



Protokoll kårstyrelsemöte 4

Närvarande

Dennis Norman	Kårordförande 19/20
Petter Hægberg	Vice kårordförande 19/20
Emma Stavås	Utbildningsenhetens ordförande 19/20
Lovisa Berglund	Arbetsmarknadsenhetens ordförande 19/20
Emilia Sandolf	Sociala enhetens ordförande 19/20

Plats

Alf Åkerman, Emils kårhus, campus Johanneberg (13 november 2019)

Bilagor

1. Föredragningslista och kallelse
2. Uppföljning av beslut, Beslutsloggen
3. Rapport till FuM3 från Kårstyrelsen
4. Planering VP e) Målbild för Ekologisk hållbarhet
5. Reserapport – VORK1
6. Reserapport – ARG2
7. Rapport för Handlingsplan IT-LP1
8. Beslutsunderlag – Handlingsplan IT LP2 med bilaga
9. Beslutsunderlag – Stadgeändring KfKb-sektionen
10. Beslutsunderlag – Stadgeändring TD-sektionen
11. Beslutsunderlag – Stadgeändring V-sektionen
12. Beslutsunderlag – Ansvar för Civilingenjörsprogrammet för Globala System
13. Verksamhetsplan för Chalmers Studentkårs Bastukommitté
14. Verksamhetsplan för G.U.D
15. Nominering – Chalmersspexet Directeur
16. Nominering – Chalmersspexet Vice Directeur
17. Proposition 9 – Upprivning av beslut om handlingsplan Lindholmen
18. Proposition 10 – Fråntagande av Kårföreningsstatus
19. Per Capsulam 2019-10-24 Uttag ur Cortège-fonden

Vid protokollet

Petter Hægberg

Mötesordförande

Dennis Norman

Justeras

Emilia Sandolf



§ 122

Dennis Norman förklarar mötet öppnat klockan 08:10.

SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

§ 123

Kårstyrelsen beslutar
att mötet är behörigt utlyst.

SAMMANTRÄDETS BEHÖRIGA
UTLYSANDE

§ 124

Kårstyrelsen beslutar
att utse Petter Häggberg till mötessekreterare.
att utse Emilia Sandolf till justeringsperson.

VAL AV SEKRETERARE OCH
JUSTERINGSPERSON

§ 125

Kårstyrelsen beslutar
att fastställa föredragningslistan

GODKÄNNANDE AV
FÖREDRAGNINGSLISTA
. /1

§ 126

Inga adjungeringar.

ADJUNGERINGAR

§ 127

Kårstyrelsen beslutar
att godkänna protokollet för Kårstyrelsemöte 3 2019/2020

FÖREGÅENDE
MÖTESPROTOKOLL

§ 128

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

UPPFÖLJNING AV BESLUT
. /2

Kårstyrelsen beslutar
att godkänna beslutsuppföljningen
att ålägga Petter Häggberg att se över pågående beslut till årskiftet 2019/2020 för att rensa i listan

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Petter Häggberg

Dennis Norman

Emilia Sandolf



§ 129

Inga ekonomiska rapporter föreligger.

EKONOMISKA RAPPORTER

§ 130

Kårstyrelsen beslutar

att godkänna rapporten till fullmäktigemöte 3 från
kårsstyrelsen

ENHETSRAPPORTER

./3

§ 131

Kårsstyrelsen beslutar

att godkänna planeringsrapporten VP e) Målbild för
Ekologisk hållbarhet

STATUSRAPPORTER
VERKSAMHETSPLAN

./4

§ 132

Kårsstyrelsen beslutar

att godkänna reserapporten Reftec VORK1 och lägga denna
till handlingarna.

RESERAPPORTER

./5

att godkänna reserapporten om Reftec ARG 2 och lägga
denna till handlingarna

./6

§ 133

att godkänna rapport för Handlingsplan IT-LP1

ÖVRIGA RAPPORTER

./7

§ 134

Diskussionen lämnas fri.

Jonathan Sjölander, ITA 1920, svarar på frågor via telefon.

BU: HANDLINGSPAN IT LP2

./8

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Petter Häggberg

Dennis Norman

Emilia Sandolf



Kårstyrelsen beslutar

att återremittera Handlingsplanen IT LP2 till KS05

Protokollsänmärkning: Det som saknas i rapporten för att tydliggöra arbetet med kårens IT är: När saker i handlingsplanen ska utföras, deadlines för delprojektet, och vem som arbetar med projektet, ITA, G.U.D eller annan part

§ 135

Diskussionen lämnas fri.

