Signerat dokument

via https://min.ebox.nu

Protokoll 2324-KF-04

Signerad text:

I hereby sign and accept the contents in the PDF file (1) and all agreements therein:

File (1)
Name: Protokoll 2324-KF-04.pdf
Size: 364294 byte
Hash value SHA256:
02f450cf8c2bee1539e53a5c28422b4d2b43b309edca871bcf5360388663942a

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

Signerat av 5:

Erik Boston Nordlöf
Signerat med BankID 2024-05-08 16:20 Ref: 9f690cbc-2182-4773-b484-ea2c6fcb3a66

Isak Gustaf Zeke Lindwall
Signerat med BankID 2024-05-08 11:33 Ref: 51c46347-582e-487c-afb8-9ef37fedfc02

TEODOR ELMFELDT
Signerat med BankID 2024-05-08 10:45 Ref: 8a279efe-2e56-4f7e-adf7-18a3202ca994

HANNA MARIA FILIPPA BJARRE
Signerat med BankID 2024-05-08 10:45 Ref: 4b8fe8fe-c879-4165-8a9c-c8d3e1de5b5b

MAJA ROSÉN
Signerat med BankID 2024-05-08 10:20 Ref: 371a4b85-1f61-47a1-ae94-30f5304c341c

EBN, IGZL, TE, HMFB, MR — Powered by TellusTalk

Protokoll Kårfullmäktigesammanträde 04 23/24

Tid: Lördag 20:e april kl 09.30 till söndag 21:a april kl 12.00

Plats: Osqvik & begränsat digitalt via https://kth-se.zoom.us/j/66501407159

* = Se bilaga.

1 Formalia

Sekreterare tittar ut över ett myller av 34 THS-blåa tröjor som pryder de ledamöter och förtroendevalda som gör sig redo för vår KF-konferens.

1.1 Mötets öppnande*

Talman Teo Elmfeldt förklarar mötet öppnat 09:49 och går därefter igenom guiden till KF-Osqvik-mötet så att alla är med på noterna.

1.2 Val av mötesfunktionärer

Inga mötesfunktionärer väljs men följande, av KF valda, funktionärer förväntas agera värdar för dagens diskussioner:

> Karl Arthursson (KS) och Filippa Lundblad (KS): Revidering av verksamhetsplanen
>
> Sofia Gomez (KS) och Filip Rydén (KS): THS ekonomi och budget
>
> Arvid Nilsson (Valberedningen): Kandidatutfrågning för KS, Revisor, TP och VB
>
> Emil Rapp, Anton Mörtberg och Gustav Heldt (vi-tycker-saker-utskottet): Vidare arbete med THS Åsikter
>
> Maja Rosén (Talmanspresidiet) och Isak Lindwall (Festutskottet med Q): KF som socialt och demokratiskt forum 23/24

1.3 Justering av röstlängd

Röstlängden justeras automatiskt i VoteIT.

EBN, IGZL, TE, HMFB, MR – Powered by TellusTalk

EBN, IGZL, TE, HMFB, MR – Powered by TellusTalk

1.4 Mötets behöriga utlysande

Talman berättar att mötet har lysts stadgeenligt med avseende på kallelse, handlingar och kompletterande handlingar.

Kårfullmäktige beslutar

att 1 finna mötet behörigt utlyst.

1.5 Anmälan av övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls av ledamöter.

1.6 Fastställande av föredragningslista *

Talmanspresidiet vill uppdatera innehållet i de olika diskussionspassen och föreslår därför.

Diskussionspass A:

- Revidering av verksamhetsplanen
- Vidare arbete med THS Åsikter (förberett av vi-tycker-saker-utskottet)

Diskussionspass B:

- Kandidatutfrågning för Kårstyrelsen och Sakrevisor
- KF som socialt och demokratiskt forum 23/24

Diskussionspass C:

- Kandidatutfrågning för Talmanspresidiet och Valberedningen
- THS ekonomi och budget

Ledamot yrkar på att lägga till "Sektionsmappning" under diskussionspass C.

