



Styrelsemöte 31/18 | Protokoll

Tid: fredag 14.12.2018 klockan 09:00

Plats: Vinden, Kåren, 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: tfGS Matias Dahlbäck
SOM Petra Lindblad
JK Kim Kronlund
SEÅ Markus Heikkilä
VD Linda Lindholm
SO19 Anna Oksanen

482 Mötets öppnande

SO Laakso öppnade mötet kl. 9.00.

483 Konstaterande av mötets stadgenlighet och beslutförhet

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

Mötet konstaterades stadgenligt sammankallat och beslutsfört.

484 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställdes som sådan.

485 Meddelanden

MÅN DEN 3 DEC.

Styrelsekaffe
VD träff med reparatörer
Fullmäktiges höstmöte
Möte med studerande / Petra
FMG aftonskola

TYJ jullogg
Kårkampen planeringsmöte / JK

TORS DEN 6 DEC.

Självständighetsdagens fantåg, Åbo

TIS DEN 4 DEC.

FMG valmöte
Utistutorutbildningslunch i Åbo / Petra +
styrelsemedlem?
VD och JK om ÅAS 100
Personalmöte

MÅN DEN 10 DEC.

FSF jullogg /SO+SO19
Advocacy starting package
Anmälan för "100 år av kåraktivism" öppnar
OVVS-styrelsemöte/ Jutta och Jacob
Ekonomidirektionens möte
ÅAS träff med internationella
magisterstuderanden, på kansliet/ SOM, Jonathan
Nämnden för Paul Wallenius kamratskapspris /
SEÅ

ONS DEN 5 DEC.

Kansliernas städdag!
Lunch & träff med FNT dekanus Henelius /
Styrelsen, SOM?





TIS DEN 11 DEC.

Styrelseutbildning för styrelse19 <3
Tisdagskaffe
Intressebevakningsmöte
Möte med studerande / Petra
VD och restchef Patrik
Styrelserna dukar för julgröt
OVVS-årsmöte+ skolning för nya styrelsen/ Jutta&
Jacob

TORS DEN 13 DEC.

AURUM-presentation
GS och SEÅ veckobyråkrati
ÅA -"utmanande-gruppen" / Petra
Träff med Vasa rektor / Jacob & Jutta + nya vasa
styssemedlemmar
Julglögg, Vasa

ONS DEN 12 DEC.

Styrelseutbildning för styrelse19 <3
SHVS delegation i Helsingfors, ÅAS rep Kati Systä
ÅAS julgröt
VD restaurangchefsmöte

FRE DEN 14 DEC.

Styrelsemöte / SISTA FÖR K-18
VYY jouluglögi/ Jutta
ÅA100 ÅAS avslutningsfest Vasa
ÅA100-förfest med studrep/ Jutta

VD Lindholm meddelade att hon anställt Johanna Härus som ny Serviceexpert i Vasa.

Administrativa ärenden

486 Ekonomisk rapport per november 2018 till kännedom

Bilaga 1 – Ekonomisk rapport per 30/11/18
Föredragande: tfGS Dahlbäck

Styrelsen informeras om intressesektorns ekonomiska läge per den 30 november 2018.

Förslag: Styrelsen antecknar den ekonomiska rapporten per 30 november 2018 till kännedom.

tfGS Dahlbäck föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsen antecknade den ekonomiska rapporten per 30 november 2018 till kännedom.

487 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 ÅAS informatör Matias Dahlbäck av fullmäktige utsätts till generalsekreterare så länge som Linda Lindholm fungerar som verkställande direktör och enligt Åbo Akademi Studentkårs stadgar tillsammans med av fullmäktiges ordförande, styrelseordförande, styrelsens vice ordförande och ekonomidirektionens ordförande har rätt att teckna studentkårens namn.

SO Laakso föredrog ärendet.





Beslut: Styrelsen konstaterar att ÅAS informatör Matias Dahlbäck av fullmäktige utsätts till generalsekreterare så länge som Linda Lindholm fungerar som verkställande direktör och enligt Åbo Akademi Studentkårs stadgar tillsammans med av fullmäktiges ordförande, styrelseordförande, styrelsens vice ordförande och ekonomidirektionens ordförande har rätt att teckna studentkårens namn.

