Summons - Student Union Council Meeting 1

Summons to Chalmers Student Union's first council meeting, business year 19/20

Location: Kårresturangen, Johanneberg.

Time: Wednesday 18th September 2019, 18:00

Language: Swedish (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)*
    a. Virena Nassif *(Ledamot Förenade Naturvetare)*
4. Elections *(Val)*
5. Reports *(Rapporter)*
    a. Rapport 1 - Slutgiltig rapport angående valsystemet till FUM
6. Simple questions *(Enkla frågor)*
7. Interpellations *(Interpellationer)*
8. Determination of decisions *(Fastställande av beslut)*
9. Propositions *(Propositioner)*
    a. Proposition 1 - Operational plan 20192020 med bilaga
    b. Proposition 2 - Fastställande budget 1920 m bilagor
    c. Proposition 3 - Membership fees for spring semester 2020
    d. Proposition 4 - Provision to Byggnadsfonden
    e. Proposition 5 - IUG som kårförening
    f. Proposition 6 - Reglementesändring Centralisera Ekonomin Bob- och Veraspexet
10. Motions *(Motioner)*
    a. Motion 1 - Motion om Chalmersspexens framtid
11. Closing of the meeting *(Avslutande)*

Göteborg, wednesday 4th september 2019

Andreas Johansson	Stefan Ewaldsson
Speaker *(Talman)*	Vice Speaker *(Vice Talman)*

Attachments *(Bilagor)*

1. Virena Nassif - Avsägelse av plats i FuM
2. Motion 1 - Motion om Chalmersspexens framtid
3. Proposition 1 - Operational plan 20192020 med bilaga
4. Proposition 2 - Fastställande budget 1920 m bilagor
5. Proposition 3 - Membership fees for spring semester 2020
6. Proposition 4 - Provision to Byggnadsfonden
7. Proposition 5 - IUG som kårförening
8. Proposition 6 - Reglementesändring Centralisera Ekonomin Bob- och Veraspexet

CHALMERS STUDENTKÅR

Andreas Johansson <andreas.johansson@chs.se>

Avsägelse av plats i FuM

1 message

Virena Nassif <virena@student.chalmers.se> 30 August 2019 at 23:45
To: Andreas Johansson <andreas.johansson@chs.se>

Hej Andreas,

Jag vill avsäga min plats i FuM då jag kommer ha mycket annat under året.

Allt gott,
Virena Nassif

Motion 01: Nedläggande av Chalmersspexen Bob och Vera, samt uppstart av nya Chalmersspexet

Bakgrund

Chalmersspexet Bob och Chalmersspexet Vera har under en längre tid upplevt att antalet sökande till båda spexen har blivit färre och färre, och att man då förlitar sig mer på gamla att sitta kvar/hjälpa till. Det har även märkts att det blivit lite svårare att dra stor publik till föreställningar, även om mycket av publiken är återkommande. Kommentarer har även inkommit, samt uppstått inom spexen, om hur korrekt/bra det är att ha könssegregerade skådespelare.

Med stöd av Föreningen Gamla Västar har en intern utredning gjorts bland aktiva, nyligen avgångna och gamla spexare. Utredningen har bestått av en enkätundersökning riktad mot spexare, en enkätundersökning riktad mot spexens publik, ett antal djupintervjuer och ett antal workshoptillfällen med de båda spexen. Efter allt detta, beslutade sittande spexare att bästa sättet att fortsätta hade varit att lägga ner Chalmersspexet Bob och Chalmersspexet Vera i sina nuvarande former efter pågående produktioner och starta upp ett nytt Chalmersspex. Beslutet togs 2019-06-10 av aktiva Bob- och Veraspexare.

Förslag

Lägga ner Chalmersspexet Vera och Chalmersspexet Bob som kommittér och starta en ny kommitté under namnet Chalmersspexet.

De Chalmersspex som redan har påbörjat sina verksamhetsår skall inte påverkas av förslaget utan kunna fullfölja sitt verksamhetsår som planerat .

Yrkande

Med ovan som bakgrund yrkas

att ändra paragraf 15:1 i reglementet från “Chalmersspexet Bob”, “Chalmersspexet Vera” till “Chalmersspexet”

att stryka paragraf 15:4g ur reglementet

att stryka paragraf 15:4h ur reglementet

att lägga till en ny paragraf i reglementet med innehållet:

“Chalmersspexet har till uppgift att:

Offentligt och inför kåren framföra spex.

Chalmersspexet består av directeur/-er samt de ledamöter som erfordras.

Kommitténs ledamöter utses för ett år av kårstyrelsen på förslag av föregående kommitté.

Överskott från kommitténs verksamhet tillfaller spexfonden och nästa års kommittés egna kapital.

Kommitténs ordförande och kassör väljs senast den 15:e december för en tid av ett år.”

att ändra paragraf 18:2h i reglementet **från:**

"Spexfonden har som ändamål att garantera Chalmersspexens fortbestånd och förvaltas av kåren.

För respektive Chalmersspex verksamhet skall eventuellt överskott fördelas enligt nedan:
1. 30 % avsättes till Spexfondens fria kapital

2. 10000 kr avsättes för Spexboken

3. Resten av överskottet, upp till 1/3-del * prisbasbeloppet, avsättes till Kortafton för aktuell spexkommitté

4. Utöver detta skall respektive spex egna kapital överskridande 300 000 kr överföras till Spexfondens fria kapital.

En Spexkommitté som gör ett årligt underskott bör i första hand täcka förlusten med hjälp av det egna kapitalet och i andra hand med hjälp av Spexfondens fria kapital.

Medel som är avsatt för Kortafton tillfaller Spexfondens fria kapital tre år efter aktuellt spexkommittés projektslut.

Efter att en spexbok är utgiven skall överblivna medel som är avsatta för ändamålet överföras till Spexfondens fria kapital.

Uttag ur fonden beslutas av kårstyrelsen efter förslag från fond-kommittén. Fondkommittén består av inspextor/inspextris, spexdirecteur och casseur ur respektive spexkommitté, Föreningen Gamla Västars (FGV) ordförande, kårens vice ordförande samt kårens direktör. Rösträtt tillkommer spexdirecteur och casseur ur respektive spexkommitté samt kårens vice ordförande. Spexfonden sammanträder två gånger per år samt vid behov.

Kårens vice ordförande är sammankallande. För att vara beslutsmässiga skall minst fyra personer vara närvarande varav en skall vara kårens vice ordförande."

till:

"Spexfonden har som ändamål att garantera Chalmersspexets fortbestånd och förvaltas av kåren.

För Chalmersspexets verksamhet skall eventuellt överskott fördelas enligt nedan:

1. 30 % avsättes till Spexfondens fria kapital

2. 10 000 kr avsättes för Spexboken

3. Resten av överskottet, upp till 1/3-del * prisbasbeloppet, avsättes till Kortafton

4. Utöver detta skall spexets egna kapital överskridande 300 000 kr överföras till Spexfondens fria kapital.

Om Spexkommittén gör ett årligt underskott bör de i första hand täcka förlusten med hjälp av det egna kapitalet och i andra hand med hjälp av Spexfondens fria kapital.

Medel som är avsatt för Kortafton tillfaller Spexfondens fria kapital tre år efter aktuellt spexkommittés projektslut.

Efter att en spexbok är utgiven skall överblivna medel som är avsatta för ändamålet överföras till Spexfondens fria kapital.

Uttag ur fonden beslutas av kårstyrelsen efter förslag från fondkommittén. Fondkommittén består av inspextor/inspextris, spexdirecteur och casseur i sittande spexkommitté, Föreningen Gamla Västars (FGV) ordförande, kårens vice ordförande samt kårens direktör. Rösträtt tillkommer spexdirecteur och casseur i sittande spexkommitté samt kårens vice ordförande.

Spexfonden sammanträder två gånger per år samt vid behov. Kårens vice ordförande är sammankallande. För att vara beslutsmässiga skall minst fyra personer vara närvarande varav en skall vara kårens vice ordförande”

Frågor ställs med fördel till:

Helena Andersson
Directeur Chalmersspexet Bob 2019
directeur@bob.chalmersspexet.se

&

Jesper Hagberg
Directeur Chalmersspexet Vera 19/20
directeur@vera.chalmersspexet.se

Slutgiltig rapport angående Online-röstningssystemet till FUM

Bakgrund

På FUM 7 2019 tillsattes en arbetsgrupp, bestående av Jonathan Sjölander, Gustav Andersson och Max Sikström. Denna grupp fick i ansvar att:

"Utvärdera det nuvarande online-röstningssystemet för Fullmäktige valet och skicka in en rapport inför fullmäktigemöte 8 för verksamhetsåret 2018/2019 med ett förslag på en förbättringsplan och en tillhörande budget."

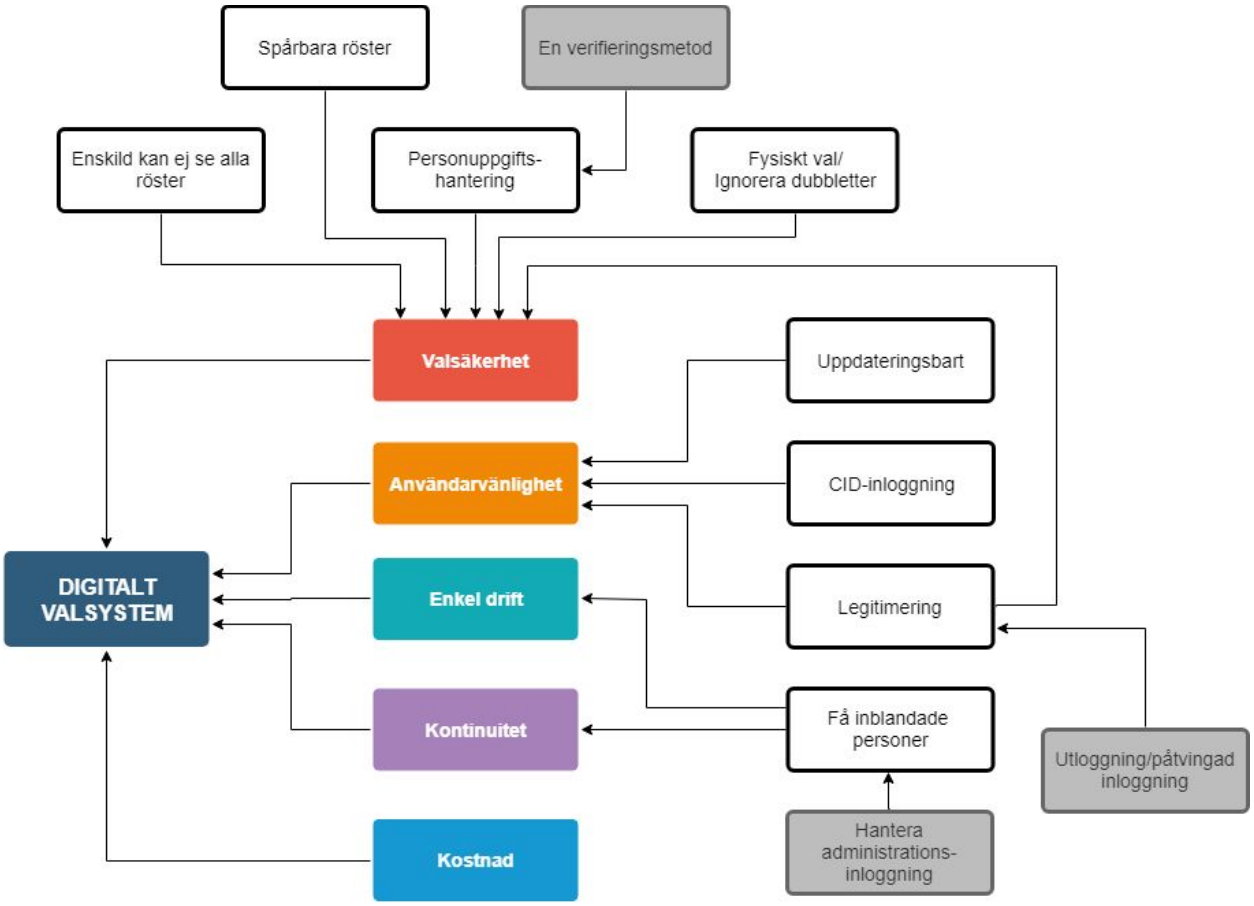
Arbetsgruppen har genom diskussionspass identifierat vilka problemområden som är mer eller mindre kritiska med det nuvarande online-röstningssystemet. För bakgrund till den angivna prioriteringen refererar vi till *Nulägesrapport angående valsystemet till FuM* från fullmäktigemöte 8 18/19. Utifrån prioriteringen togs kravspecifikationer fram för valsystemet för att bestämma den bästa processen för att förbättra och underhålla den nuvarande lösningen för digitala röster.

Funktioner för ett digitalt röstningssystem

När prioriteringsområden och tillhörande utmaningar i det nuvarande digitala valsystemet var bestämda, skedde en sammanställning i Mindmap format med tillhörande stödfunktioner. Detta gjordes för att lättare överblicka och kommunicera alla aspekter av valsystemet. Tidigare fördelades de prioriteringsområden i tre:

1. Tillgänglighet för användarna att rösta
2. Adminstriva utmaningar
3. Kostnadseffektivitet

För att enklare kategorisera funktionerna och kraven för valsystemet fördelades områdena ytterligare till 5 områden enligt följande ordning: valsäkerhet, användarvänlighet, enkel drift, kontinuitet, kostnad. Resultatet illustreras nedan. I detta steg var arbetsgruppen fortfarande avgränsade till de erfarenheter som gruppen upplevt under sina respektive roller under senaste valåren.



Figur 1. Mind Map över alla ingående funktioner i det digitala röstningssystemet till Chalmers Studentkårs fullmäktigeval

Valsäkerhet. Alla förändringar som sker i valprocessen måste ske under villkoret att valet följer demokratiska principer. Det innebär att vi garanterar anonymiteten för varje röst, att en enskild inte kan påverka valet och att alla har lika möjlighet att rösta. Våren 2018 trädde även en ny förordningen i kraft för medlemsländer i Europeiska Union, vilken sätter högre krav på hur vi som en organisation behandlar personuppgifter och säkerheten kring våra system. Genom dessa krav sållas vilka verifieringsmetoder som är lämpliga för valet och vilka typer av personuppgifter vi behöver hantera.

Användarvänlighet. Det är få valprocesser av denna storlek som har en lika låg inträdeshinder som Chalmers Studentkårs fullmäktigeval. Ändå väljer denna arbetsgrupp att fokusera särskilt på detta område då mycket administrativ tid går åt till att rätta fel i röstningen och tid som läggs ned på att behöva förklara användarsidan som borde vara självklar. Med ett undermåligt röstdeltagande på 16-22 % senaste åren hoppas arbetsgruppen att iochmed ett mer intuitivt röstningssystem kunna bidra till att fler tar sig tid för att påverka sin studentkår.

Enkel drift. För att Valnämnden ska kunna fokusera på att nå ut med sitt budskap och uppfylla sitt uppdrag för att få så många medlemmar som möjligt att rösta är det viktigt att deras begränsade arbetstimmar inte slösas bort på att administrera valsystemet. Nyckeln till att uppnå detta är att begränsa antalet personer som behöver involveras för att öppna, verifiera och stänga valet.

Kontinuitet. Sammanfaller i de flesta fall med att ha en enkel drift förutom fallet då man diskuterar vem som skall bygga och underhålla systemet. Idag är valet beroende av att skaparen av det aktuella systemet återkommer varje år för att assistera i att ställa in systemet. När arbetsgruppen bestämmer vilken aktör som skall utföra bygget prioriteras hållbarheten i beslutet.

Kostnad. Med ovan krav garanterat uppfyllda blir kostnadseffektivitet den avgörande sållningen. Detta visade sig vara en större utmaning att undersöka än förväntat då valet som vi för på Chalmers Studentkår sker under unika förhållanden. Det finns ingen standard för att utföra digitala val i den omfattningen av ~11 000 medlemmar. Kostnadsuppskattningar utfördes därför relativt de olika lösningarna som övervägdes.

Fyra olika lösningar

Utifrån de krav vi nu hade formulerat och prioriterat för arbetet tog arbetsgruppen fram fyra olika lösningsvägar. Dessa skiljer sig utifrån att uppdateringen eller driften skall ske internt eller externt från kårens organisation. En flytt till ett externt system hade inneburit att betala för en så kallad "on the shelf" lösning, alltså någon existerande webbtjänst som erbjuds för att utföra online röstning.

	Nytt Eget	**Nytt Externt**	**Uppdatera Befintlig**	**Flytta systemet till Extern part**
Kostnad investering	Hög	Hög	Medel	Låg
Kostnad drift	Låg	Hög	Låg	Låg
Uppdateringsbart	Nja	Nja	Nja	Nej
CID-inloggning	Ja	Ja	Ja	Nej(ev. Studentmail)
Hantera administrationsinloggning	Ja	Ja	Ja*	Ja
Involverade parter/komplexitet	4 parter	5 parter	4 parter	2 parter
Personuppgiftshantering	Ja	Ja(3e part)	Ja*	Ja(anv.namn t. 3e part)
Utloggning	Kanske	Kanske	Kanske	Ja
Spårbara röster	Ja	Kanske	Ja*	Nej
Fysiskt val/ignorera dubbletter	Ja	Ja	Ja	Nej

**Behöver uppdateras för att uppfylla kraven på funktionalitet*

Tabell 1. Relativ jämförelse över vilka funktioner som de olika tillvägagångssätten kommer prestera för ett nytt valsystem.

Kostnadsuppskattnignarna baseras på CTK:s uppskattningar för bygget av denna typen av system. Det förmånligaste priset man kan förvänta sig för arbetet hamnar runt 100 000 kr. Driftskostnaderna jämförs med de aktuella kostnaderna att ha systemet på kårens servrar med prisplaner som erbjud för drift av den här typen av tjänster. Sedan jämfördes de olika stödfunktionerna som beskrivs tidigare i rapporten för att se över vilken lösning som erbjuder bäst funktionalitet till bäst pris.

