



Protokoll kårstyrelsemöte 8

Närvarande

Dennis Norman
Petter Häggberg
Emma Stavås
Lovisa Berglund
Emilia Sandolf

Kårordförande 19/20
Vice kårordförande 19/20
Utbildningsenhetens ordförande 19/20
Arbetsmarknadsenhetens ordförande 19/20
Sociala enhetens ordförande 19/20

Plats

Alf Åkerman, Emils kårhus, campus Johanneberg (25 mars 2020, 30 mars 2020)

Bilagor

1. Föredragningslista och kallelse
2. Uppföljning av beslut, Beslutsloggen
3. Rapport till FuM7 från Kårstyrelsen
4. Avrapportering verksamhetsplan 19/20 VP g) Åtgärdsplan för stress och psykisk ohälsa.
5. Reserapport – Reftec STORK2
6. Beslutsunderlag – Nytt supportsystem
7. Beslutsunderlag – Val av kontrollanter av fullmäktigeval 2020
8. Beslutsunderlag – Handlingsplan Kårens IT LP4
9. Beslutsunderlag – Stadgeändring TD-sektionen 2019
10. Beslutsunderlag – Stadgeändring TD-sektionen 2020
11. Beslutsunderlag – Uppdatering av Marskalkämbetets instruktioner
12. Beslutsunderlag – Överskridande av budget CFFC
13. Beslutsunderlag – Teknologiskning – Trygghetsvårdar Golden-I
14. Beslutsunderlag – Ansökan om ny kårörening Chalmers Women Association
15. Beslutsunderlag – Fonduttag Cortège-fonden – Inställd Cortège 2020
16. Beslutsunderlag – Handlingsplan för det prioriterade området Ekologisk Hållbarhet
17. Beslutsunderlag – Handlingsplan för Lindholmen
18. Verksamhetsplan och Budget Chalmers Cortège Committé 2020
19. Val av ledamot till Chalmers Professional Education ABs styrelse
20. Val av ledamot till Chalmers Ventures ABs styrelse
21. Val av ledamot till Chalmersfastigheter ABs styrelse
22. Proposition 22 - Revidering av beslut om inköp av bil
23. Proposition 23 - Aktieägartillskott för nya läsare
24. Proposition 24 - Fastställande av Chalmers Studentkårs Visions och uppdragsdokument
25. Proposition 25 - Fastställande av indikatorvärden 2019/2020
26. Proposition 26 - Arbetsbeskrivningar för kårledningen 2021
27. Per Capsulam 2020-03-02 Teknologiskning Chalmers Badminton

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Petter Häggberg

Dennis Norman

Emma Stavås



§ 291

Dennis Norman förklarar mötet öppnat klockan 13:03
onsdag 25 mars 2020

SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

§ 292

Kårstyrelsen beslutar

att mötet är behörigt utlyst.

SAMMANTRÄDETS BEHÖRIGA
UTLYSANDE

§ 293

Kårstyrelsen beslutar

att utse Petter Häggberg till mötessekreterare.

att utse Emma Stavås till justeringsperson.

VAL AV SEKRETERARE OCH
JUSTERINGSPERSON

§ 294

Petter Häggberg yrkar på att lägga till Beslutsunderlag
Handlingsplan för Ekologisk hållbarhet under 10 k).
Övrig fråga Nominering till Högstolestyrelsen under 21 a)
Övrig fråga Krispaket från Studentkåren under 21 b)
Övrig fråga Rekrytering kårens direktör under 21 c)

GODKÄNNANDE AV
FÖREDRAGNINGSLISTA
./1

Kårstyrelsen beslutar

att fastställa föredragningslistan med föreslagna ändringar

§ 295

Inga adjungeringar.

ADJUNGERINGAR

§ 296

Petter Häggberg informerar att protokollet ligger justerat på
kårens hemsida.

FÖREGÅENDE
MÖTESPROTOKOLL

Kårstyrelsen beslutar

att godkänna protokollet för Kårstyrelsemöte 7 2019/2020

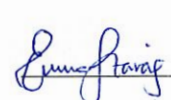
Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras


Petter Häggberg


Dennis Norman


Emma Stavås



§ 297

Petter Häggberg förklarar att beslutsuppföljningen är uppdaterad.

