



Styrelsemöte 13/18 | Protokoll

Tid: fredag 20.4.2018 klockan 9:00

Plats: Kårens vind, Åbo & Havtornens mötesrum, Vasa

Kallade: SO Ina Laakso
VO Frida Sigfrids
Styrelsemedlem Helmi Andersson
Styrelsemedlem Jutta Maunula
Styrelsemedlem Jonathan Nyström
Styrelsemedlem Andreas Reipsar
Styrelsemedlem Jacob Storbjörk

Övriga kallade: GS Linda Lindholm
~~GS vik. Helen Honkasaari~~
HE Petra Lindblad
IS Matias Dahlbäck
~~KS Ken Snellman~~
~~VL Jonna Lindqvist~~

196 Mötets öppnande

SO Laakso öppnade mötet kl. 9.01.

197 Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet

Styrelsen är beslutad då 2/3 av ledamöterna inkluderat styrelseordförande eller vice ordförande är närvarande. (ÅAS Förvaltningsinstruktion, 31 §)

Styrelsen konstaterades vara stadgeenligt sammankallad och beslutför.

198 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställdes som sådan.

199 Meddelanden

FRE DEN 6 APR.

Styrelsemöte
Tutormöte/ Jonathan, Petra, Jutta & Helmi
Informationsmöte om KT-utredningsarbeten /
Andreas

MÅN DEN 9 APR.

Styrelsekaffe
Lunch med TYY på Kåren / styrelsen + intresserade
Jonathan träffar Infå
Möte med årsfestmarskalk / SO, GS, Antti

TIS DEN 10 APR.

Tisdagskaffe
Pre rektorslunch styrelsen
Rektorslunch
möte med Anne om pubquiz / Jontte & Antti
Intromöte med studrep Vinden-Havtornen / HE
Träff med Novium/ Jutta och Jacob

ONS DEN 11 APR.

Hälsoarbetsgruppens möte på SHVS
Ledningsgruppen
Sälja wappfestbiljetter / Arken
SOPolive
Träff med Arte/ Jutta och Jacob
G40K / Frida

TORS DEN 12 APR.

Intressebevakningsmöte
Blodgivning på Kåren
Sälja wappfestbiljetter, Jontte
FITech-info för ÅA & TY / Andreas, Helmi, HE
Mår bra planering i Academill / Jutta, Jacob
Möte / SO+GS
Träff med unga fullmäktigeledamöter / Frida
Lunch med FPV-studrep / Jacob





FRE DEN 13 APR.

Asterix årsfest / Jonathan
GDPR käytännössä- förebereelser till SYL-semma
/ HE + Jontte

Möte med uppsökande ungdomsarbetare Johanna
Rosenqvist, Troja / HE, SO
Intressebevakningsmöte

LÖR DEN 14 APR.

ÅsNa XLI årsfest / Jonathan

ONS DEN 18 APR.

Opiskelijoiden mielenterveyspäivä
Personalens strategidag
Träff med Timo Bäckman/ Jutta och Jacob
Sälja wappfestbiljetter i Gado / Jontte
Träff med Spirre/ Jutta och Jacob
SOPolive
Planera tutorutbildningarna / Jutta, Jontte
Vapplanering med Isa / Jutta
ED- möte / GS+SO
OVVS-möte/ Jutta och Jacob
Pubquiz på Kåren

MÅN DEN 16 APR.

FSF SEKTORTRÄFF / Jonathan & Jutta
Deadline för ros istället för ris
Styrelsekaffe
Personalmöte
Möte med Åbo stad, VO, SO
ÅAS 100-möte / SO, GS, Andreas

TORS DEN 19 APR.

YTHS - Hyvinvoitipäivä
Tutorutbildning för internationella magistrar
Morgonskola / Styrelsen
Planering inför rektors ledningsgrupp / Styrelsen,
GS? HE?
ÅAS100 koordinator intervjuer/ SO + GS +
Träffa ESN- Vaasa/ Jutta och Jacob

TIS DEN 17 APR.

