



CHALMERS
STUDENTKÅR



PROTOKOLL FUM 4
2019-12-18
Fullmäktige

Fullmäktigesammanträde 4 2019/2020

Närvarande

Andreas Johansson
Stefan Ewaldsson

Talman
Vice Talman

Max Börjesson

Tf. Sekreterare

Dennis Norman
Petter Häggberg

Kårordförande 19/20
Vice Kårordförande 19/20

Emma Stavås

Utbildningsenhetens Ordförande 19/20

Emilia Sandolf
Simon Hansson

Sociala enhetens Ordförande 19/20
Sociala enhetens Vice Ordförande 19/20

Carl Larsson
Jonathan Sjölander

Husansvarig 19/20
IT-Ansvarig 19/20

Fullmäktigeledamöter enligt bilaga 1

Plats

Pascal, Lindholmen Conference Centre, Lindholmen

Vid protokollet

Talman

Vice Talman

Justerare

Justerare

Max Börjesson

Andreas Johansson

Stefan Ewaldsson

Adam Törnkvist

Johanna Fredriksson



Bilagor

1. Röstlängd
2. Närvarande sektionsordförande
3. Föredragningslista
4. Beslutsloggen
5. Nominering - CSB, Gabriella Hammarlund
6. Nominering - CGN, Elin Sandahl
7. Nominering - CGN, Ludvig Andersson
8. Nominering - CGN, Svante Trelsmo
9. Nominering - Inspektör, Dan Paulin
10. Nominering - Proinspektör, Malin Blomqvist
11. Rapport 10 - Årsredovisning 2018-2019 m. bilagor
12. Rapport 11 - Studentkåren koncernens rapportering ifrån PwC 2018-2019
13. Rapport 12 - Statusrapport FuM4 Verksamhetsplan 1920
14. Rapport 13 - Rapport ITA till Fum4 m. bilaga
15. Proposition 11 - Täckande av underskott
16. Proposition 12 - Inget nytt prioriterat område till visions och uppdragsdokumentet
17. Proposition 13 - ITA i kårledningen

Vid protokollet

Max Börjesson

Talman

Andreas Johansson

Vice Talman

Stefan Ewaldsson

Justerare

Adam Törnkvist

Justerare

Johanna Fredriksson



§ 95

Talman Andreas Johansson förklarar mötet öppnat 18:08 och tänder FuM-elden.

SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

§ 96

Röstlängden justeras till 18 av 35 röstberrättigade ledamöter varav inga tjänstgörande suppleanter.

JUSTERING AV RÖSTLÄNGD
./1 ./2

Närvarande är även av 16 sektionsordförande.

Fullmäktige beslutar:
att fastställa röstlängden.

§ 97

Adam Törnkvist och Johanna Fredriksson nominerar sig

VAL AV TVÅ
JUSTERINGSPERSONER TILLIKA
RÖSTRÄKNARE

Fullmäktige beslutar:
att välja Adam Törnkvist och Johanna Fredriksson till justeringspersoner tillika rösträknare.

§ 98

Talman berättar om mötets utlysande.

SAMMANTRÄDETS BEHÖRIGA
UTLYSANDE

Fullmäktige beslutar:
att förklara mötet behörigt utlyst.

§ 99

Talmanpresidiet yrkar:
att flytta punkt 12a) till punkt 4a)
att flytta punkt 12c) till punkt 6c)

GODKÄNNANDE AV
FÖREDRAGNINGSLISTA
./3

Fullmäktige beslutar:
att godkänna föredragningslistan med föreslagna ändringar

§ 100

Vid protokollet

Talman

Vice Talman

Justerare

Justerare

Max Börjesson

Andreas Johansson

Stefan Ewaldsson

Adam Törnkvist

Johanna Fredriksson



Fullmäktige beslutar:

att adjungera in Kårstyrelsen 2018/19 och Gunilla Lönnbrant med närvaro och yttranderätt.

ADJUNGERINGAR

Fullmäktige beslutar:

att adjungera in Kårstyrelsen 2018/19 och Gunilla Lönnbrant med närvaro och yttranderätt.

§ 101

Protokollet från FuM 3 är justerat.

FÖREGÅENDE
MÖTESPROTOKOLL

Fullmäktige beslutar:

att godkända protokollet för fullmäktigesammanträde 3 och lägga det till handlingarna.

§ 102

Föreligger ej.

UPPFÖLNING AV BESLUT

§ 103

Talmanpresidiet meddelar att det är kick-off den 25 januari och hoppas på fler deltagare än senast.

MEDDELANDEN

Dennis Norman (KO) presenterar en nyhet om studentbostäder. Byggnadsnämnden har beslutat att skjuta till resurser för byggande av studentbostäder. Ett mål för kåren är att bygga Lindholmen Guesthouse. Det jobbas på alternativ då Chalmerskortet försvinner från västtrafik och det bedrivs påverkansarbete för att till exempel behålla buss 55.

Petter Häggberg (VO) berättar att det var kårens julbord i helgen samt har det arrangerats kommittéavslutning. Luciatåg i kårrestaurangen. Stort intresse för teknologäskningar 140 000 av 200 000 är utdelat den ökade budgeten tycks ha gett ett större intresse. Man kan åska på alla kårstyrelsemöten så det är bara att skicka in.

Emilia Sandolf (SO) annonserar att Studentbarometern kommer skickas ut 21 januari och vara öppen till 11 februari. Se till att alla era vänner (och ovänner) fyller i den.

Vid protokollet

Talman

Vice Talman

Justerare

Justerare

Max Börjesson

Andreas Johansson

Stefan Ewaldsson

Adam Törnkvist

Johanna Fredriksson



Emma Stavås (UO) meddelar att medlemsmätningen kommer skickas ut snart. Det som mäts är kvalitén på kårens arbete, så se till att alla era vänner fyller i den.

§ 104

Kårstyrelsen 2017/18 föredrar verksamhetsberättelsen och svarar på frågor.

Sten Li föredrar årsredovisningen och svarar på frågor.

RAPPORT 10 - ÅRSREDOVISNING
2018/2019

Cedrik Sjöblom föredrar revisions-PM från lekmannarevisorerna 2018/19 och svarar på frågor.

§ 105

Gunilla Lönnbrant föredrar revisionsberättelsen och svarar på frågor.

Fullmäktige beslutar:

att godkänna årsredovisningen för Chalmers studentkår och revisionsberättelsen från PwC och lägga dessa till handlingarna.

RAPPORT 11 - STUDENTKÅREN
OCH KONCERNENS
RAPPORTERING IFRÅN PWC
2018-2019

§ 106

Petter Häggberg föredrar propositionen och svarar på frågor.

Diskussionen lämnas fri.

Fullmäktige beslutar:

att enhälligt bifalla propositionen i dess helhet.

PROPOSITION 11: TÄCKANDE AV
UNDERSKOTT

§ 107

Fullmäktige beslutar:

att bevilja ansvarsfrihet för föregående års Kårstyrelse, VD samt övriga organ och valda funktionärer för verksamhetsåret 2017/2018.

ANSVARSFRIHET FÖR
FÖREGÅENDE ÅRS
KÅRSTYRELSE, VD SAMT ÖVRIGA
ORGAN OCH VALDA
FUNKTIONÄRER
VERKSAMHETSÅRET 2018/2019

§ 108

Vid protokollet

Talman

Vice Talman

Justerare

Justerare

Max Börjesson

Andreas Johansson

Stefan Ewaldsson

Adam Törnkvist

Johanna Fredriksson



CHALMERS
STUDENTKÅR



PROTOKOLL FUM 4
2019-12-18
Fullmäktige

Dennis Norman (KO) föredrar rapporten och svarar på frågor.

Diskussionen lämnas fri.

Fullmäktige beslutar:

att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

RAPPORT: STATUSRAPPORT
FUM4 VERKSAMHETSPLAN
2019/2020

§ 109

Dennis Norman (KO) föredrar rapporten och svarar på frågor.

Diskussionen lämnas fri.

Fullmäktige beslutar:

att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

RAPPORT: STATUSRAPPORT
FUM4 VERKSAMHETSPLAN
2019/2020

§ 110

Petter Häggberg (VO) föredrar rapporten och svarar på frågor.

Diskussionen lämnas fri.

Fullmäktige beslutar:

att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

RAPPORT 13 - RAPPORT ITA TILL
FUM4

§ 111

Petter Häggberg (VO) föredrar propositionen och svarar på frågor.

Diskussionen lämnas fri.

Fullmäktige beslutar:

att enhälligt bifalla propositionen i dess helhet.

PROPOSITION 13 - ITA I
KÅRLEDNINGEN

§ 112

Tas upp på FuM5.

AVSÄGELSER

§ 113

Talmanpresidiet yrkar:

PROPOSITION 13 - ITA I
KÅRLEDNINGEN

Vid protokollet

Talman

Vice Talman

Justerare

Justerare

Max Börjesson

Andreas Johansson

Stefan Ewaldsson

Adam Törnkvist

Johanna Fredriksson



att flytta valet av inspektor och proinspektor till innan valet av Cortègens granskningsnämnd.

Fullmäktige beslutar:

att flytta valet av inspektor och proinspektor till innan valet av Cortègens granskningsnämnd.

§ 114

Kårstyrelsen föredrar nomineringen av Dan Paulin.

VAL AV INSPEKTOR OCH
PROINSPEKTOR

Dan Paulin presenterar sig svarar på frågor och lämnar sammanträdeslokalen.

Kårstyrelsen föredrar nomineringen av Malin Blomqvist.

Malin Blomqvist presenterar sig svarar på frågor och lämnar sammanträdeslokalen.

Diskussionen lämnas fri.

Fullmäktige beslutar:

att enhälligt välja Dan Paulin till inspektor.

att enhälligt välja Malin Blomqvist till proinspektor.

Mötet ajourneras i 10 min kl. 19:55.

Mötet återupptas 20:06.

§ 115

VAL AV MÖTESSEKRETERARE

Fullmäktige beslutar:

att välja Max Börjesson till mötessekreterare.

att direktjustera beslutet med tillägget att Max Börjesson fört protokoll under hela mötet.

§ 116

Kårstyrelsen föredrar nomineringen av Emilia Sandolf och svarar på frågor.

VAL AV KÅRSTYRELSENS
REPRESENTANT I CORTÈGENS
GRANSKNINGSNÄMND

Fullmäktige beslutar:

att enhälligt välja Emilia Sandolf till kårstyrelsens representant i Cortègens granskningsnämnd.

§ 117

Vid protokollet

Talman

Vice Talman

Justerare

Justerare

Max Börjesson

Andreas Johansson

Stefan Ewaldsson

Adam Törnkvist

Johanna Fredriksson



Valberedningen föredrar nomineringen av Elin Sandahl.

Elin Sandahl presenterar sig och svarar på frågor.

VAL AV LEDAMÖTER I
CORTÈGENS
GRANSKNINGSNÄMND

Fullmäktige beslutar:

att enhälligt välja Elin Sandahl till ledamot i Cortègens granskningsnämnd.

Valberedningen föredrar nomineringen av Ludvig Andersson (ej närvarande) och svarar på frågor.

Fullmäktige beslutar:

att enhälligt välja Ludvig Andersson till ledamot i Cortègens granskningsnämnd.

Valberedningen föredrar nomineringen av Svante Trelsmo.

Svante Trelsmo presenterar sig och svarar på frågor.

Fullmäktige beslutar:

att enhälligt välja Svante Trelsmo till ledamot i Cortègens granskningsnämnd.

§ 118

VAL AV VALNÄMNDEN

Mötet ajourneras kl. 20:27 i 8 min.

Mötet återupptas kl. 20:35.

Samuel Nyberg nominerar sig till ordförande.

Rebecca Svensson nominerar sig till vice ordförande.

Elin Sandahl nominerar sig till ledamot.

Adam Törnkvist nominerar sig till ledamot.

Hugo Sandolf nominerar sig till ledamot.

Johanna Fredriksson nominerar sig till ledamot.

§ 119

AVSÄGELSE BESVÄRSNÄMNDEN

Elin Sandahl avsäger sig från besvärsnämnden.

Fullmäktige beslutar:

att bevilja avsägelsen från Elin Sandahl från besvärsnämnden.

§ 120

Vid protokollet

Talman

Vice Talman

Justerare

Justerare

Max Börjesson

Andreas Johansson

Stefan Ewaldsson

Adam Törnkvist

Johanna Fredriksson



FORTS. VAL AV VALNÄMNDEN

Mötet ajourneras kl. 20:27 i 8 min.

Mötet återupptas kl. 20:35.

Samuel Nyberg nominerar sig till ordförande.

Rebecca Svensson nominerar sig till vice ordförande.

Elin Sandahl nominerar sig till ledamot.

Adam Törnkvist nominerar sig till ledamot.

Hugo Sandolf nominerar sig till ledamot.

Johanna Fredriksson nominerar sig till ledamot.

De nominerade presenterar sig och svarar på frågor.

Fullmäktige beslutar:

- att** välja Samuel Nyberg till ordförande, Rebecca Svensson till vice ordförande samt Elin Sandahl, Adam Törnkvist, Hugo Sandolf och Johanna Fredriksson till ledamöter.

§ 121

Elin Winberg nominerar sig som suppleant i besvärsnämnden.

FYLLNADSVÄL TILL
BESVÄRSNÄMNDEN

Fullmäktige beslutar:

- att** direktjustera avsägelsen från Elin Sandahl. Därmed blir Jacob Lidman ledamot.
att välja Elin Winberg till suppleant i besvärsnämnden.

§ 122

Valberedningen föredrar nomineringen av Gabriella Hammarlund.

VAL AV KÅRENS LEDAMÖTER I
STIFTELSEN CHALMERS
STUDENTHEMS STYRELSE

Gabriella Hammarlund (deltar via telefon) presenterar sig och svarar på frågor.

Diskussionen lämnas fri.

Fullmäktige beslutar:

- att** välja Peter Alehammar till Ordförande; Leif Nilsson, Lennart Hedström, Amanda Lindenmeyer och Christofer Lind till ledamöter samt Per-Gunnar Persson

Vid protokollet

Talman

Vice Talman

Justerare

Justerare

Max Börjesson

Andreas Johansson

Stefan Ewaldsson

Adam Törnkvist

Johanna Fredriksson



och Gabriella Hammarlund till suppleanter i Stiftelsen
Chalmers studenthems styrelse.

§ 123

Kårstyrelse nominerar Gunilla Lönnbratt, PwC och svarar
på frågor.

VAL AV REVISOR FÖR
STIFTELSEN CHALMERS
STUDENTHEM

Diskussionen lämnas fri.

Fullmäktige beslutar:

att välja Gunilla Lönnbratt, PwC, till revisor för stiftelsen
Chalmers studenthem.

§ 124

Föreligger ej.

ENKLA FRÅGOR

§ 125

Föreligger ej.

INTERPELLATIONER

§ 126

Föreligger ej.

FASTSTÄLLANDE AV BESLUT

§ 127

Emilia Sandolf (SO) föredrar propositionen och svarar på
frågor.

PROPOSITION 12 - INGET NYTT
PRIORITERAT OMRÅDE TILL
VISIONS OCH
UPPDRAGSdokumentet

Diskussionen lämnas fri.

Fullmäktige beslutar:

att bifalla propositionen i dess helhet.

§ 128

Föreligger ej.

MOTIONER

§ 129

Talman Andreas Johansson förklarar mötet avslutat kl.
21:08 och släcker FuM-elden.