UPPFÖLJNING AV BESLUT
./2

Kårstyrelsen beslutar

att godkänna beslutsuppföljningen

§ 298

Inga ekonomiska rapporter föreligger.

EKONOMISKA RAPPORTER

§ 299

Lovisa Berglund yrkar att ITA justerar en tvetydighet kring arbetet med att stötta övriga kårledningen med arbetsuppgifter. Emma Stavås noterar att Gemensamt arbete inte har en rubrik för presidiet. Dennis Norman säger att det ska åtgärdas i mallen och förtydligas muntligt till fullmäktige.

ENHETSRAPPORTER
./3

Kårstyrelsen beslutar

att godkänna rapporten till fullmäktigemöte 7 från kårstyrelsen och avlägga till den till fullmäktigemöte 7 1 april 2020.

§ 300

Emilia Sandolf föredrar rapporten. Diskussionen lämnas fri. Lovisa Berglund frågar vilka konkreta åtgärder som avses i rapporten. Emilia Sandolf svarar att det är åsikterna som godkändes av på fullmäktigemöte 5 19/20. Emma Stavås yrkar på att anse målen med verksamhetsplanspunkten som uppfyllda.

STATUSRAPPORTER
VERKSAMHETSPLAN
./4

Kårstyrelsen beslutar

att godkänna avrapporteringen verksamhetsplan 19/20 VP g) Åtgärdsplan för stress och psykisk ohälsa och anse målen med punkten uppfyllda.

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras


Petter Häggberg


Dennis Norman


Emma Stavås



§ 301

Kårstyrelsen besluta

att godkänna reserapporten STORK 2 och lägga den till handlingarna.

RESERAPPORTER

/5

§ 302

Inga övriga rapporter föreligger.

ÖVRIGA RAPPORTER

§ 303

Bordlagd från KS07.

Diskussionen lämnas fri.

Petter Häggberg informerar att projektgruppen för Kårens IT tillsammans med ITA och G.U.D. kommit fram till att omfånget av G.U.D.s arbetsuppgifter inte är klarlagt. Därmed bör detta beslut tas senare när man vet omfånget.

BU: NYTT SUPPORTSYSTEM

/6

Kårstyrelsen beslutar

att avslå beslutsunderlaget om nytt supportsystem.

§ 304

Diskussionen lämnas fri.

Emma Stavås yrkar på att Vice Kårordförande ska återrapporera vilka som blivit valda till kontrollanter för transparens.

BU: VAL AV KONTROLLANTER
AV FULLMÄKTIGEVALET 2020

/7

Kårstyrelsen beslutar

att ge Vice Kårordförande mandat att utse kontrollanter till Fullmäktigevalet 2020.

att ålägga Vice Kårordförande att återrapporerna vilka kontrollanter som utsågs till Kårstyrelsemöte 9, 5 maj 2020.

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Petter Häggberg

Dennis Norman

Emma Stavås



§ 305

Diskussionen lämnas fri.

BU: HANDLINGSPLAN IT LP4
./8

Kårstyrelsen beslutar

att godkänna Handlingsplanen IT LP4

§ 306

Diskussionen lämnas fri.

BU: STADGEÄNDRING TD-
SEKTIONEN
./9

Kårstyrelsen beslutar

att godkänna de nya stadgarna

§ 307

Diskussionen lämnas fri.

BU: STADGEÄNDRING TD-
SEKTIONEN
./10

Kårstyrelsen beslutar

att godkänna de nya stadgarna

§ 308

Diskussionen lämnas fri.

BU: UPPDATERING AV
MARSKALKÄMBETES
INSTRUKTIONER
./11

Kårstyrelsen beslutar

att uppdatera instruktionerna

att dokumentet uppdateras med korrekt datum

§ 309

Diskussionen lämnas fri.

Petter Häggberg informerar att CFFC inte kommer ha ett totalt negativt resultat med detta inköp utan endast överskrida på detta konto.

