



Protokoll kårstyrelsemöte 9

Närvarande

Gustav Eriksson
Sten Li
Tove Larsson
Leon Larsson
Henrik Larson

Kårordförande 18/19
Vice kårordförande 18/19
Utbildningsenhetens ordförande 18/19
Sociala enhetens ordförande 18/19
Arbetsmarknadsenhetens ordförande 18/19

Plats

Alf Åkerman, Emils kårhus, campus Johanneberg (7 maj 2019)

Bilagor

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Sten Li

Gustav Eriksson

Henrik Larson



1. Föredragningslista och kallelse
2. Uppföljning av beslut, Beslutsloggen
3. Statusrapport verksamhetsplan 2018/2019, Status report operational plan 18/19
4. Reserapporter – KORK 4
5. Övriga rapporter – Rapport till FuM8 kring Kårledningen 18/19:s arbete under sommaren 2019
6. Övriga rapporter – Slutrapport CHARM
7. BU – Uppdatering av Instruktioner för Mottagningskommittén
8. Bilaga till BU – Uppdatering av Instruktioner för Mottagningskommittén – Instruktioner för Mottagningskommittén
9. BU – Uttag ur CFFC:s Exponeringsfond
10. Proposition 30 – Decision Basis: Withdrawal from CFFC's Exponeringsfond
11. Bilaga till Proposition 30 – Decision Basis: Withdrawal from CFFC's Exponeringsfond – BU – Uttag ur CFFC:s Exponeringsfond
12. BU – Överskrida budget på konto 5500
13. Proposition 26 – Chalmers Student Union's Purchasing Policy
14. Bilaga till Proposition 26 – Chalmers Studentkårs Inköspolicy
15. Proposition 27 – Chalmers Student Union's IT Strategy
16. Bilaga till Proposition 27 – Chalmers Studentkårs IT-strategi
17. Proposition 28 – Preliminary operational plan 2019/2020
18. Bilaga till Proposition 28 – Preliminär verksamhetsplan 2019/2020
19. Bilaga till Proposition 28 – Rapport – Framtagande av preliminär verksamhetsplan för 2019/2020
20. Proposition 29 – Preliminary budget 1920
21. Bilaga till Proposition 29 – Preliminär budget 2019/2020
22. Bilaga till Proposition 29 – Budget och utfall från 2015/2016
23. Yttrande Motion 7 – Utlys klimatnödläge
24. PC 2019-04-13 – Val av suppleant till Chalmersfastigheter ABs styrelse
25. PC 2019-04-15 – Val av kassör till Chalmersspexet Bob 2019
26. PC 2019-04-15 – Val av ledamot till Ljud- och Bildgruppen 1819
27. PC 2019-04-15 – Lån till FestU 1819
28. PC 2019-04-16 – Lån till Bob 2019
29. PC 2019-05-01 – Avge Proposition 25 till Fullmäktigemöte 8 2018/2019
30. PC 2019-05-02 – Kontrollanter av Fullmäktigeval 2019

§ 322

Gustav Eriksson förklarar mötet öppnat klockan 13:01.

SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

§ 323

Kårstyrelsen beslutar

att mötet är behörigt utlyst.

SAMMANTRÄDETS BEHÖRIGA
UTLYSANDE

§ 324

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Sten Li

Gustav Eriksson

Henrik Larson



Kårstyrelsen beslutar

- att** utse Sten Li till mötessekreterare.
att utse Henrik Larson till justeringsperson.

VAL AV SEKRETERARE OCH
JUSTERINGSPERSON

§ 325

Gustav Eriksson yrkar

- att** lägga till *Statusrapport verksamhetsplan 2018/2019 – Status report operational plan 18/19* i punkt 7.

GODKÄNNANDE AV
FÖREDRAGNINGSLISTA
./1

Henrik Larson yrkar

- att** lägga till *Övriga rapporter – Slutrapport CHARM 2019* efter punkt 9a.

Sten Li yrkar

- att** lägga till *Proposition 26 – Chalmers Student Union's Purchasing Policy* innan punkt 13a).

Gustav Eriksson yrkar

- att** lägga till *Proposition 28 – Preliminary operational plan 2019/2020* efter punkt 13a).

Sten Li yrkar

- att** lägga till *Proposition 29 – Preliminary budget 19/20* efter *Proposition 28 – Preliminary operational plan 2019/2020*.

