



## Protokoll kårstyrelsemöte 3

### Närvarande

---

Dennis Norman	Kårordförande 19/20
Petter Häggberg	Vice kårordförande 19/20
Emma Stavås	Utbildningsenhetens ordförande 19/20
Lovisa Berglund	Arbetsmarknadsenhetens ordförande 19/20

Sjukfrånvarande Emilia Sandolf, Sociala enhetens ordförande 19/20

### Plats

---

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

### Bilagor

---

1. Föredragningslista och kallelse
2. Uppföljning av beslut, Beslutsloggen
3. Avrapportering VP 1819 f) Utredda och utveckla engagemangsformer
4. Planering VP a) Utvärdera det prioriterade området
5. Planering VP c) Skapa kontaktytor mellan internationella och nationella studenter
6. Planering VP d) Utveckla möjligheten till idrottsengagemang under Chalmerstiden
7. Planering VP e) Målbild för Ekologisk hållbarhet
8. Planering VP f) Utbildning för aktiva
9. Planering VP g) Åtgärdsplan för stress och psykisk ohälsa
10. Planering VP h) Nya utbildningsprogram 2020
11. Planering VP i) Rekrytering av ny VD för Kåren
12. Reserapport - ARG1
13. Reserapport - RUBIK 1
14. Reserapport - Rektorsinstallation SLU
15. Beslutsunderlag - Konsultuppdrag - Lagring & Exchange Migration
16. Beslutsunderlag - Konsultuppdrag - Bilaga - Offert Cloudtekniker
17. Beslutsunderlag - Riktlinjer vid krishantering
18. Beslutsunderlag - Riktlinjer vid krishantering bilaga 2019-10-01
19. Beslutsunderlag - Samordningsplan för likabehandling 1920
20. Beslutsunderlag - Samordningsplan för likabehandling 1920 bilaga
21. Beslutsunderlag - Stagdeändring KfKb-sektionen m bilaga
22. Beslutsunderlag - Studieresa till Valencia
23. Verksamhetsplan för CHARMk 1920
24. Proposition 7 - Andra läsningen av uppdatering av stadga m bilaga

Vid protokollet

Petter Häggberg

Mötesordförande

Dennis Norman

Justeras

Lovisa Berglund



§ 84

Dennis Norman förklarar mötet öppnat klockan 13:04.

SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

§ 85

**Kårstyrelsen beslutar**

**att** mötet är behörigt utlyst.

SAMMANTRÄDETS BEHÖRIGA  
UTLYSANDE

§ 86

**Kårstyrelsen beslutar**

**att** utse Petter Häggberg till mötessekreterare.

**att** utse Lovisa Berglund till justeringsperson.

VAL AV SEKRETERARE OCH  
JUSTERINGSPERSON

§ 87

**Kårstyrelsen beslutar**

**att** fastställa föredragningslistan med följande tillägg  
Inval av ledamöter i IAESTE. Under punkt 13 d)

GODKÄNNANDE AV  
FÖREDRAGNINGSLISTA  
./1

§ 88

Inga adjungeringar.

ADJUNGERINGAR

§ 89

**Kårstyrelsen beslutar**

**att** godkänna protokollet för Kårstyrelsemöte 11 2018/2019

**att** godkänna protokollet för Kårstyrelsemöte 2 2019/2020

FÖREGÅENDE  
MÖTESPROTOKOLL

§ 90

Petter Häggberg förklarar att beslutsuppföljningen är  
uppdaterad och några gamla beslut även genomförts.

UPPFÖLJNING AV BESLUT  
./2

**Kårstyrelsen beslutar**

**att** godkänna beslutsuppföljningen

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Petter Häggberg

Dennis Norman

Lovisa Berglund



§ 91

Inga ekonomiska rapporter föreligger.

EKONOMISKA RAPPORTER

§ 92

Inga enhetsrapporter föreligger.

ENHETSRAPPORTER

§ 93

**Kårstyrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten VP 1819 f) Utredda och utveckla engagemangsformer SLU och lägga denna till handlingarna  
**att** godkänna planeringsrapporterna VP a), c), d), f), g), h), i) och lägga dessa till handlingarna.

