
20. Budgetspecifikationer, CCC 2019
21. Verksamhetsplan, MK 2019
22. Verksamhetsplan, Chalmersspexet Bob 2019
23. Verksamhetsplan, CIRC 2019
24. PC 2019-02-08 – Upprivning av beslut kring fonduttag samt inval av kårledningens representant i arbetsgrupp kring utredning av kårens transportbehov

§ 247

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Sten Li

Gustav Eriksson

Leon Larsson



Gustav Eriksson förklarar mötet öppnat klockan 08:08.

SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

§ 248

Kårstyrelsen beslutar

att mötet är behörigt utlyst.

SAMMANTRÄDETS BEHÖRIGA
UTLYSANDE

§ 249

Kårstyrelsen beslutar

att utse Sten Li till mötessekreterare.

att utse Leon Larsson till justeringsperson.

VAL AV SEKRETERARE OCH
JUSTERINGSPERSON

§ 250

Leon Larsson yrkar

att lägga till *Beslutsunderlag – Samordningsplan
likabehandling 18/19* efter punkt 10c.

GODKÄNNANDE AV
FÖREDRAGNINGSLISTA
./1

Sten Li yrkar

att lägga till *Fastställande av verksamhetsberättelser – CCC
2018, HT* innan punkt 11a).

att lägga till *Fastställande av verksamhetsberättelser – MK
2018, HT* efter punkt 11a).

att lägga till *Avsägelser – Svea 2018/2019* efter punkt 12.

att lägga till *Val av representation – Chalmersspexet Bob 2019*
efter punkt 13a).

att lägga till *Val av representation – Svea 2018/2019* efter
punkt 13c).

att lägga till *Val av representation – Nominering till IVA
studentråd* efter *Val av representation – Svea 2018/2019*.

att lägga till *Val av representation –
Institutionsrådsrepresentant Data- och informationsteknik
2019* efter punkt 13d).

att lägga till *Val av representation –
Institutionsrådsrepresentant Elektroteknik 2019* efter *Val av
representation – Institutionsrådsrepresentant Data- och
informationsteknik 2019*.

att lägga till *Val av representation –
Institutionsrådsrepresentant Matematiska vetenskaper 2019*
efter *Val av representation – Institutionsrådsrepresentant
Elektroteknik 2019*.

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Sten Li

Gustav Eriksson

Leon Larsson



att lägga till *Val av representation – Institutionsrådsrepresentant Mekanik och maritima vetenskaper 2019* efter *Val av representation – Institutionsrådsrepresentant Matematiska vetenskaper 2019*.

att lägga till *Val av representation – Institutionsrådsrepresentant Mikroteknologi och nanovetenskap 2019* efter *Val av representation – Institutionsrådsrepresentant Mekanik och maritima vetenskaper 2019*.

Leon Larsson yrkar

att lägga till *Proposition 23 – Preliminary commission plan 19/20* efter punkt 14b).

Sten Li yrkar

att flytta punkt 14 till efter punkt 9.

Kårstyrelsen beslutar

att fastställa föredragningslistan med föreslagna ändringar.

§ 251

Inga adjungeringar.

ADJUNGERINGAR

§ 252

Kårstyrelsen beslutar

att godkänna protokollet för Kårstyrelsemöte 6 2018/2019.

FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL

§ 253

Sten Li förklarar och föredrar beslutsuppföljningen.

UPPFÖLJNING AV BESLUT

Diskussionen lämnas fri.

./2

Kårstyrelsen beslutar

att godkänna beslutsuppföljningen och lägga den till handlingarna.

§ 254

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Sten Li

Gustav Eriksson

Leon Larsson



Sten Li förklarar och föredrar de ekonomiska rapporterna.

EKONOMISKA RAPPORTER

./3, ./4

Diskussionen lämnas fri.

Kårstyrelsen beslutar

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

§ 255

Inga enhetsrapporter föreligger.

ENHETSRAPPORTER

§ 256

Diskussionen lämnas fri.

