



## Styrelsemöte 15/18 | Protokoll

**Tid:** fredag 4.5.2018 klockan 09:00

**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  
HE Petra Lindblad  
IS Matias Dahlbäck  
JK Kim Kronlund  
~~KS Markus Heikkilä~~  
~~VL Jonna Lindqvist~~

### 225 Mötets öppnande

SO Laakso öppnade mötet kl. 9.02.

### 226 Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet

Styrelsen är beslutad då 2/3 av ledamöterna inkluderat styrelseordförande eller vice ordförande är närvarande. (Åbo Akademi Studentkårs förvaltningsinstruktion 31 §)

Styrelsen konstaterades vara stadgeenligt sammankallad och beslutad.

### 227 Fastställande av föredragningslistan

SO Laakso konstaterade att på grund av att inga sökande finns och att ärendet inte är brådskande så kan ärendet 233 Val av suppleant till ledningsgruppen för klasslärarutbildningen strykas och istället återkommer styrelsen till frågan på hösten. Ärendet ströks och föredragningslistan godkändes med denna ändring.

### 228 Meddelanden

**FRE DEN 20 APR.**

Styrelsemöte  
Möte med ED / Styrelsen  
Styrelsens höstplanering

**MÅN DEN 23 APR.**

SYL riksdagsvalsprogram  
FMG - Presidiemöte inför 04/18  
Peppi styrgruppsmöte / Andreas  
Rektors ledningsgrupp /SO, VO, Helmi, Antti  
KS och GS Lindholm, planering  
Träff med Vasas huvudtutor/ Jutta

**TIS DEN 24 APR.**

Träff med FSE dekanus / Styrelsen  
Ledningsgruppen/ GS + So  
Tutorutbildning, Vasa  
Utistutorutbildning/VL

Träff med ÅSS/ Jutta och Jacob

**ONS DEN 25 APR.**

GS, IS och GS -planering  
Träff med Impuls/Jonathan  
Seniorernas råd  
PST-ämnesmöte / Andreas  
Gör sittordning med ÅSNA/ Jonathan  
SOPolive  
FMG - GO-möte inför 04/18  
OVVS diskussionsmöte/ Jutta& Jacob

**TORS DEN 26 APR.**

Intressebevakningsmöte  
Möte med ISS/ Jutta och Jacob  
Träff med EnTech/ Jutta och Jacob  
Tutorutbildning Åbo / Petra, Jontte  
ÅA:s ledningsgrupp för infosäkerhet / Petra





Styrelsens höstplanering  
FMG - Aftonskola inför 04/18

**FRE DEN 27 APR.**

Deadline - Projektmedel  
Grundkurs för arbetsskyddsfullmäktig i Böle /  
Petra  
GS, SO, jubileumskoordinator  
Träff med Vasa FMG/ Jutta och Jacob

**MÅN DEN 30 APR.**

Intervju med YLE / Jutta  
Fantåg till vårdberget  
Wappfest

**ONS DEN 2 MAJ**

Riksdagsvalsdebatt / Styrelsen, Petra  
SOPOlive  
OVS-styrelsemöte/ Jutta och Jacob

**TORS DEN 3 MAJ**

Personalmöte  
Styrelsen möte med FSF Petra  
Fullmäktiges möte 04/18  
SF, Anomi och Judith ordnar #metoo-seminarium /  
Petra+Petra Laiti FSF

## Administrativa ärenden

### 229 Bokslutet för ÅAS99 årsfest

Bilaga 1 – Bokslut för ÅAS99  
Föredragande: GS Lindholm

ÅAS firade sin 99:e årsfest i Vasa 17.2.2018. Årsfestmarskalk Cecilia Karlsson har nu inkommit med bokslut för arrangerandet kring årsfesten.

**Förslag:** Styrelsen godkänner bokslutet för ÅAS 99:e årsfest.

GS Lindholm föredrog ärendet.