MÖTETS AVSLUTANDE

Vid protokollet

Talman

Vice Talman

Justerare

Justerare

Max Börjesson

Andreas Johansson

Stefan Ewaldsson

Adam Törnkvist

Johanna Fredriksson



CHALMERS
STUDENTKÅR



PROTOKOLL FUM 4
2019-12-18
Fullmäktige

Vid protokollet

Max Börjesson

Talman

Andreas Johansson

Vice Talman

Stefan Ewaldsson

Justeras

Adam Törnkvist

Justeras

Johanna Fredriksson

Vid protokollet

Max Börjesson

Talman

Andreas Johansson

Vice Talman

Stefan Ewaldsson

Justerare

Adam Törnkvist

Justerare

Johanna Fredriksson

Röstlängd Chalmers studentkårs fullmäktige 2019/2020

Fullmäktigemöte 4 Datum: 18-12-2019 Tidpunkt: 18:00

Bilaga: 1

MFP - My Favorite Party			JA	NEJ		
	Ordinarie	Adam Törnkvist	x			
	Ordinarie	Erik Marberg	x			
	Ordinarie	Frej Karlsson		x		
	Ordinarie	Gabriella Hammarlund		x		
	Ordinarie	Johan Wennerbeck	x			
	Ordinarie	Leon Larsson		x		4 /7 närvarande
	Ordinarie	Rebecca Svensson	x			
APG - Asterixpartiet Gallerna			JA	NEJ		
	Ordinarie	Elias Larsson		x		
	Ordinarie	Elin Winberg	x			
	Ordinarie	Gustav Lindwall		x		
	Ordinarie	Linnéa Lindh		x		
	Ordinarie	Sara Eriksson		x		1 /6 närvarande
	Ordinarie	Sebastian Boström		x		
KLK - Klimatkoalition			JA	NEJ		
	Ordinarie	Carolina Håkansson	x			
	Ordinarie	Ebba Pijl	x			
	Ordinarie	Klara Bolin	x			
	Ordinarie	Samuel Nyberg	x			4 /5 närvarande
	Ordinarie	Saria Daleen		x		
CCP - Chalmers Cortege Parti			JA	NEJ		
	Ordinarie	Adam Bäck Thorén		x		
	Ordinarie	David Welanders	x			
	Ordinarie	Elin Sandahl	x			
	Ordinarie	Oskar Nilsson	x			
	Suppleant	Foad Alhayek		x		3 /4 närvarande
	Suppleant	Olle Hemlin		x	varav	0 tjänstgörande suppl.
KAP - Kalle Anka Partiet			JA	NEJ		
	Ordinarie	Arvid Björnemark		x		
	Ordinarie	Clas Hagström	x			
	Ordinarie	Erik Higbie		x		
	Ordinarie	Jacob Lidman	x			
	Suppleant	Emil Grimheden		x		2 /4 närvarande
	Suppleant	Josefine Åberg		x	varav	0 tjänstgörande suppl.
FUN - Förenade Naturvetare			JA	NEJ		
	Ordinarie	Alice Granehed		x		
	Ordinarie	Johanna Fredriksson	x			
	Ordinarie	Leo Benson	x			3 /4 närvarande
	Ordinarie	Lovisa Eriksson	x			
KPI - Kamratpartiet Iarna			JA	NEJ		
	Ordinarie	Ahmad Al-Aref		x		
	Ordinarie	Carl Hammarlund		x		1 /3 närvarande
	Ordinarie	Malin Rydén	x			
Independents - Oberoende Ledamöter			JA	NEJ		
	Ordinarie	Louise Ek		x		
	Ordinarie	Pontus Karlsson		x		0 /2 närvarande

Totalt:
varav

18 /35 närvarande
0 tjänstgörande suppl.

MB SE AZ RF AT

Närvarandelista för sektionsordförande

Fullmäktigemöte: 4 Datum: 18-12-2019 Bilaga: 2

Studerandesektion - Ordförande	JA	NEJ	Kommentar
<u>Arkitekturstuderandesektionen</u>			
Anton Persson	X		
<u>Teknologsektionen Affärsutveckling och Entreprenörskap</u>			
Ida Abrahamsson		X	
<u>Datateknologsektionen</u>			
Gustav Pettersson		X	
<u>Doktorandsektionen</u>			
Gustav Lindwall		X	
<u>Elektroteknologsektionen</u>			
Emil Grimheden		X	
<u>Fysikteknologsektionen</u>			
Fredrik Meisingseth			
Ersätts av Torek Alhaskir	X		
<u>Ingenjörsteknologsektionen</u>			
Fredrik Gustafsson		X	
<u>Teknologsektionen Industriell Ekonomi</u>			
Adam Ingemarsson		X	
<u>Teknologsektionen Informationsteknik</u>			
William Levén		X	
<u>Kemiteknologsektionen</u>			
Maria Carlbaum		X	
<u>Teknologsektionen Kemiteknik med fysik och Bioteknik</u>			
Gabriel Aspegren	X		
<u>Maskinteknologsektionen</u>			
Daniel Idoffsson		X	
<u>Sjösektionen</u>			
Johannes Högman von post			
Ersätts av Jonathan Gullbring	X		
<u>Teknologsektionen Teknisk Design</u>			
Pontus Holmgren	X		Går hem 20:05
<u>V-teknologsektionen Samhällsbyggnad</u>			
Rebecka Philipsson Franzén		X	
<u>Teknologsektionen för Automation och Mekatronik</u>			
Johan Schaff		X	
Totalt	5	11	

MB AD SE

TF AT



CHALMERS
STUDENTKÅR



FULLMÄKTIGE

SUMMONS FUM 4 19/20
2019-12-18
Speaker's Presidium

Summons - Student Union Council Meeting 4

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

Location: Pascal, Lindholmen

Time: Wednesday 18th December 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. Approval of the agenda (*Godkännande av föredragningslista*)
 - f. Co-option (*Adjungeringar*)
 - i. Närvarande ifrån föregående års Kårstyrelse, under punkt 3
 - ii. Malin blomqvist, under punkt 8c
 - iii. Gunilla Lönbratt, under punkt 3b
 - g. Previous meeting minutes (*Föregående mötesprotokoll*)
 - h. Follow-up of decisions (*Uppföljning av beslut*)
 - i. Betslogsloggen
2. Messages (*Meddelanden*)
 - a. Meddelanden ifrån Talmannapresidiet
 - b. Meddelanden ifrån Kårstyrelsen
3. Reports from last year's Student Union board (*Rapporter*)
 - a. Rapport 10 - Årsredovisning 2018-2019 m. bilagor
 - i. Verksamhetsberättelse 2018-2019
 - ii. Studentkårens Årsredovisning 2018-2019
 - iii. Revisionsberättelse 2018-2019
 - iv. Studentkårens och Företagsgruppens Årsredovisning 2018-2019
 - b. Rapport 11 - Studentkåren och koncernens rapportering ifrån PwC 2018-2019
4. Determination of income statement and balance sheet for the previous financial year (*Fastställande av resultaträkning och balansräkning för föregående verksamhetsår*)
 - a. Proposition 11 - Täckande av underskott
5. Discharge for the previous year's Student Union board, the CEO and other bodies and elected officials (*Ansvarsfrihet för föregående års Kårstyrelse, VD samt övriga organ och valda funktionärer*)
6. Reports (*Rapporter*)
 - a. Rapport 12 - Statusrapport FuM4 Verksamhetsplan 1920
 - b. Rapport 13 - Rapport ITA till Fum4
 - c. Proposition 13 - ITA i kårledningen
7. Resignations (*Avsägelser*)



CHALMERS
STUDENTKÅR



FULLMÄKTIGE

SUMMONS FUM 4 19/20
2019-12-18
Speaker's Presidium

8. Elections (*Val*)

- a. Val till Cortègens Granskningsnämnd
 - i. Kårstyrelsens representant (1)
 - 1. Kårstyrelsen nominerar: Emilia Sandolff
 - ii. Övriga ledamöter (3 till 4 st)
 - 1. Valberedningen nominerar: Elin Sandahl
 - 2. Valberedningen nominerar: Ludvig Andersson
 - 3. Valberedningen nominerar: Svante Trelsmo
- b. Val till Inspektor
 - i. Kårstyrelsen nominerar: Dan Paulin
- c. Val till Proinspektor
 - i. Kårstyrelsen nominerar: Malin Blomqvist
- d. Val till Valnämnden
 - i. Ordförande
 - 1.
 - ii. Vice ordförande
 - 1.
 - iii. Ledamot (4 st)
 - 1. –
 - 2. –
 - 3. –
 - 4. –
- e. Val till Kårens ledamöter i Stiftelsen Chalmers Studenthems styrelse
 - i. Ordförande
 - 1. Peter Alehammar (Omval)
 - ii. Ordinarie ledamot
 - 1. Leif Nilsson (Extern, Omval)
 - 2. Lennart Hedström (Extern, Omval)
 - 3. Amanda Lindenmeyer (Omval)
 - 4. Christofer Lind (Nyval, tidigare suppleant)
 - iii. Suppleant
 - 1. Per-Gunnar Persson (Extern, Omval)
 - 2. Valberedningen nominerar: Gabriella Hammarlund (Nyval)
- f. Val till Revisor Stiftelsen Chalmers Studenthem
 - i. Kårstyrelsen nominerar: Gunilla Lönnbratt, PwC

9. Simple questions (*Enkla frågor*)

10. Interpellations (*Interpellationer*)

11. Determination of decisions (*Fastställande av beslut*)

12. Propositions (*Propositioner*)

- a. Proposition 12 - Inget nytt prioriterat område till visions och uppdragsdokumentet

13. Motions (*Motioner*)

14. Closing of the meeting (*Mötets avslutande*)

MB

AZ

SE

TR

AT



CHALMERS
STUDENTKÅR



FULLMÄKTIGE

SUMMONS FUM 4 19/20
2019-12-18
Speaker's Presidium

Göteborg, Wednesday, 18 December 2019

Andreas Johansson
Speaker (Talman)

Stefan Ewaldsson
Vice Speaker (Vice Talman)

Attachments (*Bilagor*)

1. Nominering - CSB, Gabriella Hammarlund
2. Nominering - CGN, Elin Sandahl
3. Nominering - CGN, Ludvig Andersson
4. Nominering - CGN, Svante Trelsmo
5. Nominering - Inspektor, Dan Paulin
6. Nominering - Proinspektor, Malin Blomqvist
7. Rapport 10 - Årsredovisning 2018-2019 m. bilagor
8. Rapport 11 - Studentkåren koncernens rapportering ifrån PwC 2018-2019
9. Rapport 12 - Statusrapport FuM4 Verksamhetsplan 1920
10. Rapport 13 - Rapport ITA till Fum4 m. bilaga
11. Proposition 11 - Täckande av underskott
12. Proposition 12 - Inget nytt prioriterat område till visions och uppdragsdokumentet
13. Proposition 13 - ITA i kårledningen

MB

SE

RE

AT

MB AG SE RE AT

	Fum8	887			Med bakgrunden att rektor Anna inte lagt ett riktliningsbeslut för Lindholmen framtida fortsättning avser Kärnsystem att de tidigare dokumenten inte ligger till grund för arbetet till rektor fatta ett beslut. Detta eftersom arbete med handlingsplanen kan vara överflödigt då rektorns beslut eventuellt kommer ha stor påverkan för handlingsplanen. Kärnsystem avser att arbeta med Kärna och Handlingsplaner och i beslut om beslut.	KS	KS	FuM 8 2019/2020	Upprepa
18/19			att lägga Kärnsystem att ta fram och fastställa en handlingsplan för hur man ska ta vidare arbetet för att överleva de mål som återfinns i "Sugget-risikad utveckling på Campus Lindholmen". Dessa handlingsplaner ska presenteras vid FuM 3 19/20						
19/20	Fum2	866	att tillsätta en arbetsgrupp på 4-7 personer för att utreda huruvida fullmäktigeval genomförs på ett demokratiskt sätt. Detta ska åtminstone innefatta följande punkter: • Hur jämförelsetalen beräknas • Huruvida kandidater kan dra sig ur eller ej efter sista ansökningsdagrad	I arbetsgruppen sitter: Adam Törnqvist Erik Marberg Elin Winberg Johanna Fredriksson Erik Högblom	FuM	FuM	FuM5 2019/2020	pågår	
19/20	Fum2	867	att senast FuM 5 avge rapport om arbetet samt komma med eventuella förslag på åtgärder att Ytterligare behövs en utvärdering av, kända och i Tekniskgruppen med 100 000 kr		KS	KS			Klar
19/20	Fum2	868	att Dessa medel läggs på tekniska tekniska tekniska och att de pengar som inte går åt till tekniska tekniska tekniska att införa åsikten: "Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola i sina ekonomiska placeringar och investeringar, i största möjliga mån, tar hänsyn till normer för etik, miljö och hållbar utveckling." Exempel på normgivning att ta hänsyn till är FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barnets rättigheter, ILO:s kärnkonventioner, FN:s ramkonvention om klimatförändringar, FN:s konvention om biologisk mångfald samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag." att införa åsikten: "Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola säkerställer att dess ekonomiska placeringar och investeringar görs så att de uppfyller kraven i FN:s ramkonvention om klimatförändringar." att införa åsikten: "högskolan säkerställer att de i sin verksamhet följer FN:s konvention om biologisk mångfald." att införa åsikten: "högskolan undviker alla typer av investeringar och ägande i företag vars omsättning, till en betydande del (mer än 5 %), består av utvinning av fossil energi." att införa åsikten: "högskolan säkerställer att dess investeringar görs hållbart och med hänsyn till miljön och att dess utfall följer samma intention." att införa åsikten: "högskolan undviker alla typer av investeringar och ägande i företag som till en betydande del av omsättningen (5%) medverkar till kränkning av internationella normer för etik, miljö och hållbar utveckling". att införa åsikten: "högskolan ska sträva efter att använda transporter hållbart och ansvarfullt." med brödtexten "Med ett hållbart användande menas att sträva efter att minimera miljöpåverkan av varutransport och resor. Detta innebär att högskolan skall sträva efter att minska sträckan, antalet resor och antalet transporter. Vidare innebär detta också att när transporter måste ske skall det alternativ väljas som har minsta klimatpåverkan utifrån givet behov." att införa åsikten: "högskolan ställer krav på att CFAB, Chalmersfastigheter, vid ny- och ombyggnation av fastigheter väljer byggnadsmaterial och byggprocesser som minimerar utsläpp av växthusgaser." att införa åsikten: "högskolan inför en fungerande cirkulär avfallshantering." med brödtexten "Med en cirkulär avfallshantering menas att allt avfall källsorteras och tas om hand i ett slutet kretslopp." att införa åsikten: "högskolan strävar efter att minimera verksamhetens totala mängd avfall och framförallt mängden osorterat avfall." att införa åsikten: "högskolan ska ta ansvar för direkta och indirekta konsekvenser av sina inköp. Alla inköp ska genomföras med hänsyn till dess miljöpåverkan." att tillsätta en ny arbetsgrupp om 4-8 personer med uppgift att fortsatt utvärdera och ge förslag på åsikter om klimatförändringar och hållbar utveckling att införa i åsiktsprogrammet. Förslagen ska presenteras senast vid fullmäktigemöte 6 2019/2020.	I arbetsgruppen sitter: Carolina Håkansson Ebba Pijl Clara Bolin Alice Granhed Denna motion avsåg alltså både ändringar i åsiktsdokumentet och tillsättningen av en ny arbetsgrupp som vidare utvärderar och ger förslag på åsikter.	FuM	KS/FuM	FuM6 2019/2020	pågår	
19/20	Fum3	891	att lägga kärledningen att arbeta med de förslag som togs upp i rapporten Önskad utveckling på Lindholmen från Fum8 18/19.		KS	KS			Pågår
19/20	Fum3	892	att stryka Chalmers Studentkår Software Craftmanship Guild från reglementet kapitel 17:1.		KS	KS	Fum4 2019/2020		Pågår

MD

SE

NE

AT

19/20	Fum3	§93	att en arbetsgrupp bildas med syfte att undersöka vad Chalmersmässans dalande popularitet beror på.	I arbetsgruppen sitter:	Fum	Fum	Fum8 2019/2020	Pågår
		att	Denna arbetsgrupp sammanställer den folklore som hör till mässan.	Gustaf Lewerth Victor Lanner				
		att	Arbetsgruppen ser tillsammans med Chalmerska Ingenjörsföreningen (CING), Chalmers Tekniska Högskola och Chalmers Studentkår över de regler som gäller för mässans bärande och lämnar förslag på moderniseringar av dessa till senast Fum8 2019/2020 om sådana skulle behövas.					
		att	Arbetsgruppen på prov organiserar evenemang i samarbete med Chalmers Studentkår för att främja mässans bärande.					