STATUSRAPPORTER
VERKSAMHETSPLAN

./5, ./6

Kårstyrelsen beslutar

att godkänna *Status report operational plan 18/19* med redaktionella ändringar, lägga denna till handlingarna och avge denna till Fullmäktigemöte 6 2018/2019.

§ 257

Inga reserapporter föreligger.

RESERAPPORTER

§ 258

Inga övriga rapporter föreligger.

ÖVRIGA RAPPORTER

§ 259

Diskussionen lämnas fri.

FUM

./7, ./8, ./9, ./10

Kårstyrelsen beslutar

att avge *Proposition 21 – Membership fees for autumn semester 2019* till Fullmäktigemöte 6 2018/2019.

att avge *Proposition 22 – Determination of indicator values* till Fullmäktigemöte 6 2018/2019.

att avge *Proposition 23 – Preliminary commission plan*

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Sten Li

Gustav Eriksson

Leon Larsson



19/20 till Fullmäktigemöte 6 2018/2019.

§ 260

Sten Li yrkar

att adjungera in Oscar Börjesson, h15 med närvaro- och yttranderätt under punkt 10a) Inköp av 3e NAS.

BU: INKÖP AV 3E NAS

./11

Kårstyrelsen beslutar

att adjungera in Oscar Börjesson, h15 med närvaro- och yttranderätt under punkt 10a) Inköp av 3e NAS.

Oscar Börjesson föredrar beslutsunderlaget och svarar på frågor.

Diskussionen lämnas fri.

Kårstyrelsen beslutar

att ytterligare belasta resultatenhet 19, konto 5410 Förbrukningsinventarier med upp till 25 tkr för inköp av 1 (ett) NAS.

§ 261

Gustav Eriksson föredrar beslutsunderlaget och svarar på frågor.

BU: RESEKOSTNADER

./12

Diskussionen lämnas fri.

Kårstyrelsen beslutar

att återremittera beslutsunderlaget om resekostnader.

§ 262

Sten Li föredrar beslutsunderlaget och svarar på frågor.

BU: HYRA AV BIOUTRUSTNING

./13

Diskussionen lämnas fri.

Kårstyrelsen beslutar

att ytterligare belasta 4018, Kostnader uthyrning utrustning från 15 000kr till 26 400kr i budgeten för PU 2018/2019.

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Sten Li

Gustav Eriksson

Leon Larsson



§ 263

Diskussionen lämnas fri.

BU: SAMORDNINGSPLAN
LIKABEHANDLING 18/19
./14

Kårstyrelsen beslutar

att fastställa *Samordningsplan för likabehandling 18/19* enligt bilaga.

§ 264

Diskussionen lämnas fri.

FASTSTÄLLANDE AV
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
./15, ./16, ./17

Kårstyrelsen beslutar

att fastställa verksamhetsberättelserna från CCC 2018, HT, Chalmersspexet Bob 2018, HT och MK 2018, HT.

§ 265

Diskussionen lämnas fri.

FASTSTÄLLANDE AV
VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET,
CCC 2019
./18, ./19, ./20

Kårstyrelsen beslutar

att fastställa verksamhetsplanen och budgeten för CCC 2019.

§ 266

Diskussionen lämnas fri.

FASTSTÄLLANDE AV
VERKSAMHETSPLAN, MK 2019
./21

Kårstyrelsen beslutar

att fastställa verksamhetsplanen för MK 2019.

§ 267

Diskussionen lämnas fri.

FASTSTÄLLANDE AV
VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET,
CHALMERSSPEXET BOB 2019
./22

Kårstyrelsen beslutar

att återremittera verksamhetsplanen och budgeten för Chalmersspexet Bob 2019.

§ 268

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Sten Li

Gustav Eriksson

Leon Larsson



Diskussionen lämnas fri.

FASTSTÄLLANDE AV
VERKSAMHETSPLAN, CIRC 2019
./23

Kårstyrelsen beslutar

att återremittera verksamhetsplanen för CIRC 2019.

§ 269

Diskussionen lämnas fri.