BU: STADGEÄNDRING KFKB-
SEKTIONEN

Kårstyrelsen beslutar

att godkänna de nya stadgarna

./9

§ 136

Diskussionen lämnas fri.

BU: STADGEÄNDRING TD-
SEKTIONEN

Kårstyrelsen beslutar

att godkänna de nya stadgarna

./10

§ 137

Diskussionen lämnas fri.

BU: STADGEÄNDRING V-
SEKTIONEN

Kårstyrelsen beslutar

att godkänna de nya stadgarna

./11

§ 138

Diskussionen lämnas fri.

BU: ANSVAR FÖR
CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET
GLOBALA SYSTEM

Emma Stavås kommenterar att att-sats två saknar tidsbegränsning vilket kan vara lämpligt för denna typ av beslut.

./12

Ändringsyrkande: lägga till att sektionsmedlemskap för Globala System gäller för verksamhetsåret 2020/2021

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Petter Häggberg

Dennis Norman

Emilia Sandolf



Kårstyrelsen beslutar

- att** det primära ansvaret för mottagningen 2020 för civilingenjörsprogrammet Globala System ligger på Teknologsektionen Kemiteknik med fysik och Bioteknik
- att** studenter vid civilingenjörsprogrammet Globala System beviljas sektionsmedlemskap vid Teknologsektionen Kemiteknik med fysik och Bioteknik för verksamhetsåret 2020/2021

§ 139

Inga verksamhetsberättelser föreligger.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

§ 140

Kårstyrelsen beslutar

- att** fastställa verksamhetsplanen för Chalmers Studentkårs Bastukommitté 2019/2020

FASTSTÄLLANDE AV
VERKSAMHETSPLAN
./13

§ 141

Kårstyrelsen beslutar

- att** fastställa verksamhetsplanen för G.U.D 2019/2020

FASTSTÄLLANDE AV
VERKSAMHETSPLAN
./14

§ 142

Ingen preliminär budget föreligger.

PRELIMINÄR BUDGET

§ 143

Kårstyrelsen beslutar

- att** bevilja avsägelsen från Fannie Henriksson, f13 och Kristin, Fogde Eriksson, a17 som ledamöter i Anställningskommittén 2019/2020

AVSÄGELSER

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Petter Häggberg

Dennis Norman

Emilia Sandolf



- att** bevilja avsägelsen från Emilia Sandolf SO 19/20, som ledamot i GFS styrelse
- att** bevilja avsägelsen från Avan Mirkhan, k14 som ledamot i JämK

§ 144

Diskussionen lämnas fri.

VAL,
ANSTÄLLNINGSKOMMITTÉN.
2019/2020

Kårstyrelsen beslutar

- att** utan inbördes ordning välja in Elin Eriksson, it17 och Lisa Fahlbeck, it17 till ledamöter i Anställningskommittén 2019/2020.

§ 145

Diskussionen lämnas fri.

VAL, CHALMERSPEXET 2020
./15, ./16

Kårstyrelsen beslutar

- att** välja in Rebecka Bergström, z17 till directeur i Chalmersspexet 2020
- att** välja in Daniel Fjällborg, kfk13 till vice directeur i Chalmersspexet 2020

§ 146

Diskussionen lämnas fri.

VAL, CBK 2019/2020

Kårstyrelsen beslutar

- att** välja in Filip Andréasson, it17 till ledamot i Chalmers Studentkårs Bastukommitté 2019/2020.

Vid protokollet

Petter Haggberg

Mötesordförande

Dennis Norman

Justeras

Emilia Sandolf



§ 147

Diskussionen lämnas fri.

VAL, GFS 2019/2020

Kårstyrelsen beslutar

att välja in Petter Häggberg, VO 19/20 till ledamot i GFS styrelse 2019/2020.

§ 148

Diskussionen lämnas fri.

VAL, IAESTE 2019/2020

Kårstyrelsen beslutar

att utan inbördes ordning välja in August Sindt, e09
Henrik Moberg, f15, Moksha C. Mechanda, e19,
Sarthak Prakash, e19 och Tanvi Vidhate, it19
till ledamöter i IAESTE 2019/2020.

§ 149

Diskussionen lämnas fri.

