

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



2324-KF-02 Protokoll

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: Protokoll 2324-KF-02.pdf
Storlek: 321537 byte
Hashvärde SHA256:
f8a1c69d5fe9349d3ab78ad2bee7181f6e1fa00843f4c4a91cfcdee5b8cae486

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.*

Signerat av 6:

Lars William Kåhre

Signerat med BankID 2023-11-26 14:33 Ref: 1d417233-10fe-480e-a025-2afef32c9342

AGNES BERG

Signerat med BankID 2023-11-23 15:36 Ref: 306316d5-48d3-42d9-8170-b4f1d2a8bc60

Johan Emil Kilian Johansson

Signerat med BankID 2023-11-23 15:36 Ref: e0aaa237-739b-46c0-8018-8f3103b3e47a

HANNA MARIA FILIPPA BJARRE

Signerat med BankID 2023-11-23 15:24 Ref: 4ea4f308-ae2a-4aa7-9b5a-fab19356522d

Arman Aspromonti

Signerat med BankID 2023-11-23 15:13 Ref: 687f3860-65fb-444f-8849-26500ff839d8

TEODOR ELMFELDT

Signerat med BankID 2023-11-23 15:11 Ref: 33569034-cae7-4798-a606-cfa42c58741c

Protokoll

Kårfullmäktigesammanträde 02 23/24
THS Talmanspresidium
Mötesdatum 2023-11-13
Dokumentdatum 2023-11-06
Sida 1 (10)



Protokoll

Kårfullmäktigesammanträde 02 23/24

Tid: Måndag 13 november kl 18:00

Plats: Nya Matsalen, Nymble

* = Se bilaga.

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Talman förklarar mötet öppnat 18:00.

1.2 Val av mötesfunktionärer

Kårfullmäktige beslutar

att 1 välja Agnes Berg till mötessekreterare.

att 2 välja Katarina Lindmark till tolk.

1.3 Justering av röstlängd

Röstlängd justeras automatiskt inför omröstning genom VoteIT.

Kårfullmäktige beslutar

att 1 fastställa röstlängden löpande under mötet.

1.4 Mötets behöriga utlysande*

Talman berättar att mötet har lysts stadgeenligt.

Kårfullmäktige beslutar

att 1 finna mötet behörigt utlyst.

1.5 Anmälan av övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls.

Protokoll

Kårfullmäktigesammanträde 02 23/24

THS Talmanspresidium

Mötesdatum 2023-11-13

Dokumentdatum 2023-11-06

Sida 2(10)



1.6 Fastställande av föredragningslista *

Kårfullmäktige beslutar

att 1 fastslå föredragningslistan som den ser ut i handlingarna.

1.7 Adjungeringar

Talman föreslår att Kårfullmäktige adjungerar in samtliga närvarande med yttranderätt.

Kårfullmäktige beslutar

att 1 adjungera in alla närvarande med yttranderätt

1.8 Val av justerare tillika rösträknare

Kårfullmäktige beslutar

att 1 välja Arman Aspromonti (F) och William Kåhre (I) till justerare tillika rösträknare.

Inför behandlingen av §4.2 lämnar William sin roll som justerare tillika rösträknare.

Kårfullmäktige beslutar

att 2 välja ersätta William Kåhre (I) med Emil Johansson (B) som justerare tillika rösträknare från och med §4.2

1.9 Föregående protokoll Kårfullmäktige *

Föregående protokoll justerat och publicerat på [2324-KF-01](#). Förslag är att lägga det till handlingarna.

Kårfullmäktige beslutar

att 1 lägga protokoll 2324-KF-01 till handlingarna.

Protokoll

Kårfullmäktigesammanträde 02 23/24

THS Talmanspresidium

Mötesdatum 2023-11-13

Dokumentdatum 2023-11-06

Sida 3(10)



2 Rapporter & informationspunkter

2.1 Rapport från Kårstyrelsen*

Styrelsen informerar om val till Kårledningen som genomförts. Jesper har blivit vald till Studiemiljöansvarig och Emil till Chef för utbildningsinflytande. Kandidatutfrågning och val till fler poster kommer att ske inom kort.

