



Protokoll kårstyrelsemöte 3

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 (6 oktober 2020)

Vid protokollet

Ellen Friborg

Mötesordförande

David Welander

Justeras

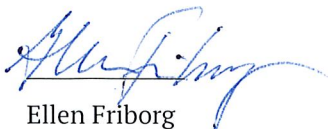
Jesper Stensson



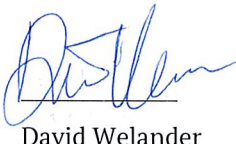
Bilagor

1. Föredragningslista och kallelse
2. Uppföljning av beslut, Beslutsloggen
3. Planering Verksamhetsplan 2021 VP a) Utvärdera det prioriterade området
4. Planering Verksamhetsplan 2021 VP b) Of Course! som projektengagemang
5. Planering Verksamhetsplan 2021 VP c) Se över utbildningsutbudet inom studentkåren
6. Planering Verksamhetsplan 2021 VP d) Implementera handlingsplan för idrottsengagemang på Chalmers
7. Planering Verksamhetsplan 2021 VP e) Ta fram en struktur för uppföljning av strategi för ekologisk hållbarhet
8. Planering Verksamhetsplan 2021 VP f) Smart konsumtion
9. Planering Verksamhetsplan 2021 VP g) Ta fram och genomför utbildning i våldsprevention
10. Planering Verksamhetsplan 2021 VP h) Kårledningens framtida struktur
11. Planering Verksamhetsplan 2021 VP j) Studentkårens framtida kommunikation
12. Planering Verksamhetsplan 2021 VP k) Standardisera stöd till sektionernas ekonomi
13. Beslutsunderlag – Stadgeändring Chalmers Sångkör m bilagor
14. Beslutsunderlag – Stadgeändring IT-sektionen m bilagor
15. Beslutsunderlag – Uppdatering av Statuter Alehammarfonden
16. Beslutsunderlag – Ansökan om kårföreningsstatus Chalmers Entrepreneurship Society
17. Beslutsunderlag – Fastställande av samordningsplan för likabehandling
18. Beslutsunderlag – Teknologäskning Välmåendevecka, I-sektionen
19. Verksamhetsberättelse CIRC HT 2019
20. Verksamhetsplan Tofsen 20/21
21. Nominering Referensgrupp till Valberedningen
22. Proposition 8 – Reglementesändringar fonder
23. Proposition 9 – Skapa arbetsgrupp för revidering av Chalmers Studentkårs Åsiktsprogram
24. Proposition 10 – Ägardirektiv till Chalmers Studentkårs företagsgrupp
25. Proposition 11 – Fastställande av Uppförandekod, Chalmersandan

Vid protokollet


Ellen Friberg

Mötesordförande


David Welander

Justeras


Jesper Stensson



§ 71

David Welander förklarar mötet öppnat klockan 13:00 tisdag 6 oktober 2020.

SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

§ 72

Kårstyrelsen beslutar

att mötet är behörigt utlyst.

SAMMANTRÄDETS BEHÖRIGA
UTLYSANDE

§ 73

Kårstyrelsen beslutar

att utse Ellen Friberg till mötessekreterare.
att utse Jesper Stensson till justeringsperson.

VAL AV SEKRETERARE OCH
JUSTERINGSPERSON

§ 74

Ellen Friberg yrkar, på begäran av CFFC, att ta bort deras ansökan om fonduttag från föredragningslistan. CFFC kommer att återkomma med en ny ansökan senare under hösten.

GODKÄNNANDE AV
FÖREDRAGNINGSLISTA
. /1

Kårstyrelsen beslutar

att stryka punkt 10d Fonduttag CFFC Hemsida 2020 från föredragningslistan och därefter fastställa föredragningslistan.

§ 75

Kårstyrelsen beslutar


att adjungera in Roger Nordman (Chalmers Studentkårs Direktör) med närvaro- samt yttranderätt.

