

PROTOKOLL KÅRSTYRELSEMÖTE 06 18/19

Måndagen 2019-03-05 kl. 18:00

Plats: Sammanträdesrummet

* = se bilaga.

Närvaro

Emma Ingo, Kårordförande
Diana Diez, Vice Kårordförande
Maria Bahrami, Kårstyrelseledamot
Elisabet Lövkvist, Kårstyrelseledamot

Klara Modin, Kårstyrelseledamot
Gabriella Norman, Kårstyrelseledamot
Ryll Åman, Kårstyrelseledamot
Adam Jacobs

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Ryll Åman förklarar mötet öppnat kl. 18:07.

1.2 Mötets behöriga utlysande*

Se bilaga 1.2.

Kallelsen till kårstyrelsemötet skickades ut 2019-02-26.

Kårstyrelsen beslutar

att 1 finna mötet behörigt utlyst.

1.3 Val av mötesordförande

Kårstyrelsen beslutar

att 1 välja Ryll Åman till mötesordförande.

1.4 Val av mötessekreterare

Kårstyrelsen beslutar

att 1 välja Elisabet Lövkvist till mötessekreterare.

1.5 Val av mötesjusterare

Kårstyrelsen beslutar

att 1 välja Gabriella Norman till mötesjusterare.

1.6 Anmälda förhinder

Maria Bahrami har anmält förhinder.

1.7 Fastställande av föredragningslista*

Se bilaga 1.7.

Kårstyrelsen beslutar

att 1 fastställa föredragningslistan enligt bilaga.

1.8 Adjungeringar

Kårstyrelsen beslutar

att 1 adjungera Adam Jacobs med yttranderätt.

1.9 Föregående protokoll

Kårstyrelsen beslutar

att 1 lägga protokollet 1819-KS-04 till handlingarna.

1.10 Övriga frågor

Diana vill diskutera säkerhetsfrågor i Nymble. Emma vill diskutera SSSBs nya instruktioner för studentbostadskön.

2 Rapporter

3 Beslutsuppföljning

3.1 Styrelsebeslut

Se bilaga 3.1.

Styrelsen gick igenom beslutsuppföljningen. Översättning av ändringar i styrdokument diskuterades. Klara ska kolla igenom översättningarna som styrelsen fick genom KTHs översättningstjänst och se till att posterna har rätt namn på engelska.

Kårstyrelsen beslutar

att 1 lägga punkten till handlingarna.

4 Stadfästelse av delegationsbeslut

5 Bordlagda ärenden

6 Valärenden

7 Beslutspunkter

7.1 Yrkanden

7.1.1 Studentrepresentanter till Fakultetsrådet

Se bilaga 7.1.1

Ett förslag för att slippa glömma detta är att lägga in det i nomineringsansvarigs årshjul.

Kårstyrelsen beslutar

att 1 bifalla yrkandet.

Detta beslut numreras 1819-KS-06001.

7.1.2 Arbetsgrupp för internationalisering

Se bilaga 7.1.2

Elisabet, Klara och Emma har efter att handlingarna kom ut hittat personer till arbetsgruppen.

Kårstyrelsen beslutar

- att 1** utse en arbetsgrupp bestående av Naveen Sundaravadivel, Adam Acosta, Eva Bergström, Gustav Ogesten, Klara Modin och Elisabet Lövkvist att arbeta med frågan om internationalisering under vårterminen
- att 2** Klara Modin är sammankallande för gruppen
- att 3** gruppen vid behov kan ansluta andra personer till sig

Detta beslut numreras 1819-KS-06002.

7.2 Motioner att behandla

7.3 Propositioner

8 Diskussionspunkter

8.1 PM för delegation

Klara har arbetat med ett utkast för en omstrukturering av PM för delegation så att det ska bli tydligare vad som gäller. Just nu är utkastet det som finns i nuvarande PM och bör utvidgas innan det beslutas. Klara ska bearbeta utkastet utefter det som diskuterades.

Kårstyrelsen beslutar

- att 1** lägga punkten till handlingarna.