**att** återremittera planeringsrapporten VP e) Målbild för Ekologisk hållbarhet

STATUSRAPPORTER  
VERKSAMHETSPLAN

./3

./4, ./5, ./6, ./8, ./9, ./10, ./11

./7

Dennis Norman inlämnar en protokollsänmärkning:

*"Planeringsrapporten VP e) är välskriven men innehåller endast det arbete som ska göras efter att rapporten skrivs. Då även denna verksamhetsplanspunkt har moment som utfördes innan planeringen skrivs bör även dessa vara med i rapporten för att ge en komplett bild av hela arbetet till efterträdare. Vänligen komplettera med denna information"*

§ 94

**Kårstyrelsen beslutar**

**att** godkänna reserapporten Reftec ARG1 och lägga denna till handlingarna.

**att** godkänna reserapporten om Reftec RUBIK 1 och lägga denna till handlingarna

**att** godkänna reserapporten om Rektorsinstallation SLU och lägga denna till handlingarna

RESERAPPORTER

./12

./13

./14

Vid protokollet

Petter Hægberg

Mötesordförande

Dennis Norman

Justeras

Lovisa Berglund



§ 95

Inga övriga rapporter föreligger.

ÖVRIGA RAPPORTER

§ 96

Diskussionen lämnas fri.

BU: KONSULTUPPDRAG –  
LAGRING & EXCHANGE  
MIGRATION  
./15, ./16

**Kårstyrelsen beslutar**

**att** ytterligare belasta resultatenhets 19, konto 6550  
Konsultarvoden med upp till 80 000 kr för konsultarbete

§ 97

Diskussionen lämnas fri.

BU: RIKTLINJER VID  
KRISHANTERING  
./17, ./18

**Kårstyrelsen beslutar**

**att** fastslå de uppdaterade riktlinjerna för krishantering

§ 98

Diskussionen lämnas fri.

Petter Häggberg kommenterar att under rubriken Andra  
projekt står "Ansvarig". Emma Stavås förtydligar att det  
gäller vem som är ansvarig från Kårens sida.

BU: SAMORDNINGSPLAN FÖR  
LIKABEHANDLING  
./19, ./20

**Kårstyrelsen beslutar**

- att** uppdatera likabehandlingsplanen för verksamhetsåret  
19/20
- att** ålägga Emilia Sandolf att förtydliga "Ansvarig" med  
"Ansvarig från Studentkåren"

§ 99

Diskussionen lämnas fri.

Petter Häggberg kommenterar att det saknas  
ändringsyrkanden som bilagor eller i protokollet. Även  
stadgan i sin helhet, gammal och uppdaterad saknas.

BU: STADGEÄNDRING KFKB-  
SEKTIONEN  
./21

**Kårstyrelsen beslutar**

**att** återremittera beslutsunderlaget till KfKb-sektionen

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Petter Häggberg

Dennis Norman

Lovisa Berglund



§ 100

---

Diskussionen lämnas fri.  
Petter Häggberg förklarar att Pyrotfonden har drygt 800 000kr idag.

BU: STUDIERESA VALENCIA  
./22

Mötet ajourneras 14:30 i 15 min  
Mötet återupptas 14:45

**Kårstyrelsen beslutar**

**att** bevilja fonduttag ur Pyrotfonden om maximalt 50 000 kr för en studieresa till Valencia under verksamhetsåret 2019/2020.

§ 101

---

Inga verksamhetsberättelser föreligger.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

§ 102

---

**Kårstyrelsen beslutar**

**att** fastställa verksamhetsplanen för CharmK 2019/2020

FASTSTÄLLANDE AV  
VERKSAMHETSPLAN  
./23

§ 103

---

Ingen preliminär budget föreligger.

PRELIMINÄR BUDGET

§ 104

---

Inga avsägelser föreligger.

AVSÄGELSER

Vid protokollet

Petter Häggberg

Mötesordförande

Dennis Norman

Justeras

Lovisa Berglund



§ 105

Diskussionen lämnas fri.

VAL, CHARMK. 2019/2020

**Kårstyrelsen beslutar**

**att** utan inbördes ordning välja in Isabelle Kjellström, td14, Jian Shin, it17, Alexandra Rosén, td17 till ledamöter i CHARMk 2019/2020.

§ 106

Diskussionen lämnas fri.

VAL, CHARMS REFERENSGRUPP  
2019/2020

**Kårstyrelsen beslutar**

**att** utan inbördes ordning, Rebecka E Gustafsson, v16, Linnea Viklund, kfk13, Max Sikström, d06 och Lina Nodén, i12 till ledamöter i CHARMS Referensgrupp 2019/2020.

§ 107

Diskussionen lämnas fri.