FSF SEKTORTRÄFF / Jonathan & Jutta
Tisdagskaffe
Personalmöte
Träff med kansler / Styrelsen
Intro till nya studerpare / HE
Arbetsforum / Andreas, Helmi

Administrativa ärenden

IS Dahlbäck och HE Lindblad lämnade mötesutrymmet. GS Lindholm vid protokollet.

200 Anställandet av koordinator för jubileumsåret 2019

Föredragande: GS Lindholm

På sitt möte 10/18 lediganslog styrelsen platsen som koordinator för jubileumsåret 2019. Platsen har annonserats v. 13 och ansökningstiden för uppdraget 13.4. Anställningen inleds i början av maj på deltid och övergår till heltid i augusti.

GS Lindholm och SO Laakso har intervjuat alla sökande 19.4. Styrelsen ska nu besluta om att anställa en koordinator för jubileumsåret 2019.

Förslag: Styrelsen väljer koordinator för jubileumsåret 2019.

GS Lindholm föredrog ärendet och presenterade de olika sökande.

Efter diskussion beslöt styrelsen att välja Kim Kronlund som koordinator för jubileumsåret.





Kronlund fyllde de för posten uppställda kriterierna på ett mycket bra sätt och har lämplig utbildning och erfarenhet för uppdraget. I valet av Kronlund betonade styrelsen de visioner och konkreta åtgärdsförslag för jubileumsåret som han presenterade under urvalsprocessen.

Beslut: Styrelsen valde Kim Kronlund som koordinator för jubileumsåret 2019.

IS Dahlbäck och HE Lindblad återvände till mötesutrymmet. IS Dahlbäck vid protokollet.

201 Namnteckningsrätt för Åbo Akademis Studentkår

Föredragande: SO Laakso

Enligt Åbo Akademis Studentkårs stadgar, 25 §, tecknas studentkårens namn av fullmäktiges ordförande, styrelseordförande, styrelsens vice ordförande och ekonomidirektionens ordförande, (två tillsammans) eller av generalsekreteraren tillsammans med en av ovannämnda personer.

Förslag: Styrelsen konstaterar att GS Linda Lindholm, som återvänt från sin föräldraledighet, enligt Åbo Akademi Studentkårs stadgar tillsammans med av fullmäktiges ordförande, styrelseordförande, styrelsens vice ordförande och ekonomidirektionens ordförande har rätt att teckna studentkårens namn. Vikarierande GS Honkasaari fråntas samtidigt namnteckningsrätt.

SO Laakso föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsen konstaterade att GS Linda Lindholm, som återvänt från sin föräldraledighet, enligt Åbo Akademi Studentkårs stadgar tillsammans med av fullmäktiges ordförande, styrelseordförande, styrelsens vice ordförande och ekonomidirektionens ordförande har rätt att teckna studentkårens namn. Vikarierande GS Honkasaari fråntas samtidigt namnteckningsrätt.

202 Kvitteringsrätt gällande ÅAS värdeförsändelser

Föredragande: SO Laakso

Styrelsen föreslås bevilja vikarierande generalsekreterare Linda Lindholm rätt att kvittera ut värdeförsändelser och annan rekommenderad post för Åbo Akademis Studentkårs del fr.o.m. 20.4 2018.

Förslag: Styrelsen beslutar bevilja GS Linda Lindholm, som återvänt från sin föräldraledighet, rätt att kvittera ut värdeförsändelser och annan rekommenderad post som skickats till Åbo Akademis Studentkår fr.o.m. 20.4 2018. Vikarierande GS Honkasaari fråntas samtidigt kvitteringsrätt.

SO Laakso föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsen beslöt bevilja GS Linda Lindholm, som återvänt från sin föräldraledighet, rätt att kvittera ut värdeförsändelser och annan rekommenderad post som skickats till Åbo Akademis Studentkår fr.o.m. 20.4 2018. Vikarierande GS Honkasaari fråntas samtidigt kvitteringsrätt.