MB

SE

AT



Ledamot Stiftelsen Chalmers Studenthems styrelse

Nominering

Officiell nomineringstext

Gabriella Hammarlund, h15, visar på en stor vilja att driva CSB:s verksamhet framåt, med studenternas bästa i åtanke. Gabriella har tidigare erfarenheter av engagemang inom sektionen och kåren. Som tidigare kassör i PU och lekmanarevisor har hon god förståelse för hur kåren och kårbolagen fungerar samt goda förutsättningar för att ta sig an rollen som ledamot för Chalmers Studenthems styrelse.

Gabriella lyfter ett tydligt intresse för att driva verksamheten och bidra till att den utvecklas på ett hållbart och värdeskapande sätt för studenterna.

Med ovan som bakgrund känner sig valberedningen trygga i att nominera Gabriella Hammarlund som ledamot till styrelsen för Chalmers Studenthem.

Valberedningen

2019-11-28

MB

AG

SE

RF

AT



Ledamot Cortègens Granskningsnämnd

Nominering

Officiell nomineringstext

Elin Sandahl, h16, är väl införstådd i vad Cortégen innebär, både för studentkåren och för Göteborg. Hon har en sund syn på granskningsarbetet och en god förståelse för dess relevans för både Högskolan och Chalmers studentkår. Hon visar även på en stor vilja att driva verksamheten framåt.

Elin har tidigare erfarenheter av CCC som har gett henne en god inblick i vad arbetet i CGN innebär. Som tidigare ordförande för CCC har Elin fått god erfarenhet av att stå upp för och uttrycka sina åsikter, samtidigt poängterar hon relevansen av att kunna se till gruppens åsikter. Elin brinner för Cortègekulturen och lyfter att det är viktigt att visa upp en så bra bild som möjligt av Cortégen mot både studenterna och resten av Göteborg för att bidra till en god kårrepresentation.

Med ovan som bakgrund känner sig valberedningen trygga i att nominera Elin Sandahl till ledamot i Cortègens Granskningsnämnd 20.

Valberedningen

2019-11-28

MB

LD

SE

TF

AT



Ledamot Cortègens Granskningsnämnd

Nominering

Officiell nomineringstext

Ludvig Andersson, e15, utmärker sig genom sin lugna och stabila personlighet. Ludvig har mycket god förståelse för den bild som Cortègen förmedlar, både gentemot kårens medlemmar, mot högskolan och mot Göteborg. Han är medveten om hur Cortègen innebär möjligheter för samhällskritik, satir och humor samtidigt som han förstår vikten av lämplighet inom samtliga områden. Han är noga införstådd med att satir ska skötas på ett hållbart sätt och påpekar att satir inte ska göras för enbart sakens skull.

Genom sin tidigare engagemang i CCC har Ludvig goda insikter i avtrycken som Cortègen ger, både på Chalmers, studentkårens medlemmar och Göteborg stad. Utöver sitt engagemang i CCC är Ludvig van vid att samarbeta med CGN och har visat förståelse för nämndens syfte och funktion.

Med ovan som bakgrund känner sig Valberedningen trygga i att nominera Ludvig Andersson till ledamot i Cortègens Granskningsnämnd 20.

Valberedningen

2019-11-28

MB

AG

SE

27

AT



Ledamot Cortègens Granskningsnämnd

Nominering

Officiell nomineringstext

Svante Trelsmo, e15, uppvisar lugn och metodik i sin planeringsförmåga. Han har flerårig erfarenhet av Cortègen och lägger stor vikt vid att Cortègen ska vara ett tryggt evenemang där alla ska kunna ha roligt.

Svante värdesätter Cortègens framtid samt påpekar hur viktig Cortègen är för att föra samman skolans elever, samt för hur skolan representeras utåt. Vidare betonar Svante vikten av säkerhet för både byggare och ekipagen, som ska hålla under hela Cortègen. Med hans tidigare erfarenheter som bilchef i CCC kommer Svante att bidra med viktiga kunskaper som kommer att gynna granskningsnämndens arbete.

Med ovan som bakgrund känner sig valberedningen trygga i att nominera Svante Trelsmo till ledamot i Cortègens Granskningsnämnd 20.

Valberedningen

2019-11-28

MB

AS

SE

JF

AT



Nominering: Inspektor

Bakgrund

Enligt Chalmers Studentkår stadga (3:3) väljs inspektor på mandat för två kalenderår. Det senaste ordinarie valet för inspektor skedde på FuM4 17/18 för år 2018 och 2019, vilket är varför det nu är dags att välja inspektor igen för år 2020 och 2021. Nuvarande inspektor Dan Paulin valdes för två år sedan till positionen, efter att ha varit proinspektor sedan 2014.

Beskrivning

Kårstyrelsen 19/20 tillsammans med tidigare års kårstyrelser anser att Dan utfört sitt arbete med bravur och tagit sin roll på allvar, med djup insikt om vad den har inneburit. Några av de goda egenskaper Dan uppvisat är stort engagemang och hjärta för studentkåren, insikt i studentkårens organisation och struktur, tillgänglighet till kårledningen och kårfullmäktige samt inte minst ett föredömligt och rättvist ledarskap för Besvärsnämnden och Cortègens granskningsnämnd.

Nominering

Med ovanstående som bakgrund nominerar Kårstyrelsen Dan Paulin till rollen som inspektor för Chalmers Studentkår 2020 och 2021.

Kårstyrelsen genom,

Emma Stavås

Utbildningsenhetens ordförande 2019/2020

uo@chalmersstudentkar.se

MD

AS

SE

JP

AT



Nominering: Proinspektor

Bakgrund

Enligt Chalmers Studentkår stadga (3:3) väljs proinspektor på mandat för två kalenderår. Det senaste ordinarie valet för proinspektor skedde på FuM4 17/18, vilket är varför det nu är dags att välja proinspektor igen för år 2020 och 2021. Nuvarande proinspektor Anna Yström valdes för ett och ett halvt år sedan till positionen och har utfört sitt uppdrag med bravur. Hon meddelade under hösten att hon inte var aktuell att fortsätta vara proinspektor i och med att hon nu fått tjänst på annan ort. Detta har gjort att en rekryteringsprocess pågått under hösten för att hitta en ny kandidat till proinspektor. Information om det till fullmäktige gick ut som ett meddelande under FuM2 19/20.

Beskrivning

Malin Blomqvist har arbetat på Chalmers sedan 1999 i flera roller, bland annat studievägledare och utbildningssekreterare. Sedan 2011 har hon arbetat som processledare för utbildningsprocessen och ledningsstöd till vicerector för utbildning och livslångt lärande. I den rollen har hon arbetat nära studentkåren, främst i utbildningsrelaterade frågor. Under hela sin tid på Chalmers har hon haft kontakt med studenter på olika sätt, vilket hon själv uppger är en av de roligaste delarna med sitt jobb.

Den 1 december tillträder Malin en ny tjänst som chef för Chalmers ledningsstöd, vilket gör att hon kommer att lämna de uppdragen där hon tidigare arbetat direkt med studentkåren (grundutbildnings ledningsgrupp och utvecklingsprojekt inom grundutbildningen).

Som person är Malin relationsbyggande, kommunikativ och driftig. En drivkraft hon har är att utveckla och förbättra saker och system. Malin har visat prov på stort hjärta för studenter och deras rättigheter, ett inkluderande och kommunikativt synsätt samt tycker inte minst att studentliv är roligt. Med sin bakgrund och tillhörighet rent organisatoriskt på Chalmers anser Kårstyrelsen att Malin kommer att komplettera Dan ypperligt som proinspektor.

Nominering

Med ovanstående som bakgrund nominerar Kårstyrelsen Malin Blomqvist till rollen proinspektor för Chalmers Studentkår 2020 och 2021.

Kårstyrelsen genom,

Emma Stavås

Utbildningsenhetens ordförande 2019/2020

uo@chalmersstudentkar.se

MD

SE

SE

78 A T



CHALMERS STUDENTKÅR

Org nr 857200-2577

ÅRSREDOVISNING

för räkenskapsåret 2018-07-01–2019-06-30

MB

Ag

SE

Handwritten signatures and initials in blue ink, including: SE, GE, TH, LL, LB, M, ES, DN, PH, AT, and others.

Innehållsförteckning	sida
Förvaltningsberättelse	
Information om verksamheten	1
Väsentliga händelser under året	2-3
Kårens ekonomi	4
Flerårsöversikt samt förändring av eget kapital	5
Förslag till vinstdisposition	6
Koncernens resultaträkning	7
Koncernens balansräkning, tillgångar	8
Koncernens balansräkning, eget kapital och skulder	9
Koncernens kassaflödesanalys	10
Moderbolagets resultaträkning	11
Moderbolagets balansräkning, tillgångar	12
Moderbolagets balansräkning, eget kapital och skulder	13
Moderbolagets kassaflödesanalys	14
Tilläggsupplysning	
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper	15-17
Not 2 Nettoomsättning	18
Not 3 Arvode till revisorer	18
Not 4 Leasing, som leasegivare	19
Not 5 Leasing, som leasetagare	19
Not 6 Anställda och personalkostnader	20
Not 7 Resultat från andelar i intresseföretag	21
Not 8 Resultat från övriga värdepapper och fordringar	21
Not 9 som är anläggningstillgångar	
Not 10 Räntekostnader och liknande resultatposter	22
Not 11 Aktuell och uppskjuten skatt	22
Not 12 Balanserade utgifter	22
Not 13 Varumärke samt liknande rättigheter	23
Not 14 Goodwill	23
Not 15 Byggnader och mark	23
Not 16 Maskiner och inventarier	24
Not 17 Andelar i intresseföretag	24
Not 18 Andra långfristiga värdepappersinnehav	25
Not 19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	25
Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	26
Not 21 Andelar i koncernföretag	26
Not 22 Disposition av vinst eller förlust	27
Not 23 Förändring av fonder	27
Not 24 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	27
Underskrifter	28-29
Bilagor-	
Studentkårens verksamhetsberättelse	
Koncernredovisning AB Chalmers Studentkårs Företagsgrupp	
Revisionsberättelse	

MB AJ

SE

7F
TR
ES
DN
AT
SE
CE
LC
SH
PH
CA

Styrelsen och direktören för Chalmers Studentkår får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018-07-01–2019-06-30.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KONCERN

Information om verksamheten

Chalmers Studentkår är en medlemskapsförening för alla studenter på Chalmers tekniska högskola med uppdrag att främja medlemmarnas studier och vad som har sammanhang med dessa. Kåren är en oberoende organisation som vilar på en demokratisk grund samt är partipolitiskt obunden och religiöst neutral. Verksamheten inom Chalmers Studentkår bygger på ideellt engagemang från medlemmarna och det är drivkraften hos medlemmarna som bidrar till en stabil och stark organisation med en ständig strävan mot utveckling. Under det senaste verksamhetsåret har cirka 1700 teknologer på något sätt bidragit till kårens verksamhet och kåren har under flera år utsetts till en av Europas ledande studentkårer.

Kårens arbete har tre fokusområden: utbildningspåverkan, sociala frågor och arbetsmarknadsfrågor. För att arbeta med dessa finns det inom kårledningen enheter som arbetar inom respektive område. Utöver de tre områdena finns även ett fjärde fokus som är medlemservice, där kårens företagsgrupp är en viktig del. Chalmers Studentkår är en organisation uppdelad i central och lokal verksamhet. Den centrala delen i kåren innefattar verksamhet som riktar sig till alla dess medlemmar, medan den lokala delen är verksamheten på sektionerna som riktar sig till de studenter som läser en viss utbildningsinriktning och därmed tillhör den specifika sektionen.

På central nivå inom kåren arbetar Fullmäktige, Kårstyrelse, Kårledning samt stab i olika roller. Fullmäktige, som är det demokratiskt valda organet och är kårens högst beslutande organ, består av 35 medlemmar som är valda i ett årligt öppet val. Fullmäktige väljer Kårstyrelse och Kårledning på ett års mandat. Kårledningen består av tio heltidsarvoderade studenter varav fem utgör Kårstyrelsen. Kåren har till sin hjälp en direktör samt en fast stab på ytterligare sex personer vilka utgör grunden och kontinuiteten i organisationen. Kårstyrelsen och Kårledningen är ansvariga för det operativa

För att kunna erbjuda medlemmarna bra service under sin studietid äger kåren en företagsgrupp, med konferensverksamhet som innefattar en servicebutik med bl. a. kurslitteratur, två fastighetsbolag som förvaltar kårhusen på Johanneberg respektive i Härryda, ett teknologkonsultbolag, ett rekryteringsföretag som även hyr ut studenter som lärarvikarier till gymnasieskolor och ett promotionsföretag samt ett mindre och ett vilande företag.

För den som önskar fördjupa sig i AB Chalmers Studentkårs Företagsgrupp, org. nr. 55556187-2895, och dess dotterbolag hänvisar vi till den koncernårsredovisning som upprättas för denna koncern och som finns tillgänglig hos Bolagsverket.

Kåren har också ett 9000 kvm stort kårhus samt en nyrenoverad fritidsanläggning i Härryda utanför Göteborg med tre stugor samt en av Nordens största vedeldade bastu. I de frågor som arbetas med inom kåren eftersträvas ett tätt samarbete med Chalmers tekniska högskola. Kåren finns representerade i alla beredande och beslutande organ inom högskolan som rör studenter direkt eller indirekt, eller som är viktiga för högskolans övergripande verksamhet.

ND

AJ

SE

SE CE
JK TZ LL
ES LB HL
DN HH
AT PS CH

Väsentliga händelser under året

All verksamhet inom kåren är beroende av ett stort engagemang från medlemmarna. Vi påstår att det finns få organisationer som kan erbjuda sina medlemmar så mycket erfarenhet och personlig utveckling under studietiden som Chalmers Studentkår.

I kåren får studenter driva och ansvara för 100-talet aktiviteter inom flera kommittéer och föreningar, samt möjlighet att driva egna projekt. Utöver det finns också kårens företagsgrupp som ytterligare breddar möjligheterna till engagemang i styrelser, ledningsgruppen och till kontakt med företag. Tack vare högskolans högkvalitativa utbildning och kårens verksamhet, som kompletterar erfarenheter och egenskaper hos studenterna, kan Chalmers utbilda kompletta ingenjörer. Kårens breda verksamhet gör det svårt att lyfta fram allt vad det innefattar i denna korta text, för en mer övergripande bild av Chalmers Studentkår och verksamhetsåret 2017/2018 hänvisar vi därför till kårens verksamhetsberättelse.

Den största händelsen under året inom företagsgruppen var fusionen av tre bolag till ett. Chalmers bokhandel Cremona AB och Chalmers Studentkårs restaurang Lindholmen AB fusionerades med Chalmers Studentkårs restaurang AB. Anledningen till fusionen var att skapa en effektivare och mer lättarbetad organisation runt de bolag som tillhandahåller en högkvalitativ basservicefunktion för kårens medlemmar.

Studenterna är genom kåren representerade i både Chalmers Tekniska Högskola AB:s ledningsgrupp och styrelse. Under verksamhetsåret har en stor del av arbetet fokuserat på implementering av den nya ekonomiska tilldelningsmodellen för forskning och utbildning, kallad fakultetsmodellen, samt till detta relaterade strategiska HR-frågor rörande kompetensförsörjning. Mycket fokus har även legat på uppstarten av de tre nya strategiska satsningarna på jämställdhet, lärande och lärandemiljöer samt AI som finansieras av Chalmers ägarstiftelse. Beslut om satsningarna fattades under 2018 och kåren har varit delaktiga under hela processen. Varje satsning innebär en investering om 20–30 miljoner kronor om året över en tioårsperiod från högskolans ägarstiftelse. I satsningen på jämställdhet, GENIE, är studentkåren representerad i styrgruppen och i satsningen på lärande och lärandemiljöer, Tracks, finns studentrepresentanter i både styr- och ledningsgrupperna.