VAL, LOB 2019/2020

Kårstyrelsen beslutar

att välja in Erman Kulaglic, f19 till ledamot i LoB 2019/2020.

§ 150

Kårstyrelsen beslutar

JUSTERING AV INVAL

att samtliga inval var enhälliga.

att anse beslut §143, §144, §145, §146, §147, §148, §149
direkt justerade.

§ 151

Kårstyrelsen beslutar

FUM

att avlägga proposition 9 till Fullmäktigemöte 3, 27 nov 2019.

./17

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Petter Häggberg

Dennis Norman

Emilia Sandolf



att stryka att-sats ett i proposition 10 "att frånta Chalmers Studentkår Software Craftmanship Guild kårföreningsstatus" och avlägga proposition 10 till Fullmäktigemöte 3, 27 nov 2019.

Protokollsänmärkning: "Petter Häggberg informerar att eftersom Chalmers Studentkår Software Craftmanship Guild inte uppfyllt villkoren att återkomma med ett organisationsnummer senast 28 november 2018 är deras kårföreningsstatus redan fråntagen. Emma Stavås tillägger att Kårstyrelsen beslutar om kårföreningsstatus så det ska oavsett inte upp till beslut hos fullmäktige."

§ 152

Ingen information föreligger.

NATIONELL POLITIK

§ 153

Emma Stavås informerar att lite har hänt inom SFS. Några enkäter har besvarats bland annat om SFS 100 års jubileum där inställningen från Chalmers håll var att inte lägga SFS-pengar på jubileet och arrangera kalas. SFS har även hållit ett virtuellt medlemsmöte som inte Chalmers deltagit i. Högskolepolitiskt mingel "Två år efter #MeToo, vad har hänt?" i Stockholm anordnas 13/11-2019.

SFS

§ 154

Emilia Sandolf informerar om att en plan om aktieutskifte lagts på is på grund av oro från de andra kårerna. Detta med anledning av SGS där GFS har vissa åtaganden och förmåner. Ett beslut om stadgeändring är godkänt och ett första beslut om organisationsupplösning är taget. Det andra beslutet kommer antagligen ske på nästa möte. Ingen ny organisation är uppstartad. Nästa möte 28 november 2019 kl. 09:00.

GFS

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Petter Häggberg

Dennis Norman

Emilia Sandolf



§ 155

Emilia Sandolf informerar att ett upprop om Psykisk ohälsa kan bli ett aktuellt projekt inom Reftec för att starta upp en rörelse och få med andra för att skapa engagemang. Chalmers är försiktigt positiva och kommer inte själva dra i detta men kan stödja beroende på hur det organiseras.

REFTEC

§ 156

Kårstyrelsen beslutar

att fastställa Per Capsulam 2019-10-24 Uttag ur Cortègefonden

PER CAPSULAM

§ 157

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

MEDDELANDE
KOMMANDE FÖDELSEDAGAR

- i. 18/11: Oscar Holke, UO 17/18, 25 år UO
- ii. 20/11: Erik Holmberg, vAO 03/04, 40 år vAO
- iii. 22/11: Cecilia Assiks, vHA 04/05/06, 40 år HA
- iv. 5/12: Amanda Lindenmeyer Asadi, AO 17/18, 26 år AO
- v. 7/12: Madeleine Czarnecki, vSO 15/16, 29 år vSO

§ 158

William Chalmers fyller år idag!
Hissa flaggan!

MEDDELANDEN ÖVRIGA

Dennis Norman berättar att Signium blivit tillfrågade som rekryteringsfirma inför VD-rekryteringen.
Kostnaden kommer att betalas av Företagsgruppen

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Petter Häggberg

Dennis Norman

Emilia Sandolf



§ 159

Inga övriga frågor föreligger

ÖVRIGA FRÅGOR

§ 160

IDEALiStiC-konferens, 21-24 november
Fullmäktige 3, 27 november
Årstämma i företagsgruppen 28 november
UKÅ-granskning del 2, 4 december

MÅNADENS VIKTIGASTE
HÄNDELSER

§ 161

Hund har setts betunga torgritare
Sötsaker tillhör troligen fakulteten
Blivande kalasfixare fått för mycket

RYKTEN SKVALLER OCH
DEMENTIER

§ 162

Dennis Norman förklarar mötet avslutat klockan 10:30
onsdagen den 13 november 2019.

MÖTETS AVSLUTANDE

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras


Petter Häggberg


Dennis Norman


Emilia Sandolf