203 Ändring av bankkontorättigheter fr.o.m. 20.4 2018

Föredragande: SO Laakso

GS Linda Lindholm (090679-xxxx) har återvänt från sin föräldraledighet den 16.4 2018. För att GS Lindholm ska kunna sköta uppdraget bör styrelsen bevilja användarrättigheter till Åbo Akademis Studentkårs intressesektors följande bankkonton fr.o.m. 20.4 2018 och ge rätt att hantera bankärenden:

Nordea

Brukskonto Nordea FI 25 1743 3000 0191 03

Värdeandelskonto 02 2000 000012 814240 7

Ålandsbanken

Ålandsbanken FI14 6601 0001 2114 32

Ålandsbanken, värdeandelskonto 2300660000801683965

Aktia

Aktia Sparbank Ab (Magnus Karlssons minnesfond) FI26 4970 1020 0566 24

Aktia Sparbank Ab (Aktivitetsstipendiefond/OP-aktier) FI92 4970 1020 0663 00

Ett nytt kreditkort ska beställas till GS Lindholm. Förutom GS ska endast VD Patrik Fellman ha användarrätter till kontona för att vid behov kunna vikariera GS. Vikarierande GS Honkasaari fråntas användarrättigheter till Åbo Akademis Studentkårs intressesektors bankkonton från och med den 1.5 2018.

Förslag: GS Linda Lindholm beviljas förvaltnings- och användarrätt till Åbo Akademis Studentkårs bankkonton och i övriga bankärenden fr.o.m. 20.4 2018. Ett nytt kreditkort beställs för GS Linda Lindholm. Förutom GS Lindholm skall endast VD Patrik Fellman ha kvar användarrätter till kontona för att vid behov kunna vikariera GS Lindholm. Vikarierande GS Honkasaari fråntas användarrättigheter till Åbo Akademis Studentkårs intressesektors bankkonton från och med den 1.5 2018.

SO Laakso föredrog ärendet.

Beslut: GS Linda Lindholm beviljas förvaltnings- och användarrätt till Åbo Akademis Studentkårs bankkonton och i övriga bankärenden fr.o.m. 20.4 2018. Ett nytt kreditkort beställs för GS Linda Lindholm. Förutom GS Lindholm skall endast VD Patrik Fellman ha kvar användarrätter till kontona för att vid behov kunna vikariera GS Lindholm. Vikarierande GS Honkasaari fråntas användarrättigheter till Åbo Akademis Studentkårs intressesektors bankkonton från och med den 1.5 2018.

204 Tryck av Kårkalender 2018–2019

Bilaga 1 – Offert för kårkalendern

Föredragande: IS Dahlbäck





IS Dahlbäck har tagit in ett stycke offert för tryck av Kårkalendern 2018–2019. De tekniska specifikationerna är de samma som ifjol, upplagan har minskat och antalet leveransadresser minskat med en då Allegro inte längre kommer att vara en av ÅA:s verksamhetspunkter från och med hösten.

Offert som bilaga.

Förslag: Styrelsen godkänner offerten för tryck av Kårkalender 2018–2019.

IS Dahlbäck föredrog ärendet. GS Lindholm påpekade att det i framtiden kunde vara ändamålsenligt att ta offerter från fler tryckerier.

Beslut: Styrelsen godkände offerten från Baltic Printing Agency för tryck av Kårkalender 2018–2019.

Högskolepolitiska ärenden

205 Val av studentrepresentant och suppleant till ledningsgruppen för klasslärarutbildningen

Föredragande: HE Lindblad

Fakultetskoordinator Anna Smirnoff har inkommit med begäran om att ÅAS väljer studentrepresentant och suppleant till ledningsgruppen för klasslärarutbildningen eftersom Thomas Hällund och hans suppleant Hanna Sandberg båda blivit befriade från uppdraget i fakultetsrådet då de inom kort blir utexaminerade.