488 Kvitteringsrätt gällande ÅAS värdeförsändelser

Föredragande: SO Laakso

Styrelsen föreslås bevilja tf generalsekreterare Matias Dahlbäck rätt att kvittera ut värdeförsändelser och annan rekommenderad post för Åbo Akademi Studentkårs del fr.o.m. 14.12 2018.

Förslag: Styrelsen beslutar bevilja tfGS Matias Dahlbäck rätt att kvittera ut värdeförsändelser och annan rekommenderad post som skickats till Åbo Akademi Studentkår fr.o.m. 14.12 2018.

SO Laakos föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsen beslutar bevilja tfGS Matias Dahlbäck rätt att kvittera ut värdeförsändelser och annan rekommenderad post som skickats till Åbo Akademi Studentkår fr.o.m. 14.12 2018.

489 Ändring av bankkontorrättigheter fr.o.m. 14.12 2018

Föredragande: SO Laakso

tfGS Matias Dahlbäck (291280-xxxx) har av fullmäktige utsätts till generalsekreterare den 3.12.2018. För att tfGS Dahlbäck ska kunna sköta uppdraget bör styrelsen bevilja användarrättigheter till Åbo Akademi Studentkårs intressesektors följande bankkonton fr.o.m. 14.12 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

Förutom tfGS ska endast tfVD Linda Lindholm ha användarrätter till kontona för att vid behov kunna vikariera GS.

Förslag: tfGS Matias Dahlbäck beviljas förvaltnings- och användarrätt till Åbo Akademi Studentkårs bankkonton och i övriga bankärenden fr.o.m. 14.12 2018. Förutom tfGS Dahlbäck ska endast tfVD Linda Lindholm ha kvar användarrätter till kontona för att vid behov kunna vikariera tfGS Dahlbäck.





SO Laakso föredrog ärendet.

Beslut: tfGS Matias Dahlbäck beviljas förvaltnings- och användarrätt till Åbo Akademis Studentkårs bankkonton och i övriga bankärenden fr.o.m. 14.12.2018. Förutom tfGS Dahlbäck ska endast tfVD Linda Lindholm ha kvar användarrätter till kontona för att vid behov kunna vikariera tfGS Dahlbäck.

490 ÅAS jubileumsgåva åt Åbo Akademi

Föredragande: SO Laakso

Med anledning av Åbo Akademis 100-års jubileum har styrelsen tänkt att studentkåren bör uppvakta Åbo Akademi med en gåva, i samband med avslutningsfesten i Vasa 14.12.

Gåvan förslås vara i två delar, varav ena delen består av en donation till Åbo Akademis medelinsamling och summan föreslås vara 100 €. Den andra delen är ett mer studentkost objekt, som hemlighålls ända till överräckningen. För detta ändamål reserveras ytterligare 300 €.

Gåvan bokförs på budgetposten styrelsens allmänna, 10–3700.

Förslag: Styrelsen reserverar 400 € för en gåva åt Åbo Akademi med anledning av dess jubileum.

SO Laakso föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsen reserverar 400 € för en gåva åt Åbo Akademi med anledning av dess jubileum.

491 Anställning av projektkoordinator för Fastlaskiainen 2019

Bilaga 2 – Ansökan till projektkoordinator

Föredragande: SO Laakso

Under sitt möte 29/18 lediganslog styrelsen platsen som projektkoordinator för Fastlaskiainen 2019.

Samarbetsorganet för student- och studerandekårerna i Åbo, Grupp 40 000, ordnar traditionsenligt Fastlaskiainen på Vårdberget som ett samarbete mellan TUO, Novium, TYY, O'diako och Humako i Åbo på fastlagstisdagen den 5.3.2019. Till detta bör en projektkoordinator anställas som skulle handha det praktiska och administrativa arbetet för förverkligandet av evenemanget.

Koordinatorns arvode uppgår till 450 €, samt evenemangets utgifter går under finansiering av Studiestad Åbo.

Ansökningstiden pågick 23.11–5.12, och styrelsen bör nu ta ställning till de inkomna ansökningarna och välja en projektkoordinator för Fastlaskiainen 2019.

Förslag: Styrelsen väljer projektkoordinator för Fastlaskiainen 2019.

SO Laakso föredrog ärendet och presenterade sökande Camilla Linko. Ansökan hade kommit in efter deadline men styrelsen beslöt att ändå ta Linkos ansökan i beaktande.