Budgeten som KF01 röstade igenom var ej korrekt, så det har justerats, gäller restaurangen.

Rapport om hur mycket av vardera område inom verksamhetsplan som påbörjats eller färdigställts. Ett förtydligande ges av ett av målen som ställts upp.

SNNC har fått en anonym donation på 100 000 kr.

THS Utbildningsserie för förtroendevalda inom sektionerna kommer att dra igång inom kort. Första tillfället: Hur går demokratiska möten till. Kommande tillfällen täcker andra områden. En är välkommen på enskilda tillfällen, de är inte beroende av varandra.

2.2 Rapport från Kårfullmäktiges utskott

Festutskottet med Q rapporterar. De ska anordna fester för KF, närmast sker 30/11. Ikväll blir det bastu efter mötet. De ska också hjälpa till när KF har konferens på Osqvik.

2.3 Rapport från Talmanspresidiet*

Talman rapporterar att han har gjort förändringar baserat på feedback från KF. Han önskar mer feedback under årets gång.

2.4 Valberedningens process för våren*

Ordförande för Valberedningen rapporterar. En vakant post finns. Ändringar har gjorts så att valberedningen väljer datumen, istället för KF som det var tidigare. Tidslinje för de olika posterna finns i presentationen. Ändringar som kommer genomföras är att sätta upp mer reklam på andra ställen än Nymble, valberedningen kommer att agera uppsökande, därför behövs hjälp med nomineringar (formulär finns i presentationen). De olika posterna som kommer att väljas redogörs för. KF får tid att nominera personer.

2.5 Interpellation om THS Hållbarhetsarbete*

CL-sektionens ledamöter presenterar. De har sammanställt ett antal frågor till Kårstyrelsen. Ett interpellationssvar har förberetts, se bilaga. Frågor i plenum.

Protokoll

Kårfullmäktigesammanträde 02 23/24
THS Talmanspresidium
Mötesdatum 2023-11-13
Dokumentdatum 2023-11-06
Sida 4(10)



Varför speglas inte praxis angående restaurangens köttservering i policyn? Delade åsikter om ifall restaurangens servering uppfyller policykraven, och inte något som styrelsen ombetts svara på. Svaret på den ställda frågan är att det inte finns någon plan på att göra ett undantag.

Varför finns ingen instans för hållbarhetsarbete på THS centralt? Förra året togs en sådan fram, men det blev inte en hållbar arbetsbelastning vilket gjorde att frågorna ändå inte kunde prioriteras.

2.6 Hur KF påverkar THS

Talman presenterar vad KF har för formell makt samt hur det går i verkligheten. Tips ges på vilken detaljnivå KF-beslut kan ha. KS påminner om att man kan ta upp kritik mot deras implementering av beslut på KF, eller direkt med dem. Interpellationer är bra eftersom KS har tid på sig att kolla upp saker och tänka till innan de svarar.

4 Valfrågor

4.1 Val till THS Talmanspresidium*

Två kandidaturer har inkommit, en till vice talman och en till sekreterare. Båda kandidaterna förordas av Valberedningen.

Hanna Bjarre presenterar sig själv. KF frågar varför kandidaten vill vara vice talman. Hon vill engagera sig i kåren igen och ser fram emot att jobba med presidiet. KF får diskutera inbördes och ge kommentarer i helgrupp.

Maja Rosén presenterar sig själv. KF frågar varför kandidaten vill bli sekreterare. Hon medger att hon gillar formalia. KF får diskutera inbördes och ge kommentarer i helgrupp.

Kårfullmäktige röstar via slutet votering kring val till Vice Talman respektive Sekreterare med röstalternativen bifall, avslag och avstå. Förslag om att även direkt välja Vice Talman till sittande möte.