Talmanspresidet föreslår att lägga till punkten "Utvärdering av värden och begränsningar med KF-Osqvik" som övrig fråga 6.1.

Kårfullmäktige beslutar

att 1 fastställa föredragningslista med föreslagna ändringar

1.7 Adjungeringar

Inga adjungeringar krävs.

1.8 Val av justerare tillika rösträknare

Inför de val som sker på söndagen.

Kårfullmäktige beslutar

att 1 välja Erik Nordlöf (D) och Isak Lindwall (T) till justerare och rösträknare.

1.9 Föregående protokoll Kårfullmäktige *

Föregående protokoll är justerat och publicerat i mötesmappen 2324-KF-03.

Kårfullmäktige beslutar

att 1 lägga protokollet för 2324-KF-03 till handlingarna.

2 Rapporter & informationspunkter

2.1 Rapport från Kårstyrelsen

Val till Kårledningen skedde i mars och i onsdags då samtliga poster utom Redaktör till Osqledaren tillsattes. KS ser över det uppdraget då en trend börjar framträda.

SNNC:s resultatställe i bokföringen gick märkbart minus i förhållande till lagd budget. Resultatet blev efter fullkostnad -1 110 000 kronor. Det fångades inte i tid på grund av att kommunikation inte skett med Vice Ordförande i tid. Inget uppsåt finns utan det är misstag och oaktsamhet som rått från Generalen och Vice generalen för SNNC. Pengarna är spenderade och Kårstyrelsen tittar nu framåt för att förebygga liknande situationer. De ekonomiska rutinerna är enligt Kårstyrelsen tydliga, men förtydliganden ska göras gentemot förtroendevalda för att trycka på vikten av att de kommunicerar med Vice Ordförande i god tid, i kombination med ökade krav på detaljer i rapporterna.

Ledamot ställer fråga om skilda budskap om hur stora kostnaderna var för lokaler under SNNC. Kårstyrelsen förtydligar.

Ledamot undrar om restaurangen har ett bortfall på inkomster på 320 000 kronor för en vecka. Kårstyrelsen svarar att det mycket riktigt är ett bortfall av inkomster då restaurangen fortsatt betalar ut löner och har övriga fasta kostnader men inte säljer några luncher under den dryga vecka som byggnationen av SNNC skedde. Sakrevisor frågar om styrelsen kan bekräfta att 320 000 kronor är de faktiska kostnaderna för restaurangen eftersom hen har bilden att förhandlingar skett direkt mellan SNNC Generalen och restaurangen vilket inte är i enlighet med PM för Nymble och Osqvik. Kårstyrelsen bemöter och tillägger att restaurangen även var delaktiga under eventet.

EBN, IGZL, TE, HMFB, MR – Powered by TellusTalk

Ledamot frågar om SNNC:s prognos för sponsring. Kårstyrelsen upplever att prognosen är gjord utan fullständig koll på utgifter och utlovad sponsring. Kårstyrelsen berättar att fakturor för utlovad sponsring har skickats efter eventet som ett resultat av deras utredning.

Ledamot frågar om THS är beställare av SNNC eller om det finns en högre instans, vilket det inte finns.

Ledamot undrar om den enda ekonomiska rapporteringen från SNNC är i form av en enskild budget. Kårstyrelsen berättar att reviderad budget och kvartalsrapport har getts till styrelsen (då inga konstigheter framgick) samt att uppföljning har gjorts under mentorssamtal mellan SNNC Generalen och Vice Ordförande. Ledamoten skickar med åsikten att det vore värdefullt att inkludera ekonomisk revisor i större ekonomiska projekt likt detta i framtiden. Idag har THS:s aktoriserade (externa konsulter) revisorer endast ett uppdrag att kontrollera att THS inte begår lagbrott och de gör en större insats en gång om året i samband med bokslutet.