Beslut: Styrelsen valde Camilla Linko som projektkoordinator för Fastlaskiainen 2019.

Högskolepolitiska ärenden

492 Utlåtande om förslag till ny finansieringsmodell för universiteten

Bilaga 3 – Förslag till utlåtande

Föredragande: SOM Lindblad

ÅAS har skickat in kommentarer till ÅA gällande förslag till ny finansieringsmodell för universiteten och även deltagit i arbetet med FSF:s utlåtande. Eftersom de förslagna ändringarna till stor del kraftigt går emot vad ÅAS anser vara ändamålsenligt för utvecklingen av utbildning av hög kvalitet vid universiteten beslutar styrelsen att även sända uttalandet till undervisnings- och kulturministeriet.

Förslag: Styrelsen godkänner den bifogade texten som sitt utlåtande om förslag till ny finansieringsmodell.

SO Laakso föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade ärendet. Styrelsemedlem Andersson föreslog att styrelsen skulle ge SO och VO fullmakt att godkänna den slutgiltiga versionen av utlåtandet.

Beslut: Styrelsen godkände den bifogade texten som sitt utlåtande om förslag till ny finansieringsmodell.

493 Val av studentrepresentanter till arbetsgruppen för ämneslärarutbildning vid ÅA (tidigare bordlagt ärende)

Föredragande: SOM Lindblad

Utbildningskoordinator Sanna Westerlund har inkommit med begäran om att ÅAS väljer två studentrepresentanter med personliga suppleanter till arbetsgruppen för ämneslärarutbildning vid ÅA. Arbetsgruppens uppgift är att samordna ämneslärarutbildare och ämneslärarstuderande, ta initiativ, utveckla och avge utlåtanden i ärenden som berör ämneslärarutbildningen vid samtliga fakulteter vid Åbo Akademi. Mandatperioden är två år. Gruppen har två studentrepresentanter och enligt tidigare modell önskas en från FHPT och en från FNT.

Frågan om huruvida en ämneslärarstuderande inskriven vid FSE kan ställa upp till uppdraget har uppstått då en studerande inskriven på FSE gärna vill engagera sig i gruppen. ÅA har bekräftat att det är möjligt för studerande som läser till ämneslärare men har studierätten på FSE att delta i gruppens arbete. Platserna är utlysta som FHPT+FNT eftersom största delen av ämneslärarstuderande finns på de fakulteterna.

SOM Lindblad informerar om sökande samt fakultetsuppdelningen inför styrelsens möte.

Förslag: Styrelsen väljer två studentrepresentanter med personliga suppleanter till arbetsgruppen för ämneslärarutbildning vid ÅA för mandatperioden 1.1.2019-31.12.2020.

SO Laakso föredrog ärendet. Styrelsen konstaterade att det ännu inte kommit in tillräckligt med sökanden.

Beslut: Bordlagt.





494 Studentrepresentant till direktionen för Vasa övningsskola

Föredragande: SOM Lindblad

Då de nuvarande studentrepresentanterna (ordinarie + suppleant) i VÖS direktion blivit utexaminerade har fakultetskoordinator Anna Smirnoff inkommit med begäran om att ÅAS utser ny representation för den återstående mandatperioden fram till 31.7.2019. Under våren kommer direktionen att uttala sig om valet av inte mindre än två rektorer till övningsskolans utbildningsnivåer varför det är viktigt att ha representation i gruppen.

Ur instruktion för Vasa övningsskola:

Vid Vasa övningsskola verkar en direktion. Direktionen utses av fakultetsrådet och består av två representanter för fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier (pedagogiska fakulteten) av vilka en fungerar som ordförande för direktionen, tre representanter för lärarkåren och en representant för övrig personal, vilka utses genom val. Till direktionen hör också en representant för lärarstuderande, två föräldrarepresentanter, en gymnasiestuderande och en elevrepresentant för årskurserna 7-9. Personliga suppleanter utses för alla medlemmar. Direktionen utser viceordförande bland sina medlemmar. Ledande rektor fungerar som föredragande i direktionen. Rektorer och pedagogiska fakultetens prefekt har närvaro- och yttranderätt vid direktionens möten. Mandatperioden omfattar tre läsår.

