



Fullmäktigemöte 3/19 | Kallelse

Tid: måndag 25.3.2019 klockan 12:30

Plats: Kårens festsal, Åbo

Bilagor

Bilaga 1 a) Kallelse till Ab Jerum Oy:s vårbolagsstämma

Bilaga 1 b) Bokslut Ab Jerum Oy

Bilaga 2 Styrelsens redogörelse för verksamheten år 2018

Bilaga 3 Åbo Akademis Studentkårs verksamhetsberättelse för år 2018

Bilaga 4 Revisionsberättelserna för Kafé Gadolinia Kb och Åbo Akademis Studentkår för år 2018

Bilaga 5 Bokslut för Åbo Akademis Studentkår för år 2018

Bilaga 6 Bokslut för Kafé Gadolinia för år 2018

Välkommen till fullmäktigemötet!

Presidiet



Tavastgatan 22, 20500 Åbo



Havtornen, Inre Hamnen, 65100 Vasa



www.studentkaren.fi



kontakt@studentkaren.fi

40 **Mötets öppnande**

41 **Konstaterande av mötets stadgenlighet och beslutförhet**

42 **Fastställande av föredragningslistan**

43 **Val av två rösträknare och två protokolljusterare för mötet**

44 **Meddelanden**

45 **Val av delegater till Ab Jerum Oy:s vårbolagsstämma**

Bilaga 1 a) Kallelse till Ab Jerum Oy:s vårbolagsstämma, 1 b) Bokslut Ab Jerum Oy

Aktieägarna i Ab Jerum Oy har kallats till ordinarie vårbolagsstämma som hålls den 25 mars 2018 i samband med Åbo Akademis Studentkårs vårmöte i Åbo. Aktieägarna representeras på vårbolagsstämman av fem till sju delegater valda av studentkårens fullmäktige.

Förslag: Fullmäktige väljer fem till sju delegater till Ab Jerums vårbolagsstämma.

46 **Styrelsens redogörelse för verksamheten år 2018**

Bilaga 2 Styrelsens redogörelse för verksamheten år 2018

Åbo Akademis Studentkårs styrelse för år 2018 har sammanställt och styrelsen för år 2019 godkänt en redogörelse för verksamheten år 2018 i enlighet med 28 § i ÅAS förvaltningsinstruktion.

Förslag: Fullmäktige fastställer styrelsens redogörelse för verksamheten år 2018.

47 **Åbo Akademis Studentkårs verksamhetsberättelse för år 2018**

Bilaga 3 Åbo Akademis Studentkårs verksamhetsberättelse för år 2018

Enligt 20 § i ÅAS stadgar behandlar fullmäktige vid sitt vårmöte berättelsen över förvaltningen (verksamhetsberättelse) av ÅAS angelägenheter.

Förslag: Fullmäktige fastställer Åbo Akademis Studentkårs verksamhetsberättelse för år 2018.

48 **Revisionsberättelserna för Kafé Gadolinia Kb och Åbo Akademis Studentkår för år 2018**

Bilaga 4 Revisionsberättelserna för Kafé Gadolinia Kb och Åbo Akademis Studentkår för år 2018

Revisorn Henry Maarala har granskat Kafé Gadolinias och Åbo Akademis Studentkårs bokföring, bokslut och förvaltning för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2018 och avgett separata utlåtanden om dem.

Förslag: Fullmäktige behandlar revisionsberättelserna för Kafé Gadolinia Kb och Åbo Akademis Studentkår för år 2018 samt antecknar dem till kännedom.

49 **Fastställande av bokslut för Åbo Akademis Studentkår för år 2018**

Bilaga 5 Bokslut för Åbo Akademis Studentkår för år 2018

Enligt 20 § i ÅAS stadgar beslutar fullmäktige vid sitt vårmöte om fastställandet av bokslutet. ÅAS vinstandel från Kafé Gadolinia Kb för räkenskapsperioden 2017 var 93 253,76 €. Ekonomidirektionen föreslår att denna summa förflyttas till Bispisningsfonden i enlighet med tidigare års praxis. Bispisningsfonden är en del av ÅAS fria egna kapital.

Förslag: Fullmäktige fastställer bokslutet för Åbo Akademis Studentkår för år 2018. ÅAS vinstandel från Kafé Gadolinia Kb för räkenskapsperioden 2017 var 93 253,76 € och dessa förflyttas till Bispisningsfonden.