**Beslut:** Styrelsen godkände bokslutet för ÅAS 99:e årsfest.

### 230 Kansliets planeringsdag 20.8

Föredragande: SO Laakso

Inför hösten kommer personalen och styrelsen att ha en planeringsdag för terminens verksamhet. Dagen består av planeringsmöte och middag. Kostnader som uppstår för planeringsdagen är middagen. För detta reserveras 300 € från budgetposten Styrelsens allmänna medel, (10–3700).

**Förslag:** Styrelsen beslutar att ordna kansliernas planeringsdag 20.8 i Åbo och för ändamålet reservera 300 €.

SO Laakso föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade olika datumalternativ. SO Laakso föreslog onsdagen 22.8, vilket omfattades.

**Beslut:** Styrelsen beslöt att ordna kansliernas planeringsdag 22.8 i Åbo och för ändamålet reservera 300 €.

### 231 ÅAS kommentarer för FSF-riksdagsvalsprogram utkast

Föredragande: SO Laakso





FSF har kommit med förfrågan till studentkårerna om att kommentera deras första utkast till riksdagsvalsprogram. Styrelsen ska nu skicka in sina kommentarer på programmet och sedan tas alla ändringsförslags upp på ledningens seminarium senare i maj för en sista remissrunda.

Styrelsen har även träffat sin FSF-fadder Petra Laiti för att diskutera programmet och har haft möjlighet att få svar på frågor som man undrat över gällande programmet.

**Förslag:** Styrelsen skickar sina kommentarer på FSF-riksdagsvalsprogrammet åt FSF.

SO Laakso föredrog ärendet och refererade styrelsens kommentarer (se protokollbilaga 1).

**Beslut:** Styrelsen skickar sina kommentarer på FSF-riksdagsvalsprogrammet åt FSF.

## 232 ÅAS 100 årsfestkommitté

*Föredragande: SO Laakso*

På sitt möte 12/18 valde styrelsen Jeremy Nyman som årsfestmarskalk för ÅAS 100 årsjubileet. För att ge möjlighet åt så många som möjligt att kunna visa sitt intresse för årsfestkommittén föreslås nu en öppen intresseanmälan via Halloped. Av de inkomna ansökningarna väljer styrelsen i samförstånd med årsfestmarskalken 6–10 personer för årsfestkommittén på sitt nästa möte (16/18).

**Förslag:** Styrelsen lediganslår intresseanmälan för årsfestkommittén 4.5–15.5.

SO Laakso föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade ärendet och årsfestkommitténs eventuella storlek. Styrelsen beslöt efter diskussion för att lediganslå sju platser.

Under diskussion på övriga ärenden återupptogs denna punkt och deadline för intresseanmälan flyttades fram till 17.5.

**Beslut:** Styrelsen lediganslår intresseanmälan för sju platser i årsfestkommittén med ansökningstiden 4.5–17.5.

## Högskolepolitiska ärenden

### 233 Val av suppleant till jämställdhetskommittén för ÅA

*Föredragande: HE Lindblad*

Jämställdhetskommitténs sekreterare Tuija Numminen har inkommit med begäran om att ÅAS väljer en suppleant till kommittén då Cecilia Björkqvist blivit ordinarie efter att Panda Eriksson avgått i protest ur kommittén och därefter också blivit formellt befriad från uppdraget av rektor. Mandatperioden för gruppen sträcker sig till slutet av år 2018.

Jämställdhetskommittén vid Åbo Akademi ansvarar för uppdateringen och uppföljningen av Åbo Akademis jämställdhetsplan, tar initiativ till och kontinuerligt utvecklar jämställdheten vid Akademien, informerar om jämställdhetsfrågor samt avger utlåtanden om förfaranden och beslut vid Åbo Akademi ur





jämställdhetsperspektiv. Även likabehandlingsfrågor hör till jämställdhetskommittén. Jämställdhetskommittén arbetar även för att göra den fysiska miljön vid ÅA mer tillgänglig. Studerande och personal kan vända sig till jämställdhetskommittén om hen blivit diskriminerad på grund av kön till exempel vid anställning, erhållande av forskningsunderstöd, studier o.s.v. eller om hen blivit utsatt för sexuella trakasserier.