Direktionens uppgift är att stöda skolans verksamhet genom att

- 1) utveckla, följa och utvärdera verksamheten
- 2) upprätthålla och främja samarbetet inom och utom skolan
- 3) godkänna skolans läroplan och ta del av lärsplanen samt göra framställning om fastställande till fakultetsrådet
- 4) ge utlåtande i principiellt viktiga frågor som gäller övningsskolan
- 5) ge utlåtande över valet av ledande rektor
- 6) besluta om arbets- och ferietiderna för skolan,
- 7) fastställa skolans regler för trygghet och trivsel
- 8) utföra övriga uppgifter som ankommer på och som tilldelats direktionen.

Förslag: styrelsen väljer ordinarie studentrepresentant och suppleant till VÖS direktion.

SO Laakso föredrog ärendet. Styrelsen konstaterade att det ännu inte kommit in tillräckligt med sökanden.

Beslut: Bordlagt.



495 Studentrepresentanter till jämställdhetskommittén

Föredragande: SOM Lindblad

Jämställdhetskommittén vid Åbo Akademi har till uppgift att ta initiativ till och kontinuerligt utveckla jämställdheten och likabehandlingen vid akademien, informera om jämställdhetsfrågor samt avge utlåtanden om förfaranden och beslut vid Åbo Akademi ur jämställdhetsperspektiv. Till kommitténs uppgifter hör ytterligare att ansvara för uppdateringen och uppföljningen av Åbo Akademis jämställdhetsplan och plan för likabehandling.

Jämställdhetskommittén förfogar över 10 000 euro/år av akademins allmänna medel. Medlen är ämnade för utbildning i jämställdhets- och likabehandlingsfrågor för kommitténs medlemmar, jämställdhetsfrämjande arbete på campus och evenemang som engagerar hela eller delar av akademis personal och studerande. Verksamheten sker i samråd med Åbo Akademis personalservice och kommunikationsenheten. Som en särskild uppgift har kommittén att utveckla och uppfölja arbetet med att anpassa den fysiska miljön till de behov som finns bland studenter och personal med nedsatt fysisk funktionsförmåga.

Jämställdhetskommitténs sammansättning ska representera akademins bredd och mångfald med representanter från professorskategorin, undervisande, forskande och administrativ personal, övrig personal och studerande från akademins fakulteter och enheter. Studentkåren inkommer med förslag på kommitténs studentrepresentanter.

Ledningens assistent Helena Lindström fungerar som kommitténs sekreterare och jurist Kaj Grönqvist som juridisk expert.

Jämställdhetskommittén kan vid behov kompletteras senare. Kommittén kan kalla sakkunniga. Som ständig sakkunnig med rätt att delta i jämställdhetskommitténs möten utses Studentkårens studentombud Petra Lindblad.

Jämställdhetskommittén har två studentrepresentanter med personliga suppleanter som väljs för den treåriga mandatperioden 1.1.2019-31.12.2021

Förslag: styrelsen väljer studentrepresentanter till ÅA:s jämställdhetskommitté

SO Laakso föredrog ärendet. Styrelsen konstaterade att det ännu inte kommit in tillräckligt med sökanden, men att organet säkert kommer att börja jobba tidigt i januari och att det inte nödvändigtvis finns tid att vänta tills styrelsen 2019 hittat tillräckligt antal sökanden.

Styrelsen gick igenom de två ansökningarna, från Michaela Hagelin och Jasmin Slimani.

Beslut: Styrelsen valde Michaela Hagelin och Jasmin Slimani som studentrepresentanter till ÅA:s jämställdhetskommitté för mandatperioden 1.1.2019-31.12.2021. Suppleanterna väljs på ett senare möte.



Inrikesärenden

496 Föreningarnas gemensamma årsstart 22.1. i Åbo och 23.1. i Vasa

Föredragande: SOM Lindblad

Konceptet med en gemensam utbildning för specialföreningarnas nya styrelser i januari var mycket lyckat 2018 och därför har planeringen inletts för motsvarande tillfällen i januari 2019.

Årsstarterna 22.1. i Åbo och 23.1. i Vasa (båda eftermiddag-kväll) är bokade enligt jämlikhetsexpert Malin Gustavssons tidtabell. Styrelsen har fått positiva signaler gällande ekonomiskt stöd av ÅA för att anlita Malin men ett skriftligt beslut behövs ännu för att kunna spika bokningen.