50 **Fastställande av bokslut för Kafé Gadolinia för år 2018**

Bilaga 6 Bokslut för Kafé Gadolinia för år 2018

Enligt ÅAS stadgar 20 § beslutar fullmäktige vid sitt vårmöte om fastställandet av bokslutet.

Förslag: Fullmäktige fastställer bokslutet för Kafé Gadolinia Kb för år 2018.

51 **Beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga 2018**

Enligt 20§ i ÅAS stadgar beslutar fullmäktige vid sitt vårmöte om beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga d.v.s. styrelsen, ekonomidirektionen samt tjänstemän med ansvar för ekonomisk administration.

Förslag: Fullmäktige beviljar de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för år 2018.

52 **Fastställande av datum för Kårval 2019**

Enligt Valordning för val av fullmäktige skall fullmäktigeval ordnas i november. Förhandsröstning kan förrättas i oktober. I samband med fastställandet av datumet för kårvalet bör fullmäktige även ta ställning till huruvida valet förrättas helt eller delvis elektroniskt.

Presidiet föreslår för fullmäktige att årets kårval skall ordnas tisdagen 5 och onsdagen 6 november 2019.

Genom att ordna fullmäktigeval samtidigt som de andra studentkårerna kan man uppnå goda synergifördelar i arbetet med att marknadsföra valet och försöka höja deltagandet. Finlands studentkårers förbund kommer troligtvis att sammanställa ett kandidattest ("valmaskin") och ställa detta till medlemskårernas förfogande.

Sedan 2012 har kårvalet ordnats helt och hållet elektroniskt. Detta underlättar bland allt rösträkningen. Vid senaste kårvalet ordnades även förhandsröstning.



Förslag: Presidiet föreslår därför för fullmäktige att årets kårval ska ordnas elektroniskt under tidsperioden 5–6.11 2019 och förhandsröstning 29.10 - 1.11 2019.

53 Val av medlemmar till ÅAS valnämnd

Val av ledamöter och suppleanter till Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige förrättas vid allmänna val. Fem till nio kårmedlemmar utses av fullmäktige att fungera som valnämnd. Kårvalsnämndens medlemmar får inte fungera som ombud för någon valförening. Kårvalsnämnden väljer inom sig ordförande och vice ordförande.

Valnämnden har som huvudsaklig uppgift att organisera och genomföra studentkårens fullmäktigeval.

Förslag: Fullmäktige utser fem till nio kårmedlemmar som medlemmar i valnämnden.

54 Val av ÅAS representanter till svenska lärarhögskolans stiftelses (Lärkans) styrelse

Disponent Kim Dahlbacka har inkommit med begäran om att ÅAS utser två representanter till styrelsen för Lärkan. Mandatperioden är ”säsong våren -19 till våren -20”, dvs deltar i styresmöten tills nästa delegationsmöte hålls våren 2020 och nya styrelsemedlemmarna väljas.

Enligt bostadsstiftelsens stadgar har styrelsen följande uppgifter:

9 § Stiftelsens styrelse väljer inom sig viceordförande. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förfall för denne av viceordföranden. Styrelsen är beslutför då ordföranden eller viceordföranden samt tre medlemmar är närvarande. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst utom vid val, då lotten avgör.

10 § Stiftelsens styrelse har till uppgift att:

1. Representera stiftelsen.
2. Bereda i 7 och 8 § nämnda och andra till delegationen hänskjutna ärenden samt att verkställa delegationens beslut.
3. Förvalta stiftelsens egendom.
4. Draga försorg om övriga stiftelsen tillkommande uppgifter.
5. Anställa nödiga funktionärer samt fastställa dessas löner och arvoden.
6. Uppgöra nödiga reglementen för funktionärerna.
7. Fatta beslut om fördelningen av rumsutrymmen.
8. Fastställa nödiga reglementen för bostäderna.
9. Tillsätta nämnder för beredning av särskilda ärenden.

Inkomna intresseanmälningar läggs till i fullmäktiges materialmapp inför mötet och fullmäktige meddelas om när detta skett.





Förslag: Fullmäktige väljer två representanter till styrelsen för svenska lärarhögskolans stiftelses styrelse för en mandatperiod som sträcker sig till delegationsmötet våren 2020.