AVSÄGELSER

Kårstyrelsen beslutar

att fastställa avsägelseerna från Henrik Karlsson, m13, Felicia Kernehed, td14 och Adam Lilja, m13 som ledamöter i Svea 2018/2019.

§ 270

Diskussionen lämnas fri.

VAL MOTTAGNINGSGRUPPEN 2019

Kårstyrelsen beslutar

att välja in Nils Netz, i16 och Glen Rodrigues, m18 till ledamöter i Mottagningsgruppen 2019.

§ 271

Diskussionen lämnas fri.

VAL CHALMERSSPEXET BOB 2019

Kårstyrelsen beslutar

att välja in Eva Margareta Skvor, kfk14, Kajsa Svensson, Vanessa Vannas, e12 och Emil Wiktor Reichel Erikmats, z18 till ledamöter i Chalmersspexet Bob 2019.

§ 272

Diskussionen lämnas fri.

VAL LOB 2018/2019

Kårstyrelsen beslutar

att välja in Christoffer Boman, td17 till ledamot i LoB 2018/2019.

§ 273

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Sten Li

Gustav Eriksson

Leon Larsson



Diskussionen lämnas fri.

VAL IAESTE 2018/2019

Kårstyrelsen beslutar

att välja in Edvin Callisen, f16, Jansu Ali, h18 och Mehran Pars till ledamöter i IAESTE 2018/2019.

§ 274

Diskussionen lämnas fri.

VAL SVEA 2018/2019

Kårstyrelsen beslutar

att välja in Leonard Hedenblad, i17, Clara Heldtander, td18 och Anton Forsberg, f16 till ledamöter i Svea 2018/2019.

§ 275

Diskussionen lämnas fri.

VAL NOMINERING TILL IVA
STUDENTRÅD

Kårstyrelsen beslutar

att avge nomineringar på Leon Larsson, kfk14, Henrik Larson, z16 och Erik Marberg, td14 för IVA studentråd till Chalmers tekniska högskolas grundutbildnings ledningsgrupp.

Leon Larsson deltog inte i beslutet.

§ 276

Diskussionen lämnas fri.

VAL STYRELSEN FÖR JOAKIM
HEDENCRONAS MINNESFOND

Kårstyrelsen beslutar

att välja in Peter Alehammar till ledamot i styrelsen för Joakim Hedencronas Minnesfond under 2019.

att välja in Katarina Larsson till revisor för Joakim Hedencronas Minnesfond under 2019.

§ 277

Diskussionen lämnas fri.

VAL AV REPRESENTATION –
INSTITUTIONSRÅDSREPRESENTANT
DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
2019

Kårstyrelsen beslutar

att välja in Lucas Nilsson, d16 till ordinarie ledamot i

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Sten Li

Gustav Eriksson

Leon Larsson



Institutionsrådet för Data- och informationsteknik 2019.

§ 278

Diskussionen lämnas fri.

Kårstyrelsen beslutar

att välja in Arvid Björemark, e15 till ordinarie ledamot i
Institutionsrådet för Elektroteknik 2019.

VAL AV REPRESENTATION –
INSTITUTIONSRÅDSREPRESENTANT
ELEKTROTEKNIK 2019

§ 279

Diskussionen lämnas fri.

Kårstyrelsen beslutar

att välja in Adrian Lundberg, d15 till suppleant i
Institutionsrådet för Matematiska vetenskaper 2019.

VAL AV REPRESENTATION –
INSTITUTIONSRÅDSREPRESENTANT
MATEMATISKA VETENSKAPER 2019

§ 280

Diskussionen lämnas fri.

Kårstyrelsen beslutar

att välja in Denise Pettersson, sjö17 till suppleant i
Institutionsrådet för Mekanik och maritima vetenskaper
2019.

VAL AV REPRESENTATION –
INSTITUTIONSRÅDSREPRESENTANT
MEKANIK OCH MARITIMA
VETENSKAPER 2019

§ 281

Diskussionen lämnas fri.