Slutsats

Slustatsen i denna jämförelse blev att internt uppdatera den befintliga lösningen är det bästa tillvägagångssättet. De fördelar som hade tillkommit med att bygga ett nytt

system från grunden anses inte väga upp för kostnaden. Att förlita oss på ett externt system hade varit för mycket av en säkerhetsrisk för våra medlemmars röster och hade begränsat kårens kontroll över ens egna val. De utmaningar som finns med det digitala valsystem vi upplever idag är överkomliga genom att den skaparen av systemet utför nödvändigt underhåll. Arbetsgruppens slutgiltiga rekommandation blir att ge Max Sikström system administrativa rättigheter för tjänsten https://fumval.chs.chalmers.se/ för att utföra nödvändigt underhåll och uppdatera systemets funktioner gällande utloggning, säker personuppgiftshantering och administration av själva rösterna. I och med detta arbete rekommenderas även att ett underhåll planeras efter tre års tid.

_____ _____

Jonathan Sjölander Gustav Andersson

_____

Max Sikström

Arbetsgruppen för utredning av online-röstningssystemet för FuM

Proposition 1: Operational plan 2019/2020

Background

According to the Student Union by-laws the council should during study period four determine the preliminary operational plan for the upcoming year. The final operational plan should then be processed at the first council meeting. The suggestion for the final operational plan can be found attached to this proposition. It is based on the preliminary operational plan passed by the council at FuM 8 18/19 with some changes.

The major changes compared to the preliminary operational plan are that two points are added (points k and l) and one is removed (point i in the preliminary operational plan).

The operational plan is structured in two parts, development within the prioritized areas as they are described in the vision- and mission document as well as prioritized projects that are crucial for the Student Union but not part of any of the areas. In order to ensure delivery on all the projects with the management team's workload in mind, the plan is limited to twelve points.

Yrkande

Med ovanstående som bakgrund yrkar kårstyrelsen

att Verksamhetsplan 2019/2020 fastställs enligt bilaga 1.

Bilagor

1) Verksamhetsplan 2019/2020

Kårstyrelsen genom,

_____

Emma Stavås
Utbildningsenhetens ordförande

Bilaga 1: Verksamhetsplan 2019/2020

Chalmers Studentkår är en medlemsburen organisation som formas och utvecklas efter medlemmarnas intressen och önskemål. I enlighet med Chalmers Studentkårs verksamhetsidé innefattar Chalmers Studentkårs kärnverksamhet arbeta med utbildningsfrågor, sociala frågor och arbetsmarknadsfrågor för medlemmarna. Chalmers Studentkår ska även erbjuda medlemmarna relevant service.

Inledning

Idag finns det tre olika sätt som kåren bedriver strategiskt arbete, vilket illustreras i figuren nedan. Det första är genom vision- och uppdragsdokumentet med tillhörande prioriterade områden. Dokumentet ligger till grund för den verksamhetsplan som fastställs årligen. Det andra sättet är genom upprättande av strategier och handlingsplaner, vilka oftast initieras genom verksamhetsplanen. Det tredje, sista sättet är oförutsedda strategiska frågor som identifieras i den löpande verksamheten och behandlas av kårledningen. Dessa frågor är av mer reaktiv karaktär än de förstnämnda två. Det löpande arbetet regleras genom arbetsbeskrivningar samt övriga styrdokument.

Verksamhetsplanen använder sig av Chalmers Studentkårs vision- och uppdragsdokument som grund för att beskriva verksamhetens övergripande utvecklingsprojekt för verksamhetsåret 2019/2020. För att säkerställa progression inom verksamhetsplanen ska kårledningen ha förutsättningar att konkretisera och verkställa punkterna. Detta görs genom att det finns allokerat tid och resurser för arbete samt finansiella medel vilket fastställs genom Chalmers Studentkårs budget för 2019/2020. Chalmers

Studentkår ska vid verkställandet av verksamhetsplanen ta hjälp av hela organisationen, exempelvis genom kårkommittéer, utskott och arbetsgrupper. Att ta i beaktande hur den fast anställda personalen kan inkluderas i arbetet ska ses som självklart.

Det är kårstyrelsen som ansvarar för verksamhetsplanen i sin helhet även om enskilda punkter kan åläggas enskilda medlemmar i kårledningen. Ansvarig för arbetet med en specifik punkt svarar inför kårstyrelsen. Uppföljning av verksamhetsplanen till fullmäktige bör ske genom rapportering i särskild rapport till åtminstone ett fullmäktigemöte per läsperiod med sista rapportering till verksamhetsårets sista fullmäktige och slutrapportering senast till verksamhetsårets sista kårstyrelsemöte.

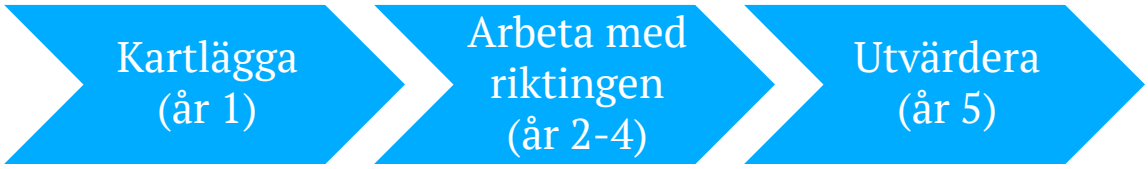
Upplägg

Verksamhetsplanen är uppdelad i två olika delar: prioriterade områden och prioriterade projekt. Den första delen härstammar från Vision- och uppdragsdokumentet och de prioriterade områden som varje år fastställs utav Fullmäktige. Verksamhetsplanspunkterna är sorterade efter de prioriterade områden som de relaterar till och förhoppningsvis förbättrar situationen inom. Den andra delen handlar om projekt inom kåren som anses var kritiska för att stabilisera organisationen eller åtgärda ett aktuellt problem som inte bedöms kunna täckas in i den löpande verksamheten.

Verksamhetsplanspunkterna innefattar projekt av strategisk vikt vilka är utformade för att lyfta delar av verksamheten där det finns brister eller utvecklingspotential. Detta går från utredningar, framtagande av strategiska dokument till utveckling av strukturer eller stöd. Alla har en ambition att föra verksamheten framåt mot visionen.

Prioriterade områden

Utveckling inom de prioriterade områdena härstammar från Vision- och uppdragsdokumentet och de prioriterade områden som varje år antas utav Fullmäktige. De prioriterade områdena sträcker sig över tre till fem år för att fokusera utvecklingspotentialen på maximalt fem områden. Ambitionen är att större och tydligare framsteg uppnås under de år ett område prioriteras. Figuren nedan visar hur livscykeln för ett prioriterat område ser ut. Det första och sista året är allokerade för att skapa en målbild och planering samt för att utvärdera.



Det finns idag fem prioriterade områden som alla ligger i olika faser av livscykeln. Varje område är nedbrutet i verksamhetsplanpunkter som är konkreta åtgärder som ska göras för att flytta positionerna inom det korresponderande området.

Prioriterat område 1: Stärka kopplingen mellan teknologens chalmerstid och framtida arbetsliv

Prioriterat mellan 2015/2016 och 2019/2020

(Uppdrag 4, Uppdrag 7)

a) Utvärdera det prioriterade området

Det prioriterade området *Stärka kopplingen mellan teknologens chalmerstid och framtida arbetsliv* är inne på sitt sista år och ska därför utvärderas. Utvärderingen är det sista arbete som görs innan ett prioriterat område avslutas, om inte utvärderingen kommer fram till att det istället behöver förlängas.

Syftet med punkten är att genomlysa allt det arbete som har gjorts inom det prioriterade område för att avgöra om de ambitioner som har funnits inom området har uppnåtts eller inte samt att ta fram förslag på nytt prioriterat område. Målen för punkten är att:

- Sammanställa allt det arbete som har gjorts inom det prioriterade området
- Utvärdera om situationen har förbättrats inom det prioriterade området

Prioriterat område 2: Stärka kårens verkställande organisation

Prioriterat mellan 2016/2017 och 2019/2020

(Uppdrag 7, Uppdrag 9, Uppdrag 10)

b) Avsluta det prioriterade området

Det prioriterade området *Stärka kårens verkställande organisation* antogs 2015/2016 efter studentkårens IT-krasch – dock utan en tydlig målbild för området. Detta har inneburit svårigheter med att hitta stringens inom arbetet med det prioriterade området och att få synergieffekter av punkterna inom området. Därför valdes det vid uppdateringen av vision- och uppdragsdokumentet 2018/2019 att förkorta området och avsluta det.

Syftet med punkten är att genomlysa allt det arbete som har gjorts inom det prioriterade område. Då två prioriterade områden ska utvärderas och det finns en ambition att minska antalet prioriterade områden för att öka varje enskilt områdets genomslag föreslås det att inte ta fram något nytt inom ramen för punkten. Målen för punkten är att:

- Sammanställa allt det arbete som har gjorts inom det prioriterade området
- Utvärdera om situationen har förbättrats inom det prioriterade området

Prioriterat område 3: Verka för att internationella studenter har nytta av kåren och känner delaktighet under sin studietid

Prioriterat mellan 2013/2014 och 2020/2021

Chalmers Studentkår har en betydande andel internationella medlemmar vilka inte har samma möjlighet att ta del av kårens verksamhet som de nationella studenterna. Därför bör kåren utveckla sin verksamhet för att öka deras möjlighet att delta och få ut maximalt av sin chalmerstid. En internationell studiemiljö skapar mervärde och ökar möjligheten till trivsel och utveckling för alla studenter.

Under verksamhetsåret 2018/2019 togs en handlingsplan fram för hur kåren skall arbeta med internationalisering. För att säkerställa att planen verkställs integreras den in i verksamhetsplanen 2019/2020.

(Uppdrag 2, Uppdrag 3, Uppdrag 7, Uppdrag 8, Uppdrag 10, Uppdrag 11)

c) Skapa kontaktytor mellan internationella och nationella studenter

Internationella studenter har stort intresse av att ta del av gemenskapen inom Chalmers Studentkår. Utanför studierna kretsar en väldigt stor del av kulturen kring studentkåren, både centralt och lokalt. För de internationella studenterna är det ofta svårt att hitta en väg in i sektionen och dess aktiviteter. Denna del av handlingsplanen syftar att skapa konkreta kontaktytor mellan internationella studenter, deras mastersklass och deras sektion.

Syftet med verksamhetsplanspunkten är att alla mastersstudenter, oavsett sektion, tidigt skall få skapa dessa kontakter och att det ska främja deras möjlighet att vara en del av sektionen efter att dörren öppnats. Målen med punkten är att:

- Tillsammans med CIRC och sektionerna skapa ett Chalmersgemensamt event där internationella studenter träffar sin sektion till mottagningen 2020
- Arbeta för att mastersprogram arrangerar sociala välkomstevents för klasserna

d) Framtagande av stödmaterial och riktlinjer

För att studentkårens sektioner och kommittéer ska kunna ta tillvara på och tillgodose viljan att engagera sig hos internationella studenter krävs det att de har möjlighet och kunskap att arrangera på ett inkluderande sätt. Vidare krävs det att sektioner och kåren kommunicerar ut hur internationella studenter kan engagera sig så att det blir tydligt för alla. I dagsläget görs detta på olika sätt på olika sektioner med varierande framgång.

Syftet med punkten är att alla engagerade studenter, både centralt och lokalt, skall få stödmaterial, riktlinjer och tillgång till informationskanaler för att ge dem bättre möjligheter att inkludera internationella studenter. Målen med punkten är att:

- Utveckla hur kåren kommunicerar vilka möjligheter det finns för internationella studenter att engagera sig

Prioriterat område 4: Säkerställa framtidens engagemang

Prioriterat mellan 2017/2018 och 2021/2022

Mycket pekar på svårigheter att attrahera medlemmar till ideella engagemang, både nationellt och inom Chalmers Studentkår. För att kunna säkerställa nästa generation Chalmeristers behov bör studentkåren proaktivt arbeta för hur framtidens engagemang skall utformas och hur de bör kommuniceras. Detta med inkludering som en viktig grund.

(Uppdrag 7, Uppdrag 8, Uppdrag 9)

e) Personlig utveckling

En stor anledning till att våra medlemmar uppskattar studentkåren och väljer att engagera sig inom den är individens upplevda personliga utveckling. I kårens vision fastställer vi bland annat att alla medlemmar ska ha möjligheten att få utvecklas under hela sin Chalmerstid. Tidigare år har ansvaret för personlig utveckling legat på arbetsmarknadsenheten i kårledningen. Trots att där funnits två handlingsplaner inom personlig utveckling, har arbetet inte hunnits med och prioriterats i den mån som behövts. Med arbetsmarknadsenhetens, och då särskilt AOs, nya sorters arbetsuppgifter valdes under verksamhetsåret 2018/2019 att lyfta ut ansvaret för personlig utveckling ur arbetsbeskrivningen för arbetsmarknadsenheten.

Syftet med punkten är att utreda hur kårens struktur för att arbeta med att erbjuda våra medlemmar personlig utveckling skall se ut i framtiden. Frågeställningar kring vem som bär ansvar för strategi, operativ verksamhet samt hur utbudet skall se ut kommer att behöva besvaras. Inom ramen för den preliminära verksamhetsplanspunkten faller följande uppgifter:

- Att utreda hur kårens utbud av personlig utveckling skall se ut i framtiden för alla medlemmar
- Att utreda vilken eller vilka instanser som bör ha ansvar för respektive del av arbetet och i vilket syfte

f) Implementera stöd och möjligheter till projektengagemang

I dagsläget finns få engagemangsmöjligheter inom kåren som inte är bindande i ett års tid och det finns få strukturer inom kåren som uppmuntrar och lättar för medlemmar som vill engagera sig utanför kårens befintliga strukturer såsom kommittéer eller föreningar. Från medlemsmätningen har ett behov av engagemang uppkommit och detta är något som bör tillgodoses av studentkåren. Istället för att utreda vilka som redan existerar idag och se vilka möjligheter som saknas bör istället faktiskt stöd och möjligheter implementeras för att direkt minska tröskeln för andra typer av engagemang. Målen med punkten är att:

- Testa att implementera strukturer såsom stöd eller andra möjligheter för studenter att engagera sig på projektbasis

g) Utveckla möjligheten till idrottsengagemang under Chalmerstiden

Intresset för att engagera sig inom idrott är högt bland kårens medlemmar. Detta baseras bland annat på att motionshallen är överbokad och på den information kårledningen har fått från både Chalmers idrottssällskap och gemene teknologer. Dessutom är möjlighet till fysisk aktivitet något som bevisats förbättra allt från inlärningsförmåga till såväl psykisk som fysisk hälsa. Ett problem i dagsläget är att idrottsintresserade medlemmar inte erbjuds tillfredsställande möjligheter att idrotta, varken av kåren eller av högskolan.

Syftet med punkten är att förbättra den möjlighet medlemmar har att idrotta, samt att se till att kåren ger det stöd och fokus som behövs för detta. Målen med punkten är att:

- Kartlägga vilka möjligheter gemene medlem har att utföra fysisk aktivitet och vilket stöd kårens erbjuder
- Kartlägga vilka önskemål och behov som finns hos gemene medlem
- Ta fram en handlingsplan för hur kåren ska förbättra möjligheten för gemene medlem att idrotta

Prioriterat område 5: Ekologisk hållbarhet på Chalmers

Prioriterat mellan 2019/2020 och 2023/2024

Hållbarhet är en hjärtefråga för studenterna vid Chalmers. Chalmers och studentkåren kan bidra till omställningen till en hållbar värld genom att minimera verksamhetens klimatpåverkan. Studentkåren åtar sig därför att intensifiera sitt arbete med ekologisk hållbarhet. Ambitionen är att verka för att studentkårens ideella verksamhet, företagsgruppens verksamhet, samt Chalmers verksamhet är så miljövänlig som möjligt med bibehållen kvalité.

(Uppdrag 1, Uppdrag 2, Uppdrag 6, Uppdrag 10, Uppdrag 11)

h) Målbild för det prioriterade området

För att maximera utfallet av det prioriterade området *Ekologisk hållbarhet på Chalmers* behöver en målbild tas fram där studentkåren beskriver vad som önskas vara uppnått när området avslutas. Målbilden ska beröra studentkårens egen verksamhet, både inom det ideella och företagsgruppen samt vad som önskas vara uppnått i samråd med Chalmers. Vidare bör arbetet beskriva konkreta åtgärder som kan genomföras för att uppnå målbilden inom ramen för det prioriterade området i framtida verksamhetsplaner. Arbetet bör ske i dialog med engagerade studenter samt berörd verksamhet och berörda aktörer.

Syftet med punkten är att formulera en målbild för hur ekologisk hållbarhet kan uppnås på Chalmers med tillhörande strategier och handlingsplaner för att nå dit. Handlingsplanen ska ligga till grund för framtida verksamhetsplanspunkter inom det prioriterade området. Målen med punkten är:

- Ta fram en strategi för ekologisk hållbarhet inom Chalmers Studentkår
- Ta fram en handlingsplan som beskriver vilka åtgärder som ska vidtas i kommande verksamhets-planer för att efterleva strategin

Prioriterade projekt

i) Utbildning för aktiva

Kåren erbjuder idag utbildningar till förtroendevalda på både lokal och central nivå för att ge dem rätt förutsättningar att kunna genomföra sina uppdrag. Många utbildningar genomförs av kårledningen vilket är en orsak till den höga arbetsbelastningen som finns. Samtidigt är många av utbildningarna som hålls återkommande mellan utbildningstillfällena och över åren, vilket gör att de skulle kunna digitaliseras. Det kan också finnas ett intresse bland andra aktörer inom studentkåren att digitalisera sina utbildningar.