ADJUNGERINGAR


Vid protokollet


Ellen Friberg

Mötesordförande


David Welander

Justeras


Jesper Stensson



§ 76

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

FÖREGÅENDE
MÖTESPROTOKOLL

Kårstyrelsen beslutar

att godkänna protokollet för Kårstyrelsemöte 2 2020/2021 och lägga det till handlingarna.

§ 77

Ellen Friberg föredrar beslutsuppföljningen och informerar om att arbetet med instruktioner för Chalmersspexet är påbörjat med förhoppningen om att vara klart till nästa kårstyrelsesammanträde eller det därpå.

UPPFÖLJNING AV BESLUT
.2

Angående CCCs bil ingår den inte än kårens fordonsflotta då ett kontrakt håller på att upprättas. David Welander informerar om att bollen just nu ligger hos CCC och att de lovat återkomma i veckan.

Ellen Friberg undrar hur kårstyrelsen ställer sig till gamla äskningar. Deadline är för många satt till årsskiftet trots att det enligt nuvarande riktlinjer ska inlämnas underlag senast 30 dagar efter evenemanget utförts. Vidare undras ifall en påminnelse eller statusförfrågan skall skickas ut till ansvariga för äskningarna, så att ärendena kan avslutas snabbare.

Gabriel Aspegrén anser att en påminnelse kan vara bra och David Welander håller med.

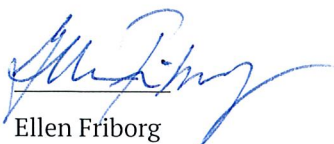
Anna Lindqvist påpekar att det ansvaret ligger på den som gjort ansökan och att kårstyrelsen inte ska behöva jaga folk.

Kårstyrelsen beslutar

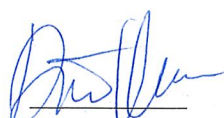
att godkänna beslutsuppföljningen.

att ålägga VO att ta kontakt med ansvariga för de äldre teknologäskningarna för att avsluta ärendena.

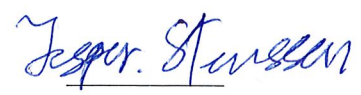
Vid protokollet


Ellen Friberg

Mötesordförande


David Welander

Justeras


Jesper Stensson



§ 78

Inga ekonomiska rapporter föreligger.

EKONOMISKA RAPPORTER

§ 79

Ingen kårledningsrapport föreligger.

KÅRLEDNINGSRAPPORT

§ 80

Diskussionen lämnas fri.

Kårstyrelsen beslutar

att fastställa Planering för verksamhetsplan 20/21 VP a).

STATUSRAPPORT
VERKSAMHETSPLAN 2021 VP A)
UTVÄRDERA DET PRIORITERADE
OMRÅDET
./3

§ 81

Diskussionen lämnas fri.

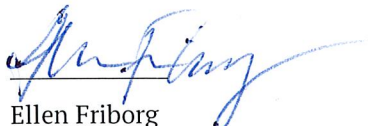
Jesper Stensson informerar om att en projektgrupp redan är tillsatt. Gabriel Aspegrén undrar ifall det finns möjlighet att tillsätta fler medlemmar till projektgruppen varpå Jesper Stensson förklarar att det går bra.

Kårstyrelsen beslutar

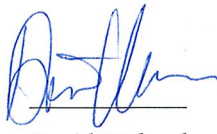
att fastställa Planering för verksamhetsplan 20/21 VP b).

STATUSRAPPORT
VERKSAMHETSPLAN 2021 VP B)
OF COURSE! SOM
PROJEKTENGAGEMANG
./4

Vid protokollet


Ellen Friborg

Mötesordförande


David Welander

Justeras


Jesper Stensson



§ 82

Diskussionen lämnas fri.

Ellen Friberg anser att deadline för sammanställning av arbetet inte bör ligga efter avslutat verksamhetsårs utan istället klart för avrapportering till sista kårstyrelsesammanträdet 2020/2021

Mötet ajourneras klockan 13:21
Mötet återupptas klockan 13:22

Kårstyrelsen beslutar

att fastställa Planering för verksamhetsplan 20/21 VP c) med ändringen att deadline för sista sammanställning av arbetet ändras till 2021-06-11.