Kårstyrelsen rapporterar att de undersökt terminsmedlemsskap som utlovat. De planerar att lägga fram ett förslag för terminsmedlemsskap till nästa KF som förväntas bli kostnadsneutralt.

Kårstyrelsen rapporterar att Verksamhetschefen för restaurangen har sagt upp sig. Uppdraget kommer tas över av nuvarande restaurangchef, vilket innebär att antalet chefer för restaurangen kommer att gå från tre till två personer.

2.2 Rapport från Kårfullmäktiges utskott

2.2.1 Festutskottet med Q

Utskottet har planerat middagarna för KF-Osqvik, bemannar bastun och håller i morgondagens gasque för KF.

Festutskottet med Q samordnar fester och kul aktiviteter med KF (inrättat 2122-KF-01 med fokus på restaurangfrågan, förnyat 2223-KF-02 och förnyat 2324-KF-01).

2.2.2 Memesutskottet

De rapporterar att de inte har postat några memes sedan förra sammanträdet. En tråd skapas nu för pågående möte.

Memesutskottet har syftet att göra det lätt att inom sektionen representera Kårfullmäktige och de frågor som Kårfullmäktige arbetar med på ett roligt sätt (inrättat 2324-KF-81).

2.2.3 Vi-tycker-saker-utskottet

Ett möte har hållits där utskottet beslutade att Emil Rapp ansvarar för utskottets punkt på föredragningslistan detta sammanträde.

Vi-tycker-saker-utskottet ses för att diskutera THS Åsiktsdokument (inrättat 2324-KF-81).

EBN, IGZL, TE, HMFB, MR – Powered by TellusTalk

2.2.4 Evenemang & Bihang

Utskottet har spridit sitt formulär och bett kåren lyfta det på sektionernas SM. Fortsätt dela formuläret! Svaren är värdefulla för utskottet som även har haft möten utifrån de svar som inkommit hittills.

Utskottet för Evenemang & bihang diskuterar översyn av evenemangsverksamhet och THS budget (inrättat 2324-KF-81).

2.2.5 Arbetsgruppen för sektionsflytt

En del alternativ ligger på bordet. Utskottet har fått stöd av kårledningen, samtalat med sektionsstyrelser gällande nyttjande av sektionslokaler och skickat frågan om att dela sektionslokal till Ordföranderådet (OR).

Rådande förslag är att TT (främst TINTE) är välkomna under studietid till Bygget och att IN informellt får en samlingsplats (preliminärt i Nymble) där de kan finna varandra och känna en programgemenskap.

På torsdag träffas utskottet på ett möte där de tar fram en plan för arbetet framöver.

Frågor hänvisas till dagens diskussion om Sektionsmappning.

Arbetsgruppen för sektionsflytt inrättades 2324-KF-03.

Mötet ajourneras från 10:42 till 10:45

---

3 Diskussionspass

Inför kommande diskussioner om kandidater så får nu varje kandidat ca 1 minut för att presentera sig själva och vad de tycker är viktigt i det uppdrag som personen kandiderar till. Majoriteten talar på plats i rummet men två kandidater presenterar sig via länk och en kandidat får sitt meddelande uppläst.

Mötet ajourneras från 11:10 till 11:20

Talmanspresidiet passar på att visa upp en QR-kod för löpande feedback till oss.

EBN, IGZL, TE, HMFB, MR – Powered by TellusTalk

EBN, IGZL, TE, HMFB, MR – Powered by TellusTalk

3.1 Diskussionspass A

Parallella diskussioner.

3.1.1 Revidering av verksamhetsplanen

Se punkt 4.1 för bilaga till diskussion om revidering av verksamhetsplanen. Det är främst "konkreta uppdrag" och "under året" som har föreslagna revideringar lagda från Kårstyrelsen.

Allmänt visas uppskattning av verksamhetsplanen men ledamöter har påpekat att det är fler konkreta uppdrag lagda som förslag i år än för förra året.