Under våren har Chalmers rekryterat ny vicerector för utbildning och livslångt lärande. Kåren har varit representerad i rekryteringsgruppen under hela processen och ny vicerector blev Anna Karlsson-Bengtsson, professor i experimentell reumatologi och tidigare vicedekan vid Sahlgrenska akademien. Representanter från studentkåren finns med i alla beredande och beslutande organ på central nivå inom högskolans organisation. Sektionsordförande såväl som fullmäktigeledamöter hålls löpande informerade om arbetet och har möjlighet att påverka genom de kårledningsledamöter som arbetar närmast högskolan.

MO

S>

SE

JF Z OE
JZ JH
ES JB LL
DN OH
AT JS OA

Under året fortsatte det arbete med syfte att förebygga sexuella trakasserier som påbörjades under föregående år. Satsningen är ett gemensamt initiativ från kåren och högskolan som går under namnet Chalmers mot sexism. Inom ramen för arbetet har processen för hur trakasserier och kränkande särbehandling förtydligats och en pilot genomförts för ett utbildningspaket för nya studenter med syfte att förebygga sexism. Dessutom har högskolan tillsammans med kåren lanserat en hemsida vid namn Trygg på Chalmers där studenter och anställda kan lära sig om diskriminering och trakasserier samt enkelt rapportera händelser. Chalmers har under året beslutat att inrätta två nya civilingenjörsprogram inom globala system samt medicinteknik med start höstterminen 2020. Studentkåren har varit involverad i det beredande arbetet och kommer fortsatt vara involverad i utvecklingen av programmen samt säkerställa utbildningsbevakning och studiesocialt stöd för de nya studenterna.

I enlighet med beslut fattat under föregående år har kåren påbörjat arbetet med att centralisera ekonomin och slå ihop de tio ekonomiska huvudböckerna. Vid räkenskapsårets slut kunde därför två av kårens kommittéer med tillhörande huvudböcker föras in i den centrala ekonomin. Vidare har organisationen under året bytt ut systemet för ekonomisk redovisning vilket har underlättat hantering och uppföljning av kårens ekonomi. Kårens centrala stab har under året omorganiserats och en administrativ chef har tillsatts under kårens direktör.

Den järnvägsvagn som studentkåren har på campus Johanneberg har under en längre tid sett nedgången ut med flagnad färg, rost och trasiga lister på taket. Därför beställdes ett stort renoveringsarbete under sommaren 2019 vilket innebar att järnvägsvagnen återigen blev ett landmärke på campus för studenterna att vara stolta över, bättre att arrangera i och kommer kunna förbli så även i framtiden.

Att den verksamhet som sker på Chalmers är hållbar är en hjärtefråga för studenterna. Det har lett till att studentkåren under året har antagit ekologisk hållbarhet som ett nytt prioriterat område för de kommande åren. Parallellt med det har kåren, varit drivande i att högskolan ska ta fram en ambitiös klimatstrategi. Från studenterna finns det en klar förväntan om att Chalmers tar ansvar och visar sig som en föregångare i bidraget till den hållbara omställningen och det är ett arbete som kommer intensifieras under kommande år.

Kårledningen har under året bestått av tio personer i och med den nya temporära posten IT-ansvarig, ITA, i presidieenheten. Syftet har varit att fortsätta arbetet med att skapa en behovsanpassad och framtidssäker IT-struktur för studentkåren samt att avlasta husansvarig, HA, som tidigare har haft en ohållbar arbetssituation. ITAs arbetsuppgifter har innefattat färdigställande av kårens funktionärsregister, access- och bokningshantering, dataskydd, passersystem samt utveckling av kårens IT och övriga tekniska system. Studentkårens IT-struktur har utvecklats under året men är ännu inte färdig och därmed beslutades på årets fjärde fullmäktigesammanträde att förlänga den temporära posten ytterligare ett år. Posten ska återigen utvärderas på det fjärde fullmäktigesammanträdet nästa verksamhetsår.

Under verksamhetsåret har arbetet med att förbättra kårledningens arbetssituation fortsatt. Detta har bland annat gjorts genom att arbeta med vilken syn som kårledningens ledamöter har på uppdraget, vilka interna och externa krav som finns och hur man bör prioritera både inom ramen av sitt uppdrag men även i balansen mot ens privatliv. Det har även funnits en öppen och förstående kultur där ärlighet har varit en grundpelare för att trivsel och därmed även en bra gruppdynamik ska råda. Att kårledningen har bestått av ytterligare en ledamot har också bidragit till en mer hållbar arbetssituation.

MB

A

SE

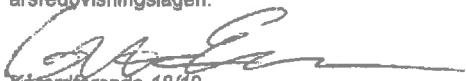
AT

RS. Cla

TH
LL
SH
CS
DN
OH
KB
RS. Cla

Kårens ekonomi

Chalmers Studentkårs ekonomi är uppdelad i tre delar: den centraliserade ekonomin som innefattar Fullmäktige, Kårstyrelsen och Kårledningen samt elva kommittéer och den decentraliserade ekonomin som innefattas av nio kommittéer som själva ansvarar för ekonomiförvaltning efter att budget godkänns av Kårstyrelsen. Kårens företag redovisar sin ekonomi inom respektive bolag enligt årsredovisningslagen.



Kårordförande 18/19

Gustav Eriksson

AB

7

✓
SE
JZ
7# ES DB
DN OH LL
SE AT AS. CR

Flerårsöversikt (Tkr)

Koncernen	2018- 2019	2017- 2018	2016- 2017	2015- 2016	2014- 2015
Nettoomsättning	172 333	173 063	163 837	150 453	149 522
Resultat efter finansnetto	13 132	6 330	10 861	2 375	9 369
Balansomslutning	231 486	216 986	200	274 796	261 193
Soliditet (%)	83	83	59	56	49

Moderföretag	2018- 2019	2017- 2018	2016- 2017	2015- 2016	2014- 2015
Nettoomsättning	16 450	24 823	-108	24 667	27 071
Resultat efter finansnetto	-1 853	3 994	735	-6 371	4 397
Balansomslutning	35 992	37 998	3 027	35 097	45 157
Soliditet (%)	90	90	91	86	81

Förändring av eget kapital

Koncernen	Övrigt tillskjutet Kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt eget Kapital
Belopp vid årets ingång	55 139	120 451	5 106	180 697
Disposition enligt beslut		5 106	-5 106	0
Uttag fonder	-2 780	2 780		0
Avsättning fonder	6 578	-6 578	10 432	10 432
Belopp vid årets utgång	58 938	121 759	10 432	191 128

Moderbolaget	Fonder	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt Eget Kapital
Belopp vid årets ingång	18 869	14 270	1 075	34 214
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:		1 075	-1 075	0
Uttag fonder	-2 780	2 780		0
Avsättning fonder	6 578	-6 578		0
Årets resultat			-1 853	-1 853
Belopp vid årets utgång	22 667	11 546	-1 853	32 361

MB

AD

SE AT AS CE
DN PH LB
ES JK
LH TH
ZF

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

balanserade vinstmedel
årets resultat

11 546 285
-1 852 799
9 693 486

Disponeras så att:
i ny räkning överföres

9 693 486

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

MB

Handwritten notes:

- SE AT
- Handwritten symbols and letters: α , β , γ , δ , ϵ , ζ , η , θ , ι , κ , λ , μ , ν , ξ , π , ρ , σ , τ , υ , ϕ , χ , ψ , ω , α , β , γ , δ , ϵ , ζ , η , θ , ι , κ , λ , μ , ν , ξ , π , ρ , σ , τ , υ , ϕ , χ , ψ , ω .

Koncernens		2018-07-01	2017-07-01
Resultaträkning (Tkr)		2019-06-30	2018-06-30
	NOT		
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning		165 723	173 063
Övriga intäkter	4	6 610	0
		172 333	173 063
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-44 797	-63 129
Kostnader arrangemang		-3 364	-4 474
Övriga externa kostnader	3, 5	-48 612	-35 243
Personalkostnader	5	-59 014	-57 220
Övriga rörelsekostnader		-269	0
Avskrivningar materiella anläggningstillgångar		-3 919	-3 701
Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar		-317	-35
Resultat från andelar i intresseföretag	7	0	648
		-160 290	-163 154
Rörelseresultat		12 042	9 910
Resultat från finansiella poster			
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	8	1 060	1 137
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		52	185
Räntekostnader och liknande resultatposter	9	-23	-4 902
		1 089	-3 580
Resultat efter finansiella poster		13 132	6 330
Resultat före skatt		13 132	6 330
Skatt på årets resultat	10	-1 899	-1 292
Uppskjuten skatt	10	-801	68
Årets resultat		10 432	5 106
Hänförlig till moderföretagets ägare		10 432	5 106
Fördelning av årets resultat			
Årets resultat enligt resultaträkningen		10 432	5 106
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel/fonderingar från tidigare år, enligt beslut av Kårstyrelsen		275	566
Reservering av ändamålsbestämda medel/fonderingar som erhållits men inte utnyttjats under året, enligt beslut av Kårstyrelsen		-1 267	-1 475
Kvarstående belopp för årets/balanserat kapital		9 440	4 197

MB

AJ

JF
 E. GE
 HU
 LL ES
 AT TR DN PH KB
 SE SS. CL

Koncernens Balansräkning (Tkr)	NOT	2019-06-30	2018-06-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<u>Immateriella anläggningstillgångar</u>			
Balanserade utgifter	11	26	45
Varumärke samt liknande rättigheter	12	10	26
Goodwill	13	8 192	0
		8 228	70
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>			
Byggnader och mark	14	86 086	88 402
Maskiner och inventarier	15	4 851	3 619
		90 937	92 021
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>			
Andelar i intresseföretag	16	0	1 797
Andra långfristiga värdepappersinnehav	17	43 605	54 109
		43 605	55 905
Summa anläggningstillgångar		142 770	147 997
Omsättningstillgångar			
<u>Varulager m m</u>			
		4 526	4 418
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Kundfordringar		11 928	12 282
Aktuella skattefordringar		0	285
Övriga fordringar		3 723	6 563
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	18	5 668	5 588
		21 319	24 718
<u>Kortfristiga placeringar</u>			
Övriga kortfristiga placeringar		2 416	0
<u>Kassa och bank</u>			
		60 455	39 853
Summa omsättningstillgångar		88 716	68 989
SUMMA TILLGÅNGAR		231 486	216 986

MB

DJ

SE

AT

8 GE
 12 L
 311
 28
 21 011 28
 2 011

Koncernens Balansräkning	2019-06-30	2018-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget Kapital		
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare		
Övrigt tillskjutet kapital	58 924	55 139
Annat eget kapital, inklusive årets resultat	121 772	120 451
Årets resultat	10 432	5 106
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	191 128	180 697
Summa eget kapital	191 128	180 697
Avsättningar		
Avsättningar för uppskjuten skatt	3 271	2 208
	3 271	2 208
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	11 616	10 514
Aktuella skatteskulder	708	0
Övriga skulder	11 153	10 951
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	13 611	12 617
	37 087	34 082
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	231 486	216 986

MB

SE

SE

AT
DN
TH
TB
AS
MB

KASSAFLÖDESANALYS, KONCERN (Tkr)

		2018-07-01	2017-07-01
	Not	2019-06-30	2018-06-30
LÖPANDE VERKSAMHET			
Rörelseresultat		12 042	9 910
Erhållna räntor		43	185
Erlagd ränta		-23	-4 902
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	23	274	4 112
Betald skatt		-859	-1 854
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital		11 477	7 450
FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL			
Förändring av varulager och pågående arbeten		-108	-694
Förändring av kundfordringar		735	-3 774
Förändring av övriga kortfristiga fordringar		3 027	-3 324
Förändring av leverantörsskulder		1 016	4 556
Förändring av övriga kortfristiga skulder		842	1
Kassaflöde från den löpande verksamheten		16 990	4 215
INVESTERINGSVERKSAMHET			
Investering i immateriella anläggningstillgångar		0	-55
Förvärv av dotterbolag		-4 853	0
Investering i materiella anläggningstillgångar		-3 027	-2 145
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		119	
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-7 761	-2 201
FINANSIERINGSVERKSAMHET			
Nettoinvesteringar i finansiella anläggningstillgångar		-4 798	100
Förändring av uppskjuten skatt		0	-1 063
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-4 799	-963
Årets kassaflöde		4 431	1 052
Likvida medel vid årets början		39 853	38 801
Årets förändring		4 431	1 052
Omklassificering likvida medel		16 171	0
Likvida medel vid årets slut		60 455	39 853

MB

MB

SE

MF & C
 LL 12
 13 14
 15 16
 17 18
 19 20
 21 22
 23 24
 25 26
 27 28
 29 30
 31 32
 33 34
 35 36
 37 38
 39 40
 41 42
 43 44
 45 46
 47 48
 49 50
 51 52
 53 54
 55 56
 57 58
 59 60
 61 62
 63 64
 65 66
 67 68
 69 70
 71 72
 73 74
 75 76
 77 78
 79 80
 81 82
 83 84
 85 86
 87 88
 89 90
 91 92
 93 94
 95 96
 97 98
 99 100

**Moderbolagets
Balansräkning****2019-06-30****2018-06-30****EGET KAPITAL OCH SKULDER****Eget kapital****Fritt eget kapital**

Fonder	22	22 667	18 869
Balanserad vinst eller förlust		11 546	14 270
Årets resultat	21	-1 853	1 075
		32 361	34 214
Summa eget kapital		32 361	34 214

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder externa		313	350
Leverantörsskulder koncernföretag		128	30
Övriga skulder		728	852
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	19	2 462	2 553
		3 632	3 784

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER**35 992****37 998**

MB

AG

SE

77
L SE
LL ES
AT DN PH IB
JZ A. AL

KASSAFLÖDESANALYS, MODER (Tkr)

	2018-07-01	2017-07-01
NOT	2019-06-30	2018-06-30
LÖPANDE VERKSAMHET		
Rörelseresultat	-2 244	761
Resultat från övriga värdepapper	257	200
Erhållna ränteintäkter och liknande poster	0	1
Erlagda räntekostnader och liknande poster	-13	-621
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-2 000	103
FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL		
Förändring av varulager och pågående arbeten	-19	735
Förändring av kundfordringar	101	3 027
Förändring av övriga kortfristiga fordringar	595	1 016
Förändring av leverantörsskulder	-37	842
Förändring av övriga kortfristiga skulder	-116	779
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 476	6 503
INVESTERINGSVERKSAMHET		
Nettoinvestering i finansiella anläggningstillgångar	676	-159
Kassaflöde från investeringsverksamheten	676	-159
Lämnade aktieägartillskott	-3 411	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-3 411	-4 799
Årets kassaflöde	-4 211	1 545
Likvida medel vid årets början	11 329	10 502
Årets förändring	-4 211	1 545
Likvida medel vid årets slut	7 118	12 047

MB

AZ

72
6 8 GE
TZ
ATQ
DN OH XB
SE 20 CH

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR (Tkr)

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1. Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning

Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp). Försäljning av varor redovisas när väsentliga risker och fördelar övergår från säljare till köpare i enlighet med försäljningsvillkoren. Koncernens försäljning av varor i egna enheter intäktsredovisas i sin helhet vid försäljningstillfället. Försäljningen redovisas efter moms och rabatter.

Studentkårens försäljning av medlems- och övriga intäkter redovisas i sin helhet vid försäljningstillfället. Erhållen sponsring intäktsredovisas vid inbetalning om inte intäkten är kopplat till något åtagande.

För tjänsteuppdrag till fast pris redovisas de inkomster och utgifter som är hänförliga till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt respektive kostnad i förhållande till uppdragets färdigställandegrad på balansdagen (successiv vinstavräkning). Ett uppdrags färdigställandegrad bestäms genom att nedlagda utgifter på balansdagen jämförs med sätt, redovisas intäkter endast i den utsträckning som motsvaras av de uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas av beställaren. En befarad förlust på ett redovisas inkomsten som är hänförlig till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas.