9 Övrigt

9.1 Övriga frågor

Säkerhetsfrågor i Nymble: Det är ett återkommande problem att stölder sker i Nymble. När stölder sker brukar med ett väktare och personer som jobbar i huset är mer synliga. Kanslichefen tittar nu på att ha övervakningskameror. Hur ställer sig Kårstyrelsen till detta? Spontana reaktioner är att det inte känns bra, samtidigt som det också är en arbetsmiljöfråga, de som jobbar i huset måste känna sig trygga. Det är ingen akut fråga just nu, men om Kårstyrelsen behöver ta ställning i frågan bör det tas till en större grupp studenter, t.ex. KF.

SSSBs nya instruktioner för studentbostadskön: SSCO ska uppdatera instruktionerna. Emma bad om input kring olika frågor om dispens.

9.2 Nästa möte

Nästa möte sker antagligen i slutet av mars.



9.3 Val av nästkommande mötesordförande

Klara Modin är mötesordförande nästa möte.

9.4 Mötets avslutande

Mötesordförande Ryll Åman förklarar mötet avslutat kl. 19:24.

vid protokollet

justeras

justeras

Elisabet Lökvist
Mötessekreterare

Ryll Åman
Mötesordförande

Gabriella Norman
Mötesjusterare

BILAGOR

1. Mötets handlingar



Till: THS Kårstyrelse

För kännedom:

THS Medlemmar

THS Kårledning

THS Sakrevisorer

THS Valberedning

THS Personal

THS Inspektor

KALLELSE

THS Kårstyrelsemöte 5 18/19

Tisdagen den 5 mars 2019

kl. 18:00, Sammanträdesrummet

Inför kårfullmäktige 4 har kårstyrelsen ett styrelsemöte. Nomineringsanmodan för IVAs Studentråd har inkommit och styrelsen kommer att tillsätta en arbetsgrupp för det fortsatta arbetet med internationaliseringen av verksamheten.

Alla medlemmar är välkomna att delta på detta möte. Välkomna!

Stockholm, 26 februari 2019

Emma Ingo
Kårordförande 2018/2019
Tekniska Högskolans Studentkår

Välkommen!



To: THS Board

For Information:

THS Members
THS Management Team
THS Auditor

THS Election Committee
THS Personnel
THS Inspector

SUMMONS

THS Board meeting 5 18/19

Tuesday 5th of March

At 18:00, Sammanträdesrummet

The time has come for the sixth student union board meeting of the year. The Royal Academy for Engineering Sciences has a student council and the student will nominate someone. The board will also create a working group to continue to internationalize our organization.

All members are welcome at the union board meetings. Welcome!

Stockholm, February 26th, 2019

Emma Ingo
President 2018/2019
Tekniska Högskolans Studentkår

Welcome!



FÖREDRAGNINGSLISTA

KÅRSTYRELSEMÖTE 06 18/19

Tisdag 2019-03-05 kl. 18:00
Plats: Sammanträdesrummet

* = se bilaga.

1 Formalia

- 1.1 Mötets öppnande
- 1.2 Mötets behöriga utlysande*
- 1.3 Val av mötesordförande
- 1.4 Val av mötessekreterare
- 1.5 Val av mötesjusterare
- 1.6 Anmälda förhinder
- 1.7 Fastställande av föredragningslista*
- 1.8 Adjungeringar
- 1.9 Föregående protokoll
- 1.10 Övriga frågor