Syftet med punkten är att viss utbildning som är informativ samt återkommande ska kunna digitaliseras och därmed komplettera existerande utbildningar på ett sätt som avlastar arrangörerna. Detta skapar en flexibilitet genom att funktionärer kan ta del av utbildningen när det passar dem bäst samt att arbetsbelastningen minskar för de som håller i utbildningarna.

Punkten syftar till att nå följande mål:

- Testa att digitalisera minst en utbildning för inom kårens verksamhet
- Ta fram en struktur kring digitalisering av utbildningsmaterial

j) Åtgärdsplan för stress och psykisk ohälsa

Chalmers tekniska högskolas arbete för att förbättra arbetsmiljön har blivit betydligt mer strukturerat de senaste åren och förbättringar sker numera systematiskt. För att studentkåren och dess representanter ska kunna nyttja systemet för att uppnå så bra arbetsmiljö som möjligt krävs det ordentlig kunskap och en förmåga att driva frågor kontinuerligt genom åren. Orsakerna till psykisk ohälsa är mångdimensionella och komplexa; dock finns det modern forskning inom bland annat arbetsmiljö och psykologi som kan användas som bakgrund för att formulera Chalmersanpassade vanliga orsaker till psykisk ohälsa och stress.

Syftet med punkten är att sammanställa ett flertal möjliga orsaker till stress och psykisk ohälsa bland Chalmers studenter, med stöd i forskning. Målet är sedan att ta fram konkreta åtgärder som studentkåren anser att Chalmers bör genomföra för att förebygga stress och psykisk ohälsa. Dessa åtgärder kan sedan arbetas in i kårens åsiktsprogram, användas som kravställning mot Chalmers eller användas som kontinuitet inom sociala utskottet så att SAMO får kunskap om vad som orsakar stress på Chalmers. Målen med punkten är att:

- Undersöka hur situationen är på Chalmers i jämförelse med vad forskningen säger
- Sammanställa konkreta åtgärder som Chalmers bör genomföra för att förbättra den psykiska hälsan bland studenterna

k) Nya utbildningsprogram 2020

Höstterminen 2020 är det av högskolan planerat för start av två nya utbildningsprogram; Civilingenjör i Medicinteknik och Civilingenjör i Globala System. För att ta ansvar för de studenter som börjar på programmen behöver kåren se till att frågan om sektionstillhörighet blir utredd och mynnar ut i en plan. Denna plan bör innehålla kortsiktiga åtgärder för hur mottagningen ska genomföras och hur ansvaret för bland annat studiebevakning och studiesociala frågor fördelas under tiden planen verkställs. Planen bör också innehålla långsiktiga målsättningar och insatser för om helt nya studerandesektioner ska startas

upp eller om programmen ska integreras i redan befintliga studerandesektioner. Målet med punkten är att:

- Skapa en långsiktig plan för sektionstillhörighet av studenter vid de nya utbildningsprogrammen
- Tillse att de studenter som påbörjar de nya utbildningsprogrammen får en mottagning samt en ansvarstagare av utbildningsfrågor och studiesociala frågor till dess att planen till fullo kan implementeras

l) Rekrytering av ny VD för kåren

Kårens nuvarande direktör och VD för företagsgruppen, Peter Alehammar, går i pension sommaren 2020. Kravprofil för både rollen som Kårens direktör och rollen som VD för företagsgruppen behöver fastställas. Vidare, initiera en rekryteringsprocess, bereda val och tillsätta Peters efterträdare.

- Ansvara för genomförande av rekryteringsprocess och tillsätta Kårens nästa direktör och VD för företagsgruppen

CHALMERS STUDENTKÅR

PROPOSITION
2019-09-05
Kårstyrelsen

CHALMERS STUDENTKÅR

Budgetproposition 2019/2020

Proposition 2: Fastställande av budget för verksamhetsåret 19/20

Chalmers Studentkårs centrala ekonomi är uppdelad i 23 olika resultatenheter, där varje enhet representerar kostnader och intäkter för till exempel en specifik kommitté. I propositionen presenteras rambudgeten där kostnader och intäkter inom varje resultatenhet är uppdelade i större kategorier, för att ge en översiktlig bild över kårens resultat samt fördelning av intäkter och kostnader. Respektive kategori är uppdelad i ett antal konton som specificerar mer exakt var pengarna budgeteras, och förändringar i dessa kommenteras nedan. Finns intresse att se den detaljerade kontobaserade budgeten är ni välkomna att kontakta vice kårordförande, VO, för ytterligare uppgifter.

Den slutgiltiga budgeten för 2019/2020 har ett resultat på -918 219 kronor till skillnad mot 2019/2020 års preliminära budget som hade ett budgeterat resultat på 1 161 229 kronor. Den stora skillnaden där är att CHARMs resultat och bidrag till Studentkåren var uppskattat till 4,6 miljoner. Nu efter bokslutet kommer CHARM att överföra 3,2 miljoner. Det är beräknat som ca 5,5 miljoner i vinst, 1 miljon stannar kvar i CHARM Ekonomi AB som kapital för nästa år. Därefter dras skatt på ca 30 % och resten sätts över till Chalmers Studentkår. Därmed är budgeten mer korrekt nu i detta avseende.

Chalmersspexen Bob och Vera har nu även centraliserats och ingår därmed i denna slutgiltiga budget vilket de inte gjorde i den preliminära budgeten. Spexen framtid är i detta läge inte spikad och därmed har Vera budget för höst + vår medan Bob endast har budgeterat för hösten. Beroende av vad FuM beslutar i frågan om spexens framtid kan denna förändring påverka budgeten och kommer tas upp vid ett senare tillfälle för att justera budgeten.

Tofsen har även återuppstått och därmed åter fått budgeterade medel för sitt verksamhetsår 2019/2020. Tofsen har tidigare betalat sig själv med hjälp av annonsintäkter. På grund av den nya verksamhetsplanen är denna intäkt högst osäker och därmed satt till noll.

Processen

Budgeten har setts över tillsammans med aktiva i verksamheten och ansvariga för respektive resultatenhet samt VO från tidigare år. Den slutgiltiga budgeten som lyfts här har en del förändringar mot den preliminära som beslutades om i våras. Detta beroende på de mål och visioner de nya kommittémedlemmarna har för verksamheten, men också i och med att en del nödvändiga investeringar har framkommit. Som kan läsas för varje resultatenhet finns det medskick med rekommendationer kring vad som bör tittas extra på i samband med att budgeten fastställs.

Generella förändringar i budgeten

Jämfört med budgeten 18/19 har alla arvoden uppdaterats till 2019 års prisbasbelopp på 46 500 kr istället för 45500 kr och med arbetsgivaravgifter enligt gällande bestämmelser 31,42%.

1. Kårhuset

Skillnader mellan budgeten 18/19 och den preliminära budgeten 19/20

Många av de planerade köpen gjordes under det senaste året, vilket innebär att behovet av att köpa till exempel nya möbler inte är lika ödesdigra som under det föregående året. Därför har flera av kontona reducerats, men lämnats med viss marginal i fall nästa års kårledning vill investera i något för Kårhuset.

Ändringar till fastställandet

Inga större justeringar föreslås.

2. Gasquen

Skillnader mellan budgeten 18/19 och den preliminära budgeten 19/20

Justerat utgifter efter utfall.

Ändringar till fastställandet

Inga stora förändringar. Accepterat de små förändringarna som GasqueK föreslagit bland annat gällande inköp av nytt golv till Gasquen som renoverades innan sommaren men kostnaden hamnar på denna budget. GasqueK planerar även att köpa in en egen städmaskin för 28 000 kr för att underlätta städandet av Gasquen. Under våren användes en maskin på prov med mycket lyckat resultat.

3. CBK

Skillnader mellan budgeten 18/19 och den preliminära budgeten 19/20

Inga större justeringar föreslås.

Ändringar till fastställandet

Inga större justeringar föreslås.

4. Järnvägsvagnen

Skillnader mellan budgeten 18/19 och den preliminära budgeten 19/20

Den förväntade intäktsnivån höjs något då intresset är fortsatt gott.

Ändringar till fastställandet

Inga större justeringar föreslås. Renovering gått enligt plan.

5. Central Administration

Skillnader mellan budgeten 18/19 och den preliminära budgeten 19/20

Löner har justerats. Kårkort köptes in för att räcka några år därav minskat kostnad på 150 000kr. Små justeringar efter utfall. Något lägre lönekostnader på grund av färre anställda. Kan ändras i framtiden.

Ändringar till fastställandet

Inga större justeringar föreslås.

6. Information

Skillnader mellan budgeten 18/19 och den preliminära budgeten 19/20

Inga större justeringar föreslås annat är minskade kostnader med hänsyn till utfallet.

Ändringar till fastställandet

Inga större justeringar föreslås.

7. KS gemensamt

Skillnader mellan budgeten 18/19 och den preliminära budgeten 19/20

I sin helhet är det ett mindre negativt resultat än föregående år. Flera kostnader har reducerats på grund av inköp av planerad utrustning under föregående år som inte kommer att behövas i 19/20, men vissa kostnader har också ökat baserat på hur begränsade kårledningen har varit i budgeten under hela året. Detta inkluderar evenemang som utbildningar och möten som ledningsgruppen arrangerar för sektioner och kårkommittéer. Evenemanget "Of Courses" har flyttats från 13 till detta kostnadsställe, och ökade till 50 000 kr från 15 000kr.

Ändringar till fastställandet

Efter en undersökning av ergonomiska och tekniska behov i kårledningens har ytterligare 30 000 kr budgeterats. Detta inkluderar utrusning som inte uppdaterades under senaste verksamhetsårets uppdatering som datorskärmar, tangentbord, datormöss, sekretesskydd.

Fortsatt satsande på kontakt med sektionerna har lett till att kostnader för dessa möten budgeterats.

Kostnader för samarbeten och resor som NordTek och SFS-FuM som antingen budgeterats på Utbildningsenheten eller glömts bort har lagts till.

8. Fullmäktige

Skillnader mellan budgeten 18/19 och den preliminära budgeten 19/20

Det huvudsakliga arbetet med detta kostnadsställe har varit att tydliggöra vem som har hur mycket pengar för vilken typ av händelser, eftersom flera olika personer är involverade i kostnadsstället och det har varit rörigt för de inblandade parterna att differentiera. Kostnaderna har ökat något för att uppmuntra Valberedningen, Valnämnden och revisorerna att göra sitt jobb genom att erbjuda möjligheter till exempelvis att köpa mat för möten. Dessutom, en budgetpost för arbetsgrupper inom rådet har lagts till för att uppmuntra medlemmarna att engagera sig i rådet.

Ändringar till fastställandet

Ytterligare satsningar på Valberedning och Valnämnd i form av Team building, utbildning och marknadsföring och inköp av nya profilkläder. Totalt ca 25 000 kr.

9. Presidieenheten

Skillnader mellan budgeten 18/19 och den preliminära budgeten 19/20

De viktigaste skillnaderna, bortsett från de uppdaterade arvodena, är ökade kostnader för att hålla utbildningar; i synnerhet eftersom unionen förväntas hålla ekonomiska utbildningar för sektionerna från och med 18/19.

Ändringar till fastställandet

Inga större justeringar föreslås.

10. Husansvarig

Skillnader mellan budgeten 18/19 och den preliminära budgeten 19/20

Inga större justeringar föreslås.

Ändringar till fastställandet

Inga större justeringar föreslås.

11. Utbildningsenheten

Skillnader mellan budgeten 18/19 och den preliminära budgeten 19/20

Inga större justeringar föreslås.

Ändringar till fastställandet

Några mindre justeringar av kostnader, bland annat för studentrösten med nytt PR-material. Även en ny telefon behövde köpas in.

12. Sociala enheten

Skillnader mellan budgeten 18/19 och den preliminära budgeten 19/20

”Trygg på Chalmers” trycktes i stor upplaga så det behövs inte igen 2019/2020. Utbildning för jämlikhet är även inplanerad.

Ändringar till fastställandet

Ny telefon och vissa små justeringar.

13. Arbetsmarknadsenheten

Skillnader mellan budgeten 18/19 och den preliminära budgeten 19/20

Kostnader för Of Course flyttades till resultatenhet 07. I övrigt inga stora skillnader.

Ändringar till fastställandet

Gjort om Mässarrangörsforum till en utbildning istället vilket ökar kostnaden något men förhoppningsvis och resultatet.

14. CHARM

Skillnader mellan budgeten 18/19 och den preliminära budgeten 19/20

Från och med 18/19 presenteras endast CHARMs resultat i kårens centraliserade ekonomi. den mer detaljerade budgeten bestäms av företaget. Det bör noteras att kåren, till följd av upplösningen av "kårhussnurran", betalar ett kraftigt reducerat belopp jämfört med tidigare år, och en stor del av detta

tas av Emils Kårhus AB. För att Emils Kårhus AB ska ha en sund ekonomi måste en del av utgifterna kompenseras av unionen, och detta belopp tas från resultatet av CHARM. Detta innebär att även om resultatet budgeterat för CHARM är 5 000 000kr, inkluderar detta en utgift på 500 000kr till Emils kårhus AB, som ses som en hyra av förenings byggnaden under hela CHARM veckan, vilket innebär att CHARM faktiska resultat är 5 500 000kr. år.

Ändringar till fastställandet
Resultet justerat till faktiskt utbetalt belopp efter periodisering och skatt. Den stora skillnaden där är att CHARMs resultat och bidrag till Studentkåren var uppskattat till 4,6 miljoner. Nu efter bokslutet kommer CHARM att överföra 3,2 miljoner. Det är beräknat som ca 5,5 miljoner i vinst, 1 miljon stannar kvar i CHARM Ekonomi AB som kapital för nästa år. Därefter dras skatt på ca 30 % och resten sätts över till Chalmers Studentkår. Därmed är budgeten mer korrekt nu i detta avseende.

Kostnader för mat ligger fortfarande kvar på Kåren av ekonomisk-tekniska skäl.

15. Chalmersspexet Vera

Skillnader mellan budgeten 18/19 och den preliminära budgeten 19/20

Ej införd i centrala budgeten

Ändringar till fastställandet

Införd i centrala budgeten. Resultat plus minus noll men omsättning på ca 500 000 kr. Kan behöva justeras beroende på sammanslagningen eller ej.

16. Mottagningskommittén (MK)

Skillnader mellan budgeten 18/19 och den preliminära budgeten 19/20

Bättre sponsoravtal har gett ett bättre resultat.

Ändringar till fastställandet

Det bättre resultatet från sponsringen har lagts på mottagningen och MKs arrangemang. En del har även lagts på Aspning för att öka antalet sökande.

17. Marskalksämbetet

Skillnader mellan budgeten 18/19 och den preliminära budgeten 19/20

Inga större justeringar föreslås.

Ändringar till fastställandet

Marskalk har haft det tajt ekonomiskt och då man inte vill höja biljettpriserna så har det varit svårt att få mer pengar att röra sig med. Kåren har tidigare inte bidragit något till Marskalks verksamhet men har till årets budget skjutit till pengar till inköp och upprustning av material. Även ytterligare satsning på att fler ska kunna delta på vårbalen. Totalt kommer Marskalk att ha ett resultat på ca. -55 000 kr.

18. CIRC

Skillnader mellan budgeten 18/19 och den preliminära budgeten 19/20

Sänkta kostnader för Welcome bags. Inga övriga stora förändringar.

Ändringar till fastställandet

Inga större justeringar föreslås.

19. G.U.D.

Skillnader mellan budgeten 18/19 och den preliminära budgeten 19/20

Största investeringarna skedde under 18/19. Men det finns fortfarande utrymme för både tjänster och hårdvara.

Ändringar till fastställandet
Inga större justeringar föreslås.

20. Tofsen

Skillnader mellan budgeten 18/19 och den preliminära budgeten 19/20

Sattes till noll på grund av pausad verksamhet.

Ändringar till fastställandet

Ny kommitté invald. Ny verksamhetsplan. Väldigt annorlunda upplägg mot tidigare. Mer fokus på studenter och mindre fokus på att trycka tidningar. Budget uppdaterad men baserad på gissningar.

21. Chalmersspexet Bob

Skillnader mellan budgeten 18/19 och den preliminära budgeten 19/20

Ej införd i centrala budgeten

Ändringar till fastställandet

Införd i centrala budgeten. Resultat plus ca 10 000kr med omsättning på ca 380 000 kr. Kan behöva justeras beroende på sammanslagningen eller ej. Endast budgeterat för hösten 2019.

22. Chalmers Studentkårs IAESTE-kommitté

Skillnader mellan budgeten 18/19 och den preliminära budgeten 19/20

Inga större justeringar föreslås.

Ändringar till fastställandet

Ökat stöd från IASTE-Sverige med 9000 kr. Fördelat ut på arrangemang och liknande.

25. Jämlikhetskommittén (JämK)

Skillnader mellan budgeten 18/19 och den preliminära budgeten 19/20

Speak Up är en vecka med temat jämställdhet. Har nu 50 000 kr i budget för att kunna fortsätta.

Ändringar till fastställandet

Inga större justeringar föreslås.

Arvoden och avgifter

På fullmäktigemöte 6 antogs en preliminär arvoderingsplan, medlemsavgifter för hösten 2019 och preliminär avsättning till Byggnadsfonden. Dessa förslag är med nu, utan ändringar, genom denna budgetproposition.

Bilagor

1. Komplett rambudget för 19/20 och utfall för 18/19, med respektive kostnadsställe.
2. Föregående års rambudgetar och utfall, från och med 2015/2016

Yrkande

Med ovanstående som bakgrund yrkar kårstyrelsen

att fastställa den slutgiltiga budgeten för verksamhetsåret 19/20 enligt bilaga 1.