För att göra utbildningen angelägen för alla medlemmar av styrelserna kommer workshopar att ordnas kring evenemangsarrangemang och utbildning för enskilda poster som t.ex. kassörsutbildningen sker vid annan tidpunkt. I återkopplingen från årets utbildning var det tydligt att diskussion och nätverkande mellan föreningar var uppskattad och behöver ökas. Planen är att diskutera lyckade evenemang ur olika synvinklar; marknadsföring, safe space, informationssäkerhet, praktiskt gällande mat o dryck. ÅA:s informationssäkerhetschef Jan Wennström är bokad för Åbo och kan konstateras att motsvarande session i Vasa även bör vara med en expert på plats, distanstalare är inte ändamålsenliga på denna typ av utbildning.

Förslag: Styrelsen beslutar att specialföreningarnas årsstart ordnas 22.1.2019 i Åbo och 23.1. 2019 i Vasa.

Styrelsemedlem Nyström föredrog ärendet. Styrelsen konstaterade att det fanns en viss osäkerhet gällande datumen och ville i nuläget inte binda sig till specifika datum.

Beslut: Styrelsen beslutar att specialföreningarnas årsstart ordnas i Åbo och i Vasa i januari 2019.

Internationella ärenden

497 Internationaliseringsguide för föreningar

Föredragande: Styrelsemedlem Andersson

ÅAS har som mål att öka integrationen av internationella studerande i studielivet vid Åbo Akademi. För att stöda föreningarna i att utveckla sin verksamhet så att den är inkluderande även för internationella studerande har en internationaliseringsguide skrivits.

Guiden, som är skriven på engelska, innehåller tips för hur föreningarna kan utveckla sin verksamhet. I den finns tips för att ordna mer välkomnande evenemang och hur man kan möjliggöra deltagandet i föreningens kontinuerliga verksamhet genom arbetsgrupper och möten.

Guiden skall vara tillgänglig på ÅAS hemsida samt delas ut åt föreningar i Åbo och Vasa i början av året 2019. För ändamålet reserveras 250 € från budgetposten 10-3855. Fullmakt att godkänna slutgiltig offert ges åt tf GS Dahlbäck.





Förslag: Styrelsen beslutar att trycka upp en internationaliseringsguide, samt beviljar tillförordnad Dahlbäck att godkänna tryckoffert och slutföra arbetet med guiden.

Styrelsemedlem Andersson föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade ärendet och antalet exemplar.

Beslut: Styrelsen beslutar att trycka upp 100 exemplar av internationaliseringsguiden, samt beviljar tillförordnad Dahlbäck att godkänna tryckoffert på max 250 € och slutföra arbetet med guiden.

Jubileumsärenden

498 Jubileumshalarmärken

Föredragande: JK Kronlund

Åbo Akademis Studentkår skall till ära av sitt 100-årsjubileum införskaffa halarmärken. En begäran om offert har skickats till merkillinen.fi. Enligt deras priskalkylator ligger vi på ca. 920 € för 2000 halarmärken. Inkl moms.24%.

Förslag: Styrelsen budgeterar 1000 € för införskaffandet av jubileumshalarmärken.

JK Kronlund föredrog ärendet och konstaterade att föredragningen borde gälla 1000 halarmärken och inte 2000. Ny offert från Merkillinen inväntas men det borde rimligtvis bli att kosta mindre än 2000 halarmärken.

Beslut: Styrelsen budgeterar 1000 € för införskaffandet av jubileumshalarmärken, från budgetpost 10-3933.

499 ÅAS100 Banderoll

Föredragande: JK Kronlund

Åbo Akademis Studentkår skall till ära av sitt 100-årsjubileum införskaffa 2-4 ÅAS100 banderoller. Banderollerna ska vara lämpliga för inomhus och utomhusbruk. Banderollerna fungerar som marknadsföringsmaterial. Banderoller kunde beställas från vistaprint och kostar mellan 120 och 200 € st.

Förslag: Styrelsen budgeterar 600 € för beställningen av banderollerna. Medlen reserveras från budgetposten 3933 / jubileumsår.

JK Kronlund föredrog ärendet. SO Laakso föreslog en höjning av budgeten till 1000 €.

Beslut: Styrelsen budgeterar 1000 € för beställningen av banderollerna. Medlen reserveras från budgetposten 3933 / jubileumsår.