Leon Larsson yrkar

- att** lägga till *Yttrande motion 7 – Utlys klimatläge* efter *Proposition 29 – Preliminary budget 19/20*.

Sten Li yrkar

- att** lägga till *Fastställande av PC 2019-05-01 Avge Proposition 25 – First reading of the update of the by-laws* efter punkt 18.
att lägga till *Fastställande av PC 2019-05-02 Kontrollanter av Fullmäktigevalet 2019* efter *Fastställande av PC 2019-05-01 Avge Proposition 25 – First reading of the update of the by-laws* .

Kårstyrelsen beslutar

- att** fastställa föredragningslistan med föreslagna ändringar.

§ 326

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Sten Li

Gustav Eriksson

Henrik Larson



Inga adjungeringar.

ADJUNGERINGAR

§ 327

Kårstyrelsen beslutar

att godkänna protokollet för Kårstyrelsemöte 8 2018/2019.

§ 328

FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL

Sten Li förklarar och föredrar beslutsuppföljningen.

UPPFÖLJNING AV BESLUT

Diskussionen lämnas fri.

./2

Kårstyrelsen beslutar

att godkänna beslutsuppföljningen och lägga den till handlingarna.

§ 329

Inga ekonomiska rapporter föreligger.

EKONOMISKA RAPPORTER

§ 330

Inga enhetsrapporter föreligger.

ENHETSRAPPORTER

§ 331

Diskussionen lämnas fri.

STATUSRAPPORTER

Kårstyrelsen beslutar

att godkänna *Status report operational plan 18/19* med redaktionella ändringar, lägga denna till handlingarna och avge denna till Fullmäktigemöte 8 2018/2019.

§ 332

VERKSAMHETSPLAN

./3

Gustav Eriksson föredrar reserapporten för *KORK 4*.

RESERAPPORTER

Diskussionen lämnas fri.

./4

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Sten Li

Gustav Eriksson

Henrik Larson



Kårstyrelsen beslutar

att godkänna reserapporten för *KORK 4* och lägga denna till handlingarna.

§ 333

Sten Li föredrar rapporten för *Rapport till FuM8 kring Kårledningen 18/19:s arbete under sommaren 2019*.

ÖVRIGA RAPPORTER
. /5, ./6

Diskussionen lämnas fri.

Diskussionen lämnas fri.

Kårstyrelsen beslutar

att godkänna rapporten för *Rapport till FuM8 kring Kårledningen 18/19:s arbete under sommaren 2019* och *Slutrapport CHARM 2019*, lägga dessa handlingarna och avge dessa till Fullmäktigemöte 8 2018/2019.

§ 334

Sten Li föredrar beslutsunderlaget för *Uppdatering av Instruktioner för Mottagningskommittén*.

BU: UPPDATERING AV INSTRUKTIONER
FÖR MOTTAGNINGSKOMMITTÉN
. /7, ./8

Diskussionen lämnas fri.

Kårstyrelsen beslutar

att fastställa Instruktioner för Mottagningskommittén enligt bilaga.

§ 335

Diskussionen lämnas fri.

BU: UTTAG UR CFFC:S
EXPONERINGSFOND
. /9, ./10, ./11

Leon Larsson yrkar

att ålägga Sten Li att författa en proposition med yrkandet att bevilja CFFC:s fonduttag enligt beslutsunderlag samt avge denna till Fullmäktigemöte 8 2018/2019.

Kårstyrelsen beslutar

att ålägga Sten Li att författa en proposition med yrkandet att bevilja CFFC:s fonduttag enligt beslutsunderlag samt avge denna till Fullmäktigemöte 8 2018/2019.

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Sten Li

Gustav Eriksson

Henrik Larson



Sten Li inlämnar en protokollsänmärkning:

”Kårstyrelsen föredrar beslutsunderlaget men väljer att lyfta beslutet till Fullmäktige i form av en proposition där det yrkas på bifall. Detta är på grund av förslaget i Proposition 25 – First reading of the update of the by-laws som kårstyrelsen har valt att avge till Fullmäktige. Kårstyrelsen vill redan nu vara konsekvent och efterleva den förslagna förändringen.

Propositionen om att avge denna proposition författas under pågående kårstyrelsemöte och anses därför vara en del av Kårstyrelsemöte 9 2018/2019. Därav är propositionen en bilaga till denna punkt i protokollet.”