Kårstyrelsen genom,

_____

Petter Häggberg

Vice Kårordförande

	Chalmers Studentkår 2018 Budget	Utfall	2019 Budget	Utfall
RÖRELSENS INTÄKTER	**9 580 456**	**10 476 777**	**9 846 900**	**1 564 613**
Nettoomsättning	**4 405 000**	**4 919 592**	**4 425 000**	**918 049**
Försäljning inom Sverige	*4 405 000*	*4 919 592*	*4 425 000*	*918 049*
Försäljning varor utanför Sverige				
Försäljning av tjänster utanför Sverige				
Fakturerade kostnader		**15 305**		**11 800**
Rörelsens sidointäkter	**1 370 456**	**1 747 955**	**2 120 900**	**92 015**
Intäktskorrigeringar		**-14**		
Övriga rörelseintäkter	**3 805 000**	**3 793 939**	**3 301 000**	**542 749**
RÖRELSENS KOSTNADER	**-13 842 852**	**-12 566 849**	**-10 765 119**	**-1 193 573**
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	**-1 134 290**	**-1 853 020**	**-1 863 902**	**-218 779**
Inköp av varor, material och vissa köpta tjänster	*-1 134 290*	*-1 853 020*	*-1 863 902*	*-95 131*
Kostnader för Legoarbeten och underentreprenader				
Kostnader för reduktion av inköpspriser				
Förändring av lager, produkter i arbete och pågående arbeten				*-123 648*
BRUTTOVINST	**8 446 166**	**8 623 757**	**7 982 998**	**1 345 834**
Övriga externa kostnader	**-4 140 253**	**-3 942 169**	**-3 865 701**	**-889 298**
Lokalkostnader	*- 970 423*	*-788 846*	*- 781 000*	*-462 712*
Fastighetskostnader				
Hyra anläggningstillgångar				
Energikostnader				
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	*- 835 825*	*-591 575*	*- 693 035*	*-95 009*
Reparation och underhåll	*- 208 750*	*-201 073*	*- 60 750*	*-8 778*
Kostnader för transportmedel	*- 111 575*	*-75 395*	*- 108 850*	*-7 183*
Frakter och transporter				
Resekostnader	*- 148 415*	*-152 582*	*- 145 165*	*-13 952*
Reklam och PR	*- 449 154*	*-462 598*	*- 396 751*	*-111 471*
Övriga försäljningskostnader	*- 435 440*	*-330 817*	*- 494 160*	*-9 403*
Kontorsmateriel och trycksaker	*- 74 500*	*-52 385*	*- 76 100*	*-4 289*
Tele och Post	*- 84 115*	*-81 117*	*- 85 390*	*-17 624*
Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader	*- 60 000*	*-35 200*	*- 60 000*	*-11 684*
Förvaltningskostnader	*- 120 000*	*-151 489*	*- 150 000*	
Övriga externa tjänster	*- 306 556*	*-561 459*	*- 272 200*	*-79 312*
Projektkostnader	*- 305 000*	*-162 553*	*- 285 000*	
Inhyrd personal				
Övriga externa kostnader	*- 30 500*	*-295 079*	*- 257 300*	*-67 882*
Kostnader för personal, avskrivningar mm	**-7 721 449**	**-6 970 942**	**-7 352 262**	**-85 469**
Löner till kollektivanställda		*7 439*		
Löner till tjänstemän och företagsledare	*-5 054 218*	*-4 879 676*	*-4 885 084*	
Kostnadsersättningar och förmåner	*- 30 000*	*-24 839*	*- 29 600*	*-7 638*
Pensionskostnader	*- 450 000*			
Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	*-1 710 481*	*-1 760 146*	*-1 773 448*	*-38 109*
Övriga personalkostnader	*- 476 750*	*-313 720*	*- 664 130*	*-38 421*
Nedskrivningar och återföring av nedskrivning				
Avskrivningar enligt plan				*-1 300*
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER	-3 415 535	-2 289 354	-3 234 965	371 067
Övriga rörelsekostnader				
Finansiella och andra inkomster och kostnader	**- 846 860**	**199 281**	**2 316 746**	**-27**
Resultat från andelar i koncernföretag			*3 180 000*	
Resultat från andelar i intresseföretag				
Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar (anläggningstillgånga		*256 684*		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		*120*		*36*
Räntekostnader och liknande resultatposter	*- 2 000*	*-11 323*	*- 2 000*	*-63*
Avsättningar ändamålsbestämda medel	*- 844 860*	*-46 200*	*- 861 254*	
Bokslutsdispositioner				
RESULTAT FÖRE SKATT	**-4 262 395**	**-2 090 073**	**- 918 219**	**371 040**
Skatt				
REDOVISAT RESULTAT	**-4 262 395**	**-2 090 073**	**- 918 219**	**371 040**
Ej placerade konton	5 578 737	469		

		2018 Budget	Utfall	2019 Budget	Utfall
	RÖRELSENS INTÄKTER	**320 000**	**316 817**	**320 000**	**4 500**
	Nettoomsättning		**7 014**		
	Försäljning inom Sverige		*7 014*		
	Försäljning varor utanför Sverige				
	Försäljning av tjänster utanför Sverige				
	Fakturerade kostnader				
	Rörelsens sidointäkter	**320 000**	**309 806**	**320 000**	**4 500**
	Intäktskorrigeringar		**-4**		
	Övriga rörelseintäkter				
	RÖRELSENS KOSTNADER	**-1 844 800**	**-796 082**	**-1 584 000**	**-202 087**
	Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster		**-15 574**		
	Inköp av varor, material och vissa köpta tjänster		*-15 574*		
	Kostnader för Legoarbeten och underentreprenader				
	Kostnader för reduktion av inköpspriser				
	Förändring av lager, produkter i arbete och pågående arbeten				
	BRUTTOVINST	**320 000**	**301 243**	**320 000**	**4 500**
	Övriga externa kostnader	**-1 064 800**	**-761 954**	**- 790 000**	**-202 087**
	Lokalkostnader	*- 676 800*	*-566 231*	*- 685 000*	*-166 413*
	Fastighetskostnader				
	Hyra anläggningstillgångar				
	Energikostnader				
	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	*- 112 000*	*-23 699*	*- 50 000*	*-25 958*
	Reparation och underhåll	*- 150 000*	*-162 683*	*- 50 000*	*-8 778*
	Kostnader för transportmedel				
	Frakter och transporter				
	Resekostnader				
	Reklam och PR				
	Övriga försäljningskostnader				
	Kontorsmateriel och trycksaker	*- 1 000*			
1 Kårhuset	*Tele och Post*				
	Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader				
	Förvaltningskostnader				
	Övriga externa tjänster	*- 120 000*	*-8 542*		*-938*
	Projektkostnader				
	Inhyrd personal				
	Övriga externa kostnader	*- 5 000*	*-800*	*- 5 000*	
	Kostnader för personal, avskrivningar mm		**-18 554**		
	Löner till kollektivanställda				
	Löner till tjänstemän och företagsledare				
	Kostnadsersättningar och förmåner				
	Pensionskostnader				
	Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal		*-14 698*		
	Övriga personalkostnader		*-3 856*		
	Nedskrivningar och återföring av nedskrivning				
	Avskrivningar enligt plan				
	RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER	- 744 800	-479 265	- 470 000	-197 587
	Övriga rörelsekostnader				
	Finansiella och andra inkomster och kostnader	**- 780 000**		**- 794 000**	
	Resultat från andelar i koncernföretag				
	Resultat från andelar i intresseföretag				
	Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar (anläggningstillgång				
	Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter				
	Räntekostnader och liknande resultatposter				
	Avsättningar ändamålsbestämda medel	*- 780 000*		*- 794 000*	
	Bokslutsdispositioner				
	RESULTAT FÖRE SKATT	**-1 524 800**	**-479 265**	**-1 264 000**	**-197 587**
	Skatt				
	REDOVISAT RESULTAT	**-1 524 800**	**-479 265**	**-1 264 000**	**-197 587**
	Ej placerade konton				
	RÖRELSENS INTÄKTER	**273 350**	**273 969**	**276 800**	**13 450**
	Nettoomsättning				
	Försäljning inom Sverige				
	Försäljning varor utanför Sverige				
	Försäljning av tjänster utanför Sverige				
	Fakturerade kostnader				
	Rörelsens sidointäkter	**263 350**	**230 690**	**266 800**	**12 450**
	Intäktskorrigeringar				
	Övriga rörelseintäkter	**10 000**	**43 279**	**10 000**	**1 000**
	RÖRELSENS KOSTNADER	**- 288 854**	**-348 585**	**- 300 200**	**-43 290**
	Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	**- 60 200**	**-60 543**	**- 58 400**	
	Inköp av varor, material och vissa köpta tjänster	*- 60 200*	*-60 972*	*- 58 400*	
	Kostnader för Legoarbeten och underentreprenader				
	Kostnader för reduktion av inköpspriser				
	Förändring av lager, produkter i arbete och pågående arbeten		*429*		
	BRUTTOVINST	**213 150**	**213 426**	**218 400**	**13 450**
	Övriga externa kostnader	**- 191 894**	**-237 808**	**- 208 766**	**-42 291**
	Lokalkostnader	*- 45 504*	*-57 541*	*- 57 000*	*-11 771*
	Fastighetskostnader				
	Hyra anläggningstillgångar				
	Energikostnader				
	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	*- 106 000*	*-54 413*	*- 108 000*	*-23 388*
	Reparation och underhåll		*-10 109*		
	Kostnader för transportmedel	*- 2 500*	*-863*	*- 2 500*	
	Frakter och transporter				

	Resekostnader				
	Reklam och PR	*- 25 750*	*-109 922*	*- 27 856*	*-7 132*
	Övriga försäljningskostnader	*- 10 940*	*-4 378*	*- 12 210*	
	Kontorsmateriel och trycksaker	*- 1 000*	*-481*	*- 1 000*	
2 GasqueK	*Tele och Post*	*- 200*	*-100*	*- 200*	
	Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader				
	Förvaltningskostnader				
	Övriga externa tjänster				
	Projektkostnader				
	Inhyrd personal				
	Övriga externa kostnader				
	Kostnader för personal, avskrivningar mm	**- 5 200**	**-4 034**	**- 5 700**	**-999**
	Löner till kollektivanställda				
	Löner till tjänstemän och företagsledare				
	Kostnadsersättningar och förmåner				
	Pensionskostnader				
	Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal				
	Övriga personalkostnader	*- 5 200*	*-4 034*	*- 5 700*	*-999*
	Nedskrivningar och återföring av nedskrivning				
	Avskrivningar enligt plan				
	RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER	16 056	-28 416	3 934	-29 840
	Övriga rörelsekostnader				
	Finansiella och andra inkomster och kostnader	**- 31 560**	**-46 200**	**- 27 334**	
	Resultat från andelar i koncernföretag				
	Resultat från andelar i intresseföretag				
	Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar (anläggningstillgång				
	Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter				
	Räntekostnader och liknande resultatposter				
	Avsättningar ändamålsbestämda medel	*- 31 560*	*-46 200*	*- 27 334*	
	Bokslutsdispositioner				
	RESULTAT FÖRE SKATT	**- 15 504**	**-74 616**	**- 23 400**	**-29 840**
	Skatt				
	REDOVISAT RESULTAT	**- 15 504**	**-74 616**	**- 23 400**	**-29 840**
	Ej placerade konton				
	RÖRELSENS INTÄKTER				**1 279**
	Nettoomsättning				**1 279**
	Försäljning inom Sverige				*1 279*
	Försäljning varor utanför Sverige				
	Försäljning av tjänster utanför Sverige				
	Fakturerade kostnader				
	Rörelsens sidointäkter				
	Intäktskorrigeringar				
	Övriga rörelseintäkter				
	RÖRELSENS KOSTNADER	**- 42 680**	**-19 188**	**- 41 680**	**-1 279**
	Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster		**-302**		**-1 279**
	Inköp av varor, material och vissa köpta tjänster		*-302*		*-1 279*
	Kostnader för Legoarbeten och underentreprenader				
	Kostnader för reduktion av inköpspriser				
	Förändring av lager, produkter i arbete och pågående arbeten				
	BRUTTOVINST		**-302**		
	Övriga externa kostnader	**- 39 680**	**-17 429**	**- 38 680**	
	Lokalkostnader				
	Fastighetskostnader				
	Hyra anläggningstillgångar				
	Energikostnader				
	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	*- 7 500*	*-8 184*	*- 7 500*	
	Reparation och underhåll				
	Kostnader för transportmedel	*- 1 500*	*-22*	*- 1 000*	
	Frakter och transporter				
	Resekostnader				
	Reklam och PR	*- 5 500*	*-2 380*	*- 5 500*	
	Övriga försäljningskostnader	*- 24 680*	*-6 843*	*- 24 680*	
	Kontorsmateriel och trycksaker	*- 500*			
3 CBK	*Tele och Post*				
	Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader				
	Förvaltningskostnader				
	Övriga externa tjänster				
	Projektkostnader				
	Inhyrd personal				
	Övriga externa kostnader				
	Kostnader för personal, avskrivningar mm	**- 3 000**	**-1 458**	**- 3 000**	
	Löner till kollektivanställda				
	Löner till tjänstemän och företagsledare				
	Kostnadsersättningar och förmåner				
	Pensionskostnader				
	Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal				
	Övriga personalkostnader	*- 3 000*	*-1 458*	*- 3 000*	
	Nedskrivningar och återföring av nedskrivning				
	Avskrivningar enligt plan				
	RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER	- 42 680	-19 188	- 41 680	
	Övriga rörelsekostnader				
	Finansiella och andra inkomster och kostnader				
	Resultat från andelar i koncernföretag				
	Resultat från andelar i intresseföretag				
	Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar (anläggningstillgång				
	Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter				

	Räntekostnader och liknande resultatposter				
	Avsättningar ändamålsbestämda medel				
	Bokslutsdispositioner				
	RESULTAT FÖRE SKATT	**- 42 680**	**-19 188**	**- 41 680**	
	Skatt				
	REDOVISAT RESULTAT	**- 42 680**	**-19 188**	**- 41 680**	
	Ej placerade konton				
	RÖRELSENS INTÄKTER	**70 000**	**86 950**	**75 000**	
	Nettoomsättning				
	Försäljning inom Sverige				
	Försäljning varor utanför Sverige				
	Försäljning av tjänster utanför Sverige				
	Fakturerade kostnader				
	Rörelsens sidointäkter	**70 000**	**86 950**	**75 000**	
	Intäktskorrigeringar				
	Övriga rörelseintäkter				
	RÖRELSENS KOSTNADER	**- 267 160**	**-39 412**	**- 47 660**	**-277 351**
	Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	**- 5 000**	**-1 751**	**- 5 000**	
	Inköp av varor, material och vissa köpta tjänster	*- 5 000*	*-1 751*	*- 5 000*	
	Kostnader för Legoarbeten och underentreprenader				
	Kostnader för reduktion av inköpspriser				
	Förändring av lager, produkter i arbete och pågående arbeten				
	BRUTTOVINST	**65 000**	**85 199**	**70 000**	
	Övriga externa kostnader	**- 259 160**	**-35 618**	**- 39 160**	**-277 351**
	Lokalkostnader	*- 215 500*	*-8 643*	*- 12 000*	*-274 538*
	Fastighetskostnader				
	Hyra anläggningstillgångar				
	Energikostnader				
	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	*- 23 500*	*-5 288*	*- 6 500*	
	Reparation och underhåll		*-1 154*		
	Kostnader för transportmedel	*- 1 000*	*-1 171*	*- 1 000*	
	Frakter och transporter				
	Resekostnader				
	Reklam och PR	*- 6 000*	*-9 945*	*- 6 000*	
	Övriga försäljningskostnader	*- 2 160*	*-978*	*- 2 660*	
	Kontorsmateriel och trycksaker				
4 KÅK	*Tele och Post*				
	Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader				
	Förvaltningskostnader				
	Övriga externa tjänster	*- 11 000*	*-8 439*	*- 11 000*	*-2 813*
	Projektkostnader				
	Inhyrd personal				
	Övriga externa kostnader				
	Kostnader för personal, avskrivningar mm	**- 3 000**	**-2 043**	**- 3 500**	
	Löner till kollektivanställda				
	Löner till tjänstemän och företagsledare				
	Kostnadsersättningar och förmåner				
	Pensionskostnader				
	Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal				
	Övriga personalkostnader	*- 3 000*	*-2 043*	*- 3 500*	
	Nedskrivningar och återföring av nedskrivning				
	Avskrivningar enligt plan				
	RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER	- 197 160	47 538	27 340	-277 351
	Övriga rörelsekostnader				
	Finansiella och andra inkomster och kostnader				
	Resultat från andelar i koncernföretag				
	Resultat från andelar i intresseföretag				
	Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar (anläggningstillgång				
	Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter				
	Räntekostnader och liknande resultatposter				
	Avsättningar ändamålsbestämda medel				
	Bokslutsdispositioner				
	RESULTAT FÖRE SKATT	**- 197 160**	**47 538**	**27 340**	**-277 351**
	Skatt				
	REDOVISAT RESULTAT	**- 197 160**	**47 538**	**27 340**	**-277 351**
	Ej placerade konton				
	RÖRELSENS INTÄKTER	**6 710 000**	**6 789 615**	**6 050 000**	**1 340 379**
	Nettoomsättning	**4 405 000**	**4 890 830**	**4 425 000**	**916 770**
	Försäljning inom Sverige	*4 405 000*	*4 890 830*	*4 425 000*	*916 770*
	Försäljning varor utanför Sverige				
	Försäljning av tjänster utanför Sverige				
	Fakturerade kostnader		**9 000**		**11 800**
	Rörelsens sidointäkter	**40 000**	**114 765**	**50 000**	**26 600**
	Intäktskorrigeringar		**-15**		
	Övriga rörelseintäkter	**2 265 000**	**1 775 034**	**1 575 000**	**385 209**
	RÖRELSENS KOSTNADER	**-6 011 845**	**-5 649 210**	**-5 251 137**	**-256 255**
	Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	**- 437 500**	**-667 709**	**- 287 500**	**-28 935**
	Inköp av varor, material och vissa köpta tjänster	*- 437 500*	*-667 709*	*- 287 500*	*-28 935*
	Kostnader för Legoarbeten och underentreprenader				
	Kostnader för reduktion av inköpspriser				
	Förändring av lager, produkter i arbete och pågående arbeten				
	BRUTTOVINST	**6 272 500**	**6 121 906**	**5 762 500**	**1 311 444**
	Övriga externa kostnader	**- 585 780**	**-1 274 930**	**- 974 580**	**-183 670**
	Lokalkostnader		*-150 000*		
	Fastighetskostnader				
	Hyra anläggningstillgångar				