Under år 2018 ligger kommitténs fokus på informationen till personal och studerande gällande de uppdaterade jämställdhets- och likabehandlingsplanerna.

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

**Förslag:** Styrelsen suppleant till ledningsgruppen för jämställdhetskommittén för ÅA för mandatperioden 4.5.2018-31.12.2018.

HE Lindblad föredrog ärendet och presenterade den enda sökande; Daniela Mård.

**Beslut:** Styrelsen valde Daniela Mård som suppleant till ledningsgruppen för jämställdhetskommittén för ÅA för mandatperioden 4.5.2018-31.12.2018.

## Inbjudningar

### 234 Öppet hus på FRK Åboland – 8.5

*Föredragande: IS Dahlbäck*

Finlands Röda Kors Åbolands distrikt håller öppet hus i sina utrymmen på Kaskisgatan tisdagen 8.5 kl. 10-17. De bjuder på Henrykaka i trevligt rödakorssällskap.

**Förslag:** Styrelsen beslutar om deltagande i Öppet hus på FRK Åboland.

IS Dahlbäck föredrog ärendet.

**Beslut:** Ingen deltar.

### 235 Utvärderingsforum för att utveckla utbildningen i Finland

*Föredragande: IS Dahlbäck*

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) bjuder in utbildningsutvecklare, beslutsfattare, lärare och alla intresserade till ett Utvärderingsforum, fredagen den 25 maj kl. 9.00–16.00 i Musikhusets Black Box-sal, Helsingfors.

Utvärderingsforumet dryftar utbildningens nuläge och framtid på ett brett plan utifrån utvärderingsinformation på olika utbildningsstadier.

Inläggen, workshoparna och diskussionerna behandlar bland annat följande frågor:





- Vilken typ av kompetens producerar utbildningssystemet i Finland?
- Verkställs jämlikhet och delaktighet i utbildningen?
- Vad händer vid utbildningens övergångsskeden?
- Motsvarar kompetensen kraven i arbetslivet?
- Vad är läget med skolornas digitalisering?

Dagens övriga teman är bland annat förtroende som grund för det finländska utbildnings- och utvärderingssystemet, invandrarutbildning samt svenskspråkig utbildning.

Anmälan är öppen till den 13 maj eller så länge det finns platser:  
[www.karvi.fi/sv/event/utvarderingsforumet/](http://www.karvi.fi/sv/event/utvarderingsforumet/).

Antalet platser är begränsat.

Det går också att följa med evenemanget (utom workshoparna) på webben. En länk till sändningen från forumet publiceras på NCU:s webbplats [www.karvi.fi/sv/](http://www.karvi.fi/sv/) före evenemanget.

**Förslag:** Styrelsen beslutar om deltagande i Utvärderingsforum.

IS Dahlbäck föredrog ärendet.

**Beslut:** Ingen deltar.

## 236 Övriga ärenden

Styrelsen diskuterade nästa mötesdatum och konstaterade att det blir måndagen 21.5 kl. 8.30, med en föredragningsdeadline 17.5. SO Laakso önskade då öppna ärende 232 om ÅAS årsfestkommitté på nytt för att justera deadline för intresseanmälan.

## 237 Mötets avslutande

SO Laakso avslutade mötet kl. 9.27.

## Bilagor

*Bilaga 1 – Bokslut för ÅAS99*

*Protokollbilaga 1 – Kommentarer till FSF:s riksdagsvalsprogramutkast*

Vid protokollet                      IS Dahlbäck

Justerat 7.5.2018                      SO Laakso