2 Rapporter

3 Beslutsuppföljning

- 3.1 Styrelsebeslut*

4 Stadfästelse av delegationsbeslut

5 Bordlagda ärenden

6 Valärenden



7 Besluts punkter

7.1 Yrkanden

7.1.1 *Studentrepresentanter till Fakultetsrådet*

7.1.2 *Arbetsgrupp för internationalisering*

7.2 Motioner att behandla

8 Diskussionspunkter

8.1.1 *PM för delegation*

9 Övrigt

9.1 Övriga frågor

9.2 Nästa möte

9.3 Val av nästkommande mötesordförande

9.4 Mötets avslutande

Statustyper:	Klar	Påbörjad	Ej Påbörjad		Aktiva ärenden:		Senast uppdaterad 2018-01-26
Beslutsnummer	Titel	Beskrivning	Beslutsdatum	Senast uppdaterad	Ansvarig	Status	Kommentar
1718-KF-01011	Proposition om valförfarande för Inspektör	KF beslutade att anta propositionen om förändrat valförfarande för Inspektör. Beslutet innefattar stadgäändring samt reglementesändringar som sker på samma gång.	2017-10-12	2017-11-15	Talmanspresidiet	Påbörjad	Andra läsningen gjord (1819-KF-02005), ska uppdateras i reglemente och stadgar.
1718-KF-02004	Proposition om valhandlingar och jäv	KF beslutade att anta propositionen. Eftersom stadgäändringar finns med så kommer detta slutföras först när den tas upp igen nästa år.	2017-10-12	2018-01-25	Talmanspresidiet	Påbörjad	Andra läsningen gjord (1819-KF-02006), ska uppdateras i reglemente och stadgar.
1718-KF-05019	Uppdatering av THS Stadga	Att 1: i THS stadga, under § 3.6.4 Beslut lägga till följande "Om ett beslut inte kan vänta och måste tas innan ett ordinarie styrelsemöte så kan styrelsen ta ett per capsulam-beslut. Vid ett sådant beslut krävs det en kvalificerad majoritet. Beslutet skall även skickas till revisorerna och bifogas till nästkommande styrelsemöte för transparensens skull." Att 2: i THS stadga, under § 3.4 Kärpresidiet byta ut följande " Kärpresidiet har rätt att avgöra brådskande ärenden och ärenden som överläts på det och ansvarar inför kärstyrelsen för vidtagna åtgärder, vilka skriftligen ska anmälas till nästföljande styrelsesammanträde" till "Om styrelsen inte kan ta ett per capsulam-beslut enligt §3.6.4, eller om ett ärende har överläts till kärpresidiet så har de rätt att fatta ett s.k. presidiebeslut i frågan. Kärpresidiet ansvarar då inför kärstyrelsen för de åtgärder som vidtagits. De ska samma dag skicka beslutet till Kärstyrelsen och revisorerna samt ska skriftligen anmäla beslutet till nästföljande styrelsemöte."	2018-05-15	2018-05-15	Talmanspresidiet	Påbörjad	Beslutet har genomgått andra läsningen (1819-KF-01007). Den svenska versionen är uppdaterad men inte den engelska.
1718-KS-11001	Fyllnadsval till kärfullmäktige	Kärstyrelsen beslutade att utlysa fyllnadsval till Kärfullmäktige från och med 1/10-2018 t.o.m 5/10-2018	2018-06-25	2018-11-16	Talmanspresidiet	Klar	Fyllnadsvalet är utfört.
1718-KS-11007	Yrkande om bidrag till sektioners deltagande på pride	Kärstyrelsen beslutade att ge sektionerna 20 000 från projektpotten så länge bidraget är namngett efter THS.	2018-06-25	2018-09-13	Kärstyrelsen	Klar	Eventet blev ej av och inga pengar har delats ut.
1718-KS-11008	Utredning kring engagemang på THS Centralt	En utredning har gjorts och bör följas upp	2018-06-25	2018-06-25	Kärstyrelsen	Påbörjad	Beslutet är klart när Kärstyrelsen 18/19 bestämt vad som ska ske gällande utredningen. Kommer att tas upp kommande konferens i februari.
1819-PC-001	Per capsulam-beslut om teckningsrätter 18/19	Kärstyrelsen har tagit ett per capsulam-beslut om teckningsrätter för verksamhetsåret 18/19.	2018-08-20	2018-10-20	Kärstyrelsen	Klar	Beslutet är stadfäst.
1819-KF-01004	Motion for the change of the working language of the student union council	Kärstyrelsen fick i uppdrag att utreda när och hur en total övergång till engelska som styrande ska ske. Arbetet ska rapporteras för KF senast KF3 18/19.	2018-10-10	2018-11-16	Kärstyrelsen	Påbörjad	Kärstyrelsen har gjort en första rapport och rapporterat till Kärfullmäktige. Kärstyrelsen ska bilda en arbetsgrupp med representanter från KF och den internationella verksamheten för att färdigställa en tidsplan.
1819-KF-01005	Proposition om THS verksamhetsplan 18/19	KF beslutade att anta propositionen.	2018-10-10	2018-10-10	Kärstyrelsen	Klar	Den uppdaterade verksamhetsplanen är uppe på hemsidan både i svensk och engelsk version.
1819-KF-01006	Proposition om THS budget 18/19	KF beslutade att anta propositionen.	2018-10-10	2018-10-10	Kärstyrelsen	Klar	Dokumentet är uppladdade på hemsidan.
1819-KP-001	Delegater SSCO:s studentråd	Kärpresidiet har utsett ledamöter som ska representera THS i SSCO:s studentråd.	2018-10-23	2018-11-07	Kärstyrelsen	Klar	Beslutet är stadfäst.
1819-KS-03002	Yrkande om THS detaljbudget 18/19	Kärstyrelsen beslutade att anta yrkandet.	2018-11-07	2019-01-23	Kärstyrelsen	Klar	Budgeten uppladdad.
1819-KF-02004	Motion angående prövning av pc- och presidiebeslut	Att 1: i THS stadga, under §3.6.4 Beslut ändra "Beslutet skall även skickas till revisorerna och bifogas till nästkommande styrelsemöte för transparensens skull." till "Beslutet skall även skickas till revisorerna och prövas vid nästkommande styrelsemöte." Att 2: i THS stadga, sist under §3.4 Kärpresidiet lägga till "Beslutet skall även prövas vid nästkommande styrelsemöte."	2018-12-06	2018-12-06	Talmanspresidiet	Påbörjad	Beslutet är klart när andra läsningen är gjord och uppdateringarna är gjorda på svenska och engelska i stadgan (ifall det godkänns)
1819-KS-05002		Kärstyrelsen har valt en delegation till SFSfum 2019.	2019-01-30	2019-01-30	Kärstyrelsen	Klar	Beslutet är klart när alla delegater har fått reda på att de blivit valda