55 Val av ÅAS representanter till svenska lärarhögskolans stiftelses (Lärkans) delegation

Disponent Kim Dahlbacka har inkommit med begäran om att ÅAS utser tre representanter till delegationen för Lärkan, mandattiden är 2019–2021.

Enligt bostadsstiftelsens stadgar har delegationen följande uppgifter:

7 § Vid delegationens ordinarie årsmöte sker förhandlingarna enligt följande:

Granskas och godkännes stiftelsens årsberättelse och fastställs bokslutet för det föregående verksamhetsåret eller beslutas om åtgärder till vilka bokslutet möjligen ger anledning. Väljes två protokolljusterare. Väljes ordförande och viceordförande för delegationen för en mandattid som utgår vid slutet av följande ordinarie årsmöte och nya medlemmar i stället för dem som är i tur att avgå. Väljes ordförande för stiftelsens styrelse samt sex medlemmar till densamma för en mandattid som utgår vid slutet av följande ordinarie årsmöte. Fastställs budgeten för det kommande kalenderåret. Väljes en ordinarie revisor och en revisorssuppleant. Om till revisor väljs en av Centralhandelskammaren godkänd revisionsammanslutning, behöver ingen revisorssuppleant utses. Revisorns mandattid utgår vid slutet av följande ordinarie årsmöte. Fastställs revisorns arvode. Väljes två protokolljusterare. Behandlas eventuella övriga ärenden.

8 § Förutom i 7 § nämnda ärenden beslutar delegationen om anskaffande och byggande av fastigheter, om köp av andelar i bostadsandelslag eller aktier i bostadsaktiebolag samt om överlåtelse och inteckning av stiftelsens egendom och avtal om tomtarrende. Delegationen fastställer reglementen för stiftelsens funktionärer och fastställer delegations- och styrelsemedlemmarnas mötesarvoden, vilka dock icke får överstiga de normer som tillämpas för förtroendevalda i Vasa stad. Delegationen beslutar om ändring av stiftelsens stadgar eller upplösning av stiftelsen på sätt som nämns i 13 §.

Inkomna intresseanmälningar läggs till i fullmäktiges materialmapp inför mötet och fullmäktige meddelas om när detta skett.

Förslag: Fullmäktige väljer tre representanter till delegationen för svenska lärarhögskolans stiftelse för en treårig mandatperiod.

56 Val av en representant med personlig suppleant till delegationen för Stiftelsen Vasa studentbostäder (VOAS)

VOAS delegations ordförande Sari Shannon har inkommit med begäran om att ÅAS utser en studentrepresentant med personlig suppleant för ÅAS till delegationen för Stiftelsen Vasa studentbostäder (VOAS) för mandatperioden som sträcker sig fram till 31.12.2019.



25.3.2019

VOAS äger och administrerar över ca 3000 studentbostäder i Vasa samt dessutom kontors-, affärs-, ungdoms- och daghemslokaler. Stiftelsen Vasa studieboende har i 40 år varit verksam för studentboende i Vasa. Stiftelsen anskaffar studieboende och hyr ut dessa till studerande vid de läroinrättningar som är verksamma inom Vasa stads område.

Delegationen är stiftelsens högsta beslutande organ. Till delegationens uppgifter hör att övervaka stiftelsens verksamhet, godkänna stiftelsens budget och bokslut, samt välja stiftelsens styrelse och verkställande direktör.

Delegationen har sammanlagt tjugo medlemmar varav Vasa stad utnämner fyra och student- och studerandekårerna sexton. Antalet platser baserar sig på studentkårens medlemsantal den 1.10.2018, som för ÅAS del var 1146 studerande i Vasa, vilket utgör 9,48 procent av alla högskolestuderande i Vasa.

Mandatperioden för delegationsmedlemmarna är två år och ÅAS har våren 2018 valt två studentrepresentanter med personliga suppleanter för mandatperioden fram till 31.12.2019. Eftersom VOAS tolkar sina stadgar så att antalet medlemmar kan ändra under pågående mandatperiod tillfrågas de nuvarande medlemmarna och suppleanterna om intresse att fortsätta. Fullmäktige informeras inför möte om en valsituation föreligger eller om personerna själv föreslagit i vilken sammansättning representationen sköts för resten av mandatperioden.