Koncernredovisning

Koncernredovisning har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att förvärvade verksamheters identifierbara tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys. Överstiger verksamhetens anskaffningsvärde det beräknade marknadsvärdet av de förväntade nettotillgångarna enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill.

Redovisningsprinciper för enskilda balansposter Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde ökat med aktiveringar och minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan eventuella nedskrivningar och uträningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Avskrivningar beräknas på ursprungliga anskaffningsvärden ökade med aktiveringar och minskade med utrangeringar och avyttringar. Anläggnings-tillgångar delas upp på betydande komponenter om skillnaden i förbrukning av dessa bedöms vara väsentlig.

MP 77
W 2 6 LL
AT CS HL
DN PH 28
SE TL 28 PH

Skatter

Årets totala skatt för företaget utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är den skatt som beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden. Uppskjuten skatt beräknas med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar, skulder och avsättningar.

Ersättningar till anställda

Löner, andra ersättningar och pensioner till styrelse, VD och övrig personal framgår av not 5.

I företaget finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner.

Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter. Övriga planer klassificeras som förmånsbestämda och beräknas enligt Tryggandelagen och redovisas i enlighet med förenklingsreglerna i BFAR 2012:1

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.

Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten.

Nyckeltalsdefinitioner**Nettoomsättning**

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen.

Uppskattningar och bedömningar

Inga bedömningar och uppskattningar som har en betydande effekt på redovisade belopp i årsredovisningen har gjorts utöver vad som framgår av redovisningsprinciperna.

MP

b 7F
E CE
LL JLL
DZ ES JB
AT DN PH
PS. CA

AJ

SE

Not 2 Nettoomsättning

Moderbolaget	2018- 2019	2017- 2018
Kåravgifter	4 878	4 836
CHARM	392	6 613
Medel från Chalmers	1 316	2 453
Kårtidning annonsintäkter	57	152
Övriga intäkter	9 807	10 769
	16 460	24 823

Övriga intäkter i externt bokförda kommittéer

	18/19		17/18	
	Försäljning	Varav intern försäljning	Försäljning	Varav intern försäljning
CCC	2 077	0	2 621	0
CFFC	175	52	189	53
Pyrot	278	36	500	81
FestU	1 812	152	1 738	214
Bob	606	12	690	29
Vera	482	18	584	22
LoB	857	379	754	314
PU	260	35	291	0
Svea Skivgarde	235	48	246	0
	6 782	731	7 614	712

Övriga intäkter i centralt bokförd ekonomi

	2018- 2019	2017- 2018
Administrationsbidrag	2 035	2 246
Sponsring	325	184
Arrangemang	520	482
Lokalintäkter	649	531
Övriga intäkter	306	486
Varav internförsäljning	-78	-62
	3 766	3 867

Not 3 Arvode till revisorer**Koncernen**

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

	2018- 2019	2017- 2018
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB		
Revisionsuppdrag	444	475
	444	475
Moderbolaget		
	2018- 2019	2017- 2018
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB		
Revisionsuppdrag	135	150
	135	150

MB
AZ
JE
7P
S
TR
LL
CS
LB
ATDN
85

Chalmers Studentkår

Inklusive dotterbolag

Avser revision av
räkenskapsåret
2018-07-01—2019-06-30

21 november 2019



12/11/19

SE

Vår sammanfattning och slutsats

Inledning

Vi har under hösten 2019 genomfört bokslutsrevision samt granskning av styrelsens och Direktörs/ verkställande direktörens förvaltning, den interna kontrollen och den löpande redovisningen.

Sammanfattningsvis har vi inte några väsentliga noteringar från vår granskning av årsredovisning samt styrelsens och Direktörs/ VD:s förvaltning. Vi planerar därför att upprätta revisionsberättelser enligt standardutformning.

Vi har i detta PM sammanfattat våra noteringar från årets revision, iakttagelser och rekommendationer avseende den interna kontrollen, samt redovisnings- och revisionsfrågor från årsbokslutet.

Om ni har några frågor eller önskar förtydliganden står vi givetvis till ert förfogande.

Göteborg 2019-11-21

Gunilla Lönnbratt

Email: gunilla.loennbratt@pwc.com

Telefon: +46 (0) 10 2131276

Anders Nilsson

Email: anders.x.nilsson@pwc.com

Telefon: +46 (0)10 2124614



Handwritten notes in blue ink at the bottom of the page: "AT", "MB", "SE", and "SE".

Revisionens inriktning

Revisionens syfte

Vårt uppdrag består av att avge en revisionsberättelse och att kontrollera den finansiella informationen. Vi vill också ge förslag på förbättringar vad gäller processer och rutiner för er.

Vår revisionsgranskning är baserad på risk* och väsentlighet*.

I revisionsuppdraget ingår även att granska styrelsens och VDs/direktörens förvaltning av bolagen vilket sker genom vår förvaltningsrevision*.

Revisionens risk- och fokusområden

Vi har identifierat följande områden med förhöjd risk inom er verksamhet:

- Verksamhetsstyrning/riskhantering - process för Chalmers Studentkårs governance- och ledningsarbete inom finansiell rapportering
- Intäktsredovisning/kundfordringar
- Underhåll kontra investering i bolag med fastigheter

*Finns beskrivet i bilaga 1



Handwritten signatures and initials in blue ink: FT, MB, AJ, SE.



Vår inriktning och iakttagelser

Intern kontroll och förvaltning

Vår granskning har bland annat omfattat genomgång av de väsentliga processerna för inköp- och intäktsredovisning, styrelsens och VD:s förvaltning, granskning av skatter och avgifter samt löpande redovisning. Här sammanfattar vi våra slutsatser och utvecklingsområden. Vi använder trafikljus för att bedöma väsentligheten av våra iakttagelser vilket finns beskrivet i bilaga 2.

Område	Iakttagelser	Vår rekommendation	Företagsledningens kommentarer
 Risikanalys och intern kontroll plan	Vi har under året tagit del av styrelseprotokoll och inte kunnat utläsa att styrelsen under året har tagit fram en dokumenterad riskanalys för att säkerställa att koncernen identifierat hot och möjligheter. Riskanalysen utgör också ett konkret underlag för handlingsplan framåt och intern kontroll plan.	Vi rekommenderar att styrelsen dokumenterar risker och baserat på riskanalysen tar fram en intern kontroll plan.	Detta är en fråga för styrelsen.

MB

AJ SE

RE AT



Vår inriktning och iakttagelser

Intern kontroll och förvaltning

Område	Iakttagelser	Vår rekommendation	Företagsledningens kommentarer
 Övergripande styrning och kontroll	Chalmers Studentkårs bokföring är uppdelad i tio huvudböcker varav nio kommittéer och en central huvudbok. Kommittéernas bokföring sköts av studenter som har förtroendeuppdrag ett år i taget. För att redovisa Studentkårens totala verksamhet sker en sammanslagning i excel en gång årligen. Den centrala huvudboken/bokföring sköts av ekonomifunktionen på Kåren. Eftersom bokföringen av kommittéerna sköts av förtroendevalda erhålls ingen kontinuitet i rutiner och redovisning vilket ökar riskerna för fel. Kontroll av kommittéernas bokföring och avstämningar utförs av lekmannarevisorerna kvartalsvis i samband med kommittéernas rapportering. Vår uppfattning är att Studentkåren har stärkt sina rutiner för bokföring och uppföljning av kommittéerna sedan föregående års granskning. Vår rekommendation från föregående år kvarstår dock.	För att säkerställa en korrekt bokföring, för att kunna följa resultat och ställning löpande samt säkerställa korrekt redovisning av källskatt och sociala avgifter rekommenderar vi att • Kårens ekonomifunktion bokför samtliga kommittéer och den centrala funktionen i en huvudbok. Kåren har under föregående år fattat beslut om att centralisera ekonomifunktionen senast 2024/2025. Vår rekommendation är att detta arbete prioriteras.	Två kommittéer är flyttade till Kårens ekonomifunktion inför 2019/2020. Fullmäktige har beslutat att alla kommittéer skall vara överflyttade senast 2024. Minst tre kommittéer kommer flyttas till Kårens ekonomifunktion med start räkenskapsåret 2020/2021.

MB

AS SE

TR
AT



Vår inriktning och iakttagelser

Intern kontroll och förvaltning

Område	Iakttagelser	Vår rekommendation	Företagsledningens kommentarer
 Intäktsrutin	Genomgång och bedömning av rutin för intäktsredovisning har utförts. Vi har noterat följande områden för förbättringar: • Det är svårt att säkerställa fullständigheten i intäkterna då kommittéernas ordförande eller kassör skall skicka fakturaunderlag till ekonomi. • Skriftliga rutinbeskrivningar behöver ses över och kompletteras.	Vi rekommenderar att kommittéerna upprättar register över vilka tjänster som kommittéerna utför som sedan skall faktureras och stämmas av månadsvis. att kåren upprättar rutinbeskrivningar för samtliga väsentliga processer i ekonomifunktionen och i redovisningen. Detta för att minska riskexponering vid eventuell frånvaro av personalen som kan medföra att administration och redovisning inte kan hanteras löpande samt minska beroendet av enskilda personer.	Färdigställs till 2020-01-31.

MB

AJ SE

AT



Vår inriktning och iakttagelser

Intern kontroll och förvaltning forts.

Område	Iakttagelser	Vår rekommendation	Företagsledningens kommentarer
 Lönerutin	Genomgång och bedömning av lönerutinen har utförts samt stickprovskontroller med fokus på fullständighet, periodisering och godkännande. Vi har noterat följande områden för förbättringar: Rutinmässig uppföljning och attest av förändrade fasta data i löneregister saknas.	Vi rekommenderar att löpande uppföljning av förändrade fasta data införs.	Denna punkt är genomförd och driftsatt under kvartal 1 2019/2020.

MB

KS SE

TR
AT



Vår inriktning och iakttagelser

Intern kontroll och förvaltning forts.

Område	Iakttagelser	Vår rekommendation	Företagsledningens kommentarer
 Inköpsrutin	Genomgång och bedömning av inköpsrutinen har utförts samt stickprovskontroller med fokus på fullständighet, periodisering och godkännande. Vi har noterat följande områden för förbättringar: • Upplägg av nya leverantörer kontrolleras på ekonomi men kontrollen dokumenteras ej. Inget godkännande sker av behörig. En ej dokumenterad kontroll ökar risken för att den ej utförs vilket därmed ökar risken för att företag gör inköp från leverantörer som inte är bedömda av behörig chef på ett korrekt sätt. Om en "fiktiv" eller icke godkänd leverantör blir upplagd kan därefter fakturor registreras mot denna leverantör. • Ny rutin har införts för rutinmässig uppföljning avseende förändrade fasta data i leverantörsregister. Vid vår uppföljning var kontrollen ej dokumenterad för de senaste kvartalen. Avsaknad av regelbunden genomgång av logglista ökar risken för att felaktiga eller otillbörliga förändringar i leverantörsuppgifter inte upptäcks vilket kan medföra felaktiga och ej godkända utbetalningar.	Vi rekommenderar att rutinen för godkännande av leverantörer formaliseras. Dokumentation över godkännande bör finnas. Samt att löpande uppföljning av förändrade fasta data införs genom att exempelvis logglista över förändringar i leverantörsregister tas ut månatligen och attesteras av annan person än den som registrerat förändringarna.	Ny rutin för logglistor avseende ändringar i masterdata som attesteras av direktör kvartalsvis har implementerats under hösten 2019.

MB

AT SE

AT AT



Vår inriktning och iakttagelser

Intern kontroll och förvaltning forts.

Område	Iakttagelser	Vår rekommendation	Företagsledningens kommentarer
 Löpande bokföring	.Genomgång och bedömning av rutin för löpande bokföring så som: - Avstämningsrutiner - Bokföringsunderlag - Godkännande Rutinen är överlag god men likt tidigare år kvarstår följande notering: • Ekonomiansvarig bokför och attesterar sina egna manuella bokföringsorder. I vår granskning har vi bland annat noterat; • Arkivplan och samlingsplan saknas. • Att arkivplan och samlingsplan behöver förtydligas avseende kommittéerna.	Vi rekommenderar att samtliga bokföringsorder attesteras av annan person än den som upprättat den. Vi rekommenderar att arkivplan och samlingsplan upprättas för att säkerställa att dokumentation för hela kårens bokföring finns på plats enligt Bokföringslagens krav.	Rutinen kommer ses över av ledningen.
 Årsredovisning Chalmers Studentkår Restaurang AB 2019/2020	Enligt K3 avser ett större företag bolag som två år i rad uppfyller minst två av följande kriterier: 40 mkr i balansomslutning, 50 st anställda eller 80 mkr omsättning. Eftersom Chalmers Studentkår Restaurang AB redovisar mer än 50 st anställda samt mer än 80 mkr i omsättning både för 2017/2018 samt 2018/2019 kommer bolaget för 2019/2020 behöva upprätta en årsredovisning enligt K3 för större företag, vilket i praktiken innebär främst fler notupplysningar.	Vi rekommenderar att till 2019/2020 upprättar en årsredovisning enligt K3 för större företag för Chalmers Studentkår Restaurang AB.	Genomförs i nästa bokslut.

MB

AS SE

AT



Vår inriktning och iakttagelser

Bokslutsrevision

Här sammanfattar vi de utvecklingsområden, väsentliga områden och iakttagelser som vi hittat vid vår granskning av bokslutet. Vi diskuterar gärna dessa områden i detalj och ger råd kring hur ni kan arbeta med dem på vårt nästa möte. Vi har även möjlighet att förmedla kontakt med våra specialister inom PwC. Vi använder trafikljus för att bedöma väsentligheten av våra iakttagelser vilket finns beskrivet i bilaga 2.

Område	Iakttagelser	Vår rekommendation	Företagsledningens kommentarer
 Värdering av Chalmers Teknologkonsulter AB (CTK)	Under året har resterande 50% av Chalmers Teknologkonsulter AB förvärvats för 6,2 Mkr. Totala värdet på andelarna uppgår därmed till 12,4 Mkr. I koncernredovisningen innebär detta att tidigare andelar anses sålda och ny förvärvsanalys har upprättats på 100% av innehavet. Reavinst har redovisats om 4,4 Mkr i koncernresultaträkningen och den nya förvärvsanalysen har resulterat i en goodwill om 8,5 Mkr. Avskrivningar på goodwill sker med en bedömd nyttjandetid om fem år. I juridisk person uppgår anskaffningsvärdet för CTK till 6,3 Mkr. Värderingen av CTK vid förvärvet baserades på framtida prognoser för EBIT. Om kommande års utfall och framtida prognos blir lägre än det som varit underlag för köpeskilling finns en indikation på nedskrivningsbehov.	Vi rekommenderar därför med hänsyn till väsentliga belopp att andelarna respektive goodwill värderas genom impairment test i kommande års bokslut.	Kommer att ses över inför nästa års bokslut.

MB

AD SE

HT



Vår inriktning och iakttagelser

Bokslutsrevision forts.

Område	Iakttagelser	Vår rekommendation	Företagsledningens kommentarer
 Värdering fastighet - Emilias Kårhus AB	Bolaget har gjort en intern värdering av sin fastighet som påvisar ett marknadsvärde om ca 29 Mkr. Bokfört värde uppgår till ca 28 Mkr. Enligt vår bedömning är använt avkastningskrav i värderingen något låg.	Vi har gjort bedömningen att vi kan acceptera årets fastighetsvärdering men rekommenderar bolaget att genomföra en extern värdering till nästa års bokslut för att säkerställa att den interna värderingen är korrekt.	Vi kommer att se över använd värderingsmetod under året.
 Under året negativt eget kapital i Chalmers Studentkårs Arbetsmarknadsdagar Ekonomi AB (CHARM)	Vi har noterat att CHARM har haft negativt eget kapital under året. Enligt aktiebolagslagen så måste styrelsen, så fort de befarar att minst halva aktiekapitalet är förbrukat, upprätta kontrollbalansräkning och låta revisor granska den. Visar kontrollbalansräkningen att eget kapital understiger halva aktiekapitalet skall styrelsen snarast kalla till bolagsstämma för att pröva om bolaget skall gå i likvidation alternativt återställa det egna kapitalet genom exempelvis ett ägartillskott. Chalmers studentkårs företagsgrupp har i oktober 2019 ställt ut en kapitaltäckningsgaranti om 1 Mkr för CHARMs kommande räkenskapsår för att säkerställa att inte eget kapital blir förbrukat.	Vi rekommenderar att styrelsen i CHARM regelbundet följer resultat och ställning för att säkerställa att bolagets egna kapital är intakt.	Vi kommer att följa resultat och ställning regelbundet under året.