§ 336

Diskussionen lämnas fri.

BU: ÖVERSKRIDA BUDGET PÅ KONTO
5500
./12

Kårstyrelsen beslutar

att ytterligare belasta konto 5500 med 13 974 kr för reparationskostnader av teknisk utrustning i Svea Skivgardes budget 18/19.

§ 337

Inga avsägelser föreligger.

AVSÄGELSER

§ 338

Diskussionen lämnas fri.

VAL CBK 2018/2019

Kårstyrelsen beslutar

att välja in Samuel Finell, k17 till ledamot i CBK 18/19.

§ 339

Diskussionen lämnas fri.

VAL CHALMERSSEXET BOB 2019

Kårstyrelsen beslutar

att välja in Per Olzon, f12 till ledamot i Chalmersspexet Bob 2019.

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Sten Li

Gustav Eriksson

Henrik Larson



§ 340

Diskussionen lämnas fri.

VAL IAESTE 2018/2019

Kårstyrelsen beslutar

att välja in Mattias Johnson, f17 och Alexander Örn, h18 till ledamöter i IAESTE 2018/2019.

§ 341

Diskussionen lämnas fri.

FUM

./13, ./14, ./15, ./16, ./17, ./18, ./19,
./20, ./21, ./22, ./23

Kårstyrelsen beslutar

att avge *Proposition 26 - Chalmers Student Union's Purchasing Policy* till Fullmäktigemöte 8 2018/2019.

att avge *Proposition 27 - Chalmers Student Union's IT-strategy* till Fullmäktigemöte 8 2018/2019.

att avge *Proposition 28 - Preliminary operational plan 20192020* till Fullmäktigemöte 8 2018/2019.

att avge *Proposition 29 - Preliminary budget 1920* till Fullmäktigemöte 8 2018/2019.

att avge *Yttrande Motion 7 - Utlys klimatnödläge* till Fullmäktigemöte 8 2018/2019.

§ 342

Kårstyrelsen beslutar

PER CAPSULAM

att fastställa Per Capsulam 2019-04-13 *Val av suppleant till Chalmersfastigheter ABs styrelse.*

./24, ./25, ./26, ./27, ./28, ./29, ./30

att fastställa Per Capsulam 2019-04-15 *Val av kassör till Chalmersspexet Bob 2019*

att fastställa Per Capsulam 2019-04-15 *Val av ledamot till Ljud- och Bildgruppen 1819.*

att fastställa Per Capsulam 2019-04-15 *Lån till FestU 1819.*

att fastställa Per Capsulam 2019-04-16 *Lån till Bob 2019.*

att fastställa Per Capsulam 2019-05-01 *Avge Proposition 25 till Fullmäktigemöte 8 2018/2019.*

att fastställa Per Capsulam 2019-05-02 *Kontrollanter av Fullmäktigevallet 2019.*

§ 343

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Sten Li

Gustav Eriksson

Henrik Larson



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

- i. 9/5: Hanna Nilsson, VO 16/17, 29 år VO
- ii. 14/5: Pontus Savolainen, vUO 16/17, 26 år vUO
- iii. 14/5: Amanda Stehn, UO 11/12, 30 år UO
- iv. 15/5: Pernilla Gilvad, vSO 02/03, SO 03/04, 50 år vSO/SO
- v. 21/5: Sofia Andersson, vUO 13/14, 29 år vUO
- vi. 25/5: Charlie Sjödin, HA 12/13, 30 år HA
- vii. 26/5: Vania Khairallah, vAO 16/17, 26 år vAO
- viii. 26/5: Stefan Wikner, vAO 02/03, 40 år vAO

MEDDELANDEN KOMMANDE
FÖDELSEDAGAR

§ 344

Inga övriga meddelanden föreligger.

MEDDELANDEN ÖVRIGA

§ 345

Inga övriga frågor föreligger.

ÖVRIGA FRÅGOR

§ 346

KS10 2018/2019 kommer äga rum den 28 maj klockan 13:00.

NÄSTA MÖTE

§ 347

Gustav Eriksson förklarar mötet avslutat klockan 17:10 onsdagen den 7 maj.

MÖTETS AVSLUTANDE

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Sten Li

Gustav Eriksson

Henrik Larson