STATUSRAPPORT
VERKSAMHETSPLAN 2021 VP C)
SE ÖVER UTBILDNINGSBUDGET
INOM STUDENTKÅREN
./5

§ 83

Diskussionen lämnas fri.

David Welander påpekar milstolparna kanske bör konkretiseras. Gabriel Aspegrén svarar att det är svårt med konkreta milstolpar då målen för punkten i sig är väldigt öppna.

Kårstyrelsen beslutar

att fastställa Planering för verksamhetsplan 20/21 VP d).

STATUSRAPPORT
VERKSAMHETSPLAN 2021 VP D)
IMPLEMENTERA
HANDLINGSPLAN FÖR
IDROTTSENGAGEMANG PÅ
CHALMERS
./6

§ 84

Diskussionen lämnas fri.

Roger Nordman inflikar att även Företagsgruppen arbetar med ämnet och att det finns möjlighet att göra samspel där.

Kårstyrelsen beslutar

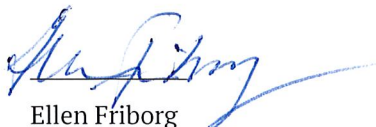
att fastställa Planering för verksamhetsplan 20/21 VP e).

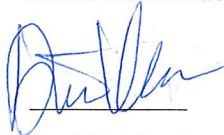
STATUSRAPPORT
VERKSAMHETSPLAN 2021 VP E)
TA FRAM STRUKTUR FÖR
UPPFÖLJNING AV STRATEGI FÖR
EKOLOGISK HÅLLBARHET
./7

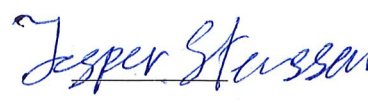
Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras


Ellen Friberg


David Welander


Jesper Stensson



§ 85

Diskussionen lämnas fri.

Jesper Stensson förklarar att Renova gärna hjälper till med avfallsfrågan och liknande i kårens hållbarhetsarbete.

Kårstyrelsen beslutar

att fastställa Planering för verksamhetsplan 20/21 VP f).

STATUSRAPPORT
VERKSAMHETSPLAN 2021 VP F)
SMART KONSUMTION
./8

§ 86

Diskussionen lämnas fri.

Gabriel Aspegren förklarar att budgeten för verksamhetspunkten i år ligger på Sociala enhetens kostnadsställe.

Kårstyrelsen beslutar

att fastställa Planering för verksamhetsplan 20/21 VP g).

STATUSRAPPORT
VERKSAMHETSPLAN 2021 VP G)
TA FRAM OCH GENOMFÖR
UTBILDNING I
VÅLDSPREVENTION
./9

§ 87

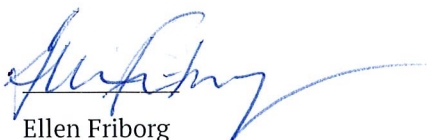
Diskussionen lämnas fri.

Kårstyrelsen beslutar

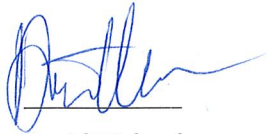
att fastställa Planering för verksamhetsplan 20/21 VP h).

STATUSRAPPORT
VERKSAMHETSPLAN 2021 VP H)
KÅRLEDNINGENS FRAMTIDA
STRUKTUR
./10

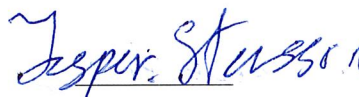
Vid protokollet


Ellen Friborg

Mötesordförande


David Welander

Justeras


Jesper Stensson



§ 88

Diskussionen lämnas fri.

Ellen Friborg anser att fler parter bör involveras i arbetet, att en enkät inte är underlag nog. Mer kvalitativa data bör samlas in, exempelvis genom intervjuer eller fokusgrupper. Roger Nordman påpekar att även företagsgruppen bör involveras, för att involvera all medlemsnytta som kåren erbjuder.