Förslag: Fullmäktige utser en studentrepresentant med personlig suppleant till delegationen för Stiftelsen Vasa studentbostäder (VOAS) för mandatperioden 25.3.2019–31.12.2019.

57 Val av en suppleant till styrelsen för Stiftelsen Vasa studentbostäder (VOAS)

VOAS delegations ordförande Sari Shannon har inkommit med begäran om att ÅAS utser en suppleant för Noviums representant Sven Sarin i styrelsen för året 2019.

VOAS högsta administrativa organ är styrelsen. Styrelsen har åtta medlemmar. Vasa stad väljer tre av styrelsemedlemmarna, student- och studerandekårerna väljer tre medlemmar och VOAS hyresgäster väljer två. Styrelsemedlemmarna väljs för ett kalenderår åt gången. Åbo Akademi Studentkår och Studerandekåren Novium innehar ett gemensamt mandat i styrelsen för Stiftelsen Vasa studentbostäder. För varje styrelsemedlem väljs också en personlig suppleant. Styrelseposten är arvoderad. Novium är nu i turen att ha en ordinarie medlem i styrelsen, Sven Sarin är vald till posten, ÅAS utser en personlig suppleant för honom.

Inkomna intresseanmälningar läggs till i fullmäktiges materialmapp inför mötet och fullmäktige meddelas om när detta skett.

Förslag: Fullmäktige utser en suppleant till styrelsen för Stiftelsen Vasa studentbostäder (VOAS) för mandatperioden 25.3.2019–31.12.2019.



58 Val av studentrepresentanter till Åbo Akademis fakultetsråd

Åbo Akademis valnämnd fastställer valet av fakultetsråd för mandatperioden 1.8.2019-31.7.2021 på sitt möte 9.4.2019. Studentrepresentanterna väljs av ÅAS fullmäktige i enlighet med ÅA:s valinstruktion och genom ett förfarande beskrivet i ÅAS valinstruktion för studentrepresentantval.

Vid val av studentrepresentanter i fakultetsråden är enbart studenter vid ifrågavarande fakultet valbara. Personer som har rätt att avlägga flera examina är enbart valbara vid den fakultet som enligt Åbo Akademis studentregister är deras primära studierätt på det datum vid vilket valbarheten räknas.

I ÅAS valinstruktion för val av studentrepresentanter till ÅA:s förvaltningsorgan beskrivs valförfarandet och definieras studentrepresentantens roll:

Studentrepresentantens uppdrag innefattar att bekanta sig grundligt med mötesärenden på förhand, delta aktivt i sammanträden och representera studerandesynvinkeln i beslutsfattandet samt hålla kontakt till medstuderande, andra studentrepresentanter och studentkåren. Studentrepresentanterna representerar alla studerande vid ÅA eller vid sin fakultet då det gäller fakultetsråden.

I enlighet med Åbo Akademis förvaltningsinstruktion har fakultetsråden följande uppgifter:

1. uppgöra förslag till budget, ekonomi- och verksamhetsplan samt personalplan,
2. besluta om fakultetens strategi,
3. fastställa undervisningsplanen, programplanerna och andra examensbestämmelser,
4. bestämma om riktlinjerna för resursfördelningen,
5. besluta om urvalsgrunderna för studentantagningen,
6. anta forskarstuderande,
7. utse förhandsgranskare, opponenter och kustos, bedöma licentiat- och doktorsavhandlingar samt godkänna licentiat- och doktorsexamina,
8. uppgöra tillsättningsplan, utse sakkunniga samt bedöma behörigheten hos de sökande som anses mest meriterade för en professur, till akademilektor och till universitetslärare, samt göra framställning om anställning hos rektor,
9. utse sakkunniga för docentur, bedöma behörigheten och göra framställning om framställning av docenttitel.
10. Fakultetsrådet kan i brådskande fall delegera på det ankommande uppgifter till dekanus.





25.3.2019

För de tre fakultetsråd där dekanus mandatperiod tar slut 31.7.2019 (FHPT, FPV och FSE) kommer fakultetsrådet att mötas redan under våren för att besluta om rangordning av kandidater till dekanusposten, styrelsen för ÅA väljer dekanus på förslag av nya rektor Moira von Wright. ÅAS kommer att ordna utbildning för de nyvalda studentrepresentanterna i Åbo och Vasa före de första mötena.

