



Protokoll kårstyrelsemöte 2

Närvarande

David Welander
Ellen Friborg
Gabriel Aspegrén
Anna Lindqvist
Jesper Stensson

Kårordförande 20/21
Vice kårordförande 20/21
Utbildningsenhetens ordförande 20/21
Sociala enhetens ordförande 20/21
Arbetsmarknadsenhetens ordförande 20/21

Plats

Mötesrum Emilia, Emils kårhus, campus Johanneberg (8 september 2020)

Bilagor

Vid protokollet

Ellen Friborg

Mötesordförande

David Welander

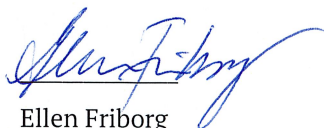
Justeras

Gabriel Aspegrén



1. Föredragningslista och kallelse
2. Uppföljning av beslut, Beslutsloggen
3. Kårledningsrapport till KS02
4. Avrapportering verksamhetsplan 19/20 VP c) Skapa kontaktytor mellan internationella och nationella studenter
5. Reserapport – KL Konferens Hemlig resa-substitut 2019/2020
6. Reserapport – Sommarteambuilding KL 2020/2021
7. Beslutsunderlag – Fonduttag CFFC
8. Beslutsunderlag – Teknologäskning – Anmälningavgifter iGEM-tävling – iGEM
9. Beslutsunderlag – Teknologäskning – Inspirations- och diskussionskväll – CWA
10. Beslutsunderlag – Teknologäskning – Graduateland – KARM
11. Verksamhetsberättelse CBK 19/20
12. Verksamhetsberättelse CCC HT 19
13. Verksamhetsberättelse GasqueK 19/20
14. Verksamhetsberättelse G.U.D. 19/20
15. Verksamhetsberättelse Marskalk 19/20
16. Verksamhetsberättelse MK 2019
17. Verksamhetsberättelse PU 19/20
18. Verksamhetsberättelse Tofsen 19/20
19. Verksamhetsplan CBK 20/21
20. Verksamhetsplan CHARMk 20/21
21. Verksamhetsplan G.U.D. 20/21
22. Verksamhetsplan IAESTE 20/21
23. Nomineringsanmodan Projektgrupp Of Course 2021
24. Proposition 1 – Starta PU-fonden
25. Proposition 2 – Fastställande av verksamhetsplan 20/21
26. Proposition 3 – Fastställande av budget 20/21
27. Proposition 4 – Medlemsavgifter för vårterminen 20/21
28. Proposition 5 – Avsättning till byggnadsfonden
29. Proposition 6 – Kårledningens framtida struktur
30. Proposition 7 – Ändring av åsiktsprogrammet
31. Per Capsulam 2020-08-17 Överskridande budget MK 2020
32. Per Capsulam 2020-08-18 Entledigande och inval till JämK 20/21

Vid protokollet


Ellen Friborg

Mötesordförande


David Welander

Justeras


Gabriel Aspegren



§ 38

David Welander förklarar mötet öppnat klockan 13:01 tisdag 8 september 2020.

SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

§ 39

Kårstyrelsen beslutar

att mötet är behörigt utlyst.

SAMMANTRÄDETS BEHÖRIGA
UTLYSANDE

§ 40

Kårstyrelsen beslutar

att utse Ellen Friborg till mötessekreterare.

att utse Gabriel Aspegrén till justeringsperson.

VAL AV SEKRETERARE OCH
JUSTERINGSPERSON

§ 41

Kårstyrelsen beslutar

att fastställa föredragningslistan.

GODKÄNNANDE AV
FÖREDRAGNINGSLISTA
./1

§ 42

Inga adjungeringar föreligger.

ADJUNGERINGAR

§ 43

Ellen Friborg informerar att protokollet är justerat och ligger på hemsidan.

FÖREGÅENDE
MÖTESPROTOKOLL

Kårstyrelsen beslutar

att godkänna protokollet för Kårstyrelsemöte 1 2020/2021 och lägga det till handlingarna.

Vid protokollet

Ellen Friborg

Mötesordförande

David Welander

Justeras

Gabriel Aspegrén



§ 44

Ellen Friborg förklarar och föredrar beslutsuppföljningen, och påpekar att beslut 426 från KS11 19/20 är i bilagan felaktigt markerad som pågående. Ärendet är i själva verket avklarat, vilket bör justeras.