BU: ÖVERSKRIDANDE AV
BUDGET CFFC
./12

Kårstyrelsen beslutar

att godkänna att CFFC överskrider budgetpost "Nyköp teknisk utrustning" om maximalt 6 500 kr

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Petter Häggberg

Dennis Norman

Emma Stavås



§ 310

Diskussionen lämnas fri.

Petter Häggberg informerar att tröjor går att tolka som inventarier och att detta avslagits i tidigare äskningar genom åren.

Emma Stavås anser inte att det står något i riktlinjerna som indikerar avslag.

BU: TEKNOLOGÄSKNING
TRYGGHETSVÄRDAR GOLDEN-I
./13

Mötet ajourneras 13:58 i 17 min.

Mötet återupptas 14:15

Kårstyrelsen beslutar

att bevilja en äskning från konto 'Teknologprojekt' (6611,07) om 1203,75 kr för tröjor till trygghetsvärdar i Golden-I under pubrundor.

§ 311

Diskussionen lämnas fri.

Kårstyrelsen beslutar

att uppta Chalmers Women's Association som kårförening inom Chalmers Studentkår

BU: ANSÖKAN OM
KÅRFÖRENINGSTATUS,
CHALMERS WOMEN'S
ASSOCIATION
./14

§ 312

Diskussionen lämnas fri.

Petter Häggberg informerar att uttaget ska användas för att ha likviditet i kommittén då nästan alla intäkter kommer utebli som konsekvens av att Cortège ställdes in med hänsyn till Corona-viruset i Sverige.

Petter Häggberg yrkar på att förtydliga detta i beslutet.

BU: FONDUTTAG -
CORTÈGEFONDEN
./15

Kårstyrelsen beslutar

att Chalmers Cortège Committé beviljas ett fonduttag på upp till 1 100 000 kr för att säkra likviditet vid fortsatt arbete för Chalmers Cortège.

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Petter Häggberg

Dennis Norman

Emma Stavås



§ 313

Diskussionen lämnas fri.

Petter Häggberg menar att en handlingsplan borde vara mer konkret med projekt och mål och utgår från strategin.

Emilia Sandolf förtydligar att handlingsplanen är för det Prioriterade området ekologisk hållbarhet som det stod i verksamhetsplanspunkten mål.

Emma Stavås yrkar på avslag för att ta reda på mer kring vad dokumentets syfte och användning är och således också klassificering.

BU: HANDLINGSPLAN FÖR DET
PRIORITERADE OMRÅDET
EKOLOGISK HÅLLBARHET
./16

Kårstyrelsen beslutar

att avslå handlingsplanen

Kommentar: Diskussionen fortsätter med Kårstyrelsen och andra liknande dokument ska konsulteras som referenser.

§ 314

Diskussionen lämnas fri.

Emma Stavås poängterar att handlingsplaner godkänns av kårstyrelsen och behöver inte tas upp som propositioner i fullmäktige och yrkar på att behandla handlingsplanen som ett beslutsunderlag.

BU: HANDLINGSPLAN FÖR
LINDHOLMEN
./17

Kårstyrelsen beslutar

att godkänna handlingsplanen och lägga denna till handlingarna

att Dennis Norman meddelar fullmäktige att handlingsplanen är godkänd senast FuM7, 1 april 2020

Vid protokollet

Petter Häggberg

Mötesordförande

Dennis Norman

Justeras

Emma Stavås



§ 315

Diskussionen lämnas fri.
Verksamhetsplanen och budget är uppdaterad med
förtydliganden som efterfrågades på förra
kårstyrelsemötet.

FASTSTÄLLANDE AV
VERKSAMHETSPLAN OCH
BUDGET
./18

Kårstyrelsen beslutar

att godkänna verksamhetsplanen och budget för CCC 2020
och lägga dessa till handlingarna

§ 316

Inga avsägelser föreligger.

AVSÄGELSER

§ 317

Mötet ajourneras 15:28 i 17 minuter
Mötet återupptas 15:45
Diskussionen lämnas fri.
Emma Stavås svarar på frågor och informerar att hon är
tillgänglig för ett års uppdrag i dagsläget.
Emma Stavås justeras ut.