	Energikostnader				
	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	*- 171 400*	*-100 625*	*- 171 400*	*-24 513*
	Reparation och underhåll	*- 5 000*		*- 5 000*	
	Kostnader för transportmedel	*- 250*		*- 250*	
	Frakter och transporter				
	Resekostnader	*- 3 000*	*-1 934*	*- 3 000*	
	Reklam och PR				
	Övriga försäljningskostnader	*- 12 000*	*-458*	*- 14 000*	
	Kontorsmateriel och trycksaker	*- 42 000*	*-27 501*	*- 42 000*	*-2 488*
5 Centralt	*Tele och Post*	*- 39 130*	*-44 852*	*- 39 130*	*-1 542*
	Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader	*- 60 000*	*-35 200*	*- 60 000*	*-11 684*
	Förvaltningskostnader	*- 120 000*	*-151 489*	*- 150 000*	
	Övriga externa tjänster	*- 110 000*	*-469 867*	*- 260 000*	*-75 561*
	Projektkostnader				
	Inhyrd personal				
	Övriga externa kostnader	*- 23 000*	*-293 006*	*- 229 800*	*-67 882*
	Kostnader för personal, avskrivningar mm	**-4 986 565**	**-3 952 569**	**-3 987 057**	**-43 623**
	Löner till kollektivanställda		*7 439*		
	Löner till tjänstemän och företagsledare	*-3 240 850*	*-2 819 184*	*-2 734 366*	
	Kostnadsersättningar och förmåner				
	Pensionskostnader	*- 450 000*			
	Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	*-1 140 715*	*-1 098 041*	*-1 097 692*	*-38 109*
	Övriga personalkostnader	*- 155 000*	*-42 783*	*- 155 000*	*-5 514*
	Nedskrivningar och återföring av nedskrivning				
	Avskrivningar enligt plan				
	RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER	700 155	894 406	800 863	1 084 152
	Övriga rörelsekostnader				
	Finansiella och andra inkomster och kostnader	**- 2 000**	**245 999**	**- 2 000**	**-27**
	Resultat från andelar i koncernföretag				
	Resultat från andelar i intresseföretag				
	Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar (anläggningstillgång		*256 684*		
	Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		*120*		*36*
	Räntekostnader och liknande resultatposter	*- 2 000*	*-10 805*	*- 2 000*	*-63*
	Avsättningar ändamålsbestämda medel				
	Bokslutsdispositioner				
	RESULTAT FÖRE SKATT	**698 155**	**1 140 405**	**798 863**	**1 084 124**
	Skatt				
	REDOVISAT RESULTAT	**698 155**	**1 140 405**	**798 863**	**1 084 124**
	Ej placerade konton				
	RÖRELSENS INTÄKTER				
	Nettoomsättning				
	Försäljning inom Sverige				
	Försäljning varor utanför Sverige				
	Försäljning av tjänster utanför Sverige				
	Fakturerade kostnader				
	Rörelsens sidointäkter				
	Intäktskorrigeringar				
	Övriga rörelseintäkter				
	RÖRELSENS KOSTNADER	**- 160 900**	**-110 581**	**- 147 935**	**-81 971**
	Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster		**-428**		
	Inköp av varor, material och vissa köpta tjänster		*-428*		
	Kostnader för Legoarbeten och underentreprenader				
	Kostnader för reduktion av inköpspriser				
	Förändring av lager, produkter i arbete och pågående arbeten				
	BRUTTOVINST		**-428**		
	Övriga externa kostnader	**- 160 900**	**-110 153**	**- 147 935**	**-81 971**
	Lokalkostnader				
	Fastighetskostnader				
	Hyra anläggningstillgångar				
	Energikostnader				
	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial		*-6 735*	*- 6 735*	*-6 735*
	Reparation och underhåll				
	Kostnader för transportmedel		*-152*		
	Frakter och transporter				
	Resekostnader				
	Reklam och PR	*- 137 000*	*-103 266*	*- 136 200*	*-75 236*
	Övriga försäljningskostnader				
	Kontorsmateriel och trycksaker	*- 3 500*			
6 Information	*Tele och Post*	*- 400*			
	Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader				
	Förvaltningskostnader				
	Övriga externa tjänster				
	Projektkostnader	*- 20 000*		*- 5 000*	
	Inhyrd personal				
	Övriga externa kostnader				
	Kostnader för personal, avskrivningar mm				
	Löner till kollektivanställda				
	Löner till tjänstemän och företagsledare				
	Kostnadsersättningar och förmåner				
	Pensionskostnader				
	Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal				
	Övriga personalkostnader				
	Nedskrivningar och återföring av nedskrivning				
	Avskrivningar enligt plan				
	RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER	- 160 900	-110 581	- 147 935	-81 971
	Övriga rörelsekostnader				

Finansiella och andra inkomster och kostnader				
Resultat från andelar i koncernföretag				
Resultat från andelar i intresseföretag				
Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar (anläggningstillgång				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter				
Räntekostnader och liknande resultatposter				
Avsättningar ändamålsbestämda medel				
Bokslutsdispositioner				
RESULTAT FÖRE SKATT	**- 160 900**	**-110 581**	**- 147 935**	**-81 971**
Skatt				
REDOVISAT RESULTAT	**- 160 900**	**-110 581**	**- 147 935**	**-81 971**
Ej placerade konton				
RÖRELSENS INTÄKTER	**295 000**	**312 475**	**295 000**	
Nettoomsättning		**1 475**		
Försäljning inom Sverige		*1 475*		
Försäljning varor utanför Sverige				
Försäljning av tjänster utanför Sverige				
Fakturerade kostnader				
Rörelsens sidointäkter				
Intäktskorrigeringar				
Övriga rörelseintäkter	**295 000**	**311 000**	**295 000**	
RÖRELSENS KOSTNADER	**- 881 240**	**-723 261**	**- 887 758**	**-62 227**
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	**- 30 000**	**-43 451**	**- 40 000**	
Inköp av varor, material och vissa köpta tjänster	*- 30 000*	*-43 451*	*- 40 000*	
Kostnader för Legoarbeten och underentreprenader				
Kostnader för reduktion av inköpspriser				
Förändring av lager, produkter i arbete och pågående arbeten				
BRUTTOVINST	**265 000**	**269 024**	**255 000**	
Övriga externa kostnader	**- 659 775**	**-459 761**	**- 591 525**	**-22 680**
Lokalkostnader				
Fastighetskostnader				
Hyra anläggningstillgångar				
Energikostnader				
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	*- 189 000*	*-126 531*	*- 91 000*	*-8 527*
Reparation och underhåll				
Kostnader för transportmedel	*- 7 000*	*-3 836*	*- 5 000*	
Frakter och transporter				
Resekostnader	*- 58 835*	*-97 845*	*- 64 835*	*-10 664*
Reklam och PR	*- 28 000*	*-25 650*	*- 29 000*	
Övriga försäljningskostnader	*- 103 940*	*-81 027*	*- 111 690*	*-3 341*
Kontorsmateriel och trycksaker	*- 3 000*	*-4 373*	*- 5 000*	*-147*
7 KS Gemensamt *Tele och Post*		*-2 614*		
Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader				
Förvaltningskostnader				
Övriga externa tjänster		*-43 750*		
Projektkostnader	*- 270 000*	*-74 135*	*- 270 000*	
Inhyrd personal				
Övriga externa kostnader			*- 15 000*	
Kostnader för personal, avskrivningar mm	**- 191 465**	**-219 989**	**- 256 233**	**-39 547**
Löner till kollektivanställda				
Löner till tjänstemän och företagsledare	*- 30 030*	*-16 764*	*- 30 690*	
Kostnadsersättningar och förmåner	*- 17 000*	*-15 045*	*- 17 000*	*-7 638*
Pensionskostnader				
Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	*- 9 435*	*-48 888*	*- 9 643*	
Övriga personalkostnader	*- 135 000*	*-139 292*	*- 198 900*	*-31 908*
Nedskrivningar och återföring av nedskrivning				
Avskrivningar enligt plan				
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER	- 586 240	-410 726	- 592 758	-62 227
Övriga rörelsekostnader				
Finansiella och andra inkomster och kostnader		**-60**		
Resultat från andelar i koncernföretag				
Resultat från andelar i intresseföretag				
Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar (anläggningstillgång				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter				
Räntekostnader och liknande resultatposter		*-60*		
Avsättningar ändamålsbestämda medel				
Bokslutsdispositioner				
RESULTAT FÖRE SKATT	**- 586 240**	**-410 786**	**- 592 758**	**-62 227**
Skatt				
REDOVISAT RESULTAT	**- 586 240**	**-410 786**	**- 592 758**	**-62 227**
Ej placerade konton				
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning				
Försäljning inom Sverige				
Försäljning varor utanför Sverige				
Försäljning av tjänster utanför Sverige				
Fakturerade kostnader				
Rörelsens sidointäkter				
Intäktskorrigeringar				
Övriga rörelseintäkter				
RÖRELSENS KOSTNADER	**- 232 697**	**-145 766**	**- 273 203**	
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	**- 37 000**	**-8 062**	**- 25 600**	
Inköp av varor, material och vissa köpta tjänster	*- 37 000*	*-8 062*	*- 25 600*	
Kostnader för Legoarbeten och underentreprenader				
Kostnader för reduktion av inköpspriser				
Förändring av lager, produkter i arbete och pågående arbeten				

	BRUTTOVINST	**- 37 000**	**-8 062**	**- 25 600**	
	Övriga externa kostnader	**- 111 900**	**-80 806**	**- 125 490**	
	Lokalkostnader				
	Fastighetskostnader				
	Hyra anläggningstillgångar				
	Energikostnader				
	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial				
	Reparation och underhåll				
	Kostnader för transportmedel	*- 1 400*	*-415*	*- 1 400*	
	Frakter och transporter				
	Resekostnader	*- 5 000*	*-3 731*	*- 6 000*	
	Reklam och PR	*- 49 300*	*-27 316*	*- 59 000*	
	Övriga försäljningskostnader	*- 50 000*	*-47 339*	*- 44 090*	
	Kontorsmateriel och trycksaker	*- 6 200*	*-2 006*	*- 5 000*	
8 Fullmäktige	*Tele och Post*				
	Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader				
	Förvaltningskostnader				
	Övriga externa tjänster				
	Projektkostnader			*- 10 000*	
	Inhyrd personal				
	Övriga externa kostnader				
	Kostnader för personal, avskrivningar mm	**- 83 797**	**-56 897**	**- 122 113**	
	Löner till kollektivanställda				
	Löner till tjänstemän och företagsledare	*- 35 000*	*-33 136*	*- 34 038*	
	Kostnadsersättningar och förmåner				
	Pensionskostnader				
	Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	*- 10 997*	*-10 412*	*- 10 695*	
	Övriga personalkostnader	*- 37 800*	*-13 349*	*- 77 380*	
	Nedskrivningar och återföring av nedskrivning				
	Avskrivningar enligt plan				
	RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER	- 232 697	-145 766	- 273 203	
	Övriga rörelsekostnader				
	Finansiella och andra inkomster och kostnader				
	Resultat från andelar i koncernföretag				
	Resultat från andelar i intresseföretag				
	Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar (anläggningstillgång				
	Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter				
	Räntekostnader och liknande resultatposter				
	Avsättningar ändamålsbestämda medel				
	Bokslutsdispositioner				
	RESULTAT FÖRE SKATT	**- 232 697**	**-145 766**	**- 273 203**	
	Skatt				
	REDOVISAT RESULTAT	**- 232 697**	**-145 766**	**- 273 203**	
	Ej placerade konton				
	RÖRELSENS INTÄKTER	**100 000**	**336 869**	**100 000**	
	Nettoomsättning		**5 441**		
	Försäljning inom Sverige		*5 441*		
	Försäljning varor utanför Sverige				
	Försäljning av tjänster utanför Sverige				
	Fakturerade kostnader				
	Rörelsens sidointäkter		**231 429**		
	Intäktskorrigeringar		**-1**		
	Övriga rörelseintäkter	**100 000**	**100 000**	**100 000**	
	RÖRELSENS KOSTNADER	**- 607 491**	**-932 745**	**- 717 192**	**-3 292**
	Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster		**-321 803**		
	Inköp av varor, material och vissa köpta tjänster		*-321 803*		
	Kostnader för Legoarbeten och underentreprenader				
	Kostnader för reduktion av inköpspriser				
	Förändring av lager, produkter i arbete och pågående arbeten				
	BRUTTOVINST	**100 000**	**15 066**	**100 000**	
	Övriga externa kostnader	**- 68 340**	**-67 320**	**- 86 100**	**-3 292**
	Lokalkostnader				
	Fastighetskostnader				
	Hyra anläggningstillgångar				
	Energikostnader				
	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial		*-2 173*		
	Reparation och underhåll				
	Kostnader för transportmedel	*- 500*	*-278*	*- 500*	
	Frakter och transporter				
	Resekostnader	*- 19 060*	*-12 894*	*- 19 060*	*-688*
	Reklam och PR				*-158*
	Övriga försäljningskostnader	*- 45 300*	*-50 747*	*- 63 060*	*-2 211*
	Kontorsmateriel och trycksaker		*-118*		*-50*
9 Presidiet	*Tele och Post*	*- 3 480*	*-1 110*	*- 3 480*	*-185*
	Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader				
	Förvaltningskostnader				
	Övriga externa tjänster				
	Projektkostnader				
	Inhyrd personal				
	Övriga externa kostnader				
	Kostnader för personal, avskrivningar mm	**- 539 151**	**-543 622**	**- 631 092**	
	Löner till kollektivanställda				
	Löner till tjänstemän och företagsledare	*- 390 390*	*-398 558*	*- 460 350*	
	Kostnadsersättningar och förmåner	*- 3 600*	*-1 750*	*- 3 600*	
	Pensionskostnader				
	Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	*- 122 661*	*-125 227*	*- 144 642*	

	Övriga personalkostnader	*- 22 500*	*-18 087*	*- 22 500*	
	Nedskrivningar och återföring av nedskrivning				
	Avskrivningar enligt plan				
	RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER	- 507 491	-595 875	- 617 192	-3 292
	Övriga rörelsekostnader				
	Finansiella och andra inkomster och kostnader				
	Resultat från andelar i koncernföretag				
	Resultat från andelar i intresseföretag				
	Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar (anläggningstillgång				
	Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter				
	Räntekostnader och liknande resultatposter				
	Avsättningar ändamålsbestämda medel				
	Bokslutsdispositioner				
	RESULTAT FÖRE SKATT	**- 507 491**	**-595 875**	**- 617 192**	**-3 292**
	Skatt				
	REDOVISAT RESULTAT	**- 507 491**	**-595 875**	**- 617 192**	**-3 292**
	Ej placerade konton				
	RÖRELSENS INTÄKTER	**80 000**	**54 608**	**75 000**	
	Nettoomsättning				
	Försäljning inom Sverige				
	Försäljning varor utanför Sverige				
	Försäljning av tjänster utanför Sverige				
	Fakturerade kostnader				
	Rörelsens sidointäkter	**80 000**	**54 608**	**75 000**	
	Intäktskorrigeringar				
	Övriga rörelseintäkter				
	RÖRELSENS KOSTNADER	**- 637 424**	**-604 333**	**- 723 482**	**-8 018**
	Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster				
	Inköp av varor, material och vissa köpta tjänster				
	Kostnader för Legoarbeten och underentreprenader				
	Kostnader för reduktion av inköpspriser				
	Förändring av lager, produkter i arbete och pågående arbeten				
	BRUTTOVINST	**80 000**	**54 608**	**75 000**	
	Övriga externa kostnader	**- 109 240**	**-98 897**	**- 93 490**	**-8 018**
	Lokalkostnader				
	Fastighetskostnader				
	Hyra anläggningstillgångar				
	Energikostnader				
	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	*- 10 000*	*-34 142*	*- 5 000*	
	Reparation och underhåll	*- 3 750*	*-3 750*	*- 3 750*	
	Kostnader för transportmedel	*- 85 000*	*-58 122*	*- 75 000*	*-7 183*
	Frakter och transporter				
	Resekostnader	*- 2 010*	*-650*	*- 1 260*	*-650*
	Reklam och PR				
	Övriga försäljningskostnader	*- 5 000*	*-864*	*- 5 000*	
	Kontorsmateriel och trycksaker				
10 Husansvarig	*Tele och Post*	*- 3 480*	*-1 370*	*- 3 480*	*-185*
	Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader				
	Förvaltningskostnader				
	Övriga externa tjänster				
	Projektkostnader				
	Inhyrd personal				
	Övriga externa kostnader				
	Kostnader för personal, avskrivningar mm	**- 528 184**	**-505 435**	**- 629 992**	
	Löner till kollektivanställda				
	Löner till tjänstemän och företagsledare	*- 382 883*	*-402 254*	*- 460 350*	
	Kostnadsersättningar och förmåner				
	Pensionskostnader				
	Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	*- 120 302*	*-82 767*	*- 144 642*	
	Övriga personalkostnader	*- 25 000*	*-20 414*	*- 25 000*	
	Nedskrivningar och återföring av nedskrivning				
	Avskrivningar enligt plan				
	RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER	- 557 424	-549 725	- 648 482	-8 018
	Övriga rörelsekostnader				
	Finansiella och andra inkomster och kostnader				
	Resultat från andelar i koncernföretag				
	Resultat från andelar i intresseföretag				
	Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar (anläggningstillgång				
	Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter				
	Räntekostnader och liknande resultatposter				
	Avsättningar ändamålsbestämda medel				
	Bokslutsdispositioner				
	RESULTAT FÖRE SKATT	**- 557 424**	**-549 725**	**- 648 482**	**-8 018**
	Skatt				
	REDOVISAT RESULTAT	**- 557 424**	**-549 725**	**- 648 482**	**-8 018**
	Ej placerade konton				
	RÖRELSENS INTÄKTER	**400 000**	**403 525**	**400 000**	
	Nettoomsättning		**3 524**		
	Försäljning inom Sverige		*3 524*		
	Försäljning varor utanför Sverige				
	Försäljning av tjänster utanför Sverige				
	Fakturerade kostnader				
	Rörelsens sidointäkter				
	Intäktskorrigeringar		**1**		
	Övriga rörelseintäkter	**400 000**	**400 000**	**400 000**	
	RÖRELSENS KOSTNADER	**- 582 404**	**-564 902**	**- 689 492**	**-3 779**

	Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	**- 11 300**	**-8 223**	**- 24 300**	
	Inköp av varor, material och vissa köpta tjänster	*- 11 300*	*-8 223*	*- 24 300*	
	Kostnader för Legoarbeten och underentreprenader				
	Kostnader för reduktion av inköpspriser				
	Förändring av lager, produkter i arbete och pågående arbeten				
	BRUTTOVINST	**388 700**	**395 302**	**375 700**	
	Övriga externa kostnader	**- 61 720**	**-27 577**	**- 56 000**	**-3 779**
	Lokalkostnader				
	Fastighetskostnader				
	Hyra anläggningstillgångar				
	Energikostnader				
	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial			*- 3 400*	*-2 944*
	Reparation och underhåll				
	Kostnader för transportmedel	*- 500*	*-26*	*- 500*	
	Frakter och transporter				
	Resekostnader	*- 23 020*	*-9 398*	*- 17 420*	*-650*
	Reklam och PR				
	Övriga försäljningskostnader	*- 34 720*	*-16 366*	*- 30 200*	
	Kontorsmateriel och trycksaker				
11 Utbildningsenh	*Tele och Post*	*- 3 480*	*-1 115*	*- 3 480*	*-185*
	Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader				
	Förvaltningskostnader				
	Övriga externa tjänster				
	Projektkostnader				
	Inhyrd personal				
	Övriga externa kostnader		*-673*	*- 1 000*	
	Kostnader för personal, avskrivningar mm	**- 509 384**	**-529 102**	**- 609 192**	
	Löner till kollektivanställda				
	Löner till tjänstemän och företagsledare	*- 382 883*	*-398 558*	*- 460 350*	
	Kostnadsersättningar och förmåner	*- 4 200*	*-5 317*	*- 4 200*	
	Pensionskostnader				
	Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	*- 120 302*	*-125 227*	*- 144 642*	
	Övriga personalkostnader	*- 2 000*			
	Nedskrivningar och återföring av nedskrivning				
	Avskrivningar enligt plan				
	RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER	- 182 404	-161 377	- 289 492	-3 779
	Övriga rörelsekostnader				
	Finansiella och andra inkomster och kostnader				
	Resultat från andelar i koncernföretag				
	Resultat från andelar i intresseföretag				
	Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar (anläggningstillgång				
	Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter				
	Räntekostnader och liknande resultatposter				
	Avsättningar ändamålsbestämda medel				
	Bokslutsdispositioner				
	RESULTAT FÖRE SKATT	**- 182 404**	**-161 377**	**- 289 492**	**-3 779**
	Skatt				
	REDOVISAT RESULTAT	**- 182 404**	**-161 377**	**- 289 492**	**-3 779**
	Ej placerade konton				
	RÖRELSENS INTÄKTER	**470 000**	**471 581**	**470 000**	
	Nettoomsättning		**5 581**		
	Försäljning inom Sverige		*5 581*		
	Försäljning varor utanför Sverige				
	Försäljning av tjänster utanför Sverige				
	Fakturerade kostnader				
	Rörelsens sidointäkter	**200 000**	**196 000**	**200 000**	
	Intäktskorrigeringar				
	Övriga rörelseintäkter	**270 000**	**270 000**	**270 000**	
	RÖRELSENS KOSTNADER	**- 639 234**	**-642 402**	**- 729 232**	**-16 783**
	Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster		**-5 581**		
	Inköp av varor, material och vissa köpta tjänster		*-5 581*		
	Kostnader för Legoarbeten och underentreprenader				
	Kostnader för reduktion av inköpspriser				
	Förändring av lager, produkter i arbete och pågående arbeten				
	BRUTTOVINST	**470 000**	**466 000**	**470 000**	
	Övriga externa kostnader	**- 91 150**	**-73 821**	**- 79 340**	**-15 483**
	Lokalkostnader				
	Fastighetskostnader				
	Hyra anläggningstillgångar				
	Energikostnader				
	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	*- 3 000*	*-6 052*	*- 7 700*	*-2 944*
	Reparation och underhåll				
	Kostnader för transportmedel	*- 500*	*-792*	*- 500*	
	Frakter och transporter				
	Resekostnader	*- 10 860*	*-9 094*	*- 12 460*	*-650*
	Reklam och PR	*- 30 160*	*-31 937*		*-9 408*
	Övriga försäljningskostnader	*- 42 150*	*-24 834*	*- 55 200*	*-2 111*
	Kontorsmateriel och trycksaker				
12 Sociala enhete	*Tele och Post*	*- 3 480*	*-1 113*	*- 3 480*	*-370*
	Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader				
	Förvaltningskostnader				
	Övriga externa tjänster				
	Projektkostnader				
	Inhyrd personal				
	Övriga externa kostnader	*- 1 000*			
	Kostnader för personal, avskrivningar mm	**- 548 084**	**-563 000**	**- 649 892**	**-1 300**

	Löner till kollektivanställda				
	Löner till tjänstemän och företagsledare	*- 382 883*	*-398 558*	*- 460 350*	
	Kostnadsersättningar och förmåner	*- 2 400*	*-1 636*	*- 2 400*	
	Pensionskostnader				
	Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	*- 120 302*	*-125 227*	*- 144 642*	
	Övriga personalkostnader	*- 42 500*	*-37 579*	*- 42 500*	
	Nedskrivningar och återföring av nedskrivning				
	Avskrivningar enligt plan				*-1 300*
	RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER	- 169 234	-170 821	- 259 232	-16 783
	Övriga rörelsekostnader				
	Finansiella och andra inkomster och kostnader				
	Resultat från andelar i koncernföretag				
	Resultat från andelar i intresseföretag				
	Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar (anläggningstillgång				
	Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter				
	Räntekostnader och liknande resultatposter				
	Avsättningar ändamålsbestämda medel				
	Bokslutsdispositioner				
	RESULTAT FÖRE SKATT	**- 169 234**	**-170 821**	**- 259 232**	**-16 783**
	Skatt				
	REDOVISAT RESULTAT	**- 169 234**	**-170 821**	**- 259 232**	**-16 783**
	Ej placerade konton				
	RÖRELSENS INTÄKTER	**100 000**	**303 262**	**100 000**	
	Nettoomsättning		**5 137**		
	Försäljning inom Sverige		*5 137*		
	Försäljning varor utanför Sverige				
	Försäljning av tjänster utanför Sverige				
	Fakturerade kostnader				
	Rörelsens sidointäkter				
	Intäktskorrigeringar				
	Övriga rörelseintäkter	**100 000**	**298 125**	**100 000**	
	RÖRELSENS KOSTNADER	**- 331 995**	**-486 356**	**- 360 616**	**-776**
	Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster		**-95 450**		
	Inköp av varor, material och vissa köpta tjänster		*-95 450*		
	Kostnader för Legoarbeten och underentreprenader				
	Kostnader för reduktion av inköpspriser				
	Förändring av lager, produkter i arbete och pågående arbeten				
	BRUTTOVINST	**100 000**	**207 812**	**100 000**	
	Övriga externa kostnader	**- 72 470**	**-128 075**	**- 55 520**	**-776**
	Lokalkostnader				
	Fastighetskostnader				
	Hyra anläggningstillgångar				
	Energikostnader				
	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	*- 1 500*	*-1 794*	*- 1 900*	
	Reparation och underhåll				
	Kostnader för transportmedel	*- 500*	*-1 698*	*- 500*	
	Frakter och transporter				
	Resekostnader	*- 7 430*	*-1 086*	*- 7 430*	*-650*
	Reklam och PR	*- 15 000*	*-10 580*	*- 15 000*	
	Övriga försäljningskostnader	*- 31 300*	*-22 759*	*- 28 950*	*-126*
	Kontorsmateriel och trycksaker		*-630*		
13 Arbetsmarkna	*Tele och Post*	*- 1 740*	*-1 110*	*- 1 740*	
	Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader				
	Förvaltningskostnader				
	Övriga externa tjänster				
	Projektkostnader	*- 15 000*	*-88 418*		
	Inhyrd personal				
	Övriga externa kostnader				
	Kostnader för personal, avskrivningar mm	**- 259 525**	**-262 832**	**- 305 096**	
	Löner till kollektivanställda				
	Löner till tjänstemän och företagsledare	*- 195 195*	*-199 279*	*- 230 175*	
	Kostnadsersättningar och förmåner	*- 2 000*	*-940*	*- 1 600*	
	Pensionskostnader				
	Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	*- 61 330*	*-62 613*	*- 72 321*	
	Övriga personalkostnader	*- 1 000*		*- 1 000*	
	Nedskrivningar och återföring av nedskrivning				
	Avskrivningar enligt plan				
	RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER	- 231 995	-183 094	- 260 616	-776
	Övriga rörelsekostnader				
	Finansiella och andra inkomster och kostnader				
	Resultat från andelar i koncernföretag				
	Resultat från andelar i intresseföretag				
	Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar (anläggningstillgång				
	Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter				
	Räntekostnader och liknande resultatposter				
	Avsättningar ändamålsbestämda medel				
	Bokslutsdispositioner				
	RESULTAT FÖRE SKATT	**- 231 995**	**-183 094**	**- 260 616**	**-776**
	Skatt				
	REDOVISAT RESULTAT	**- 231 995**	**-183 094**	**- 260 616**	**-776**
	Ej placerade konton				
	RÖRELSENS INTÄKTER		**392 052**		
	Nettoomsättning				
	Försäljning inom Sverige				
	Försäljning varor utanför Sverige				
	Försäljning av tjänster utanför Sverige				

	Fakturerade kostnader				
	Rörelsens sidointäkter		**134 448**		
	Intäktskorrigeringar				
	Övriga rörelseintäkter		**257 604**		
	RÖRELSENS KOSTNADER		**-326 511**	**3 107 880**	
	Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster		**-47 716**	**- 72 120**	
	Inköp av varor, material och vissa köpta tjänster		*-47 716*	*- 72 120*	
	Kostnader för Legoarbeten och underentreprenader				
	Kostnader för reduktion av inköpspriser				
	Förändring av lager, produkter i arbete och pågående arbeten				
	BRUTTOVINST		**344 336**	**- 72 120**	
	Övriga externa kostnader		**-16 751**		
	Lokalkostnader				
	Fastighetskostnader				
	Hyra anläggningstillgångar				
	Energikostnader				
	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial				
	Reparation och underhåll				
	Kostnader för transportmedel		*-3 090*		
	Frakter och transporter				
	Resekostnader		*-566*		
	Reklam och PR				
	Övriga försäljningskostnader		*-12 900*		
	Kontorsmateriel och trycksaker		*-195*		
14 CHARM	*Tele och Post*				
	Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader				
	Förvaltningskostnader				
	Övriga externa tjänster				
	Projektkostnader				
	Inhyrd personal				
	Övriga externa kostnader				
	Kostnader för personal, avskrivningar mm		**-262 043**		
	Löner till kollektivanställda				
	Löner till tjänstemän och företagsledare		*-199 279*		
	Kostnadsersättningar och förmåner		*-151*		
	Pensionskostnader				
	Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal		*-62 613*		
	Övriga personalkostnader				
	Nedskrivningar och återföring av nedskrivning				
	Avskrivningar enligt plan				
	RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER		65 541	- 72 120	
	Övriga rörelsekostnader				
	Finansiella och andra inkomster och kostnader			**3 180 000**	
	Resultat från andelar i koncernföretag			*3 180 000*	
	Resultat från andelar i intresseföretag				
	Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar (anläggningstillgång				
	Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter				
	Räntekostnader och liknande resultatposter				
	Avsättningar ändamålsbestämda medel				
	Bokslutsdispositioner				
	RESULTAT FÖRE SKATT		**65 541**	**3 107 880**	
	Skatt				
	REDOVISAT RESULTAT		**65 541**	**3 107 880**	
	Ej placerade konton	5 578 737			
	RÖRELSENS INTÄKTER			**500 300**	**6 000**
	Nettoomsättning				
	Försäljning inom Sverige				
	Försäljning varor utanför Sverige				
	Försäljning av tjänster utanför Sverige				
	Fakturerade kostnader				
	Rörelsens sidointäkter			**435 300**	**6 000**
	Intäktskorrigeringar				
	Övriga rörelseintäkter			**65 000**	
	RÖRELSENS KOSTNADER			**- 500 300**	**-222**
	Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster			**- 387 380**	
	Inköp av varor, material och vissa köpta tjänster			*- 387 380*	
	Kostnader för Legoarbeten och underentreprenader				
	Kostnader för reduktion av inköpspriser				
	Förändring av lager, produkter i arbete och pågående arbeten				
	BRUTTOVINST			**112 920**	**6 000**
	Övriga externa kostnader			**- 49 900**	**-222**
	Lokalkostnader			*- 8 000*	
	Fastighetskostnader				
	Hyra anläggningstillgångar				
	Energikostnader				
	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial			*- 4 000*	
	Reparation och underhåll			*- 1 000*	
	Kostnader för transportmedel			*- 5 000*	
	Frakter och transporter				
	Resekostnader			*- 1 000*	
	Reklam och PR			*- 13 000*	
	Övriga försäljningskostnader			*- 10 000*	
	Kontorsmateriel och trycksaker			*- 3 000*	
15 Chalmersspex	*Tele och Post*			*- 1 600*	*-222*
	Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader				
	Förvaltningskostnader				

	Övriga externa tjänster			*- 300*	
	Projektkostnader				
	Inhyrd personal				
	Övriga externa kostnader			*- 3 000*	
	Kostnader för personal, avskrivningar mm			**- 43 100**	
	Löner till kollektivanställda				
	Löner till tjänstemän och företagsledare				
	Kostnadsersättningar och förmåner				
	Pensionskostnader				
	Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal				
	Övriga personalkostnader			*- 43 100*	
	Nedskrivningar och återföring av nedskrivning				
	Avskrivningar enligt plan				
	RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER			19 920	5 778
	Övriga rörelsekostnader				
	Finansiella och andra inkomster och kostnader			**- 19 920**	
	Resultat från andelar i koncernföretag				
	Resultat från andelar i intresseföretag				
	Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar (anläggningstillgång				
	Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter				
	Räntekostnader och liknande resultatposter				
	Avsättningar ändamålsbestämda medel			*- 19 920*	
	Bokslutsdispositioner				
	RESULTAT FÖRE SKATT				**5 778**
	Skatt				
	REDOVISAT RESULTAT				**5 778**
	Ej placerade konton				
	RÖRELSENS INTÄKTER	**121 000**	**140 986**	**185 750**	**186 290**
	Nettoomsättning		**589**		
	Försäljning inom Sverige		*589*		
	Försäljning varor utanför Sverige				
	Försäljning av tjänster utanför Sverige				
	Fakturerade kostnader				
	Rörelsens sidointäkter	**21 000**	**21 500**	**28 750**	**29 750**
	Intäktskorrigeringar				
	Övriga rörelseintäkter	**100 000**	**118 897**	**157 000**	**156 540**
	RÖRELSENS KOSTNADER	**- 229 559**	**-229 205**	**- 281 410**	**-72 755**
	Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	**- 119 000**	**-128 620**	**- 152 250**	**-57 440**
	Inköp av varor, material och vissa köpta tjänster	*- 119 000*	*-128 620*	*- 152 250*	*-57 440*
	Kostnader för Legoarbeten och underentreprenader				
	Kostnader för reduktion av inköpspriser				
	Förändring av lager, produkter i arbete och pågående arbeten				
	BRUTTOVINST	**2 000**	**12 366**	**33 500**	**128 850**
	Övriga externa kostnader	**- 96 009**	**-85 875**	**- 111 110**	**-15 315**
	Lokalkostnader	*- 619*	*-1 046*	*- 1 000*	
	Fastighetskostnader				
	Hyra anläggningstillgångar				
	Energikostnader				
	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	*- 600*	*-239*	*- 300*	
	Reparation och underhåll				
	Kostnader för transportmedel	*- 2 000*	*-1 730*	*- 2 000*	
	Frakter och transporter				
	Resekostnader	*- 3 200*		*- 3 200*	
	Reklam och PR	*- 22 400*	*-25 899*	*- 33 000*	
	Övriga försäljningskostnader	*- 37 390*	*-26 283*	*- 41 310*	*-1 614*
	Kontorsmateriel och trycksaker	*- 2 500*	*-3 210*	*- 3 000*	
16 Mottagningsk	*Tele och Post*	*- 27 300*	*-27 469*	*- 27 300*	*-13 701*
	Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader				
	Förvaltningskostnader				
	Övriga externa tjänster				
	Projektkostnader				
	Inhyrd personal				
	Övriga externa kostnader				
	Kostnader för personal, avskrivningar mm	**- 14 550**	**-14 252**	**- 18 050**	
	Löner till kollektivanställda				
	Löner till tjänstemän och företagsledare				
	Kostnadsersättningar och förmåner	*- 800*		*- 800*	
	Pensionskostnader				
	Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal				
	Övriga personalkostnader	*- 13 750*	*-14 252*	*- 17 250*	
	Nedskrivningar och återföring av nedskrivning				
	Avskrivningar enligt plan				
	RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER	- 108 559	-87 761	- 95 660	113 535
	Övriga rörelsekostnader				
	Finansiella och andra inkomster och kostnader		**-458**		
	Resultat från andelar i koncernföretag				
	Resultat från andelar i intresseföretag				
	Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar (anläggningstillgång				
	Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter				
	Räntekostnader och liknande resultatposter		*-458*		
	Avsättningar ändamålsbestämda medel				
	Bokslutsdispositioner				
	RESULTAT FÖRE SKATT	**- 108 559**	**-88 219**	**- 95 660**	**113 535**
	Skatt				
	REDOVISAT RESULTAT	**- 108 559**	**-88 219**	**- 95 660**	**113 535**
	Ej placerade konton				