Kårstyrelsen beslutar

att välja in Andreas Divinyi, e15 till suppleant i
Institutionsrådet för Mikroteknologi och nanovetenskap
2019.

VAL AV REPRESENTATION –
INSTITUTIONSRÅDSREPRESENTANT
MIKROTEKNOLOGI OCH
NANOVETENSKAP 2019

§ 282

Inget nytt att rapportera.

NATIONELL POLITIK

§ 283

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Sten Li

Gustav Eriksson

Leon Larsson



UO och SO har varit på medlemsmöte. På mötet var utredare från styr- och resursutredningen inbjudna, SFS informerade om vad som sker i verksamheten just nu och propositionsutkastet till SFS-FuM diskuterades.

SFS

§ 284

Sedan senast har en ny styrelseordförande valts till företagsgruppen, som har börjat sätta sig in i arbetet. Vidare har företagsgruppens VD valt att säga upp sig vilket innebär att det i dagsläget letas efter ny VD.

GFS

Studentforum har ägt rum, där projektledaren för GBG7000+ presenterade studentrapporten, som var en jämförelse mellan Göteborg och de städer som under senare tid fått utmärkelsen som "Årets studentstad".

§ 285

Inget nytt att rapportera.

REFTEC

§ 286

Kårstyrelsen beslutar

att fastställa Per Capsulam 2019-02-08 *Upprivning av beslut kring fonduttag samt inval av kårledningens representant i arbetsgrupp kring utredning av kårens transportbehov.*

PER CAPSULAM
./24

§ 287

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

MEDDELANDEN KOMMANDE
FÖDELSEDAGAR

- i. 4/3: Adrians namnsdag KL
- ii. 7/3: Ana Magazinovic, IntU 01/02, 40 år VO
- iii. 8/3: Ann-Louise Norén, vUO 02/03, 40 år vUO
- iv. 9/3: Göran Sällfors, Hedersmedlem, 73 år KO, VO
- v. 10/3: Christina Ullenius, Hedersmedlem, 76 år KO, VO
- vi. 10/3: Anders Sjöberg, Hedersmedlem, 84 år KO, VO

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Sten Li

Gustav Eriksson

Leon Larsson



- vii. 13/3: Simon Nilsson, vUO 15/16, 26 år vUO
- viii. 17/3: Ida Kläppevik, SO 12/13, 30 år SO
- ix. 19/3: Tove Larsson, UO 18/19, 24 år vUO
- x. 21/3: Stig Ekman, Hedersmedlem, 73 år KO, VO
- xi. 22/3: Carl von Rosen Johansson, KO 16/17, 28 år KO
- xii. 30/3: Olof Karlsten, CING ordförande, 67 år KO
- xiii. 31/3: Erika Orrhult, SU 01/02, 40 år SO
- xiv. 31/3: Petter Evertsson, UO 12/13, 30 år UO
- xv. 2/4: Mart Mägi, Hedersmedlem, 83 år KO, VO

§ 288

Inga övriga meddelanden föreligger.

MEDDELANDEN ÖVRIGA

§ 289

Inga övriga frågor föreligger.

ÖVRIGA FRÅGOR

§ 290

KS08 2018/2019 kommer äga rum den 2 april klockan 13:00.

NÄSTA MÖTE

§ 291

Årets CHARM-mässa anordnades under 5-6 februari och var lyckat!

PERIODENS VIKTIGASTE
HÄNDELSER

Of Course, en halvdag för personlig utveckling, inleddes med lunch och mingel i Volvofoajén följt av inspirationsföreläsning av äventyraren Annelie Pompe. Därefter följde ett antal workshops och yoga-pass, och det uppskattas ha varit över 200 deltagare.

Ansökningsperioden i kårledningsrekryteringsprocessen är stängd och intervjuprocessen har dragit igång.

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Sten Li

Gustav Eriksson

Leon Larsson



§ 292

Gustav Eriksson förklarar mötet avslutat klockan 11:45
onsdagen den 27 februari.

MÖTETS AVSLUTANDE

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Sten Li

Gustav Eriksson

Leon Larsson