Gällande studentbostad hos SSSB finns det tankar om förtur för studenter som inte kommer från Stockholm. Det är i dagsläget oklart hur det skulle inkluderas i verksamhetsplanen.

Yrkande inlämnas om kårnämnd för Osqvik med fokus på förbättring och underhåll. Det finns en punkt i dagens verksamhetsplan om förvaltning av Osqvik, som har ett något annat fokus. Kårstyrelsen överväger att baka ihop dessa uppdrag till samma punkt.

Den ekonomiska förvaltningen på THS är på tal, särskilt efter utredningen om resultatet för SNNC. Kårstyrelsen ställer sig frågande till relationen mellan fundraising, strategiska partnerskap och sponsring. Posten THS Chef för strategiska partnerskap och sponsring nämns. Kårstyrelsen välkomnar ytterligare åsikter och tankar på temat framöver. Det är bara att höra av sig!

*3.1.2 Vidare arbete med THS Åsikter (förberett av vi-tycker-saker-utskottet)**

Det är troligare att nyhetsmedia plockar upp uttalanden från THS Ordförande än från andra medlemmar. Gällande andra som skriver debattartiklar är det önskvärt att få THS:s stämpel på uttalandet, vilket exempelvis kan granskas av utskott till KF.

Ett årshjul för THS Åsikter kan inkludera PåvE (påverkansenheten i Kårledningen), flertalet råd och KF.

En karta över tillgängliga studieplatser bör KTH tillhandahålla.

Geografisk placering av studieplatser är relevant och bör därför inkluderas som en åsikt.

Ett nytt potentiellt tillägg till THS Åsikter lyfts: Längre essä-frågor vid skriftlig examination bör alltid skrivas på dator, ej för hand (utom då det är lämpligt som kompensatoriskt stöd via FUNKA).

Utskottet hälsar att fortsatta kommentarer är välkomna i det dokument som har cirkulerat idag. Vi-tycker-saker-utskottet har en liten tanke om att titta över medskicken och eventuellt skriva en motion till nästa sammanträde.

Mötet ajourneras för pastasallad och skogspromenad från 12:30 till 13:45

Kårfullmäktige beslutar

att 1 flytta kandidat- och nomineringsstopp för Talmanspresidiet och Valberedningen till kl 15:15

3.2 Diskussionspass B

Parallella diskussioner.

3.2.1 Kandidatutfrågning för Kårstyrelsen och Sakrevisor

Många samtal med kandidaterna uppstod!

3.2.2 KF som socialt och demokratiskt forum 23/24

Har du känt samhörighet och gemenskap inom KF? Vad bidrar till gemenskap inom KF?
Kårfullmäktige har känt ökande gemenskap med tiden. Informella samtal bidrar till gemenskapen och gruppen tror på att en tidig kick-off hade bidragit till gemenskapen.

Har du känt dig bekväm med att dela med dig av dina åsikter i plenum (dvs helgrupp)? Vilka upplägg på mötet bidrar till det?
Samtalsklimatet är bra och en ledamot vittnar om att det är högt i tak. Det upplevs lättare att uttala sig i plenum efter att möjlighet har getts att samtala om saken i en mindre grupp först, s.k. bikupor. Den upplevda tidspressen på våra tajt planerade sammanträden hindrar ett par ledamöter från att dela med sig av sin åsikt då det är lätt att resonera att ens åsikt inte är viktig nog att ta upp tid för.

Har du kontaktat andra KF-ledamöter utanför sammanträdet? Varför/varför inte? Vad hade bidragit till mer samtal utanför mötestiden?
Ledamot upplever att kommunikationen mellan ledamöter potentiellt växer fram med tiden; det är inte något som setts som möjligt i början av verksamhetsåret. En större samhörighet och gemenskap väntas öka mängden samtal utanför mötestiden.