VAL, G.U.D 2019/2020

**Kårstyrelsen beslutar**

**att** entlediga Fredrik Dyrvold, h15, som ordförande i G.U.D. 2019/2020.

**att** välja in Freddy Abrahamsson, f16 till ordförande i G.U.D. 2019/2020.

**att** välja in Fredrik Dyrvold, h15 till ledamot i G.U.D. 2019/2020.

§ 108

Diskussionen lämnas fri.

VAL, IAESTE 2019/2020

**Kårstyrelsen beslutar**

**att** välja in Harshad Kurrewar, m19 till ledamot i IAESTE 2019/2020.

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Petter Häggberg

Dennis Norman

Lovisa Berglund



§ 109

Kårstyrelsen beslutar

JUSTERING AV INVAL

att samtliga inval var enhälliga.

att anse beslut §105, §106, §107, §108 direkt justerade.

§ 110

Kårstyrelsen beslutar

FUM

att avlägga proposition 7 till Fullmäktigemöte 2, 16 okt 2019.

./24

§ 111

Ingen information föreligger.

NATIONELL POLITIK

§ 112

Emma Stavås informerar att SFS har medlemsmöte i Borås 8-9 oktober. På agendan står Transparent kårsstatus-process, Hållbar utveckling i förhållande till högre utbildning och Studiemedel för livslångt lärande.

SFS

§ 113

Lovisa Berglund informerar att AO är kontaktperson till referensgruppen för näringslivsstrategiska programmet. Inom kort kommer ett stormöte hållas med göteborgsstudenter för att ge feedback på handlingsplaner för Göteborg.

GFS

§ 114

Dennis Norman informerar att KORK har fördelat ansvar för året och ska vidarebefordra denna information till Kårstyrelsen då han ej kunde närvara på KORK.

REFTEC

§ 115

Inga per capsulam-beslut föreligger.

PER CAPSULAM

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Petter Haggberg

Dennis Norman

Lovisa Berglund



§ 116

Petter Häggberg meddelar om födelsedagar och vem som ansvarar för att gratulera:

MEDDELANDE  
KOMMANDE FÖDELSEDAGAR

- i. 8/10: Johanna Laussen, vUO 17/18, 24 år vUO
- ii. 11/10: Henrik Larson, AO 18/19, 23 år AO
- iii. 14/10: Rune Andersson, VO 67, KO 68, 75 år KO, VO
- iv. 18/10: Jenny Stockhaus, VO 04/05, 40 år VO
- v. 20/10: Jan-Eric Sundgren, Rektor 99-06 och hedersmedlem, 67 år KO, VO
- vi. 20/10: Rasmus Standar, vUO 18/19, 23 år vUO
- vii. 21/10: Mikael Gyllenhammar, VO 83/84, 58 år VO
- viii. 23/10: Josefin Bertilsson, vUO 12/13, 30 år vUO
- ix. 25/10: Erik Marberg, vAO 18/19, 25 år vAO
- x. 27/10: Oscar Börjesson, ITA 18/19, 24 år ITA
- xi. 29/10: Karin Hill, AO 13/14, 30 år AO
- xii. 1/11: Oskar Luvö, VO 08/09/10, 35 år VO
- xiii. 4/11: Lovisa Berglund, AO 19/20, 24 år vAO
- xiv. 13/11: William Chalmers, Donator Chalmers, 271 år KO

§ 117

Inga övriga meddelanden föreligger.

MEDDELANDEN ÖVRIGA

§ 118

Inga övriga frågor föreligger.

ÖVRIGA FRÅGOR

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Petter Häggberg

Dennis Norman

Lovisa Berglund





§ 119

---

Chalmersstiftelsen fyller 25 år  
Kårledningen ska repa med C.S., Inspektorer och CCC  
Fullmäktigemöte 2, 16 oktober  
Hemlig Resa för Kårledningen  
Kårstyrelsens Strategidag, 7 november

MÅNADENS VIKTIGASTE  
HÄNDELSER

§ 120

---

Siffergubbens glas hamnade i skiten  
Gamla husnissar hittade i källaren  
Företrädare drömmer och brummar  
Romanser komplicerar

RYKTEN SKVALLER OCH  
DEMENTIER

§ 121

---

Dennis Norman förklarar mötet avslutat klockan 15:43  
måndagen den 7 oktober 2019.

MÖTETS AVSLUTANDE

Vid protokollet

Petter Haggberg

Mötesordförande

Dennis Norman

Justeras

Lovisa Berglund