Kårfullmäktige beslutar

att 1 välja Hanna Bjarre till Vice Talman.

att 2 välja Maja Rosén till Sekreterare.

att 3 välja Hanna Bjarre omedelbart till mötets Vice Talman.

Protokoll

Kårfullmäktigesammanträde 02 23/24
THS Talmanspresidium
Mötesdatum 2023-11-13
Dokumentdatum 2023-11-06
Sida 5(10)



Paus - 10 minuter

3 Beslutsfrågor

3.1 Lämplighetsprofiler för vårens val*

Ordförande i Valberedningen presenterar. Förslag på lämplighetsprofiler har tagits fram för alla poster som ska väljas. De föreslår egenskaper och erfarenheter som söks hos kandidaterna. Syftet är att valberedningen ska kunna ställa rätt frågor till kandidaterna och att KF ska ha lämpligt underlag till valet. Just nu finns en gemensam profil för båda presidieposterna vilket föreslås delas upp i två.

Kommentar från KF om att det vore lämpligt att sträva efter att ha en person från varje skola på KTH i KS. gör ett tilläggsyrkande angående Profil THS Kårstyrelse.

Filippa Lundblad (KS) föreslår

att 9 lägga till "Initiativtagande" i Profil THS Kårstyrelse, under punkten "har en genuin vilja att leda och representera THS."

Valberedningen jämkar sig med yrkandet

Fråga om det ska öppnas upp för alumner att vara sakrevisor och styrelseledamot. Lyfts för framtiden, Valberedningen ombeds återkomma.

Kårfullmäktige beslutar

att 1 avskaffa Lämplighetsprofil för Kårpresidiet.

att 2 anta Profil THS Kårordförande

att 3 anta Profil THS Vice Kårordförande

att 4 anta Profil THS Kårstyrelse enligt bilaga med ändringen att lägga till

"Initiativtagande" i Profil THS Kårstyrelse, under punkten "har en genuin vilja att leda och representera THS."

att 5 anta Profil THS Talmanspresidium

att 6 anta Profil THS Talmanspresidium

att 7 anta Profil THS Sakrevisorer

att 8 anta Profil THS Valberedning

Protokoll

Kårfullmäktigesammanträde 02 23/24
THS Talmanspresidium
Mötesdatum 2023-11-13
Dokumentdatum 2023-11-06
Sida 6(10)



3.2 Fastställande av nästa års KF-sammansättning*

Sammansättningen baseras på medlemsantal i maj det föregående verksamhetsåret. Sakupplysning ges om att Datasektionen fått ett mandat och Fria sektionen har förlorat ett mandat jämfört med föregående år.

Kårfullmäktige beslutar

att 1 fastställa Kårfullmäktiges mandatfördelning enligt bilaga.

3.3 Ansvarsbefrielse för KS 2022/2023*

Talman ingick i KS 2022/2023 och lämnar därför över mötet till Vice Talman Hanna. KS 2022/2023 presenterar punkter ur verksamhetsberättelsen.

Föregående Vice Kårordförande Karl föredrar ekonomin. Två stora punkter inom ekonomin är nedskrivning av Kårbokhandelns aktie och en HR-konsult som belastat resultatet. Löneökningar på grund av inflationen bidrog också. RS8 (Event) och RS11 (Armada) gick bättre än förväntat.

Föregående Kårordförande Cornelia nämner några punkter som påbörjats, genomförts eller ej påbörjats, samt andra händelser som skett under året.

THS Sakrevisorer har lämnat in revisionsberättelse. Inga frågor ställs.

Kårfullmäktige beslutar

att 1 ansvarsbefria KS 2022/2023.

Teo återupptar som mötesordförande.

3.4 Valberedningens svar på proposition om uppdaterad valberedningsprocess*

Sista ordinarie KF förra verksamhetsåret gavs uppdrag till Valberedningen att utreda och återkomma i frågan om att utöver förordan (som handlar om att formellt uppfylla kravprofilen och inte vara olämplig) kunna rekommendera de kandidater som bedöms mer lämpade. Valberedningen återkommer nu med sitt förslag.