Har du känt dig utanför/begränsad/hindrad på grund av mötesformalia som är svår att förstå? Vad var svårbegripligt och hur kan talmanspresidiet stötta?
Ledamöter har upplevt sig besvärade av mötesformalian, då det kräver mycket uppmärksamhet och tankekraft för att hänga med i svängarna. Informationen om hur saker går till har funnits nedskriven i Mötesordningen, presenterats i VoteIT och delgetts muntligt löpande av Talman men det har inte setts som ett meningsfullt/tillräckligt stöd. Det framkommer att visualiseringar av mötesprocessen som t.ex. visas upp på scen vore värdefullt (och att VoteIT tyvärr inte fyller den funktionen för den som inte är van vid verktyget). En annan idé som många stöttar är

EBN, IGZL, TE, HMFB, MR – Powered by TellusTalk

förberedda case för valförfarande som ledamöterna får testa på innan första gången det är dags att genomföra ett val. Talmanspresidiet ombeds även att stötta med material för överlämning som en ledamot kan nyttja för att ge en uppstart till personen som tar över sektionens mandat 24/25.

Mötet ajourneras från 14:55 till 15:33 för kladdkaka, grädde, en halv kopp kaffe och nominering till Talmanspresidiet och Valberedningen.

3.3 Diskussionspass C

Parallella diskussioner.

3.3.1 Kandidatutfrågning för Talmanspresidiet och Valberedningen

En kandidat tillkom för Vice talman. En kandidat har också tillkommit för Valberedningen. Kandidaten i fråga är sugen på att ta på sig rollen som sammankallande i Valberedningen.

*3.3.2 THS ekonomi och budget 2024/2025**

Allokering av pengar i budgeten är på tal för att kunna genomföra de konkreta uppdrag som nu läggs in i verksamhetsplanen. Pengarna räcker inte till allt. Kårstyrelsen undrar vad vi ska satsa på ekonomiskt.

Ledamöter framhåller att budgeten behöver bli enklare att förstå och enklare att jämföra mellan åren.

Om Kårfullmäktige inte visar intresse för ett specifikt konkret uppdrag så kan det komma att strykas i ett ändringsyrkande från Kårstyrelsen.

3.3.4 Sektionsmappning

Ledamot ställer frågor om samstämmighet mellan det som sades i frågan på KF-03 och arbetet från "arbetsgruppen för sektionsflytt". Arbetar utskottet med en lite väl snäv avgränsning av ärendet?

Upplysningar om vad som har skett i *arbetsgruppen för sektionsflytt* ges av flertalet mötesdeltagare.

Kårfullmäktige beslutar

att 1 inte längre inkludera 3.3.4 Sektionsmappning i diskussionspass C.

Avrundning av dagens formella sammanträde sker.

EBN, IGZL, TE, HMFB, MR – Powered by TellusTalk

Mötet ajourneras från 17:10 till söndag kl 10:05 för gasque, bastu, sömn och frukost (som serveras 8:30).

Söndagens fortsättning av sammanträdet inleds med omröstningen "Vem var det som nafsade på Skogaholmslimpan?". Bland kandidaterna finner vi en mus, en datalog, en råtta, Kårstyrelsen och Herr Talman.

4 Beslutsfrågor

4.1 Proposition om revidering av THS Verksamhetsplan

Åtta ändringsyrkanden är inkomna sedan gårdagens diskussion.

Sammanträdet diskuterar eventuell nämnd för utveckling av Nymble och Osqvik. Bör det vara samma nämnd eller två separata? En del av uppdraget vore att lägga upp underhållsplaner för Nymble och Osqvik medan en annan del handlar om att åka ut till Osqvik för praktiska förbättringar likt att bygga en ny flytbrygga.

Kårstyrelsen förtydligar att de kommer säkerställa att de funktioner som THS har behov av faktiskt finns i den app från Chalmers som vi föreslås bli delägare i via ett av de konkreta uppdragen i Verksamhetsplanen.