MB

AD SE

RR
AT



Vår inriktning och iakttagelser

Bokslutsrevision forts.

Område	Iakttagelser	Vår rekommendation	Företagsledningens kommentarer
 Kontantkassor	I och med införandet av kortbetalning inom kårens verksamheter har kontanthantering minskat väsentligt. Vi har dock noterat att kommittéerna har förvarat betydande summor av kontanter under året. Det saknas skriftliga riktlinjer på hur kontanter ska hanteras i kommittéerna samt riktlinjer när bankning måste ske. Vi har bland annat noterat följande betydande kassor under året utan bankning skett inom en rimlig tid: • LoB (Ljud och Bildgruppen) 83 tkr (2019-06-30) Totalt för samtliga kommittéer 89 tkr	Vi rekommenderar • att skriftliga instruktioner för kassarutiner avseende kommittéerna upprättas.	Kåren är helt kontantfri och alla kontantkassor är insatta på bank.

GB

AD

SE

JK

AT

Nyheter & Insikter

Content

Cybersäkerhet

Sustainable Finance



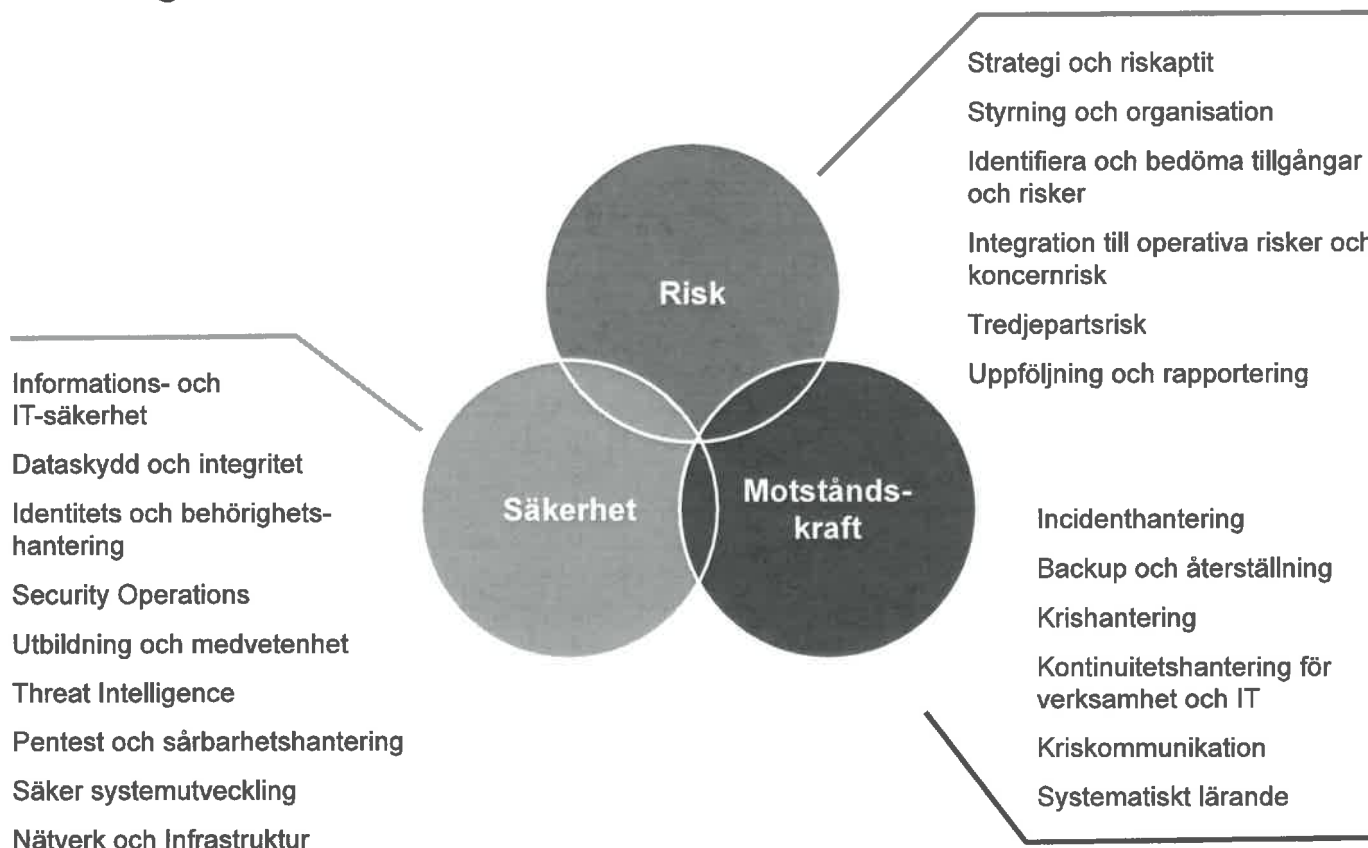
MB

SE

AT

Cybersäkerhet

En fråga för hela verksamheten



MS
SE

HT

Minska era cyberrisker

Vad ska ni göra härnäst?



Styrelsens och VD:s ökade ansvar avseende översyn och kontroll av cyberrisker skapar efterfrågan på bättre metoder för att kunna mäta och tydliggöra både affärsmässiga och ekonomiska konsekvenser av cyberrisker



Cyberattacker kommer att drabba **3 av 4 organisationer under 2019** och kostnaden för cyberbrott beräknas uppgå till **3000 miljarder dollar** vid 2020.¹ Eftersom nya regleringar kräver bättre rapportering avseende intrång kommer de finansiella marknaderna tvingas till efterlevnad.



Företag blir allt mer digitala vilket innebär att deras nuvarande ansats för riskhantering måste **utvecklas från metoder som är subjektiva, enligt överenskommelse och utformade som checklistor till datastyrda riskmodeller**



RISK

Identifiera

SÄKERHET

Skydda

Upptäcka

MOTSTÅNDSKRAFT

Agera

Återställa

¹ "Global Risk Report 2019", World Economic Forum, 2019

SLW AS SE

PHAT



De mest vanligt förekommande frågorna från styrelser och ledning till ansvariga chefer inom risk och cyber:

Vilka är våra främsta cyberrisker och hur mycket exponering motsvarar de?

Vart fördelar vi våra resurser och pengar? Investerar vi för mycket eller för lite?

Hur effektiva är våra investeringar med avseende på reducering av risker (avkastning på säkerhetsinvesteringar)?

Sustainable Finance

EU: handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt

Bakgrund

EU är fast besluten att nå målen i Parisavtalet, med åtaganden för ett ekonomiskt system som är låg-koldioxid, resurseffektivt och klimatrezilient. Beräkningar visar att det krävs årliga investeringar om ca 180 miljarder euro för att målen till 2030. EU har därför tagit fram en handlingsplan med åtgärder för att omdirigera kapitalflöden, hantera finansiella risker till följd av bl.a. klimatförändringar, samt främja transparens och långsiktighet. Flera åtgärder i handlingsplanen kommer väntas antas under slutet av 2019 och träda ikraft 2020.

Innebörd

Stora delar av handlingsplanen reglerar hur finansiella bolag ska beakta hållbarhetsfaktorer. Det sker bland annat genom framtagande av gemensamma definitioner; ett klassificeringssystem (Taxonomi) för vilka ekonomiska aktiviteter som ska anses hållbara och en standard för gröna obligationer. Andra åtgärder reglerar hur finansmarknadsaktörer ska integrera hållbarhetsrisker i sin investeringsprocess och i rådgivning till kunder.

Åtgärdsförslagen kan innebära att det krävs stora omställningar för bolag som finansmarknadsaktörer investerar i, för att dessa fortsatt vara aktuella för kapital. Det kan bland annat vara kopplat till:

- Att verksamheten överensstämmer med EU:s hållbarhetstaxonomi och inte överstiger gränsvärdena för till exempel koldioxidutsläpp
- Att trovärdig och fullständig data finns på plats

Handlingsplanen inkluderar även nya riktlinjer för klimatrapporering tillsammans med befintlig rapportering av hållbarhet enligt ÅRL.

Vad kan PwC bidra med?

- Kartläggning av huruvida en verksamhet kan klassificeras som hållbar enligt EU:s Taxonomi
- Identifiering av bristfällig data och förbättring av system och processer för datahantering
- Uppdatering av hållbarhetsrapportering med klimatrisker och -möjligheter samt inkludering av relevanta KPI:er.

PwC:s specialister inom Sustainable Finance

PwC:s regelverksexperten har stor kunskap om tolkning och tillämpning av regelverk samt erfarenhet av implementering av nya regelverk i olika verksamheter. Tillsammans med vår hållbarhetsavdelning bestående av experter inom hållbarhetsfrågor och klimatpåverkan kan vi erbjuda en unik kombination av expertkompetens och bistå er med förberedelser inför och implementering av kommande regelverk.



MS

AD

SE

FFAT

Bilagor

1. Ordförklaring
2. Trafikljusförklaring



MB AD SE

RE
AT



Bilaga 1: Ordförklaring

Ord	Förklaring
Risk	Revision baseras på risk och det innebär att vi fokuserar på områden som vi anser vara särskilt riskfyllda eller väsentliga. Områdena varierar beroende på bolagets bransch, storlek och situation samt noteringar som gjorts vid tidigare års revisioner. Riskområden är till stor del poster som företagsledningen kan påverka.
Väsentlighet	Fel i årsredovisningen kan betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i bolaget, hade påverkat dennes bedömning av bolaget. Detta kan inkludera kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan olika bolag och verksamheter. Om det totala felet som noterats i revisionen understiger beloppet för väsentlighetsgränsen så medför felet inte någon anmärkning i revisionsberättelsen och vi har då fortfarande möjlighet att avge en revisionsberättelse enligt standardutformning. Det kan dock finnas andra brister som gör att vi avger en revisionsberättelse som avviker från standardutformningen. I vår revision av styrelsens och VD:s förvaltning ("förvaltningsrevision") granskar vi om det finns åtgärder eller försummelser som, gentemot bolaget kan föranleda skadeståndsskyldighet från VD eller någon av styrelsens ledamöter. I förvaltningsrevisionen granskar vi även bolagets hantering av skatter och avgifter, den interna kontrollen i bolaget och övrig efterlevnad av aktiebolagslag och annan tillämplig lag.
ABL	Aktiebolagslagen, denna lag innehåller bestämmelser om aktiebolag.
Kontrollbalansräkning	Kontrollbalansräkning är en balansräkning som styrelsen skall upprätta i vissa föreskrivna fall.

MB
SE

TF
AT



Bilaga 2: Trafikljusförklaring

Trafikljus	Förklaring
	Ett rött ljus åsätts normalt observationer som har eller kan ha en väsentlig påverkan på bolagets finansiella rapportering eller som utgör en väsentlig svaghet i den interna kontrollen. Som sådana kräver de därför stor uppmärksamhet från företagsledningens sida.
	Ett gult ljus indikerar observationer som, även om de inte möter kriterierna för att åsättas ett rött ljus, har eller kan ha en sådan påverkan på den finansiella rapporteringen att de bör komma till företagsledningens kännedom.
	Ett grönt ljus kan åsättas observationer som tidigare klassificerats som gula eller röda, men som nu har åtgärdats. Frågeställningar där vi förvisso inte har några avvikelser eller brister att rapportera kan också åsättas ett grönt ljus om de är av sådan magnitud eller behäftade med en sådan grad av komplexitet att företagsledningen bör få kännedom om dem.

MB AD SE

AT

Tack!

Huvudansvarig revisor

Gunilla Lönnbratt

Email: gunilla.loennbratt@pwc.com

Telefon: +46 (0) 10 2131276

Anders Nilsson

Email: anders.x.nilsson@pwc.com

Telefon: +46 (0)10 2124614

pwc.se

Denna rapport har upprättats inom ramen för vårt revisionsuppdrag. Rapporten är endast upprättad för vår uppdragsgivares räkning och får inte lämnas ut eller göras tillgänglig för andra fysiska eller juridiska personer utan Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB:s/PricewaterhouseCoopers AB:s skriftliga godkännande. I avsaknad av skriftligt godkännande, tar Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB/PricewaterhouseCoopers AB inte något som helst ansvar gentemot någon annan än uppdragsgivaren som väljer att förlita sig på eller att agera utifrån innehållet i denna rapport. Inte heller tas något ansvar för att rapporten används för andra syften än för dem som förelagat vid uppdragets utförande.

© 2019 PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. Alla rättigheter förbehålls. I detta dokument avser "PwC" PricewaterhouseCoopers i Sverige AB som är medlemsföretag i PricewaterhouseCoopers International Limited, där vart och ett av medlemsföretagen är en separat juridisk enhet.

MB AD SE

AR AT



12-11

Statusrapport Verksamhetsplan 19/20

Hur ser det ut generellt med alla VP punkter

De flesta projekt i fas.	De flesta projekten ligger strax efter tidsplan.	De flesta projekten riskerar att inte hinnas med.
--------------------------	--	---

Utveckling inom de prioriterade områdena

Utveckling inom de prioriterade områdena härstammar från Visions- och uppdragsdokumentet och de prioriterade områden som varje år antas utav Fullmäktige. De prioriterade områdena sträcker sig över ett antal år, 3-5 år, för att fokusera utvecklingspotentialen på maximalt fem områden. Därmed kan större och tydligare framsteg uppnås under de år ett område prioriteras.

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

Prioriterat mellan 2015/2016 och 2019/2020

(Uppdrag 4, Uppdrag 7)

a) Utvärdera det prioriterade området

Utvärderingen av det prioriterade området är planerat att presenteras i rapportform för FuM. Hittills har alla verksamhetsplanspunkter inom det prioriterade området sammanställts och analyserats. Kvar att göra är att sammanställa det arbetet som gjorts utanför verksamhetsplaner och ta fram rekommendationer. Projektet bedöms hinna möta deadline.

Projektet är i fas	Projektet ligger lite efter	Projektet riskerar att inte hinnas med
--------------------	-----------------------------	--

AD MB

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

I och med avrapporteringen på FuM3 19/20 anses punkten vara avslutad.

AD SE



HF

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

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

c) Skapa kontaktytor mellan internationella och nationella studenter

Arbetet för att ta fram ett nytt event för att skapa gemenskap mellan internationella och nationella studenter under mottagningen går framåt enligt planering. Under hösten har fokus legat på insamling av information och generering av nya idéer för passande event. Möten har hållits med olika intressenter för att kartlägga problemet och vilka förutsättningar som finns för eventet. Under ett diskussionsmöte med CIRC fick vi input för hur mottagningen tas emot av internationella studenter och vilka typer av event som är populärast. Under en workshop med teknologsektionernas styrelser var fokus på informationsutbyte och generering av passande idéer som uppnår syftet på samtliga av mastersprogrammen på Chalmers. Framåt ska kontakt ske med mastersprogrammen för att undersöka ekonomiska förutsättningar och sedan följer en sammanställning av insamlad information inför en slutgiltig rekommendation till det nya eventet.

Projektet är i fas	Projektet ligger lite efter	Projektet riskerar att inte hinnas med
--------------------	-----------------------------	--

Prioriterat område 4: Säkerställa framtidens engagemang

Prioriterat mellan 2017/2018 och 2021/2022

(Uppdrag 7, Uppdrag 8, Uppdrag 9)

d) Utveckla möjligheten till idrottsengagemang under Chalmerstiden

Projektet har gjort stora framsteg under hösten. Fokus har varit på den delen som handlar om att kartlägga nuläget inom området. Förhoppningen är att kartläggningen ska ge gott underlag för den framtida handlingsplanen.