STATUSRAPPORT
VERKSAMHETSPLAN 2021 VP J)
STUDENTKÅRENS FRAMTIDA
KOMMUNIKATION
./11

Kårstyrelsen beslutar

att återremittera statusrapporten för verksamhetsplan 20/21 VP j) med kommentaren att det behövs mer kvalitativa studier för behovet och en tydligare involvering av företagsgruppen för att involvera all medlemsnytta kåren erbjuder.

§ 89

Diskussionen lämnas fri.

Ellen Friborg undrar vad som skall tryckas och varför inte allt material istället görs digitalt. David Welander förklarar att det tryckta materialet inte ersätter något digitalt men kan vara bra till styrelser.

STATUSRAPPORT
VERKSAMHETSPLAN 2021 VP K)
STANDARDISERA STÖD TILL
SEKTIONERNAS EKONOMI
./12

Ellen Friborg trycker på betydelsen av att instruktionerna som arbetet resulterar i blir tydliga för att undvika tolkningar.

Jesper Stensson lyfter att personnamn på involverade i projektet bör bytas ut mot namnet motsvarande persons roll.

Kårstyrelsen beslutar

att fastställa planeringen verksamhetsplan 20/21 VP k) med ändringen att byta ut personnamn till namn för roller, samt att stryka kostnaden för workshop med sEF (sektionsekonomiforum).

Vid protokollet

Ellen Friborg

Mötesordförande

David Welander

Justeras

Jesper Stensson



§ 90

Inga reserapporter föreligger.

RESERAPPORTER

§ 91

Inga övriga rapporter föreligger.

ÖVRIGA RAPPORTER

§ 92

Diskussionen lämnas fri.

BU: STADGEÄNDRING
CHALMERS SÅNGKÖR
./13

Gabriel Aspegrén påpekar att det står fel i beslutsunderlaget gällande vad §8 skall ändras till, det står funktion istället för funktionär. Ellen Friborg påpekar att det lär vara ett misstag och att stadgeändringen i sin rätta form finns i bilagan.

David Welander påpekar att det saknas en bilaga kring första läsningen av propositionen för stadgeändringen, vilket enligt Chalmers Sångskörs stadga krävs för att förändring skall vara giltig.

Kårstyrelsen beslutar

att godkänna stadgeändringen för Chalmers Sångkör med kravet att Chalmers Sångkör inom 5 arbetsdagar ska inkomma med den första läsningen av stadgeändringen.

Mötet ajourneras klockan 14:01.

Mötet återupptas klockan 14:19

§ 93

Diskussionen lämnas fri.

BU: STADGEÄNDRING
TEKNOLOGSEKTIONEN
INFORMATIONSTEKNIK
./14

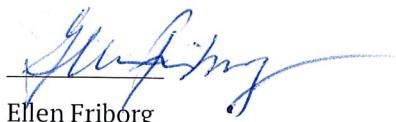
Kårstyrelsen beslutar

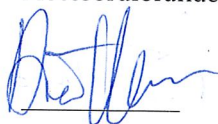
att godkänna stadgeändringen för Teknologsektionen informationsteknik.

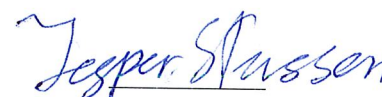
Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras


Ellen Friborg


David Welander


Jesper Stensson



§ 94

Diskussionen lämnas fri.

Kårstyrelsen beslutar

att fastställa statuterna enligt bilaga.

BU: UPPDATERING STATUTER
ALEHAMMARFONDEN
./15

§ 95

Diskussionen lämnas fri.

Kårstyrelsen beslutar

att bevilja kårföreningsstatus till Chalmers Entrepreneurship Society.

BU: KÅRFÖRENINGSTATUS,
CHALMERS
ENTREPRENEURSHIP SOCIETY
./16

§ 96

Anna Lindqvist föredrar samordningsplanen.

Diskussionen lämnas fri.

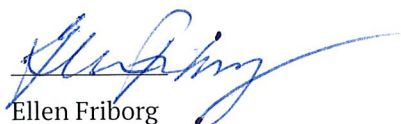
Ellen Friborg anser att det är en välskreven plan med viktiga och spännande projekt och samtliga i kårstyrelsen instämmer.