	RÖRELSENS INTÄKTER	**276 200**	**289 868**	**277 200**	
	Nettoomsättning				
	Försäljning inom Sverige				
	Försäljning varor utanför Sverige				
	Försäljning av tjänster utanför Sverige				
	Fakturerade kostnader		**6 305**		
	Rörelsens sidointäkter	**181 200**	**188 563**	**182 200**	
	Intäktskorrigeringar				
	Övriga rörelseintäkter	**95 000**	**95 000**	**95 000**	
	RÖRELSENS KOSTNADER	**- 276 200**	**-285 140**	**- 331 810**	
	Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	**- 258 290**	**-260 668**	**- 302 200**	
	Inköp av varor, material och vissa köpta tjänster	*- 258 290*	*-260 668*	*- 302 200*	
	Kostnader för Legoarbeten och underentreprenader				
	Kostnader för reduktion av inköpspriser				
	Förändring av lager, produkter i arbete och pågående arbeten				
	BRUTTOVINST	**17 910**	**29 200**	**- 25 000**	
	Övriga externa kostnader	**- 13 910**	**-20 491**	**- 25 310**	
	Lokalkostnader				
	Fastighetskostnader				
	Hyra anläggningstillgångar				
	Energikostnader				
	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	*- 1 000*	*-881*	*- 9 700*	
	Reparation och underhåll		*-1 268*		
	Kostnader för transportmedel	*- 1 300*	*-1 223*	*- 1 000*	
	Frakter och transporter				
	Resekostnader				
	Reklam och PR	*- 7 000*	*-6 199*	*- 6 500*	
	Övriga försäljningskostnader	*- 2 610*	*-8 496*	*- 5 610*	
	Kontorsmateriel och trycksaker	*- 2 000*	*-1 824*	*- 2 500*	
17 Marskalkämbe	*Tele och Post*				
	Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader				
	Förvaltningskostnader				
	Övriga externa tjänster				
	Projektkostnader				
	Inhyrd personal				
	Övriga externa kostnader		*-600*		
	Kostnader för personal, avskrivningar mm	**- 4 000**	**-3 981**	**- 4 300**	
	Löner till kollektivanställda				
	Löner till tjänstemän och företagsledare				
	Kostnadsersättningar och förmåner				
	Pensionskostnader				
	Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal				
	Övriga personalkostnader	*- 4 000*	*-3 981*	*- 4 300*	
	Nedskrivningar och återföring av nedskrivning				
	Avskrivningar enligt plan				
	RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER		4 728	- 54 610	
	Övriga rörelsekostnader				
	Finansiella och andra inkomster och kostnader				
	Resultat från andelar i koncernföretag				
	Resultat från andelar i intresseföretag				
	Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar (anläggningstillgång				
	Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter				
	Räntekostnader och liknande resultatposter				
	Avsättningar ändamålsbestämda medel				
	Bokslutsdispositioner				
	RESULTAT FÖRE SKATT		**4 728**	**- 54 610**	
	Skatt				
	REDOVISAT RESULTAT		**4 728**	**- 54 610**	
	Ej placerade konton				
	RÖRELSENS INTÄKTER	**219 200**	**197 610**	**232 500**	**12 715**
	Nettoomsättning				
	Försäljning inom Sverige				
	Försäljning varor utanför Sverige				
	Försäljning av tjänster utanför Sverige				
	Fakturerade kostnader				
	Rörelsens sidointäkter	**94 200**	**72 610**	**107 500**	**12 715**
	Intäktskorrigeringar				
	Övriga rörelseintäkter	**125 000**	**125 000**	**125 000**	
	RÖRELSENS KOSTNADER	**- 259 942**	**-186 780**	**- 207 945**	**-28 219**
	Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	**- 125 000**	**-70 715**	**- 100 000**	**-7 477**
	Inköp av varor, material och vissa köpta tjänster	*- 125 000*	*-70 715*	*- 100 000*	*-7 477*
	Kostnader för Legoarbeten och underentreprenader				
	Kostnader för reduktion av inköpspriser				
	Förändring av lager, produkter i arbete och pågående arbeten				
	BRUTTOVINST	**94 200**	**126 895**	**132 500**	**5 238**
	Övriga externa kostnader	**- 110 400**	**-93 059**	**- 77 000**	**-20 742**
	Lokalkostnader				
	Fastighetskostnader				
	Hyra anläggningstillgångar				
	Energikostnader				
	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	*- 1 000*	*-2 465*	*- 17 000*	
	Reparation och underhåll				
	Kostnader för transportmedel	*- 4 000*	*-1 320*	*- 4 000*	
	Frakter och transporter				
	Resekostnader	*- 1 000*	*-100*	*- 1 000*	
	Reklam och PR	*- 85 400*	*-74 779*	*- 40 500*	*-19 138*

	Övriga försäljningskostnader	*- 9 000*	*-4 244*	*- 6 000*	
	Kontorsmateriel och trycksaker	*- 9 000*	*-9 951*	*- 8 000*	*-1 604*
18 CIRK	*Tele och Post*	*- 1 000*	*-200*	*- 500*	
	Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader				
	Förvaltningskostnader				
	Övriga externa tjänster				
	Projektkostnader				
	Inhyrd personal				
	Övriga externa kostnader				
	Kostnader för personal, avskrivningar mm	**- 24 542**	**-23 007**	**- 30 945**	
	Löner till kollektivanställda				
	Löner till tjänstemän och företagsledare	*- 14 105*	*-14 106*	*- 14 415*	
	Kostnadsersättningar och förmåner				
	Pensionskostnader				
	Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	*- 4 437*	*-4 432*	*- 4 530*	
	Övriga personalkostnader	*- 6 000*	*-4 468*	*- 12 000*	
	Nedskrivningar och återföring av nedskrivning				
	Avskrivningar enligt plan				
	RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER	- 40 742	10 830	24 555	-15 504
	Övriga rörelsekostnader				
	Finansiella och andra inkomster och kostnader				
	Resultat från andelar i koncernföretag				
	Resultat från andelar i intresseföretag				
	Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar (anläggningstillgång				
	Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter				
	Räntekostnader och liknande resultatposter				
	Avsättningar ändamålsbestämda medel				
	Bokslutsdispositioner				
	RESULTAT FÖRE SKATT	**- 40 742**	**10 830**	**24 555**	**-15 504**
	Skatt				
	REDOVISAT RESULTAT	**- 40 742**	**10 830**	**24 555**	**-15 504**
	Ej placerade konton				
	RÖRELSENS INTÄKTER				
	Nettoomsättning				
	Försäljning inom Sverige				
	Försäljning varor utanför Sverige				
	Försäljning av tjänster utanför Sverige				
	Fakturerade kostnader				
	Rörelsens sidointäkter				
	Intäktskorrigeringar				
	Övriga rörelseintäkter				
	RÖRELSENS KOSTNADER	**- 405 100**	**-283 273**	**- 210 500**	**-399**
	Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster		**-10 061**		
	Inköp av varor, material och vissa köpta tjänster		*-10 061*		
	Kostnader för Legoarbeten och underentreprenader				
	Kostnader för reduktion av inköpspriser				
	Förändring av lager, produkter i arbete och pågående arbeten				
	BRUTTOVINST		**-10 061**		
	Övriga externa kostnader	**- 360 800**	**-273 212**	**- 201 500**	**-399**
	Lokalkostnader	*- 32 000*	*-5 385*		
	Fastighetskostnader				
	Hyra anläggningstillgångar				
	Energikostnader				
	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	*- 206 000*	*-217 097*	*- 180 000*	
	Reparation och underhåll	*- 50 000*	*-22 109*		
	Kostnader för transportmedel	*- 500*	*-78*	*- 200*	
	Frakter och transporter				
	Resekostnader		*-858*		
	Reklam och PR	*- 8 500*	*-4 226*	*- 6 500*	*-399*
	Övriga försäljningskostnader	*- 10 000*	*-9 422*	*- 13 000*	
	Kontorsmateriel och trycksaker	*- 2 000*	*-286*	*- 1 000*	
19 GUD	*Tele och Post*	*- 300*		*- 300*	
	Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader				
	Förvaltningskostnader				
	Övriga externa tjänster	*- 50 000*	*-13 750*		
	Projektkostnader				
	Inhyrd personal				
	Övriga externa kostnader	*- 1 500*		*- 500*	
	Kostnader för personal, avskrivningar mm	**- 11 000**		**- 9 000**	
	Löner till kollektivanställda				
	Löner till tjänstemän och företagsledare				
	Kostnadsersättningar och förmåner				
	Pensionskostnader				
	Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal				
	Övriga personalkostnader	*- 11 000*		*- 9 000*	
	Nedskrivningar och återföring av nedskrivning				
	Avskrivningar enligt plan				
	RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER	- 371 800	-283 273	- 210 500	-399
	Övriga rörelsekostnader				
	Finansiella och andra inkomster och kostnader	**- 33 300**			
	Resultat från andelar i koncernföretag				
	Resultat från andelar i intresseföretag				
	Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar (anläggningstillgång				
	Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter				
	Räntekostnader och liknande resultatposter				
	Avsättningar ändamålsbestämda medel	*- 33 300*			

	Bokslutsdispositioner				
	RESULTAT FÖRE SKATT	**- 405 100**	**-283 273**	**- 210 500**	**-399**
	Skatt				
	REDOVISAT RESULTAT	**- 405 100**	**-283 273**	**- 210 500**	**-399**
	Ej placerade konton				
	RÖRELSENS INTÄKTER	**41 706**	**57 041**		
	Nettoomsättning				
	Försäljning inom Sverige				
	Försäljning varor utanför Sverige				
	Försäljning av tjänster utanför Sverige				
	Fakturerade kostnader				
	Rörelsens sidointäkter	**41 706**	**57 041**		
	Intäktskorrigeringar				
	Övriga rörelseintäkter				
	RÖRELSENS KOSTNADER	**- 39 325**	**-40 421**	**- 56 100**	
	Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster			**- 12 000**	
	Inköp av varor, material och vissa köpta tjänster			*- 12 000*	
	Kostnader för Legoarbeten och underentreprenader				
	Kostnader för reduktion av inköpspriser				
	Förändring av lager, produkter i arbete och pågående arbeten				
	BRUTTOVINST	**41 706**	**57 041**	**- 12 000**	
	Övriga externa kostnader	**- 39 325**	**-40 421**	**- 40 100**	
	Lokalkostnader			*- 10 000*	
	Fastighetskostnader				
	Hyra anläggningstillgångar				
	Energikostnader				
	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	*- 125*		*- 14 000*	
	Reparation och underhåll				
	Kostnader för transportmedel	*- 125*		*- 500*	
	Frakter och transporter				
	Resekostnader			*- 1 000*	
	Reklam och PR	*- 22 644*	*-21 780*	*- 8 000*	
	Övriga försäljningskostnader	*- 250*	*-1 463*	*- 5 000*	
	Kontorsmateriel och trycksaker	*- 500*		*- 1 000*	
20 Tofsen	*Tele och Post*	*- 125*	*-66*		
	Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader				
	Förvaltningskostnader				
	Övriga externa tjänster	*- 15 556*	*-17 112*	*- 600*	
	Projektkostnader				
	Inhyrd personal				
	Övriga externa kostnader				
	Kostnader för personal, avskrivningar mm			**- 4 000**	
	Löner till kollektivanställda				
	Löner till tjänstemän och företagsledare				
	Kostnadsersättningar och förmåner				
	Pensionskostnader				
	Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal				
	Övriga personalkostnader			*- 4 000*	
	Nedskrivningar och återföring av nedskrivning				
	Avskrivningar enligt plan				
	RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER	2 381	16 620	- 56 100	
	Övriga rörelsekostnader				
	Finansiella och andra inkomster och kostnader				
	Resultat från andelar i koncernföretag				
	Resultat från andelar i intresseföretag				
	Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar (anläggningstillgång				
	Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter				
	Räntekostnader och liknande resultatposter				
	Avsättningar ändamålsbestämda medel				
	Bokslutsdispositioner				
	RESULTAT FÖRE SKATT	**2 381**	**16 620**	**- 56 100**	
	Skatt				
	REDOVISAT RESULTAT	**2 381**	**16 620**	**- 56 100**	
	Ej placerade konton				
	RÖRELSENS INTÄKTER			**389 350**	
	Nettoomsättning				
	Försäljning inom Sverige				
	Försäljning varor utanför Sverige				
	Försäljning av tjänster utanför Sverige				
	Fakturerade kostnader				
	Rörelsens sidointäkter			**324 350**	
	Intäktskorrigeringar				
	Övriga rörelseintäkter			**65 000**	
	RÖRELSENS KOSTNADER			**- 379 652**	**-11 224**
	Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster			**- 294 652**	
	Inköp av varor, material och vissa köpta tjänster			*- 294 652*	
	Kostnader för Legoarbeten och underentreprenader				
	Kostnader för reduktion av inköpspriser				
	Förändring av lager, produkter i arbete och pågående arbeten				
	BRUTTOVINST			**94 698**	
	Övriga externa kostnader			**- 38 000**	**-11 224**
	Lokalkostnader			*- 8 000*	*-9 990*
	Fastighetskostnader				
	Hyra anläggningstillgångar				
	Energikostnader				
	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial			*- 4 000*	

	Reparation och underhåll			*- 1 000*	
	Kostnader för transportmedel			*- 5 000*	
	Frakter och transporter				
	Resekostnader			*- 1 000*	
	Reklam och PR			*- 5 000*	
	Övriga försäljningskostnader			*- 7 000*	
	Kontorsmateriel och trycksaker			*- 3 000*	
21 Chalmersspex	*Tele och Post*			*- 700*	*-1 234*
	Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader				
	Förvaltningskostnader				
	Övriga externa tjänster			*- 300*	
	Projektkostnader				
	Inhyrd personal				
	Övriga externa kostnader			*- 3 000*	
	Kostnader för personal, avskrivningar mm			**- 27 000**	
	Löner till kollektivanställda				
	Löner till tjänstemän och företagsledare				
	Kostnadsersättningar och förmåner				
	Pensionskostnader				
	Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal				
	Övriga personalkostnader			*- 27 000*	
	Nedskrivningar och återföring av nedskrivning				
	Avskrivningar enligt plan				
	RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER			29 698	-11 224
	Övriga rörelsekostnader				
	Finansiella och andra inkomster och kostnader			**- 20 000**	
	Resultat från andelar i koncernföretag				
	Resultat från andelar i intresseföretag				
	Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar (anläggningstillgång				
	Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter				
	Räntekostnader och liknande resultatposter				
	Avsättningar ändamålsbestämda medel			*- 20 000*	
	Bokslutsdispositioner				
	RESULTAT FÖRE SKATT			**9 698**	**-11 224**
	Skatt				
	REDOVISAT RESULTAT			**9 698**	**-11 224**
	Ej placerade konton				
	RÖRELSENS INTÄKTER	**45 000**		**44 000**	
	Nettoomsättning				
	Försäljning inom Sverige				
	Försäljning varor utanför Sverige				
	Försäljning av tjänster utanför Sverige				
	Fakturerade kostnader				
	Rörelsens sidointäkter				
	Intäktskorrigeringar				
	Övriga rörelseintäkter	**45 000**		**44 000**	
	RÖRELSENS KOSTNADER	**- 45 000**	**-39 876**	**- 44 000**	
	Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	**- 13 500**	**-14 040**	**- 15 000**	
	Inköp av varor, material och vissa köpta tjänster	*- 13 500*	*-14 040*	*- 15 000*	
	Kostnader för Legoarbeten och underentreprenader				
	Kostnader för reduktion av inköpspriser				
	Förändring av lager, produkter i arbete och pågående arbeten				
	BRUTTOVINST	**31 500**	**-14 040**	**29 000**	
	Övriga externa kostnader	**- 25 500**	**-22 034**	**- 20 000**	
	Lokalkostnader				
	Fastighetskostnader				
	Hyra anläggningstillgångar				
	Energikostnader				
	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	*- 3 000*	*-788*	*- 4 000*	
	Reparation och underhåll				
	Kostnader för transportmedel	*- 2 500*	*-282*	*- 2 500*	
	Frakter och transporter				
	Resekostnader	*- 15 000*	*-14 427*	*- 6 500*	
	Reklam och PR	*- 1 000*	*-1 370*	*- 1 500*	
	Övriga försäljningskostnader	*- 3 000*	*-3 366*	*- 4 500*	
	Kontorsmateriel och trycksaker	*- 1 000*	*-1 801*	*- 1 000*	
22 IASTE	*Tele och Post*				
	Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader				
	Förvaltningskostnader				
	Övriga externa tjänster				
	Projektkostnader				
	Inhyrd personal				
	Övriga externa kostnader				
	Kostnader för personal, avskrivningar mm	**- 6 000**	**-3 802**	**- 9 000**	
	Löner till kollektivanställda				
	Löner till tjänstemän och företagsledare				
	Kostnadsersättningar och förmåner				
	Pensionskostnader				
	Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal				
	Övriga personalkostnader	*- 6 000*	*-3 802*	*- 9 000*	
	Nedskrivningar och återföring av nedskrivning				
	Avskrivningar enligt plan				
	RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER		-39 876		
	Övriga rörelsekostnader				
	Finansiella och andra inkomster och kostnader				
	Resultat från andelar i koncernföretag				