UPPFÖLJNING AV BESLUT
./2

Kårstyrelsen beslutar

att godkänna beslutsuppföljningen med sagd justering och lägga den till handlingarna.

§ 45

Inga ekonomiska rapporter föreligger.

EKONOMISKA RAPPORTER

§ 46

David Welander anser att rapporten är välskriven och noterar att även om arbetsbelastningen är något hög för många poster är även motivationen i topp för de allra flesta.

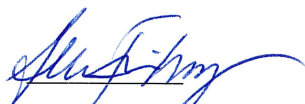
KÅRLEDNINGSRAPPORT
./3

Kårstyrelsen beslutar

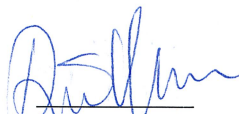
att godkänna kårledningsrapporten och lägga denna till handlingarna.

att ålägga David Welander att presentera rapporten på FuM 1 16/9 2020.

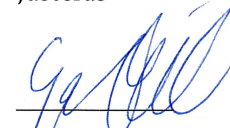
Vid protokollet


Ellen Friborg

Mötesordförande


David Welander

Justeras


Gabriel Aspegrén



§ 47

Jesper Stensson föredrar rapporten och menar att den framförallt är ett hjälpmedel för sektioner och programansvariga att planera och arrangera Mottagning för mastersstudenter.

STATUSRAPPORTER
VERKSAMHETSPLAN
./4

Diskussionen lämnas fri.

Kårstyrelsen beslutar

- att** godkänna avrapporteringen verksamhetsplan 19/20 VP c)
Skapa kontaktytor mellan internationella och nationella studenter.
- att** ålägga presidiet att skicka ut informationen till sektionsstyrelserna.
- att** ålägga UO att tillse att informationen når Programansvariga.

§ 48

Gabriel Aspegrén föredrar Reserapport KL Hemlig resa-substitut 1920.

RESERAPPORTER
./5, ./6

Anna Lindqvist föredrar Reserapport Sommar-teambuilding KL.

Diskussionen lämnas fri.

Kårstyrelsen beslutar

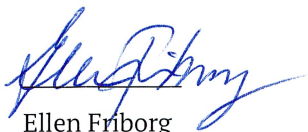
- att** godkänna reserapporterna och lägga dem till handlingarna.

§ 49

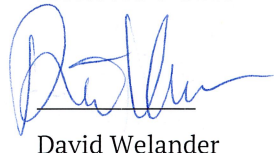
Inga övriga rapporter föreligger.

ÖVRIGA RAPPORTER

Vid protokollet


Ellen Friberg

Mötesordförande


David Welanders

Justeras


Gabriel Aspegrén



§ 50

Diskussionen lämnas fri.

BU: FONDUTTAG CFFC

./7

David Welander undrar varför CFFC inte bett om offert från Chalmers Teknologkonsulter (CTK) och yrkar på att detta borde göras innan ett fonduttag för CFFCs hemsida beviljas.

Jesper Stensson påpekar att enligt Chalmers Studentkårs inköspolicy skall produkter och tjänster i första hand hittas internt inom koncernen.

Ellen Friberg påpekar att tidsaspekt och kompetens är faktorer som kan vara viktiga att ta hänsyn till, inte endast vilken offert som är billigast.

Samtliga i kårstyrelsen är eniga om att syftet med ett fonduttag för att utveckla CFFC:s hemsida är gott.

Kårstyrelsen beslutar

att avslå fonduttaget ur CFFC:s exponeringsfond.

Kommentar: Innan ett fonduttag beviljas för att utveckla CFFC:s hemsida skall CFFC be om offert från CTK, samt en ny offert från nuvarande företag då denna snart är ett år gammal. Företaget hade även kommenterat om eventuell studentrabatt eller motsvarande, vilket vi gärna hade sett i offerten innan beställningen görs. Vi vill också att leverantören blir godkänd av Direktör (enligt leverantörsrutinen) innan beställning.

Därefter önskas en motivering för vilken offert som är att föredra, så att ett beslut kan tas på nästa kårstyrelsemöte.

Vid protokollet

Ellen Friberg

Mötesordförande

David Welander

Justeras

Gabriel Aspegrén



§ 51

Diskussionen lämnas fri.

Gabriel Aspegrén påpekar att tävlingen inte har med Chalmers Studentkårs verksamhet att göra och därmed inte uppfyller riktlinjerna för Teknologäskningar.