En ledningsgrupp för utbildningslinjen för klasslärare vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier har tillsatts av dekanus för tiden 1.1.2017 - 31.7.2019, d.v.s. samma mandatperiod som sittande fakultetsråd. Studentrepresentanternas ersättare väljs nu för perioden 20.4.2018-31.7.2019.

Ledningsgruppen har till uppgift att planera, koordinera och organisera frågor rörande utbildningslinjen för klasslärare. Ytterligare ska den:

- fungera som initiativtagande och rådgivande instans i ärenden av strategisk betydelse för utbildningslinjen för klasslärare och
- fungera som stödande resurs i beredningen av ärenden

Ledningsgruppens medlemmar med personliga suppleanter representerar tillämpad pedagogik, ämnesdidaktik och Vasa övningskola. I ledningsgruppen finns även två studentrepresentanter jämte suppleanter.

HE förmedlar inkomna intresseanmälningar till styrelsen efter att tiden för intresseanmälan gått ut.

Förslag: Styrelsen väljer studentrepresentant och suppleant till ledningsgruppen för klasslärarutbildningen.

HE Lindblad föredrog ärendet och konstaterade att två sökande finns; Ville Arponen för den ordinarie platsen och Ida Torsell som suppleant.





Beslut: Styrelsen valde Ville Arponen som studentrepresentant och Ida Torsell som suppleant till ledningsgruppen för klasslärarutbildningen.

206 Utdelning av Ros istället för ris

Bilaga 2 – Nomineringar för ros istället för ris 2018

Föredragande: Styrelsemedlem Andersson

Nomineringstiden för Ros istället för ris fastställdes på styrelsemöte 8/18. Nomineringstiden började den 19 mars och utgick den 16 april. Totalt har 82 nomineringar kommit in. Vid val av personer som tilldelas priset fästs uppmärksamhet vid att ros istället för ris inte delas ut åt personer som nyligen fått det. I bilagan finns namn och motiveringar på personer som inte fått priset de tre senaste åren. Styrelsen har på sitt möte 8/18 godkänt att 150,00 euro från budgetposten 10–3760 reserveras för detta ändamål.

Förslag: Styrelsen beslutar vilka tilldelas priset Ros istället för ris. Styrelsen beslutar om tidtabellen för utdelning av rosorna.

Styrelsemedlem Andersson föredrog ärendet. Styrelsen beslöt sig för att rosorna delas ut inkommande tisdag, 24.4, och att diplom färdigställs innan dess.

SO Laakso redogjorde för bottenförslaget på mottagare:

Universitetslärare Janne Elo
Universitetslärare Jenny Haagensen
Professor Salla Tuori
Professor Pirkko Rautakoski
Akademilektor Ulla-Mari Parkkisenniemi-Kinnunen
Professor Margareta Björklund-Sänkiaho
Forskningsledare Tom Björkroth
Lektor Barbro Wiik
Universitetslärare Jenny Lindholm
Studiepsykolog Klara Schauman-Ahlberg

Beslut: Styrelsen beslöt dela ut rosor enligt listan ovan.

207 Högskolepolitiskt kaffekalas

Föredragande: Styrelsemedlem Storbjörk

Ett av styrelsens projekt under 2018 är att öka kontakten till specialföreningarna. En viktig del av intressebevakningen som ÅAS utför är att upprätthålla högskolepolitiska nätverk. Till projektet hör att ordna olika formella och informella träffar med specialföreningarnas högskolepolitiskt ansvariga samt studentrepresentanter för att förbättra informationsgången och även tacka dem för deras värdefulla arbete.





Högskolepolitiskt kaffekalas ordnas därmed måndagen 14.5 i Havtornens vardagsrum. Föreslagningsvis reserveras 25 € till kaffe och eventuell annan traktering från budgetpost 19–3900.

Evenemanget är riktat till specialföreningarnas högskolepolitiskt ansvariga och studentrepresentanter. Men evenemanget är även öppet för alla intresserade och ingen föranmälan krävs för att delta.