Kårstyrelsen beslutar

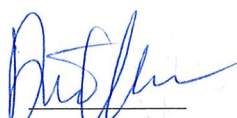
att fastställa samordningsplanen för likabehandling för verksamhetsåret 2020/2021.

BU: FASTSTÄLLANDE AV
SAMORDNINGSPLAN FÖR
LIKABEHANDLING 20/21
./17

Vid protokollet


Ellen Friborg

Mötesordförande


David Welander

Justeras


Jesper Stensson



§ 97

Diskussionen lämnas fri.

Anna Lindqvist tycker att det är ett bra initiativ, både för välmående och att det är en ny typ av engagemang och övriga i kårstyrelsen instämmer.

Roger Nordman påpekar att evenemanget tyvärr är lite som ett plåster på såren för ett mycket större problem. Anna Lindqvist förklarar att hon kontinuerligt jobbar med påverkansarbete i frågor som detta i olika sammanhang.

Kårstyrelsen beslutar

- att** bevilja en äskning från konto "Teknologprojekt" (6611,07) om 19 000 kr för Välmåendevecka.
- att** caterad mat och dryck skall köpas in från Chalmers Konferens och Restauranger (ChSRAB).

BU: TEKNOLOGÄSKNING,
VÄLMÅENDEVECKA –
I-SEKTIONEN
./18

§ 98

Diskussionen lämnas fri.

Kårstyrelsen beslutar

- att** fastställande verksamhetsberättelsen för CIRC HT 2019.

FASTSTÄLLANDE AV
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
./19

§ 99

Diskussionen lämnas fri.

Kårstyrelsen beslutar


- att** fastställa verksamhetsplanerna för Tofsen 20/21.

FASTSTÄLLANDE AV
VERKSAMHETSPLANER
./20

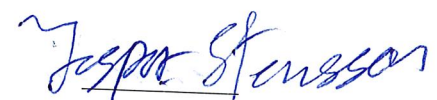
Vid protokollet


Ellen Friberg

Mötesordförande


David Welander

Justeras


Jesper Stensson



§ 100

Inga avsägelse föreligger.

AVSÄGELSER

§ 101

Diskussionen lämnas fri.

Anna Lindqvist anser att det är en bra blandning av människor med olika bakgrund och erfarenhet.

VAL: REFERENSGRUPP TILL
VALBEREDNINGEN INFÖR
KÅRLEDNINGSSINVALET
./21

Kårstyrelsen beslutar

att utan inbördes ordning välja David Welander, KO 20/21, Sara Larsson, vSO 20/21, Svante Trelsmo, vUO 20/21, Amanda Lindenmeyer Asadi, AO 17/18 och Fredric Furborg, HA 18/19 till referensgruppen till valberedningen inför kårledningsinvalet 2021.

§ 102

Diskussionen lämnas fri.

VAL: CFFC

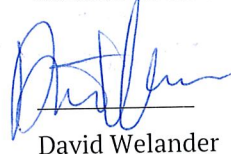
Kårstyrelsen beslutar

att välja in Nils Janestad, v15 som ledamot i CFFC.

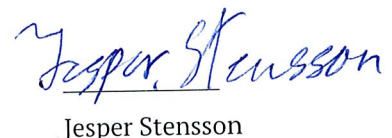
Vid protokollet


Ellen Friborg

Mötesordförande


David Welander

Justeras


Jesper Stensson



§ 103

Diskussionen lämnas fri.

FUM

./22, ./23, ./24, ./25

Jesper Stensson undrar huruvida Företagsgruppen varit involverade i revideringen av ägardirektiven. David Welander svarar att han har haft möte med direktören inför detta.

Kårstyrelsen beslutar

att avlägga Proposition 8, 9, 10 och 11 till fullmäktigesammanträde 2, onsdagen 14 oktober 2021.

§ 104

Inga remissvar eller remissanmodanden föreligger.