Kårfullmäktige beslutar

att 1 bifalla ändringsyrkandet "2.7. undersöka möjligheten ~~att~~ och eventuellt bli delägare i Chalmers app"

att 2 bifalla ändringsyrkandet "3.7 ~~skapa~~ undersök möjlighet att införa en ~~långsiktig underhållsplan för våra~~ kårnämnd med fokus på att utveckla och förvalta kårens digitala ~~system~~ infrastruktur"

att 3 bifalla ändringsyrkandet att lägga till "3.8 Inför en kårnämnd för Osqvik med fokus på förbättring och underhåll"

att 4 bifalla ändringsyrkandet om att stryka "7.1. granska och standardisera arvoderingen av studentrepresentanter"

att 5 anta den reviderade verksamhetsplanen inklusive bifallna ändringsyrkanden 1-4 ovan.

EBN, IGZL, TE, HMFB, MR – Powered by TellusTalk

Mötet ajourneras från 11:02 till 11:12

5 Valfrågor

5.1 Val av Kårstyrelsen*

Under gårdagen skedde kandidatpresentation och det gavs utrymme för frågor till kandidaterna. Idag sker samtal om respektive kandidat till Kårstyrelsen, både i bikupor och i plenum.

Kårfullmäktige beslutar

> **att 1** välja Anton Mörtberg (F), Cornelia Haag (A), Elin Sergel (K), Filip Rydén (M), Philip Sjögren (F) och Sofia Gomez (IsB) till Kårstyrelsen 24/25.

5.2 Val av Sakrevisor*

Talman Teo Elmfeldt kandiderar i valet och lämnar nu över ordförandeskapet till Vice Talman Hanna Bjarre.

Kårfullmäktige beslutar

> **att 1** välja Teo Elmfeldt (F) och Emil Johansson (B) till Sakrevisorer 24/25.

5.3 Val av Talmanspresidiet*

Teo Elmfeldt återfår ordförandeskapet för mötet.

Kårfullmäktige beslutar

> **att 1** välja Eric Forsell (M) till Sekreterare 24/25.
>
> **att 2** välja Kevin Wenström (D) till Vice talman 24/25.

5.4 Val av Valberedningen*

Valberedningen består av en ordförande samt fyra till sju ledamöter.

Kårfullmäktige beslutar

EBN, IGZL, TE, HMFB, MR – Powered by TellusTalk

att 1 välja Emil Rapp (CL), Filippa Lundblad (F), Julia Nordholm (A) och Viggo Halvarsson Skoog (Me) till Valberedningen 24/25.

att 2 utse Julia Nordholm (A) till Ordförande för Valberedningen 24/25.

6 Övriga frågor

6.1 Utvärdering av värden och begränsningar med KF-Osqvik

Ledamöterna är eniga om att konferensen har haft en bra balans mellan det formella mötet och informella sociala stunder. De längre diskussionspassen om strategiska frågor var givande och kom längre än motsvarande diskussioner under ett ordinarie upplägg på ett KF-sammanträde. Tankarna kring valförfarandet av personval är mer spridda vilket gör upplägget värt att se över inför kommande år.

7 Mötets avslutande

Talman förklarar mötet avslutat 12:54.

Nästa sammanträde: Extrainsatt sammanträde 20:e maj kl 18.00 i Nymble. På extrainsatta sammanträden behandlas endast de ärenden som sammanträdet har utlysts för, i enlighet med §2.4.2 THS Stadgar. Det kommer därför inte finnas en motionsperiod efter att kallelsen har skickats ut.

vid protokollet

Maja Rosén
Mötessekreterare

justeras

Isak Lindwall
Mötesjusterare

justeras

Teo Elmfeldt
Mötesordförande

justeras

Erik Nordlöf
Mötesjusterare

justeras

Hanna Bjarre
Mötesordförande under punkt 5.2

EBN, IGZL, TE, HMFB, MR – Powered by TellusTalk