500 ÅAS100 Flagga

Föredragande: JK Kronlund

Åbo Akademis Studentkår skall till ära av sitt 100-årsjubileum införskaffa 5 ÅAS100 flaggor. Flaggan fungerar som marknadsföringsmaterial och skall vara i bruk året om. Flaggor ska finnas både i Åbo och i





Vasa. Flaggorna kan beställas från t.ex. Tetrix och priset för en flagga är mellan 80 € till 170 € beroende på flaggan.

Förslag: Styrelsen budgeterar 900 € för beställning av flaggorna. Medlen reserveras från budgetposten 3933 / jubileumsår.

JK Kronlund föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsen budgeterar 900 € för beställning av flaggorna. Medlen reserveras från budgetposten 3933 / jubileumsår.

501 ÅAS100 ballonger

Bilaga 4 – Ballongoffert

Föredragande: tfGS Dahlbäck

För att ytterligare synliggöra ÅAS100 i samband med bland annat Wappen på Vårdberget kan ÅAS införskaffa ballonger med ÅAS100 logon som kan delas ut gratis till valborgsfirare. Ballonger kan också användas som dekorationsdetalj i samband med andra festligheter under året.

Enligt offert från Ilmapalokeskus kostar 4000 ballonger med tryck 860 € (1066,40 med moms). Återslutare kostar 6,18€ för 100 st, totalt 247,20 € (306,50 med moms). Totalt 1373 euro (inkl. moms).

Slutligen tillkommer kostnader för helium, men dessa kan slås ut på de enskilda evenemangen under jubileumsåret.

Förslag: Styrelsen budgeterar 1400 € för beställning av ballonger. Medlen reserveras från budgetposten 3933 / jubileumsår.

tfGS Dahlbäck föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade ärendet, och speciellt miljöaspekten av att införskaffa ballonger. VO Sigfrids föreslog att inga ballonger skulle införskaffas.

Beslut: Styrelsen beslöt att inte införskaffa några ballonger.

502 ÅAS100 reflex

Föredragande: tfGS Dahlbäck

Som ett led i sin roll som ansvarstagande och trafikmedveten aktör är det på sin plats att ÅAS har kapacitet att dela ut reflex till behövande kåreniter. Speciellt internationella studeranden oförberedda på det eviga mörkret som härskar på dessa breddgrader kan vara i behov av dessa livräddande ting. Frågan har alltså humanitära såväl som internationella dimensioner.

Mjuka reflexer med eget tryck och valfritt fastsättningsmekanism kan fås från bl.a. Turun Mainostuote (http://www.turunmainostuote.fi/product_info.php/cPath/104/products_id/1807). Priset för 1000 reflexer skulle bli 1054 €, varpå tillkommer minst 18 € frakt.





Förslag: Styrelsen budgeterar 1100 € för beställning av reflexer. Medlen reserveras från budgetposten 3933 / jubileumsår.

tfGS Dahlbäck föredrog ärendet och ändrade budgetposten till 3856 – PR & Marknadsföring.

Beslut: Styrelsen budgeterade 1100 € för beställning av reflexer. Medlen reserveras från budgetposten 3856 – PR & Marknadsföring.

Införskaffningar

503 Filter för personlig integritet för SO datorn

Föredragande: SO Laakso

Under sitt förtroendeuppdrag sköter styrelseordförande många konfidentiella ärenden och är mycket på resande fot med sin bärbara dator. För att skydda personuppgifter samt annan känslig information inom organisationen föreslås nu införskaffas ett filter till den bärbara datorns skärm, så att det blir säkrare och smidigare för styrelseordförande att jobba.

Ett passligt filter hittas från Verkkokauppa.com och kostar 70,90 €.

<https://www.verkkokauppa.com/fi/product/17804/fqkkg/3M-tietoturvasuoja-13-MacBook-Air-kannettavalle-tietokoneell>

Summan reserveras från budgetposten IT-anskaffningar, 10–3460.

Förslag: Styrelsen reserverar 75 € för införskaffning av filter för personlig integritet för SO datorn.

SO Laakso föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsen reserverar 75 € för införskaffning av filter för personlig integritet för SO datorn.