	Resultat från andelar i intresseföretag			
	Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar (anläggningstillgång			
	Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter			
	Räntekostnader och liknande resultatposter			
	Avsättningar ändamålsbestämda medel			
	Bokslutsdispositioner			
	RESULTAT FÖRE SKATT		**-39 876**	
	Skatt			
	REDOVISAT RESULTAT		**-39 876**	
	Ej placerade konton			
	RÖRELSENS INTÄKTER	**59 000**	**49 545**	**56 000**
	Nettoomsättning			
	Försäljning inom Sverige			
	Försäljning varor utanför Sverige			
	Försäljning av tjänster utanför Sverige			
	Fakturerade kostnader			
	Rörelsens sidointäkter	**59 000**	**49 545**	**56 000**
	Intäktskorrigeringar			
	Övriga rörelseintäkter			
	RÖRELSENS KOSTNADER	**- 59 000**	**-112 393**	**- 107 695**
	Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	**- 37 500**	**-91 893**	**- 87 500**
	Inköp av varor, material och vissa köpta tjänster	*- 37 500*	*-91 893*	*- 87 500*
	Kostnader för Legoarbeten och underentreprenader			
	Kostnader för reduktion av inköpspriser			
	Förändring av lager, produkter i arbete och pågående arbeten			
	BRUTTOVINST	**21 500**	**-42 348**	**- 31 500**
	Övriga externa kostnader	**- 17 500**	**-16 178**	**- 16 195**
	Lokalkostnader			
	Fastighetskostnader			
	Hyra anläggningstillgångar			
	Energikostnader			
	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	*- 200*	*-469*	*- 900*
	Reparation och underhåll			
	Kostnader för transportmedel	*- 500*	*-298*	*- 500*
	Frakter och transporter			
	Resekostnader			
	Reklam och PR	*- 5 500*	*-7 352*	*- 4 195*
	Övriga försäljningskostnader	*- 11 000*	*-8 051*	*- 10 000*
	Kontorsmateriel och trycksaker	*- 300*	*-9*	*- 600*
25 Jämlikhetskon	*Tele och Post*			
	Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader			
	Förvaltningskostnader			
	Övriga externa tjänster			
	Projektkostnader			
	Inhyrd personal			
	Övriga externa kostnader			
	Kostnader för personal, avskrivningar mm	**- 4 000**	**-4 322**	**- 4 000**
	Löner till kollektivanställda			
	Löner till tjänstemän och företagsledare			
	Kostnadsersättningar och förmåner			
	Pensionskostnader			
	Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal			
	Övriga personalkostnader	*- 4 000*	*-4 322*	*- 4 000*
	Nedskrivningar och återföring av nedskrivning			
	Avskrivningar enligt plan			
	RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER		-62 848	- 51 695
	Övriga rörelsekostnader			
	Finansiella och andra inkomster och kostnader			
	Resultat från andelar i koncernföretag			
	Resultat från andelar i intresseföretag			
	Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar (anläggningstillgång			
	Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter			
	Räntekostnader och liknande resultatposter			
	Avsättningar ändamålsbestämda medel			
	Bokslutsdispositioner			
	RESULTAT FÖRE SKATT		**-62 848**	**- 51 695**
	Skatt			
	REDOVISAT RESULTAT		**-62 848**	**- 51 695**
	Ej placerade konton			

Resultatrapport, ram-budget

857200-2577 2017-08-29

	2015/2016 Budget	2015/2016 Utfall	2016/2017 Budget	2016/2017 Utfall jul-jun	2017/2018 Budget
Rörelsens intäkter					
Kåravgifter	4 405 000	4 687 357	4 405 000	4 765 560	4 405 000
Medel från Chalmers	2 321 000	2 399 205	2 321 000	2 320 620	2 321 000
Administrationsbidrag	2 253 000	2 332 951	2 316 990	2 311 397	2 340 000
Utdelning fonder	250 000	255 050	250 000	283 000	250 000
Övriga ersättningar och intäkter		77 675	0	-181 489	5 000
Arrangemangsintäkter	5 983 100	6 443 004	6 362 000	6 943 454	6 631 400
Intäkter kårhusbidrag	70 000	92 961	70 000	74 934	70 000
Sponsring	627 500	865 289	302 000	230 385	132 000
Annonsintäkter	151 000	65 200	118 700	67 900	166 625
Uthyrningsintäkter	571 500	654 414	556 500	578 568	554 750
Biluthyrning kårbilar	85 000	65 046	85 000	70 925	80 000
Övriga försäljningsintäkter	30 000	-156 280	-150 000	-125 920	-150 000
	16 747 100	*17 781 872*	*16 637 190*	*17 339 335*	*16 805 775*
Rörelsens kostnader					
Direkta kostnader					
Direkta medlemskostnader	-277 500	-188 946	-277 500	-375 752	-277 500
Arrangemangskostnader	-2 138 500	-1 919 566	-2 327 950	-2 588 347	-2 159 110
Intäktsomkostnader	-200 000	-431 360	-200 000	-158 697	-62 500
Partistöd	-22 000	-3 392	-22 000	-7 575	-22 000
Valomkostnader	-15 000	-8 694	-15 000	-5 737	-15 000
Övriga direkta kostnader	-150 000	-164 886	-150 000	-156 939	-160 000
	-2 803 000	*-2 716 845*	*-2 992 450*	*-3 293 046*	*-2 696 110*
Övriga kostnader					

Resultatrapport, ram-budget

857200-2577 2017-08-29

	2015/2016 Budget	2015/2016 Utfall	2016/2017 Budget	2016/2017 Utfall jul-jun	2017/2018 Budget
Drift	-2 260 200	-2 860 336	-2 106 500	-2 113 350	-2 126 350
Reparation	-432 250	-432 362	-461 750	-126 796	-508 250
Underhåll	-45 000	-36 925	-40 000	-23 701	-10 000
Hyra och leasing	-117 000	-213 510	-112 000	-10 000	-112 000
Nyinköp inventarier	-381 500	-489 341	-300 300	-362 221	-319 500
Drift och underhåll kårbilar	-128 500	-57 266	-117 500	-53 368	-83 000
Resekostnader	-201 300	-148 453	-214 300	-160 781	-220 837
Information	-931 500	-867 276	-899 750	-750 640	-1 210 590
Möteskostnader	-305 400	-185 871	-280 480	-245 316	-319 640
Representation och gåvor	-94 700	-66 933	-97 500	-74 599	-97 980
Personalomkostnader	-372 000	-311 049	-365 100	-291 825	-369 350
Administrativa kostnader	-514 600	-943 205	-522 583	-768 022	-597 200
Projekt	-420 000	-159 245	-347 000	-240 040	-390 000
Övriga externa kostnader	-2 000	-6 138	-1 400	-13 615	-1 400
	-6 205 950	*-6 777 909*	*-5 866 163*	*-5 234 275*	*-6 366 097*
Personalkostnader					
Resekostnader	-18 000	-9 458	-17 200	-11 622	-31 550
Arvodering	-1 770 016	-1 716 977	-1 762 123	-1 780 247	-2 138 445
Lönekostnader	-3 895 443	-3 601 189	-3 994 293	-3 263 949	-3 663 000
Arbetsgivaravgifter	-1 551 618	-1 359 277	-1 620 013	-1 484 860	-1 638 898
Internutbildning	-382 780	-267 414	-392 280	-283 355	-399 680
	-7 617 857	*-6 954 314*	*-7 785 909*	*-6 824 034*	*-7 871 573*
Summa kostnader	**-16 626 807**	**-16 449 069**	**-16 644 521**	**-15 351 354**	**-16 933 780**
Rörelseresultat före fin poster	*120 293*	*1 332 804*	*-7 331*	*1 987 981*	*-128 005*

Resultatrapport, ram-budget

857200-2577 2017-08-29

	2015/2016 Budget	2015/2016 Utfall	2016/2017 Budget	2016/2017 Utfall jul-jun	2017/2018 Budget
Finansiella intäkter	50 000	-575 488		1 022 241	
Finansiella kostnader	-2 000	-415	-2 000	-9	-2 000
Rörelseresultat efter fin poster	*168 293*	*756 901*	*-9 331*	*3 010 213*	*-130 005*
Fonduttag		651 391			
Fondavsättningar	-1 048 000	-1 042 503	-797 150	-50 500	-843 500
Årets resultat	*-879 707*	*365 789*	*-806 481*	*2 959 713*	*-973 505*

Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton:
- Utgående saldo för perioden.

Proposition 3: Membership fees for spring semester 2020

Bakgrund

Enligt stadgan §6:6 fattar fullmäktige innan utgången av läsperiod 1 beslut om medlemsavgiften för kommande vårtermin. Med utlandsavgift menas den terminsavgift som medlemmar betalar när de studerar utomlands. Den finns till eftersom en måste vara medlem i kåren även under sin utlandsvistelse. Avgiften är lägre än ordinarie medlemsavgift eftersom det inte går att ta del av allt kåren erbjuder under den tiden. Med omtentaavgiften menas den avgift en student som vill skriva en enstaka omtenta behöver betala för att vara kårmedlem under sin tentamen.

Sedan hösten 2012 bekostas medlemsavgiften för Göteborgs förenade studentkårer (GFS) och Sveriges förenade studentkårer (SFS) av terminsavgiften, vilket beslutas årsvis med budgeten. Efter att medlemsavgifterna varit oförändrade över en längre period tillsattes det en arbetsgrupp under FuM på Fullmäktigesammanträde 2 2018/2019 för att utreda nivån på kåravgiften. Arbetsgruppen gav ingen rekommendation om förändrad medlemsavgift. Men detta som bakgrund anser kårstyrelsen att alla medlemsavgifter ska behållas oförändrade.

Background

According to §6:6 of the by-laws, the council determines the membership fee for the next spring semester before the end of study period 1. *Utlandsavgiften* refers to the semester fee that the members pay when they are studying abroad. *Omtentaavgiften* refers to the fee that non-member students pay in order to be a member when writing re-exams.

Since the autumn of 2012 the membership fee for *Göteborgs förenade studentkårer (GFS)* and *Sveriges förenade studentkårer (SFS)* is funded with the union's membership fee, which is determined every year through the budget. Due to the membership fees remaining unchanged over a longer period, a task force reporting to FuM was assembled during FuM 2 2018/2019 in order to investigate the level on the union fee. The task force did not recommend a change in membership fee. With this as background the union board finds that the membership fees should remain unchanged.

Yrkande

Med ovanstående som bakgrund yrkar kårstyrelsen

att terminsavgiften för vårterminen 2020 fastställs till 200 kr för teknologer, och 150 kr för doktorander.

att sektionsavgiften för vårterminen 2020 fastställs till 40 kr för teknologer, och 40 kr för doktorander.

att medlemsavgiften till GFS för vårterminen 2020 bekostas av den fastställda terminsavgiften i enlighet med den preliminärt fastställda budgeten.

att medlemsavgiften till SFS för vårterminen 2020 bekostas av den fastställda terminsavgiften i enlighet med den preliminärt fastställda budgeten.

att utlandsavgiften för vårterminen 2020 fastställs till 100 kr.

att omtentaavgiften för vårterminen 2020 fastställs till 50 kr.

att stödmedlemsavgiften för året 2020 fastställs till 200 kr.

Kårstyrelsen genom,

_____

Emma Stavås

Utbildningsenhetens ordförande

Proposition 4: Provision to Byggnadsfonden

Background

According to Chalmers Student Union's bylaw, article 6:8, the council is obliged to decide the preliminary provision to Byggnadsfonden before the end of study period 3. The council should then decide the final provision to Byggnadsfonden before the end of study period 1 according to Chalmers Student Union's bylaw, article 6:6. At the lowest this provision can be 5% of the income from the membership fees. As stated in Chalmers Student Union's regulations, article 18:2a, the council can decide a higher provision to Byggnadsfonden if suggested from the auditors or the union board.

At FuM 5 18/19 it was decided that the preliminary provision 19/20 should be set to 17,5% with the motivation "[..] for the fund to regain its size and thus, in a positive way, be used for future property development within all of the union's facilities and make future efforts possible.". The council has chosen the provision 17,5% of the incomes from membership fees to Byggnadsfonden for the previous 6 years in order to increase its size due to the heavy investments in the project "Kårhus på Landet" in the union's leisure facility at Härryda.

There has not come up anything since the decision of the preliminary provision that that suggests that the provision should be changed to the final decision.

Förslag

Med hänsyn till framtida kapitalbehov kopplat till nybyggnationer, hyresgästanpassningar och fastighetsutveckling bör avsättningen till byggnadsfonden vara 17,5 % även kommande verksamhetsår.

Yrkande

Med ovanstående som bakgrund yrkar kårstyrelsen

att kårfullmäktige preliminärt fastställer en avsättning till Byggnadsfonden till 17,5 % av influtna terminsavgifter för verksamhetsåret 19/20.

Kårstyrelsen genom,

_____

Emma Stavås

Utbildningsenhetens ordförande

Proposition 5 Uppdatera reglementet med Ingenjörer utan gränser Chalmers Studentkår som kårförening

Bakgrund

Kårstyrelsen 18/19 beslutade under kårstyrelsemöte 11 (2019-06-25) att bevilja Ingenjörer utan gränser Chalmers Studentkår kårföreningsstatus under förutsättning att föreningen skaffar ett organisationsnummer senast 2019-12-01. Därav behöver reglementet uppdateras i enlighet med beslutet.

Förslag till beslut

Kårstyrelsen föreslår att fullmäktige antar förändringarna av reglementet enligt följande:

Lägga till Ingenjörer utan gränser Chalmers Studentkår (XXXXXX-XXXX) i Reglementet § 17:1

enligt:

Kårföreningar	17:1	Kårens kårföreningar är: Avancez MC (802417-5294) Chalmers Skytteförening (857205-5773) Chalmers Sångkör (857203-0826) E-sektionens Teletekniska Avdelning (802413-7963) Chalmers Ballong Corps (802417-6243) Chalmers Dykarklubb (802416-3019) Chalmers Barockensemble (857204-5196) Chalmersbaletten (802415-4117) Chalmers Kristna Grupp (802414-5966) Bamse (802414-1213) Chalmers Shito-Ryu Karateklubb (802414-1197) Chalmers Orienterings Löpare (802414-4928) Chalmers Blue MacRangers (802415-6419) Chalmers Islamska förening (802436-2504) Chalmers Rymdgrupp (802414-1205) Chalmers Rock Club (CROC) (802413-5207) Chalmers Danssällskap (802414-2559) Chalmers Börssällskap (857207-5698) Chalmers Alternative Sports (802414-7038) Robotföreningen (802420-1942) Chalmers Students for Sustainability (802419-4378) Chalmers Handbollsklubb (802431-8456) Chalmers Studentkårs Flippersällskap (802442-8818) Iranian Students Association at Chalmers (802444-7446) Chalmers Segelsällskap (ChSS) (802457-3811) SBE Student Chapter Chalmers (802467-7000) BEST at Chalmers Student Union (802488-1412)

Skapat: 2019-08-21
K:\FuM\Propositioner\1920\FuM1\Arbetsdokument\Proposition 5 - IUG som kårförening.docx

		Chalmers Studentkårs Idrottssällskap (802493-6125) RANG (802512-0356) REACT (802492-8569) Tekniskt Basårs Kårförening (802496-2063) MOTUS (802502-6611) Chalmers Entreprenörskapsförening (802505-9588) Lindholmen Makerspace (802508-4644) Chalmers Kinagrupp (802518-5807) Ölbruket (802511-5844) Chalmers Studentkår Software Craftmanship Guild (XXXXXX-XXXX) Chalmers Student Union Blockchain Society (802514-9140) Ingenjörer utan gränser Chalmers Studentkår (XXXXXX-XXXX)

Yrkande

Med ovan som bakgrund yrkar undertecknade:

att lägga till Ingenjörer utan gränser Chalmers Studentkår (XXXXXX-XXXX) i reglemente paragraf 17:1 enligt ovan

att föra in organisationsnummer för Ingenjörer utan gränser Chalmers Studentkår när detta finns

Kårstyrelsen genom,

_____

Emilia Sandolf

Sociala enhetens ordförande

Skapat: 2019-08-21
K:\FuM\Propositioner\1920\FuM1\Arbetsdokument\Proposition 5 - IUG som kårförening.docx

Proposition 6: Centralisera ekonomin Bob- och Veraspexet

Bakgrund

På FuM6 17/18 togs beslut av fullmäktige att centralisera ekonomin i alla kårens kommittéer senast verksamhetsåret 2024/2025. Till detta verksamhetsår 2019/2020 har Chalmersspexet Bob och Chalmersspexet Vera centraliserat sina ekonomier och har därför inte längre en kassör utan enbart en ekonomiskt ansvarig. Den interna titeln casseur kan dock fortfarande användas för denna roll. I och med denna förändring ska endast ordförande väljas in explicit i reglementet och kassör ska strykas.

Förslag till beslut

Kårstyrelsen föreslår att fullmäktige antar förändringarna av reglementet enligt följande:
Reglementet § 15:4g Chalmersspexet Bob
Ändra ”Kommitténs ordförande och kassör väljs senast 15:e december för en tid av ett år.”
Till ”Kommitténs ordförande väljs senast 15:e december för en tid av ett år.”

Reglementet § 15:4h Chalmersspexet Vera
Ändra ”Kommitténs ordförande och kassör väljs senast den 31:e maj för en tid av ett år.”
Till ”Kommitténs ordförande väljs senast 31:e maj för en tid av ett år.”

Yrkande

Enligt proposition 6 som beslutsunderlag yrkar kårstyrelsen

att ta bort ”och kassör” från Reglementet § 15:4g Chalmersspexet Bob

att ta bort ”och kassör” från Reglementet § 15:4h Chalmersspexet Vera

Kårstyrelsen genom,

_____

Petter Häggberg
Vice kårordförande