Förslag: Styrelsen beslutar ordna ”Högskolepolitiskt kaffekalas” måndagen 14.5 kl. 12:00. Det reserveras max. 25 € för trakteringskostnader från budgetposten 19–3900.

Styrelsemedlem Storbjörk föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsen beslöt ordna ”Högskolepolitiskt kaffekalas” måndagen 14.5 kl. 12:00. Det reserveras max. 25 € för trakteringskostnader från budgetposten 19–3900.

208 Pre-wappen höpomys

Föredragande: Styrelsemedlem Andersson

Ett av styrelsens projekt under 2018 är att öka kontakten till specialföreningarna. En viktig del av intressebevakningen som ÅAS utför är att upprätthålla kontakten till ”höpo-nätverket” och studentrepresentanterna. Till projektet hör att ordna olika formella och informella träffar med specialföreningarnas högskolepolitiskt ansvariga samt studentrepresentanter för att förbättra informationsgången och även tacka dem för deras värdefulla arbete.

”Pre-wappen höpomys” ordnas därmed onsdagen 25.4 i kansliet. Till tillställningen införskaffas mjöd och munkar och det reserveras en summa på max. 30 €. Kostnaderna faller under budgetposten 10–3900.

Förslag: Styrelsen beslutar ordna ”Pre-wappen höpomys” onsdagen 25.4 kl. 16:00. Det reserveras max. 30 € för trakteringskostnader från budgetposten 10–3900.

Styrelsemedlem Andersson föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade budgeten och konstaterade att samma arrangemang i Vasa och Åbo kostar olika beroende på att det förväntade antalet deltagare är så olika. Styrelsemedlem Storbjörk inflikade att han även kan hålla kostnaderna nere tack vare att bullarna kommer från Karperö.

Beslut: Styrelsen beslöt ordna ”Pre-wappen höpomys” onsdagen 25.4 kl. 16:00. Det reserveras max. 30 € för trakteringskostnader från budgetposten 10–3900.

Inrikesärenden

209 Vasa-kansliets vårfest

Föredragare: Styrelsemedlem Maunula

Under Valborgsmässoafton arrangeras kansliets Vappmingel i Åbo. Eftersom ingen från Vasa har möjlighet att delta, önskas att en liknande tillställning arrangeras i Vasa. Istället skulle en vårfest ordnas i Vasa, som ett slut på terminen. Datum inte fastställt!





Förslag: Att det ordnas en vårfest i Vasa. Förslagsvis skulle reserveras 15€ för tillställningen. Summan skulle tas från budgetmoment 19–3250.

Styrelsemedlem Maunula föredrog ärendet och konstaterade att det tidigare ej fastställd datumet nu kunde vara den syttende mai.

Belsut: Det ordnas en vårfest i Vasa 17.5. För tillställningen reserveras 15 €. Summan skulle tas från budgetmoment 19–3250.

210 Kaffekalas i Havtornen

Föredragare: Styrelsemedlem Maunula

ÅAS ordnade Kaffekalas i januari, en tillställning som var öppen för alla kåreniter. Tillställningen var lyckad, och uppskattades av våra medlemmar. Evenemanget gav bra synlighet bland kåreniterna i Vasa. Tanken är att Kaffekalas i Havtornen skulle ordnas fyra gånger per kalenderår, och därmed skulle ett Kaffekalas ordnas innan sommarlov. Evenemanget skulle inte medföra utgifter för ÅAS.

Förslag: Att styrelsen ordnar Kaffekalas i Havtornen den 4.5.2018. Evenemanget medför inga utgifter för ÅAS.

Styrelsemedlem Maunula föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsen ordnar Kaffekalas i Havtornen den 4.5.2018. Evenemanget medför inga utgifter för ÅAS.

Studenttraditioner

211 Budget för Wappen på Vårdberget, tidigare återremitterat ärende

Bilaga 3 – Budget för Vårdberget 2018

Föredragande: Styrelsemedlem Nyström

Styrelsen beslöt på sitt möte 08/18 att ÅAS tillsammans med YLE och Brahe Djäknar ordnar den traditionsenliga mösspåläggningen på Vårdberget i Åbo den 30.4. Eventuella kostnader bokförs på konto 10–3951. Budgeten för evenemanget är bifogat som bilaga.