BU: TEKNOLOGÄSKNING –
ANMÄLNINGSavgifter IGEM-
TÄVLING – IGEM
./8

Kårstyrelsen beslutar

att avslå äskningen från iGEM.

§ 52

Diskussionen lämnas fri.

David Welander anser att syftet för äskningen är gott och påpekar vidare att den fyller kriterierna för Teknologäskningar.

BU: TEKNOLOGÄSKNING –
INSPIRATIONS- OCH
DISKUSSIONSKVÄLL – CWA
./9

Anna Lindqvist yrkar på att mat och dryck skall köpas från Chalmers Studentkårs restaurangbolag (ChSRAB).

Kårstyrelsen beslutar

att bevilja en äskning från konto "Teknologprojekt" (6611,07) om 8 500 kr för Inspirations- och diskussionskväll.

att mat och dryck skall köpas in från Chalmers Konferens & Restauranger (ChSRAB).

Vid protokollet

Ellen Friborg

Mötesordförande

David Welander

Justeras

Gabriel Aspegrén



§ 53

Diskussionen lämnas fri.

David Welander menar att äskningen följer riktlinjerna för Teknologäskningar.

BU: TEKNOLOGÄSKNING –
GRADUATELAND – ERNST &
KARG
./10

Ellen Friborg anser inte att underlaget är tillräckligt, speciellt vad gäller budgetkalkylen som inte stämmer överens med det som beskrivs i bakgrunden.

Kårstyrelsen beslutar

- att** bevilja en äskning från konto "Teknologprojekt" (6611,07) om 20 000 kr för Graduateland.
- att** utbetalning endast kommer täcka upp för ett eventuellt budgetunderskott vid genomförande av evenemanget, och alltså enbart syftar till att sektionerna inte ska riskera att förlora stora summor pengar.

§ 54

Diskussionen lämnas fri.

Kårstyrelsen beslutar

- att** godkänna verksamhetsberättelsen för CBK 19/20

FASTSTÄLLANDE AV
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
./11, ./12, ./13, ./14, ./15, ./16,
./17, ./18,

David Welander justeras ut klockan 13:50.
Jesper Stensson väljs som tillfällig mötesordförande.

Kårstyrelsen beslutar


- att** godkänna verksamhetsberättelsen för CCC HT19

David Welander justeras in klockan 13:53 och väljs återigen till mötesordförande.

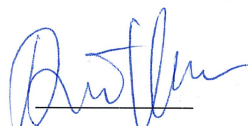
Kårstyrelsen beslutar

- att** godkänna verksamhetsberättelserna för GasqueK 19/20, G.U.D. 19/20, Marskalk 19/20, MK 2019, PU 19/20 och Tofsen 19/20.

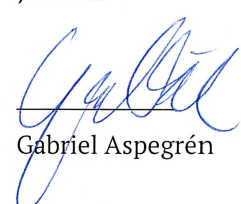
Vid protokollet


Ellen Friborg

Mötesordförande


David Welander

Justeras


Gabriel Aspegrén



Mötet ajourneras klockan 14:03 för fikapaus.
Mötet återupptas klockan 14:19

§ 55

Diskussionen lämnas fri.

FASTSTÄLLANDE AV
VERKSAMHETSPLANER
./19, ./20, ./21, ./22

Kårstyrelsen beslutar

att fastställa verksamhetsplanerna för CBK 20/21, CHARMk 20/21, G.U.D. 20/21, IAESTE 20/21.

§ 56

Ingen preliminär budget föreligger.

PRELIMINÄR BUDGET

§ 57

Inga avsägelser föreligger.

AVSÄGELSER

§ 58

Diskussionen lämnas fri.

VAL, PROJEKTGRUPP
OF COURSE 2020
./23

Kårstyrelsen beslutar

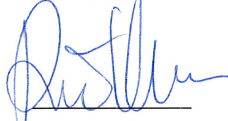
att välja in Sara Eriksson, m17 till projektledare för Of Course projektgrupp 2020.

att utan inbördes ordning välja in Avan Mirkan, k14 och Milan Gotame, v19 till medlemmar i Of Course projektgrupp 2020.

Vid protokollet


Ellen Friborg

Mötesordförande


David Welander

Justeras


Gabriel Aspegren



§ 59

Diskussionen lämnas fri.