BILAGA 7.1.1 – STUDENTREPRESENTANTER TILL FAKULTETSRADET

Bakgrund

Enligt reglementet ska Kårstyrelsen välja de tre studentrepresentanter som THS har rätt att utse till KTH:s fakultetsråd. Praxis är att de två Cheferna för Utbildningsinflytande samt en doktorand nominerad av doktorandsektionen utses. Detta gjordes under 1718-KS-11, men Cheferna för Utbildningsinflytande valdes endast för höstterminen. Tyvärr har detta inte upptäckts förrän nu. För att slippa glapp i mandatperioderna föreslås att Cheferna för Utbildningsinflytande väljs på hela sin mandatperiod istället för halva som gjorts tidigare.

Förslag till beslut

Jag föreslår därför Kårstyrelsen att besluta

Att 1 utse Jonathan Edin till studentrepresentant i Fakultetsrådet från 15 januari 2019 till 30 juni 2019.

Att 2 utse Arvid Nilsson till studentrepresentant i Fakultetsrådet från 15 januari 2019 till 15 januari 2020.



BILAGA 7.1.2 – ARBETSGRUPP FÖR INTERNATIONALISERING

Bakgrund

Under slutet av hösten och början av våren har en grupp från Kårstyrelsen på uppdrag av Kårfullmäktige utrett frågan om byte av verksamhetspråk till engelska samt andra aspekter av att inkludera internationella studenter. Uppdraget rapporterades till KF03, men ytterligare arbete behövs. Gruppen från Kårstyrelsen vill därför utöka till en arbetsgrupp med representanter från Kårfullmäktige samt THS internationella verksamhet. Förslag på personer meddelas på Kårstyrelsemötet.

Förslag till beslut

Jag föreslår därför Kårstyrelsen att besluta

Att 1 utse en arbetsgrupp bestående av personer som föreslås till mötet att arbeta med frågan om internationalisering under vårterminen.