Kontakt med CIS har etablerats såväl som med representanter ur idrottskommittéerna på sektionerna genom att gästa ett CHESS-möte. Även kontakt med Fysiken har påbörjats för att samla in statistik om studentnyttjande och bolla utvecklingsidéer. Bokningsgrad av Motionshallen i kårhuset har också tagits fram till kartläggningen. Alla kårföreningar och sektionskommittéer med idrottsanknytning har fått möjlighet att svara på en enkät som handlar om behov och önskemål hos arrangörer av idrottsevenet. En fråga med anknytning till projektet var med i höstens Student voice, dels för att uppmärksamma att det är ett område som arbetas med dels för att få input från medlemmarna. Ännu mer input från medlemmarna samlas in just nu i form av en enkät som gått ut via nyhetsbrevet och idrottskommittéerna på sektionerna.

MB

AD SE



2
H
A
T

De två omnämnda enkäterna gick ut något senare än planerat vilket gör att även deadline flyttats fram. Förhoppningen är att trots detta ska kartläggningen och handlingsplanen kunna färdigställas enligt plan.

Projektet är i fas	Projektet ligger lite efter	Projektet riskerar att inte hinnas med
--------------------	-----------------------------	--

Prioriterat område 5: Ekologisk hållbarhet på Chalmers

Prioriterat mellan 2019/2020 och 2023/2024

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

e) Målbild för det prioriterade området

Under september skickades ett google form ut med nyhetsbrevet där alla medlemmar fick möjlighet att komma med input till arbetet med ekologisk hållbarhet i kåren. Tanken med detta var att det skulle finnas ett ställe där gemene medlem kunde lämna åsikter, stora som små, om ämnet. Detta ska nu sammanställas och som det ser ut nu kommer det finnas bra input för handlingsplanen här, då det finns många konkreta idéer på vad vi som kår ska göra.

Vi har även haft med en fråga i student voice för att få veta vad våra medlemmar tycker att vi ska fokusera på i strategin som ska tas fram. I skrivande stund pågår sista student voice för i år och därefter ska dessa svar sammanställas. Tanken var att ett utkast för strategin skulle vara klart 3 december, men då vi hamnat cirka två veckor efter i planen så kommer strategin påbörjas vid denna tid istället. Detta innebär att strategin kommer läggas fram som proposition till FuM5 istället för FuM4. Om någon FuM-ledamot vill diskutera strategin inför FuM5 går det bra att kontakta SO eller AO.

Det hölls även en workshop med fokus på ekologisk hållbarhet under hållbarhetsdagen. Dessvärre var det extremt dålig uppslutning till denna, vilket förvånar oss då många studenter verkar ha många åsikter kring kårens hållbarhetsarbete. En förklaring skulle kunna vara att det inte var schemabrytande och att många valde att prioritera sina kurser.

Utöver att strategin påbörjas senare än tänkt, ligger övriga delar av projektet i fas.

Projektet är i fas	Projektet ligger lite efter	Projektet riskerar att inte hinnas med
--------------------	-----------------------------	--

Prioriterade projekt

f) Utbildning för aktiva

Arbetet har kommit igång enligt den plan som tagits fram och vi har haft ett möte med några av våra företrädare som jobbade med en liknande punkt förra året för att se vad dem kom fram till. Som planen ser ut just nu kommer vi att använda canvas som plattform då det är något studenterna redan känner till och använder regelbundet. Projektet kommer resultera i att minst en av kårens existerande utbildningar digitaliseras samt en guide om hur man går till väga för att skapa en digital utbildning.

MB

AS SE



2019-12-05

Projektet är i fas	Projektet ligger lite efter	Projektet riskerar att inte hinnas med
--------------------	-----------------------------	--

g) Åtgärdsplan för stress och psykisk ohälsa

Detta projekt har tyvärr inte kunnat prioriteras under hösten på grund av dålig synk mellan sjukdomar, men arbetet har kommit igång och vi har nu börjat titta på relevant forskning för att undersöka vilka idéer det finns stöd för. Planen var att idéer skulle vara sammanställda 30 november, men den nya planen är att detta ska vara klart innan jul.

Idéerna som tagits fram såhär långt har tagits dels från studentbarometern och dels från SAMOs på sektionerna. Även utbildningsansvariga och studienämnder kommer tillfrågas. En proposition med förslag på åsikter kommer läggas fram till FuM5. Denna del går fortfarande enligt plan.

Projektet är i fas	Projektet ligger lite efter	Projektet riskerar att inte hinnas med
--------------------	-----------------------------	--

h) Nya utbildningsprogram 2020

Inför mottagningen 2020 tillkommer det två nya utbildningsprogram här på Chalmers, Medicinteknik och Globala System. För att kårens ska kunna garantera att dessa nya studenter får samma förutsättningar som övriga kårmedlemmar har kårledning prioriterat att ta fram lösningar för att de ska få en mottagning och engagera sig på sektionsnivå. Ansvarerna för de nya studenterna har tagits an av Elektrotekniksektionen för Medicinteknik tills vidare och av KfKb-sektionen för första året. De grundläggande förutsättningarna Kvarvarande arbete består av att samla lärdomar från hur liknande sektionsengagemang har utvecklats på olika program här på Chalmers och andra högskolor runt om i Sverige för att sedan ta fram rekommenderade handlingsplaner för utvecklingen av programmets sektionsengagemang under de kommande åren.

Projektet är i fas	Projektet ligger lite efter	Projektet riskerar att inte hinnas med
--------------------	-----------------------------	--

i) Rekrytering av ny VD för kåren

Arbetet ligger i fas. Även om inte kravprofilen från företagsgruppen blev helt färdigställd i tid har tidsplanen kunnat följas. Den externa rekryteringsfirman Signium har kunnat påbörja arbetet och har nyligen avslutat en fas där flertalet utvalda representanter från kåren och från företagsgruppen har intervjuats, i syfte att bidra med input till Signiums egna profildokument för VD-kandidaten. Detta profildokument skapas baserat på kårens kravprofil, företagsgruppens kravprofil och de intervjuer som Signium nyligen har utfört. Nästa steg för rekryteringsfirman är att påbörja rekryteringen. Intervjuer med VD-kandidater kommer att ske efter nyår och under februari månad avser Signium att vara klara med arbetet. Beslut om slutgiltig kandidat avser att ske i början på mars. I dagsläget finns ingen anledning att tro att arbetet kommer att dra ut på tiden, och därmed ej kunna följa den uppsatta tidsplanen.

Projektet är i fas	Projektet ligger lite efter	Projektet riskerar att inte hinnas med
--------------------	-----------------------------	--

MB

SE

AG



HI
M

Utvärdering IT-ansvarig

Bakgrund

Under många år har frågan om kårledningens arbetsbelastning lyfts och arbete har genomförts i både fullmäktige och kårledningen för att försöka nå en hållbar nivå. Samtidigt kraschade kårens servrar under 2015 och det fanns behov att strukturera arbetet med kårens IT. Både dessa två problem valdes att sammanlänkas verksamhetsåret 2018/2019 när den tillfälliga posten som IT-ansvarig infördes med två huvudsakliga syften. Det ena var att avlasta husansvarig och den andra att fortsätta det strategiska arbetet med IT-frågorna. En informell enhet kallad husenheten kunde skapas och utöver avlastning ansågs det kunna lösa problemet med ensamarbete och öppna upp för stöttning och bollplank likt övriga enheter i kårledningen.

Historia

Under verksamhetsåret 2016/17 hade en av verksamhetsplanspunkterna syftet att göra ett ställningstagande kring hur kåren bör sköta sina IT-system. Detta med bakgrunden av att kårens IT-system sedan 2012 varit eftersatta och i stort behov av översyn vilket bland annat ledde till ett serverhaveri hösten 2015 där kåren höll på att förlora stora mängder data. Serverhaveriet kostade kåren en stor summa pengar att åtgärda. För att påbörja ett strategiskt arbete med att utveckla kårens IT beslutades på fullmäktigesammanträde 6 2016/17 att en eller flera medlemmar skulle arvoderas i ett år och arbeta med detta samt att en IT-strategi skulle tas fram. Detta ledde till att två personer var heltidsarvoderade under verksamhetsåret 2017/18.

På fullmäktigesammanträde 5 2017/18 beslutades det att införande den tillfälliga posten som IT-ansvarig i kårledningen 2018/19 och kårstyrelsen ålades att utvärdera och rapportera till fullmäktigesammanträde 4 2018/19. IT-ansvarig ska enligt arbetsbeskrivningen bland annat arbeta med färdigställandet av en handlingsplan för IT samt GDPR-frågan.

På fullmäktigesammanträde 4 2018/19 förlängdes posten IT-ansvarig i ytterligare ett år och kårstyrelsen skulle rapportera till fullmäktigesammanträde 4 2019/20 likt föregående år. En ny IT-strategi skulle färdigställas vilken fastställdes på fullmäktigesammanträde 8 2018/19. Ytterligare skulle handlingsplaner för IT-ansvarig 2019/20 fastställas av kårstyrelsen.

Hur det har varit i år

Sedan verksamhetsårets början har IT-ansvarig arbetat enligt en handlingsplan som revideras varje läsperiod och fastställs av kårstyrelsen. Eftersom detta är andra året med IT-ansvarig kunde överlämning av projekt och uppgifter ske under sommaren vilket varit bra för att komma igång tidigt i verksamhetsåret. IT-ansvarig har setts som en naturlig del av den informella husenheten och syftet att ge avlastning till husansvarig har fungerat då de stöttat varandra hjälpt till där det behövs.

IT-ansvarig har varit en naturligdel i kårledningen som grupp och ingen skillnad har gjorts på gemensamma arbetsuppgifter, verksamhetsplanspunkter eller grupputveckling. Ett resultat av detta är att endast fokusera på utvecklande IT-strategiska frågor har blivit svårt i det dagliga arbetet som ofta kräver reaktiva åtgärder eller operativa arbetsuppgifter. Detta ledde till att de planerade punkterna i handlingsplanen för LP1 blev åsidosatta av andra mer brådskande frågor inom IT.

MB

SE

AJ



144

Diskussioner har förts med kårstyrelsen för att konkretisera handlingsplanen ytterligare och förtydliga vilka uppgifter som kårkommittén G.U.D. arbetar med och vilka uppgifter IT-ansvarig ska arbeta med.

Mer långtgående strategiska frågor inom kårledningen såsom fördelning av operativa arbetsuppgifter med accesser, kårkort, bokningar mellan kårledning och stab har analyserats och det finns goda förutsättningar att minska kårledningens arbetsbörda genom att flytta arbetsuppgifter till staben.

Framtid

För att få en objektiv bild av det arbete som utförs av IT-ansvarig sammanställdes arbetsuppgifter i en tabell med beskrivningar och kommentarer samt en värdering av nytta och tidsåtgång. Denna tabell analyseras för närvarande av studentkårens VD, Administrativa Chef och IT-konsult för att ta fram tid- och kostnadsförslag för att åtgärda projekten i listan utanför IT-ansvarigs arbete. Slutsatserna av denna analys är okända när denna rapport skrivs vilken försvårar rapporteringen till fullmäktige.

Endast halva verksamhetsåret har gått vilket gör det svårt att bedöma hur långt IT-arbetet har kommit i sommar när IT-ansvarigs arvodering löper ut. Samtidigt stundar en bred utredning av kårledningens poster och sammansättning som enligt fullmäktigebeslut ska genomföras verksamhetsåret 2020/2021. En sak som är säker är dock att arbetet kommit en lång väg sedan förra rapporteringen till fullmäktige. IT-strategin är uppdaterad och fastställd, en handlingsplan är upprättad och aktuell, kårledningens arbetsbelastning är helt annorlunda idag och är ett resultat av tidigare års förändringar. Dessutom är överföringen av administrativa uppgifter till staben något som realiseras. Mycket tack vare den nya tjänsten administrativ chef som tillsattes i början av 2019. De förbättrade förutsättningarna för denna överföring i år som nämndes i föregående års rapport visar sig stämma. Däremot är det fortfarande många frågetecken kring helheten och de konsekvenser som uppstår med respektive alternativ för IT-ansvarig och kårledningens framtid. Dessa frågetecken kommer antagligen rätas ut och ge klarhet i början av 2020. Detta då möten för dessa strategiska steg är planerade innan juledigheten.

Rekommendationer

Med denna bakgrund och för att minimera risker föreslås att Valberedningen åläggs att påbörja rekrytering för en IT-ansvarig i kårledningen inför verksamhetsåret 2020/21. Samtidigt då det behövs mer tid för att få hela bilden på situationen och en bättre grund att fatta ett mer informerat beslut rekommenderas att kårstyrelsen återrapporterar till nästa fullmäktigesammanträde 5 2019/20 om de strategiska förändringar inom IT-arbetet och kårledningens arbetsuppgifter som nu diskuteras med staben.

Syftet med att få mer tid är att utreda om det kvarstående arbetet med projekt och överlämning kan göras inom detta verksamhetsår eller om arbetsbördan anses så pass stor att det vore meningsfullt att fortsätta med IT-ansvarig ett helt verksamhetsår till.

Frågor på rapporten ställs med fördel till,

Petter Häggberg
Vice Kårordförande
VO@chalmersstudentkar.se

Jonathan Sjölander
IT-ansvarig
ITA@chalmersstudentkar.se

MB

SE

47



1
A

Utvärdering IT-ansvarig

Abstract

For many years the Student Union Management Team's workload has been discussed and work to reduce it has been carried out both by the council and by the management team. One step towards the goal of a reasonable workload has been to focus on the premises officer's workload and a major initiative has been the introduction of the temporary IT-officer for the operational year 2018/19. It was not only introduced a solution intended to reduce the premises officer's workload but also to continue the strategical work with Student Union's IT, which started during the operational year 2016/17 due to a long period of neglecting the IT-issues that has been have experienced.

This operational year the IT-officer has worked according to a project directive by preparing some of the duties of the premises officer, such as managing accesses and booking of premises, to be moved out from the duties of the management team in order to achieve a sustainable work situation. Furthermore, the IT-officer has not only been a huge asset in the strategic work with IT but also the major reason for the improved work situation for the Student Union's premises officer.

In this report we recommend to extend the temporary position of the IT-officer in the Student Union Management Team over the operational year 2019/20. The reasoning behind this is that more time is required in order to properly move some of the duties from the premises officer but also that the development of a new IT-strategy for the Student Union is required in order to obtain a long term IT solution – something that the IT-officer is needed to work with.

Bakgrund

Under många år har frågan om kårledningens arbetsbelastning lyfts och arbete har genomförts i både fullmäktige och kårledningen för att försöka nå en hållbar nivå. En del i arbetet har varit att försöka hitta en lösning till husansvarigs arbetsbelastning. Inför det nuvarande verksamhetsåret infördes den tillfälliga posten som IT-ansvarig med avsikt att både avlasta husansvarig samtidigt som att kåren behövde fortsätta det strategiska arbetet med IT-frågorna. En informell enhet kallad husenheten kunde skapas och utöver avlastning ansågs det kunna lösa problemet med ensamarbete och öppna upp för stöttning och bollplank likt övriga enheter i kårledningen.

Under verksamhetsåret 2016/17 hade en av verksamhetsplanspunkterna syftet att göra ett ställningstagande kring hur kåren bör sköta sina IT-system. Detta med bakgrunden av att kårens IT-system sedan 2012 varit eftersatta och i stort behov av översyn vilket bland annat ledde till ett serverhaveri hösten 2015 där kåren höll på att förlora stora mängder data. Serverhaveriet kostade kåren en stor summa pengar att åtgärda. För att påbörja ett strategiskt arbete med att utveckla kårens IT beslutades på fullmäktigesammanträde 6 2016/17 att en eller flera medlemmar skulle arvoderas i ett år och arbeta med detta samt att en IT-strategi¹ skulle tas fram. Detta ledde till att två personer var heltidsarvoderade under verksamhetsåret 2017/18.