504 Införskaffande av ny arbetstelefon till jubileumskoordinator

Föredragande: SO Laakso

Jubileumsåret närmar sig med stormsteg och i dagarna har det uppdagats att JK Kronlunds arbetstelefon har sett sina bästa dagar och inte fungerar som den borde. För ett lyckat jubileumsår och fungerande kommunikation anses det ändamålsenligt att införskaffa en ny arbetstelefon åt JK Kronlund så att han kan sköta sina arbetsuppgifter smidigt med fungerande teknik. Även ett skyddsfodral till telefonen är önskvärt, eftersom det bidrar till den nya telefonens säkerhet.

Förslag på telefon:

<https://www.verkkokauppa.com/fi/product/13550/krdqx/OnePlus-6T-Android-puhelin-Dual-SIM-128-Gt-Mirror-Black>

Förslag på skyddsfodral:





<https://www.verkkokauppa.com/fi/product/29141/kscqj/Wave-BookCase-suojakotelo-OnePlus-6T-musta>

Kostnaderna bokförs på konto 10-3460 IT-anskaffningar.

Vi hoppas att denna införskaffning bidrar till ett lyckat jubileumsår och ett smidigare arbete.

Förslag: Styrelsen reserverar 580 € för införskaffandet av en ny arbetstelefon och skyddsodral åt JK Kronlund.

SO Laakso föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsen reserverar 580 € för införskaffandet av en ny arbetstelefon och skyddsodral åt JK Kronlund.

505 Införskaffandet av nytt kylskåp till Åbokansliet

Fördragande: SO Laakso

Kylskåpet i kansliets kök har efter många välförtjänta serviceår nått pensionsålder. Det nuvarande kylskåpet fungerar inte mera pålitligt eller ändamålsenligt och därför föreslås införskaffning av ett nytt kylskåp för förvaringen av kylvaror på kårkansliet. Denna införskaffning skulle höja trivseln på kansliet då man kan förvara sin mat i behaglig temperatur.

Förslag på nytt kylskåp:

<https://www.verkkokauppa.com/fi/product/19562/djsdj/Upo-R1411-jaakaappi-130-l-A-energialuokka/lisatiedot>

Kostnaderna bokförs på konto 10-3250, trivsel.

Förslag: Styrelsen reserverar 300€ för införskaffandet av ett nytt kylskåp samt dess transportavgifter.

SO Laakson föredrog ärendet. Styrelsemedlem Reipsar ska ännu kolla måtten för kylskåpet.

Beslut: Styrelsen reserverar 300€ för införskaffandet av ett nytt kylskåp samt dess transportavgifter.

506 Soffa till Havtornens kansli

Föredragare: Styrelsemedlem Maunula

I Havtornens kansli finns en söndrig soffa, som borde uppdateras. Soffan skall placeras i ”styrelserummet” och används under möten och till chillande. Till kansliutrymmet kommer ofta föreningsaktiva som vill sitta och umgås. Soffan kostar 200 € (från Jysk).

<http://jysk.fi/olohuone/sohvat/sohvat/sohva-egense-2-istuttava-harmaa>

Förslag: Styrelsen beslutar att köpa soffa till kansliet i Vasa





SO Laakso föredrog ärendet och föreslog en höjning av budgeten till 300 € och att budgetposten får bli 3250 Trivsel.

Beslut: Styrelsen beslutar att köpa soffa till kansliet i Vasa

507 Införskaffning av strykbräde och strykjärn

Föredragande: SEÅ Heikkilä

Kårprylar som marskalkband och flagga kräver en del underhåll. Eftersom dessa med tiden blir naturligt skrynkliga bör de strykas emellanåt. Eftersom det inte finns verktyg för detta på kårkansliet bör det införskaffas. Dessa kan också användas för eventuell sista-minuten strykning för representation.

Strykjärn:

<https://www.verkkokauppa.com/fi/product/36746/hvrgt/Philips-GC2996-20-PowerLife-silirysrauta>

Strykbräde:

<https://www.verkkokauppa.com/fi/product/9329/gddhq/Sini-Novel-silityslauta-120-x-38-cm>

Paketet ovan kostar 86,90 euro inkl. moms.

Förslag: Styrelsen beslutar att införskaffa strykmaterial och reserverar 90,00 euro från budgetpost 3425 Kanslimaterial för ändamålet.

SO Laakso föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsen beslutar att införskaffa strykmaterial och reserverar 90,00 euro från budgetpost 3425 Kanslimaterial för ändamålet.