VAL, CHALMERS PROFESSIONAL
EDUCATION ABS STYRELSE
./19

Kårstyrelsen beslutar

att välja Emma Stavås, kfk15, till Chalmers Studentkårs
utsedda ledamot i Chalmers Professional Education ABs
styrelse 2020/2021.

§ 318

Emma Stavås justeras in.
Diskussionen lämnas fri.

VAL, CHALMERS VENTURES ABS
STYRELSE
./20

Kårstyrelsen beslutar

att välja Amanda Lindenmeyer Asadi, kfk13, till Chalmers
Studentkårs utsedda ledamot i Chalmers Ventures ABs
styrelse 2020/2021.

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Petter Häggberg

Dennis Norman

Emma Stavås



§ 319

Diskussionen lämnas fri.

VAL, CHALMERS FASTIGHETER
ABS STYRELSE
./21

Kårstyrelsen beslutar

att välja Gustav Eriksson, ds19, till Chalmers Studentkårs utsedda ledamot i Chalmers Fastigheter ABs styrelse 2020/2021.

§ 320

Kårstyrelsen beslutar

JUSTERING AV INVAL

att samtliga inval var enhälliga.

att anse beslut §317, §318, §319 direkt justerade.

§ 321

Diskussionen lämnas fri.

FUM
./22, ./23, ./24, ./25, ./26

Kårstyrelsen beslutar

att avlägga proposition 22 med tillägg "senast till Fullmäktigemöte 8", till Fullmäktigemöte 7, 1 apr 2020.

att avlägga proposition 23, 24, 25, 26 till Fullmäktigemöte 7, 1 apr 2020.

§ 322

Ingen information föreligger.

NATIONELL POLITIK

§ 323

Emilia Sandolf informerar att SFS-FUM 17-19 april kommer ske digitalt med hänsyn till Coronaviruset i Sverige.
SFS jobbar just nu aktivt med politisk påverkan för att säkra studenters trygghet i denna pågående kris. Frågor om CSN, uppehållstillstånd med mera.

SFS

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Petter Häggberg

Dennis Norman

Emma Stavås



§ 324

Petter Häggberg informerar att beslutsunderlaget för att skifta ut bara Chalmers Studentkårs aktier har bordlagts på obestämd tid. Främsta skälet som lyfte var en rädsla att Chalmers Studentkår skulle lämna GFS om beslutet genomfördes.

GFS

§ 325

Dennis Norman informerar att Reftec kommer informera om den senaste tidens beslut inom Reftec. Nästa träff KORK kommer ske digitalt.

REFTEC

Emilia Sandolf informerar att STORK, STARK, RUBIK hade senaste träffen på Chalmers 5-6 mars men hade undermåligt diskussionsunderlag.

§ 326

Kårstyrelsen beslutar

PER CAPSULAM

att fastställa Per Capsulam 2020-03-02 Teknologäskning Chalmers Badminton

/27

att bevilja en äskning från konto 'Teknologprojekt' (6611,07) om 10 000 kr för att täcka kostnader för lokal, mat och dryck samt tränare för Chalmers badmintonklubbs träningsläger.

§ 327

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

MEDDELANDE
KOMMANDE FÖDELSEDAGAR

- i. 2/4: Mart Mägi, Hedersmedlem, 84 år, KO, VO
- ii. 4/4: Navid Haddad, UO 16/17, 26 år, UO
- iii. 4/4: Pontus Eliasson, SO 14/15, 29 år, SO
- iv. 4/4: Simon Holm, HA 16/17, 29 år, HA
- v. 7/4: Annie Gjers, vAO 15/16, 32 år, vAO
- vi. 12/4: Lisa Winberg, SO 17/18, 27 år, SO
- vii. 13/4: Fredric Furborg, HA 18/19, 26 år, HA
- viii. 17/4: Birger von Hall, FU 72/73, fd. CING ordf., 72 år, HA