Valutskottet bereder ett förslag till val som FO Sola i mån av möjlighet presenterar för fullmäktige redan på aftonskolan 19.3. Alla de personer som anmält sitt intresse inom utsatt tid för intresseanmälningar kallas till en kort intervju. Fullmäktige får till påseende ett arbetsdokument med valutskottets kortfattade beskrivningar av kandidaterna, detta är inte en mötesbilaga och därför inte offentlig.

Beslut: Fullmäktige väljer studentrepresentanter och suppleanter till fakultetsråden vid Åbo Akademi enligt följande;

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi: fyra ordinarie och fyra personliga suppleanter

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik: fyra ordinarie och fyra personliga suppleanter

Fakulteten för pedagogik och vårdvetenskaper: fem ordinarie och fem personliga suppleanter

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi: fem ordinarie och fem personliga suppleanter

59 Val av studentrepresentant och suppleant till fakultetsrådet för pedagogik och välfärdsstudier

Eftersom både Charlotte Löqvist och hennes suppleant Ida Berg blivit befriade från uppdraget som studentrepresentant bör fullmäktige välja ersättare för slutet på den nuvarande mandatperioden sträcker sig till 31.7.2019.

Om komplettering stadgas följande i ÅA:s förvaltningsinstruktion:

Beviljas en medlem som hör till akademien befrielse från uppdraget som medlem i ett kollegialt förvaltningsorgan, eller tillhör han/hon inte längre akademien, tillträder suppleanten eller en ny medlem. Som ny suppleant eller medlem tillträder, beträffande organ som tillsatts genom val, den kandidat bland de icke valda som i valen hade det högsta röstetalet. Beträffande organ som utsetts av andra förvaltningsorgan utser det utnämmande organet en ny suppleant eller en ny medlem.

En vald eller utsedd medlem eller suppleant, som inte längre tillhör den grupp från vilken personen har valt eller utsetts, kvarstår i förvaltningsorganet till utgången av mandatperioden.

Inkomna intresseanmälningar läggs till i fullmäktiges materialmapp inför mötet och fullmäktige meddelas om när detta skett. Valutskottets förslag till val presenteras av FO.

Förslag: Fullmäktige väljer en studentrepresentant med personlig suppleant till fakultetsrådet för fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier för mandatperioden 25.3.2019-31.7.2019.



60 LSKV:s motion om sophantering vid Havtornen

LSKV har inkommit med följande motion:

Utveckla möjligheten till sopsortering vid Havtornen

Många specialföreningar samt utomstående hyr Havtornen under året. Det är viktigt att utrymmena är i bra skick och att det finns ordentliga och fungerande redskap och system för att ordna möten, fester och övriga tillställningar.

Vi i LSKV upplever att Havtornen i dag har en bristfällig sopsortering. För tillfället finns det inget annat ställe att föra soporna än till Åbo Akademis egna sopcontainer som är på innergården av campusområdet, vart man inte ens kommer utan tag.

Det här har lett till att föreningar samt utomstående har tre alternativ. 1) Att lämna kvar soporna kvar i Havtornen, som har en tendens att börjar stinka. 2) Att ta med soporna till campusområdet och krypa under porten med soporna för att komma till innergården. 3) Ta med soporna hem.

Vi i LSKV upplever att detta inte är ett fungerande system. Med tanke på rådande diskussioner om hur man kan bidra till ett miljövänligare samhälle och Åbo Akademis Studentkårs vision om att bidra till en bättre miljö anser vi att det definitivt borde finnas ett bättre arrangemang för att slänga och sortera sopor vid Havtornen. Vi tycker att det är beklagligt att det inte ens finns ett ordentligt ställe för att slänga sopor.

Vi hoppas det överhuvudtaget ska vara möjligt att först och främst slänga sopor men vill därtill understryka vikten av att det skall gå att sortera soporna så att inte allt slängs på ett och samma ställe.

Därför önskar vi nu att:

- Studentkåren ser över möjliga alternativ för sopcontainrar vid Havtornen.
- Ekonomidirektionen ser över den ekonomiska möjligheten till att införskaffa sopcontainrar vid Havtornen.

Presidiet har diskuterat motionen och anser att det kan bifallas.

Förslag: Fullmäktige ger Ekonomidirektionen i uppdrag att hitta en lösning för Havtornens sophantering.

61 Frågor från fullmäktige

62 Mötets avslutande

Välkommen till fullmäktigemötet!