Valberedningen föredrar punkten. En fråga om förtydligande kring förordan. Tidigare har kandidaterna endast jämförts med kravprofilen, men nu är förslaget att Valberedningen även ska kunna jämföra kandidaterna med varandra och rekommendera en kandidat framför de andra.

Protokoll

Kårfullmäktigesammanträde 02 23/24

THS Talmanspresidium

Mötesdatum 2023-11-13

Dokumentdatum 2023-11-06

Sida 7(10)



Valberedningen föreslår

att 1 i Policy för valberedning §3.3 ersätta

Valberedningen ska förorda den eller de kandidater som valberedningen anser lämpliga och avgjort bättre lämpade än eventuella övriga kandidater.

med

Valberedningen ska förorda den eller de kandidater som valberedningen anser lämpade för uppdraget, och kan även rekommendera en kandidat per valbar post om den är avgjort bättre lämpad än övriga kandidater.

Ett ändringsyrkande lämnas in angående formuleringen, med avsikten att förtydliga att det handlar om valberedningens omdöme, och att det ska räcka med att en kandidat är bättre, snarare än avgjort bättre.

Karl Arthursson föreslår

att 2 ersätta med

Valberedningen ska förorda den eller de kandidater som valberedningen anser lämpade för uppdraget, och kan även rekommendera en kandidat per valbar post om valberedningen anser att den är bättre lämpad än övriga kandidater.

Valberedningen förtydligar att de anser att valberedningen ska meddela om en kandidat är tydligt bättre än de andra, men inte om det skiljer väldigt lite mellan dem. Alltså vill de att "avgjort" ska stå kvar.

Valberedningen föreslår

att 3 ersätta med

Valberedningen ska förorda den eller de kandidater som valberedningen anser lämpade för uppdraget, och kan även rekommendera en kandidat per valbar post om valberedningen anser att den är avgjort bättre lämpad än övriga kandidater.

att 2 och **att 3** ställs emot varandra.

Kårfullmäktige beslutar

att 3 i Policy för valberedning §3.3 ersätta

Valberedningen ska förorda den eller de kandidater som valberedningen anser lämpliga och avgjort bättre lämpade än eventuella övriga kandidater.

med

Valberedningen ska förorda den eller de kandidater som valberedningen anser lämpade för uppdraget, och kan även rekommendera en kandidat per valbar post om valberedningen anser att den är avgjort bättre lämpad än övriga kandidater.

Protokoll

Kårfullmäktigesammanträde 02 23/24
THS Talmanspresidium
Mötesdatum 2023-11-13
Dokumentdatum 2023-11-06
Sida 8(10)



4 Valfrågor

4.2 Val till THS Sakrevisor

Inga kandidaturer inkom innan mötet. Talman har fått information om spontankandidaturer. KF beslutar att tillåta detta.

Kårfullmäktige beslutar

att 1 tillåta spontankandidatur.

KF-ledamot William Kåhre spontankandiderar och får presentera sig själv. Han gillar också formalia. Fråga om erfarenhet av THS Styrdokument, kandidaten har pratat med nuvarande sakrevisor och de kommer ha en inväntningsperiod om hen väljs. Fråga om kandidatens brist på sektionsrevisorerfarenhet, han har tänkt på att söka den rollen men tänkte att det var större behov i KF. Fråga om jäv att vara revisor i både KF och sektionen samtidigt, det är det inte. Fråga om det är jäv att sitta som KF-ledamot samtidigt som man är sakrevisor, detta är inte heller ett stort problem eftersom sakrevisorn främst ska granska KS, inte KF.

Oberoende av den enskilde kandidaten lyfts det i diskussionen att det för en så viktig roll hade varit lämpligare om detta hade skett genom valberedningsprocessen. Det påpekas också att det är viktigt att ha två sakrevisorer så att de kan "hålla koll på varandra". Kåhre är vald till rösträknare tillika justerare, men tas bort från denna funktion från och med denna punkt i dagordningen.