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Petter Häggberg

Dennis Norman

Emma Stavås



- ix. 19/4: Trygve Gröndahl, vSO 16/17, 29 år, vSO
- x. 21/4: Johanna Enderstein, UO 15/16, 30 år, UO
- xi. 23/4: Colin Qvarnström HA 14/15, 30 år, HA
- xii. 26/4: Anna Yström, UO 05/06, fd. Proinspektor, 37 år, UO
- xiii. 27/4: Mattias Jidhage, VO 96/97, 50 år, VO
- xiv. 30/4: Carl XVI Gustaf Bernadotte, Kung, 74 år, KO, VO

§ 328

Inga övriga meddelanden föreligger

MEDDELANDEN ÖVRIGA

§ 329

Mötet ajourneras kl 17:00 till måndag 30 mars kl 7:30

Mötet återupptas 07:45

Kårstyrelsen ska nominera 2 ledamöter till Högskolans styrelse som ska väljas in av fullmäktige.

Diskussion har pågått inom kårstyrelsen om hur dessa ska nomineras. Tidigare har varje kårordförande valts in och varit med i 3 år. Två som ledamot och nuvarande kårordförande som suppleant. Nuvarande konstellation har tidigare utbildningsenhetens ordförande Oscar Holke, som nu suttit två år, och ska bytas ut.

Petter Häggberg nominerar Gustav Eriksson, Dennis Norman och Lovisa Berglund.

Lovisa Berglund och Dennis Norman justeras ut och lämnar mötet.

Diskussion lämnas fri.

ÖVRIGA FRÅGOR, NOMINERING
CHALMERS TEKNISKA
HÖGSKOLA ABS STYRELSE

Kårstyrelsen beslutar

att nominera Gustav Eriksson, ds19, till Chalmers Studentkårs utsedda ledamot i Chalmers Tekniska Högskolas AB styrelse 2020/2021

att beslutet var enhälligt.

att nominera Dennis Norman, m12, till Chalmers Studentkårs utsedda ledamot i Chalmers Tekniska Högskolas ABs styrelse 2020/2021

att anse beslutet direkt justerat

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Petter Häggberg

Dennis Norman

Emma Stavås



§ 330

Petter Häggberg presenterar bakgrunden till kårens krispaket. En summa pengar som kan användas för att de stötta sektioner och föreningar inom kåren som har fått stora avbokningskostnader, i och med Corona. Emma Stavås lyfter att sektioner och föreningars ekonomi ligger utan för kårens ansvar. Kårstyrelsen ska ta upp frågan på fullmäktige för att få in deras input.

ÖVRIGA FRÅGOR, KÅRENS
KRISPAKET

§ 331

Peter Alehammar, kårens direktör, har anslutit till mötet. Dennis Norman presenterar rekryteringsprocessen för kårens direktör. Rekryteringsgruppen förordar en kandidat. Peter Alehammar förmedlar sin bild utifrån sin nuvarande roll som direktör för kåren och VD för företagsgruppen. Kårstyrelsen ska närvara på moderbolagets styrelsemöte kl 13:00
Mötet ajourneras kl 10:00
Mötet återupptas kl 15:00

ÖVRIGA FRÅGOR, REKRYTERING
KÅRENS DIREKTÖR

Kårstyrelsen beslutar

att förordna Roger Nordman till direktör för Chalmers Studentkår

att ge Dennis Norman uppdraget att förhandla villkor senast 1 april 2020

§ 332

Kårledningen 20/21 väljs in på FuM7b, 4 april 2020
Påskan infaller 9-13 april 2020
Digital mösspåtagning 30 april 2020

MÅNADENS VIKTIGASTE
HÄNDELSER

§ 333

Förra årets Nollan nära att lämna Chalmers i förtid. Social tvåa kilar stadigt. Inget Schweiz och inget barn men glad ändå.

RYKTEN SKVALLER OCH
DEMENTIER

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Petter Häggberg

Dennis Norman

Emma Stavås



§ 334

Dennis Norman förklarar mötet avslutat klockan 15:15
måndagen den 30 mars 2020.

MÖTETS AVSLUTANDE

Vid protokollet

Petter Häggberg

Mötesordförande

Dennis Norman

Justeras

Emma Stavås