NATIONELL POLITIK

§ 105

Gabriel Aspegrén har varit på SFS-FuM i Stockholm och meddelar att reserapport kommer.

SFS

§ 106

Ingen information.

GFS

§ 107

Gabriel Aspegrén undrar ifall kommande konferenser kommer ske digitalt eller på plats. David Welander svarar att nästa helg kommer frågan tas upp på nästa möte med Reftecs styrelse. Många kårer har internt bestämt att inte träffa andra externa parter annat än digitalt.

REFTEC

Ellen Friborg meddelar att hon ska delta i digital VORK-träff på torsdag och fredag eftermiddag.

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Ellen Friborg

David Welander

Jesper Stensson



§ 108

Inga Per Capsulam beslut föreligger.

PER CAPSULAM

§ 109

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

MEDDELANDE
KOMMANDE FÖDELSEDAGAR

- | | | |
|-------|--|-----|
| i. | 8/10 Johanna Laussen, vUO 17/18, 25 år | vUO |
| ii. | 11/10 Anton Olbers, vSO 13/14, 30 år | vSO |
| iii. | 11/10 Henrik Larson, AO 18/19, 24 år | AO |
| iv. | 14/10 Rune Andersson, VO 67, KO 68, 76 år | KO |
| v. | 20/10 Jan-Eric Sundgren, Rektor 99-06,
Hedersmedlem, 69 år | KO |
| vi. | 20/10 Rasmus Standar, vUO 18/19, 24 år | vUO |
| vii. | 21/10 Mikael Gyllenhammar, VO 83/84, Ordförande
ChSRAB styrelse | VO |
| viii. | 25/10 Erik Marberg, vAO 18/19, 26 år | vAO |
| ix. | 27/10 Oscar Börjesson, ITA 18/19, 25 år | HA |
| x. | 2/11 Jonas Karlsson, VO 95/96, 50 år | VO |
| xi. | 4/11 Lovisa Berglund, AO 19/20, 25 år | AO |

§ 110

Inga övriga meddelanden.

MEDDELANDEN ÖVRIGA

§ 111

David Welander vill formellt gratulera Roger Nordman till väl bettat på tiden för fullmäktigesammanträde 1:s avslutande, endast 12 minuter ifrån mötets avslutande.

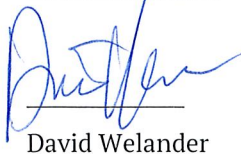
ÖVRIGA FRÅGOR

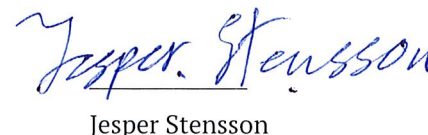
Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras


Ellen Friborg


David Welander


Jesper Stensson



§ 112

Representation med inspektörerna 9 oktober.
Representation med CCC 9 oktober.
Oktoberfest 9 oktober.
Chalmersspexet Première 10 oktober.
Fullmäktigesammanträde 2 14 oktober.
KL AW+1 21 oktober.
Middag med CING 22 oktober.
Hemlig resa 26-30 oktober.

MÅNADENS VIKTIGASTE
HÄNDELSER

§ 113

F.d. KK kunde fått tre i rad men valde att avstå.
Viktigt med varma täcken i kalla tider.
Smarta styrelser ännu smartare med lite fluff i dem.
Campus inväntar besök för tillfredsställande medlemsnytta.
Ekvationerna går inte ihop inom flertalet av kårens instanser,
där $1+1=1$ och inte 2.

RYKTEN, SKVALLER OCH
DEMENTIER

§ 114

David Welander förklarar mötet avslutat klockan 15:26
tisdagen den 6 oktober 2020.

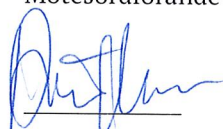
MÖTETS AVSLUTANDE

Vid protokollet



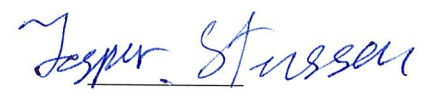
Ellen Friborg

Mötesordförande



David Welander

Justeras



Jesper Stensson