På fullmäktigesammanträde 5 2017/18 beslutades det att införande den tillfälliga posten som IT-ansvarig i kårledningen och kårstyrelsen ålades att utvärdera och rapportera till

¹ Bilaga: Chalmers Studentkårs IT-strategi 2017-05-10

MD

SE

A



AI
D

fullmäktigesammanträde 4 2018/19. IT-ansvarig ska enligt arbetsbeskrivningen bland annat arbeta med färdigställandet av en handlingsplan för IT² samt GDPR-frågan.

Hur det har varit i år

Sedan verksamhetsårets början har IT-ansvarig arbetat enligt den av fullmäktige fastställda arbetsbeskrivningen för kårens enheter. De arbetsuppgifter som finns förtecknade där rör utveckling av kårens IT och tekniska system för att stödja verksamheten på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Det innebär ansvar för kårens lås-, larm- och passersystem samt den långsiktiga utvecklingen av kårens IT och andra tekniska system. Vidare ansvarar IT-ansvarig för kårkommittén G.U.D.s arbete med att utveckla delar av kårens IT samt kårens dataskyddarbete.

Då rollen som IT-ansvarig är uttalat temporär finns det ett projektdirektiv³ med tillhörande mål och leveranser. Det första målet som införandet av rollen syftade till att uppnå var att avlasta husansvarig och arbeta för att arbetet med access- och bokningshantering ska kunna flyttas från kårledningen. Det andra målet är att färdigställa den handlingsplan för kårens IT som togs fram i början av verksamhetsåret 2017/18. Det tredje projektmålet var att genom införandet av en extra post i kårledningen förbättra arbetssituationen för hela kårledningen.

I rapporten⁴ som skrevs inför införandet av den extra posten i kårledningen beskrivs flera fördelar och nackdelar med den väg som valdes. De huvudsakliga styrkor som lyftes fram var att HA skulle avlastas och att möjligheter skapas att fortsätta arbetet med IT-handlingsplanen samt förbereda utflyttning av administrativa arbetsuppgifter. Svagheter som lyftes fram var att kårledningen blir större, vilket innebär en ökad arbetsinsats från presidiet samt att det enbart löser problemen med husansvarig och inte andra problem i kårledningen. De risker som identifierades var att posten kan vara svår att rekrytera till, att IT-ansvarig får ta på sig att hantera fler arbetsuppgifter än definierat samt att kåren blir beroende av posten. Riskerna har visat sig vara befogade och kvarstår men de bedöms vara hanterbara med extra insatser.

Enligt projektdirektivet har arbete med att utveckla rutiner för access- och bokningshantering fortlöpt under hösten. Framsteg har skett men betydande arbete kvarstår innan arbetsuppgifterna kan flyttas från kårledningen. Gällande genomförandet av IT-handlingsplanen är en klar majoritet av arbetet utfört. Dock har det framgått under hösten att ytterligare arbete krävs för att nå en framtidssäker IT, framförallt behöver frågan om hur kårens IT ska förvaltas besvaras. Därför avses det att ta fram en ny IT-strategi med tillhörande handlingsplan för att säkerställa att kårens IT blir långsiktigt välfungerande och ändamålsenligt.

Under året har den informella husenheten fungerat mycket väl. Avlastningen har inneburit att arbetssituationen på det stora hela har varit hållbar för både husansvarig och IT-ansvarig samt att mer utvecklande arbete har kunnat göras än tidigare. Närvaron av IT-ansvarig har dessutom avlastat vice kårordförande på ett betydande sätt. Effekterna av att utöka kårledningen med en person har varit små i jämförelse med effekterna av att ha en husenhet som jobbar som ett par. Inga drastiska förändringar skett i antingen grupp-dynamiska problem eller avlastning med det kårledningsgemensamma arbetet – varken på gott eller ont. Däremot framgår det att andra poster i

² Bilaga: Handlingsplan för kårens IT verksamhetsåret 2017-2018 2017-06-16

³ Bilaga: Preliminärt projektdirektiv – IT-ansvarig 2018-03-27

⁴ Bilaga: Rapport inför införande av vice husansvarig 2018-01-02

MB

SE

ABJ



kårledningen också har strukturella problem som behöver åtgärdas vilket blir extra tydligt när husansvariges problem minskar. Hösten har gett lärdomar som kommer att komma till nytta i framtida arbete med hur kårledningen kan se ut men så som strukturen ser ut idag ter sig inte införande av ytterligare poster som ett realistiskt alternativ. Detta då kårledningen i flera sammanhang är en grupp och fler personer skulle minska samhörigheten i gruppen samt skapa en obalans i enhetsstrukturen – något som sammantaget troligtvis skulle få negativa konsekvenser för det kårledningsgemensamma arbetet.

Framtid

Under hösten har det framkommit att den strategi som finns för kårens IT samt tillhörande handlingsplan arbetar mot en målbild som inte skulle innebära att kårens behov tillgodoses på ett välfungerande sätt. Handlingsplanen är i stort fullföljd men bedömningen görs att för att kårens IT ska uppfylla verksamhetens behov även i framtiden kommer ett arbete krävas med att uppdatera strategin och ta fram en ny tillhörande handlingsplan. Det arbetet är påbörjat och utökad budgetutrymme beviljades på fullmäktigesammanträde 3. En ny strategi och handlingsplan bedöms kunna vara på plats innan verksamhetsårets slut.

Arbetet med utveckla funktionärsregistret och att förbereda access- och bokningshanteringen för att flyttas från kårledningen har fortlöpt men bedöms inte kunna färdigställas under nuvarande verksamhetsår. Detta då avlastningen av husansvarig men även andra i kårledningen i perioder har fått högre prioritet än det utvecklande arbetet och att förberedelsen av strukturer utanför kårledningen för att ta över arbetsuppgifterna ännu inte är påbörjad. Relaterat till detta är det av vikt att den målbild som presenteras i en uppdaterad IT-strategi bidrar till att minska mängden arbetsuppgifter av administrativ karaktär i kårledningen.

Att redan till nästa verksamhetsår lyfta ut administrativa arbetsuppgifter bedöms inte vara genomförbart då arbete kvarstår med att förbereda arbetsrutinerna för en utflytt. Så som access för förtroendevalda har hanterats tidigare inom kåren är det inte möjligt att lyfta ut ifrån kårledningen och funktionärsregistret är ännu inte fullständigt implementerat. Att på ett förhastat sätt lyfta ut arbetsuppgifter innebär en betydande risk att våra studenter och förtroendevalda drabbas negativt då det handlar om system de är beroende av för att kunna genomföra sina uppdrag. Då våren dessutom är tänkt att användas för att ta fram en ny IT-strategi och tillhörande handlingsplan finns inte tid på ett tillräckligt kvalitativt sätt förbereda arbetsuppgifterna för en utflytt. Nästa år kommer även de förändringar som sker inom företagsgruppen ha börjat sätta sig vilket innebär att det är lämpligare att flytta ut arbetsuppgifter då än under våren.

I dagsläget tas ingen ställning till om husenheten ska formaliseras i reglementet då syftet fortfarande är att arbetet ska göras i projektform med målet att skapa en struktur som möjliggör att administrativa uppgifter lyfts ut från kårledningen. En av riskerna med att förlänga den tillfälliga posten ett år är att det blir svårare att i framtiden avveckla posten. Därför finns risken och diskussionen kan behöva föras om studentkåren vill ha en formaliserad husenhet bestående av två personer till ett större grepp tas kring kårledningens struktur, vilket är planerat att påbörjas under verksamhetsåret 2020/21. Det bör nämnas att införandet av IT-ansvarig har inneburit lärdomar för organisationen vilka kommer vara nyttiga för den kommande utredningen.

Alternativet att kåren använder sig av heltidsarvoderade utanför kårledningen som arbetar på projektbasis bör även det diskuteras. Den modellen användes under 2017/18 men då det kvarstående arbetet i stor utsträckning handlar om att utveckla rutiner för hur kommande IT-lösningar ska förvaltas inom kåren, vilket rör kårledningen finns det ett stort värde i att den som arbetar med frågan

MB

SE

AD

RE

HT



är en del av just kårledningen. Vidare finns det trivselfaktorer kopplade till att arbeta nära andra heltidsarvoderade som inte ska underskattas.

Det är i sammanhanget viktigt att komma ihåg att kårens IT inte är den enda stora frågan som är aktuell och husansvarig inte är den enda i kårledningen som har eller har haft en ohållbar arbetssituation. Att det finns andra aktuella problem som behöver åtgärdas är dock ingen anledning att inte ordentligt åtgärda IT-situationen och då ett gediget arbete redan är igång vore det kontraproduktivt att i det här läget inte fortsatt arbeta för en välfungerande och framtidssäker lösning.

Sammantaget är det tydligt att många av de behov som ledde till införande av IT-ansvarig kvarstår och kommer göra det även nästa år. En förlängning innebär en möjlighet att uppnå den målbild som formulerades när posten infördes på ett bra sätt. Dock innebär det också att riskerna kvarstår, men de bedöms vara hanterbara. Krav kommer att ställas på både nästa IT-ansvarig samt dennes ledarskap och omgivning för att möjliggöra att arbetet mot den målbilden för kårens IT fortsätter i en hög takt. En förutsättning är att det finns fortsatt tydliga förväntningar på vad nästa IT-ansvarige ska arbeta med under det kommande verksamhetsåret.

Rekommendationer

Med bakgrund i hur det tidigare arbetet har gått, både under innevarande verksamhetsår och tidigare, samt de framtidsutsikter som finns rekommenderas att den tillfälliga posten IT-ansvarig förlängs ytterligare ett år. Detta för att kunna säkerställa att utflytten av arbetsuppgifter från kårledningen sker på ett bra sätt utan att återgå till en ohållbar arbetssituation för husansvarig. Vidare behöver posten förlängas för att kåren ska ha resurser att skapa den framtida IT-strukturen. För att uppnå dessa mål bedöms inga alternativa lösningar vara bättre.

Det rekommenderas att kårstyrelsen återigen avrapporterar arbetet med kårens IT på fullmäktigesammanträde 4 2019/20 för att med framförhållning kunna planera hur målbilden ska uppnås efterkommande år.

För att göra det tydligt hur IT-ansvarig ska arbeta nästa år rekommenderas det även att den kommande revideringen av kårens IT-strategi och tillhörande handlingsplan kompletteras med ett nytt projektdirektiv för IT-ansvarig.

Frågor på rapporten ställs med fördel till,

Gustav Eriksson
Kårordförande
KO@chalmersstudentkar.se

Tove Larsson
Utbildningsenhetens ordförande
UO@chalmersstudentkar.se

MB

SE

AD

HT



Proposition 11: Täckande av underskott från föregående verksamhetsår

Bakgrund

Enligt Chalmers Studentkårs stadga 6:7 åligger Fullmäktige att besluta om disposition av överskott eller täckande av underskott före utgången av läsperiod 2.

Årsredovisningen anger att resultatet är negativt, vilket innebär att underskottet behöver täckas. I årsredovisningen föreslås att underskottet på ca 1.85 miljoner kronor täcks av balanserade vinstmedel.

Yrkande

Med ovan som bakgrund yrkar kårstyrelsen

att resultatet för 2018/2019 fastställs och underskottet täcks av balanserade vinstmedel enligt årsredovisningen.

Frågor ställs med fördel till,

Emma Stavås

Utbildningsenheten ordförande 2019/2020

uo@chalmersstudentkar.se

MB SE AJ JF AT



Proposition 12: Inget nytt prioriterat område till visions och uppdragsdokumentet

Bakgrund

Enligt kårstyrelsens interna planering för året skall kårstyrelsen på kårfullmäktigesammanträde nummer fyra ge ett förslag om nytt prioriterat område till visions och uppdragsdokumentet. I dagsläget finns det fem prioriterade områden i verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2019/2020. Däremot kommer två områden att löpa ut till nästkommande verksamhetsår, dessa är; "Prioriterat område 1: Stärka kopplingen mellan teknologens chalmertid och framtida arbetsliv" och "Prioriterat område 2: Stärka kårens verkställande organisation".

Förslag

Kårstyrelsen föreslår att inte besluta om att lägga ett nytt prioriterat område för verksamhetsåret 2020/2021. Detta för att ge kårledningen 2020/2021 en preliminär verksamhetsplan bestående av tre prioriterade områden. Kårstyrelsen anser att det är viktigt att kommande kårledningar kan fokusera på ett par prioriterade områden där förväntan är att på ett kvalitativt sätt utföra flertalet aktiviteter.

Självklart korrelerar inte antalet prioriterade områden direkt med kårledningens arbetsbelastning, utan det är det totala antalet verksamhetsplanspunkter inom de prioriterade områdena som spelar roll. Poängen är att antalet prioriterade områden avgör hur fort varje område avancerar. Kårstyrelsen anser att tre prioriterade områden är rimligt att föreslå i den preliminära verksamhetsplanen till våren 2020 för att kommande kårledning skall nå medlemmarnas förväntan på avancering inom varje område, till en hållbar arbetsnivå.

Det skall dessutom tilläggas att kårfullmäktige har beslutat om att från och med nästa verksamhetsår (20/21) kommer en utredning om kårledningen skild från kårstyrelse att äga rum. Detta kommer att innebära en del fokus från kårledningen 2020/2021, vilket är en sekundär anledning i sammanhanget till att inte föreslå ett nytt prioriterat område i detta skede.

Yrkande

Med ovan som bakgrund yrkar kårstyrelsen

att inte addera ett nytt prioriterat område till visions och uppdragsdokumentet inför verksamhetsåret 2020/2021

Frågor ställs med fördel till,

Dennis Norman

Kårordförande 2019/2020

ko@chalmersstudentkar.se

MB SE

AJ

#KT



Proposition 13: IT-ansvarig i kårledning 2020/21

Bakgrund

På fullmäktigesammanträde 4 2018/19 beslutades det att förlänga den tillfälliga posten IT-ansvarig i kårledningen samt att ålägga kårstyrelsen att utvärdera och rapportera om den tillfälliga posten till fullmäktigesammanträde 4 2019/20.

Utvärderingen har gått bra men det återstår fortfarande en del strategiska beslut och diskussioner som kommer få mera klarhet i början av 2020. Därför kan kårstyrelsen inte ge rekommendation om ytterligare en förlängning av IT-ansvarig eller inte. Valberedningen kan börja med sitt arbete med rekrytering redan nu för att maximera chanserna att hitta en bra kandidat. Däremot önskas mer tid och att det definitiva beslutet tas på nästa fullmäktigesammanträde 5 2019/2020.

För en utförlig motivering av kårstyrelsens yrkande hänvisas till den bifogade rapporten.

Yrkande

Med ovan som bakgrund yrkar kårstyrelsen

- att** ålägga valberedningen att bereda val av IT-ansvarig för verksamhetsåret 2020/21 till fullmäktigesammanträde 7 2019/20
- att** kårstyrelsen avrapporterar de strategiska förändringar inom IT-arbetet och kårledningens arbetsuppgifter på fullmäktigesammanträde 5 2019/20 och i samband med det lämnar förslag på i vilken form arbetet ska fortsätta efterkommande verksamhetsår

Frågor ställs med fördel till,

Petter Häggberg

Vice kårordförande 2019/2020

VO@chalmersstudentkar.se

MB

SE

AJ

AT

AT



CHALMERS
STUDENTKÅR



PROTOKOLL FUM 3
2019-11-27
Fullmäktige

§ 94

Talman Andreas Johansson förklarar mötet avslutat klockan
21:41 och släcker FuM-elden.

AVSLUTANDE

Vid protokollet


Joey Frey *JF*

Talman


Andreas Johansson *AJ*

Vice Talman


Stefan Ewaldsson *SE*

Justeras


David Welanders

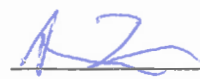
Justeras


Elias Larsson

Vid protokollet


Joey Frey

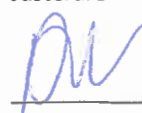
Talman


Andreas Johansson

Vice Talman


Stefan Ewaldsson

Justerare


David Welanders

Justerare


Elias Larsson