FUM

./24, ./25, ./25, ./26, ./27, ./28, ./29,
./30,

Ellen Friborg förklarar att Proposition 1 redan blivit beslutad om att avläggas till Fullmäktige på KS11 19/20. Den lyfts återigen här för tydlighets skull.

David Welander yrkar på att förtydliga ”resor” under förklaringen för Fullmäktiges budget samt lägga till jämförelser med verksamhetsåret 19/20 i bilagan för Proposition 3.

Kårstyrelsen beslutar

att avlägga Proposition 1, 2, 4, 5, 6 och 7 till Fullmäktigemöte 1, 16 september 2020

att avlägga Proposition 3 med sagda ändringar, till Fullmäktigemöte 1, 16 september 2020.

§ 60

Inga remissvar eller remissanmodanden föreligger.

NATIONELL POLITIK

§ 61

Gabriel Aspegrén meddelar att han ska till Stockholm på extrainsatt SFS-FuM, det som skulle varit i våras.

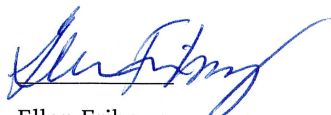
SFS

§ 62

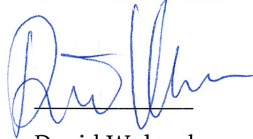
David Welander meddelar att verksamhetsplanen för GFS har fastställts.

GFS

Vid protokollet


Ellen Friborg

Mötesordförande


David Welander

Justeras


Gabriel Aspegrén



§ 63

Gabriel Aspegrén informerar om att RUBIK-träff kommer ske på Zoom om två veckor.

REFTEC

§ 64

Diskussionen lämnas fri.

PER CAPSULAM
./31, ./32

Kårstyrelsen beslutar

- att** fastställa *Per Capsulam 2020-08-17 Överskridande budget MK 2020*
- att** bevilja MK att överskrida budgetpost "Övriga externa tjänster" (6590,16) med upp till 35 000 kr.
- att** fastställa *Per Capsulam 2020-08-18 Entledigande och inval till JämK 20/21*
- att** entlediga Pia Westerberg, f13 från posten som ledamot i JämK 20/21
- att** välja in Matilda Dahlin, z18 till ledamot i JämK 20/21.

§ 65

Ellen Friborg meddelar om födelsedagar och vem som ansvarar för att gratulera:

MEDDELANDE
KOMMANDE FÖDELSEDAGAR

- | | | |
|------|---------------------------------------|-----|
| i. | 9/9 Joacim Svärd, AO 14/15, 30 år | AO |
| ii. | 14/9 Simon Hansson, vSO 19/20, 23 år | vSO |
| iii. | 24/9 Emma Stavås, UO 19/20, 24 år | UO |
| iv. | 27/9 Stefan Bengtsson, Rektor, 59 år | KO |
| v. | 28/9 Matilda Halldén, AO 16/17, 27 år | AO |
| vi. | 3/10 Svante Trelsmo, vUO 20/21, 24 år | UO |
| vii. | 4/10 Olof Svanberg, vAO 17/18, 25 år | vAO |

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Ellen Friborg

David Welander

Gabriel Aspegrén



§ 66

Inga övriga meddelanden.

MEDDELANDEN ÖVRIGA

§ 67

Inga övriga frågor.

ÖVRIGA FRÅGOR

§ 68

Mottagningens sista dag 13 september.
FuM 1 16 september.
Representation med CS-styret 18 september.
Operation R-mott 24 september.
Hemma hos KL 26 september.
Rektorns födelsedag 27 september.

MÅNADENS VIKTIGASTE
HÄNDELSER

§ 69

FN duktig på VB.
Nästan-namne till sektionshelgon fick tillfällig svärmor av
samma karaktär som helgonet.
Att fela två gånger är värre än en, även om det är vid samma
tillfälle.
Espresso-martini-lover har äldre herre lindad rund lillfingret.
Trötta och vingliga lådor skådades på annan låda.


RYKTEN SKVALLER OCH
DEMENTIER

§ 70

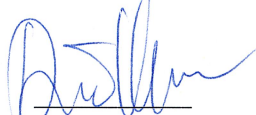
David Welander förklarar mötet avslutat klockan 15:26
tisdagen den 8 september 2020.

MÖTETS AVSLUTANDE

Vid protokollet


Ellen Friborg

Mötesordförande


David Welander

Justeras


Gabriel Aspegrén