Kårfullmäktige beslutar

att 2 öppna upp §1.8 Val av justerare tillika rösträknare.

Kårfullmäktige röstar via sluten votering kring val till Sakrevisor med röstalternativen bifall, avslag och avstå.

Kårfullmäktige beslutar

att 3 välja William Kåhre till sakrevisor.

4.3 Val till THS Valberedning

En kandidatur har kommit in, Carl Houston. Talman har fått information om att det finns intresse för en spontankandidatur.

Kårfullmäktige beslutar

att 1 tillåta spontankandidatur.

Protokoll

Kårfullmäktigesammanträde 02 23/24
THS Talmanspresidium
Mötesdatum 2023-11-13
Dokumentdatum 2023-11-06
Sida 9(10)



Amanda Mungdee (IsF) kandiderar. Carl kan inte delta, men KF har tagit del av kandidaturen i förväg. Amanda får presentera sig. Hon har valt att kandidera för att hon vill fortsätta sitt engagemang i kåren. Hon har erfarenhet av att utforma roller i kåren och arbetat med rekrytering i professionella sammanhang.

En fråga uppkommer om det går att välja någon som inte är studerandemedlem till Valberedningen, i och med att Carl inte längre är studerande vid KTH. Revisor Adrian förtydligar att detta bryter inte mot stadgarna, men mot profilen som just beslutats under en tidigare beslutspunkt. Valberedningens ordförande Vendela poängterar att profilerna är till för att hjälpa er och VB, inte regler som en måste förhålla sig till punkt och pricka.

Kårfullmäktige röstar via sluten votering kring val till Valberedningen med röstalternativen bifall, avslag och avstå.

Kårfullmäktige beslutar

att 2 välja Carl Houston till Valberedningen.

att 3 välja Amanda Mungdee till Valberedningen.

Paus - 15 minuter med fika

5 Övriga frågor

5.1 Enkel fråga till KF om THS medlemsförmåner

THS Kårstyrelse önskar svar från KF på följande fråga:

I THS Stadgar står att Kårstyrelsen beslutar om medlemsförmåner. THS har i dagsläget en policy som reglerar medlemsförmåner. Policys beslutas av KF. Hur ställer sig KF till ett eventuellt avskaffande av policyn till förmån (roligt) för ett PM om detsamma för att lättare kunna efterfölja THS Stadgar samt ge större flexibilitet i vilka förmåner som kan erbjudas?

Frågan lyftes ursprungligen av Sakrevisor. En kommentar från KF är att det vore rimligt att gå åt det mer operativa hållet och ge detta beslut till KS.

5.2 Workshop - KS strategiska frågor

KS håller i en workshop om strategiska frågor med fokus på kommunikation, ekonomi och evenemangsstrategi. Ett formulär finns som ledamöterna kan fylla i med sina inspel.

Protokoll

Kårfullmäktigesammanträde 02 23/24

THS Talmanspresidium

Mötesdatum 2023-11-13

Dokumentdatum 2023-11-06

Sida 10(10)



5.3 Workshop - KFs visioner för året

Talman föreslår att stryka workshopen på grund av tidsbrist, vilket accepteras av KF.

6 Mötets avslutande

Talman uppmanar KF att svara på feedback-enkäten så att han kan använda det till workshopen nästa sammanträde.

Talman avslutar mötet 21:44.

Nästa möte tisdag 20:e februari. KF Teambuilding torsdag 30:e november [Kommentar vid justering: Teambuilding flyttades senare till 28:e november]. Vi ses!

vid protokollet

Agnes Berg
Mötessekreterare

justeras

Arman Aspromonti
Mötesjusterare

justeras

Teo Elmfeldt
Mötesordförande

justeras

William Kähre
Mötesjusterare

justeras

Hanna Bjarre
Mötesordförande

justeras

Emil Johansson
Mötesjusterare