508 Införskaffning av tältväska

Föredragande: Styrelsemedlem Nyström

Studentkårens tältväska har gått sönder och för att underlätta transporten av tältet till olika evenemang behövs en ny påse. Tältet är av storleken 3x3 meter och beställdes från Tuulihaukkateltat. En ny väska för denna storleks tält kostar 75 euro. Nya väskor kan beställas av samma leverantör:

<https://www.tuulihaukkateltat.com/tuotteet.html?id=3/11>

Transport för väskan kan vara allt mellan 25-50 euro och moms. läggs även till på priset. Därav uppgår priset högst till 155 euro, inklusive väskan och transport med moms.

Förslag: Styrelsen beslutar att reservera 160 euro för att införskaffa en ny väska för ÅAS tält.

Styrelsemedlem Nyström föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsen beslutar att reservera 160 euro för att införskaffa en ny väska för ÅAS tält.





509 Inköp av Green screen

Föredragande: Styrelsemedlem Reipsar

Styrelsen föreslår att en green screen införskaffas för att vidareutveckla intressebevakningskommunikationen generellt och månadsuppdateringarna i synnerhet. En green screen kan även användas till andra projekt och skapar en massa nya möjligheter i en allt mer digitaliserad värld.

Det finns två påtänkta alternativ varav det första är en green screen är av så kallad "pop-up"-teknologi, som mäter 148x180 cm och har ett pris på 179,90 euro.

<https://www.jimms.fi/fi/Product/Show/139417/10gaf9901/elgato-green-screen-esiinvedettava-vihrea-taustakangas>

Det andra alternativet är ett paket med en skild ställning på 260x315cm och ett grönt tyg på 290x500cm, detta alternativ har ett pris på 249,00 euro.

<https://www.verkkokauppa.com/fi/product/48136/ksqcn/Falcon-Eyes-BCP-10-2-9-x-5-m-green-screen-bundle>

Förslag: Styrelsen beslutar om eventuellt inköp av green screen.

Styrelsemedlem Reipsar föredrog ärendet och konstaterade att i efterforskningar har det visat sig att för att en green screen även skulle fungera bra borde kansliet också ha tillräckligt med strålkastare. Det här skulle innebära ytterligare införskaffningar av 2-4 studiolampor.

Styrelsen diskuterade ärendet.

Beslut: Styrelsen beslutade att inte införskaffa en green screen.

510 Införskaffning av fungerande datorer och skärmar för personalen

Föredragande: SEÅ Heikkilä

Serviceexperterna behöver ny hårdvara (dator + skärm) för att klara dagens ÅA Windows 10 miljö och framtida utmaningar som kräver att ha igång flera program samtidigt och flera bredvid varandra på samma skärm.

ICT service har rekommenderat att ha minimi 8GB ram och SSD hårddisken som torde öppna de största flaskhalsarna. Datormodellen som föreslås nedan är enklare "lillebror" till IS nuvarande kraftigare dator. Det kan vara en fördel att ha liknande datorer på kansliet vid krångel.

GS behöver dubbla skärmar till sitt arbetsbord.

Dator:

<https://www.verkkokauppa.com/fi/product/68751/jnkng/Lenovo-ThinkStation-P320-TWR-tyoasema-Win-10-Pro-64>





Skärm:

<https://www.verkkokauppa.com/fi/product/1558/kfqnf/HP-Display-VH240a-24-LED-IPS-laajakuvanaytto>

Datorerna ovan kostar á 1 199,90 euro inkl. moms, skärmarna kostar á 169,90 euro inkl. moms.

Förslag: Styrelsen beslutar att införskaffa två nya datorer och fyra skärmar åt personalen och reserverar 3130,00 euro från budgetpost 3460 för ändamålet.

SO Laakso föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsen beslutar att införskaffa två nya datorer och fyra skärmar åt personalen och reserverar 3130,00 euro från budgetpost 3460 för ändamålet.

Övriga ärenden

511 Övriga ärenden

SO Laakso utlyste kort mötespaus så att skumppan kunde öppnas.

512 Mötets avslutande

SO Laakso avslutade mötet kl. 10.22.

Bilagor

Bilaga 1 – Ekonomisk rapport per 301118

Bilaga 2 – Ansökan till projektkoordinator

Bilaga 3 – Förslag till utlåtande

Bilaga 4 – Ballongoffert

Vid protokollet

IS Dahlbäck

Justerat 17.12.2018

SO Laakso