Förslag: Styrelsen godkänner budgeten enligt bilagan.

Styrelsemedlem Nyström föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsen godkände budgeten enligt bilagan.

Inbjudningar

212 Inbjudan till ÅUF:s vårmöte – 21.4

Föredragande: IS Dahlbäck





Åbolands Ungdomsförbund ÅUF r.f. ordnar sitt vårmöte lördagen 21 april kl. 12 i Åbo. I samband med vårmötet ordnas Banktinder-workshop.

Enligt förbundets stadgar har varje medlemsförening rätt att sända två röstberättigade ombud till mötet. Även observatörer är välkomna. Deltagande är gratis.

Föredragningslista och mera information i möteskallelsen. Deltagande borde egentligen ha meddelats senast 16 april.

Förslag: Styrelsen beslutar om eventuellt deltagande i vårmötet.

IS Dahlbäck föredrog ärendet. GS Lindholm redogjorde för bakgrunden till att ÅAS är medlem i ÅUF.

Beslut: Ingen deltar.

213 Akateeminen Wartti – 28.4

Föredragande: IS Dahlbäck

I samband med wappfirandet arrangerar VYY i år en stafettävling, Akateeminen Wartti, med diverse studentikosa förtecken. Mera information i inbjudan och på evenemangets facebookevent.

Det finns tre olika serier och antalet medlemmar per lag varierar mellan 5 och 7 stycken.

Eftersom årets styrelse bevisligen inte besitter desto större talanger för idrott eller lagsport (Se: Pampasolympiaden) är det kanske bäst för ÅAS renommé att styrelsen enbart tackar för inbjudan.

Förslag: Styrelsen tackar VYY för inbjudan till Akateeminen Wartti.

IS Dahlbäck föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsen tackar VYY för inbjudan till Akateeminen Wartti.

214 HumF:s Valborgslunch med efterföljande thédans – 30.4

Föredragande: IS Dahlbäck

Humanistiska Föreningen vid Stockholms universitet arrangerar traditionsenlig Valborgslunch med efterföljande thédans den 30 april. Detta krockar dessvärre med ÅAS egna evenemang och arrangemang kring Valborg.

Förslag: Styrelsen tackar HumF för inbjudan.

IS Dahlbäck föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsen tackar HumF för inbjudan.

215 Journalistseminarium – 7.5

Föredragande: IS Dahlbäck





Planeringskommissionen för försvarsinformation PFI (Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta MTS) arrangerar ett journalistseminarium i Åbo stads utrymmen måndagen 7.5.

Deltagande är gratis, sista anmälningdag är 24.4 och antalet platser är begränsade. Programmet finns i inbjudan.

Förslag: Styrelsen beslutar om eventuellt deltagande i seminariet.

IS Dahlbäck föredrog ärendet.

Beslut: Ingen deltar.

216 AUS 8:e årsfest – 19.5

Föredragande: IS Dahlbäck

AUS firar sin 8:e årsfest lördagen 19.5. Priset är 100 € per person och sista anmälningdag är 3.5.

Enligt gällande principer för ÅAS representation är detta en årsfest i vilken ÅAS styrelse bör delta.

Förslag: Styrelsen beslutar om deltagande i AUS 8:e årsfest.

IS Dahlbäck föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsemedlem Andersson deltar i AUS 8:e årsfest.

Övriga ärenden

217 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

218 Mötets avslutande

SO Laakso avslutade mötet kl. 10.22.

Bilagor

Bilaga 1 – Offert för kårkalendern

Bilaga 2 – Nomineringar för ros istället för ris 2018

Bilaga 3 – Budget för Vårdberget 2018

Vid protokollet

IS Dahlbäck

GS Lindholm

Justerat 25.4.2018

SO Laakso

