



Styrelsemöte 01/19 | Protokoll

Tid: onsdag 9.1.2019 klockan 8:30

Plats: Kårens vind, Åbo

Kallade: SO Anna Oksanen
VO Patrick Schubert
Styrelsemedlem Oliver Back
Styrelsemedlem Veera Julin
Styrelsemedlem Jannica Lindholm
Styrelsemedlem Sara Nordell
Styrelsemedlem Ida Torsell

Övriga kallade: GS Linda Lindholm
SOM Petra Lindblad
IS Matias Dahlbäck
JK Kim Kronlund
SEÅ Markus Heikkilä
SEV Johanna Härus

1 Mötets öppnande

SO Oksanen öppnade mötet kl. 8.33.

2 Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet

Styrelsen är beslutad då 2/3 av ledamöterna inkluderat styrelseordförande eller vice ordförande är närvarande. (Arbetsordning för studentkårens förvaltande organ, 6 §)

Styrelsen konstaterades vara stadgeenligt sammankallad och beslutad.

3 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställdes som sådan.

Administrativa ärenden

4 Styrelsens uppdelning av ansvarsområden 2019

Föredragande: SO Oksanen

På sitt höstmöte 7/18 har fullmäktige fastställt följande sammansättning för styrelsen år 2019:

»

Styrelseordförande och vice ordförande samt av fem övriga styrelsemedlemmar.

Förutom vice ordförandeskapet innehar vice ordförande även andra av de nedan listade ansvarsområdena.

Styrelsen beslutar om ansvarsfördelningen internt.

- Styrelsemedlemmarnas ansvarsområden är indelade enligt följande:
- Högskolepolitik (Nationella frågor, studierelaterade ärenden) Åbo
- Socialpolitik (Nationella frågor, välmående, jämlikhet, stadsrelationer) Åbo





- Högskolepolitik (studierelaterade ärenden) och socialpolitik (välmående, jämlikhet, stadsrelationer), Vasa
- Internationella ärenden och kommunikation (Kommunikation, internationella ärenden, företagssamarbete), Åbo
- Studentkultur (evenemang & specialföreningar, ÅAS100, gulnäbbsverksamhet), Åbo
- Studentkultur (evenemang & specialföreningar, ÅAS100, gulnäbbsverksamhet), Vasa

Utöver dessa ansvarsposter finns ett ansvarsområde som tillfaller en av styrelsemedlemmarna i Vasa

- Internationella ärenden, Vasa

»

Fullmäktige har på sitt möte 1/19 valt Anna Oksanen till styrelseordförande, Patrick Schubert till vice ordförande samt Oliver Back, Veera Julin, Jannica Lindholm, Sara Nordell och Ida Torsell till styrelsemedlemmar.

Styrelsens ansvarsområden ska nu fördelas mellan vice ordförande och övriga styrelsemedlemmar enligt ovanstående modell.

Förslag: Styrelsen fördelar ansvarområdena sinsemellan.

SO Oksanen föredrog ärendet och föreslog följande fördelning av ansvarsområden:

- VO Schubert: Högskolepolitik, Åbo
- Styrelsemedlem Back: Högskolepolitik, socialpolitik och internationella ärenden, Vasa
- Styrelsemedlem Julin: Studentkultur, Åbo
- Styrelsemedlem Lindholm: Socialpolitik, Åbo
- Styrelsemedlem Nordell: Internationella ärenden och kommunikation, Åbo
- Styrelsemedlem Torsell: Studentkultur, Vasa

Beslut: Styrelsen fördelade ansvarsområdena sinsemellan enligt följande:

- VO Schubert: Högskolepolitik, Åbo
- Styrelsemedlem Back: Högskolepolitik, socialpolitik och internationella ärenden, Vasa
- Styrelsemedlem Julin: Studentkultur, Åbo
- Styrelsemedlem Lindholm: Socialpolitik, Åbo
- Styrelsemedlem Nordell: Internationella ärenden och kommunikation, Åbo
- Styrelsemedlem Torsell: Studentkultur, Vasa





5 Styrelsens handbok

Bilaga 1 – Styrelsens handbok
Föredragande: SO Oksanen

Under året 2016 blev det klart för den sittande styrelsen att det vore bra med en handbok för styrelsen där det tydligt skulle stå vad som förväntas av en som styrelsemedlem. Dessutom kunde hanboken fungera som ett hjälpmedel under året, i form av en sorts checklista så att styrelsemedlemmarna ser att de inte glömt bort något.

En arbetsgrupp tillsattes på möte 19/16 och handbokens innehåll fastställdes på möte 21/16. Styrelserna 2017 och 2018 har därefter i tur och ordning antecknat styrelsens handbok till kännedom. Årets styrelse kan nu göra samma.

Förslag: Styrelsen antecknar styrelsens handbok till kännedom i enlighet med bilagan.

SO Oksanen föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsen antecknade styrelsens handbok till kännedom i enlighet med bilagan.

6 Fastställande av principer för ÅAS representation för år 2019

Föredragande: SO Oksanen

För att jämlikt och inom budgetramarna kunna sköta ÅAS representation bör styrelsen godkänna principer för representation för år 2019.

Tidigare år har representationsprinciperna fastställts enligt följande:

Styrelsen, fullmäktigeordförande, verkställande direktören samt generalsekreteraren representerar Studentkåren. Vid undantagsfall kan styrelsen bestämma att någon annan representerar Studentkåren. Huvudprincipen vid årsfestdeltagande är att ÅAS betalar en hel årsfestavgift. Ifall flera av ovannämnda personer deltar kan de representera ÅAS men kostnader ersätts inte för fler än en deltagare. Studentkåren betalar inte sillfrukostavgifter ifall de inte ingår i årsfestavgiften. Resekostnaderna betalas enligt billigaste färdmedel och logialternativ, om sistnämnda inte kan ordnas av deltagaren själv.

ÅAS deltar varje år i följande årsfester; AUS, HUS, Justus, JYY, Novium, SHS, SSHV, Tamy, TUO, TYY, Vamok och VYY. ÅAS deltar även i andra studentkårers fester på 1-, 5- och 10-årsjubileum.

Av specialföreningar deltar varje år i fakultetsföreningarnas (Stubi, Politivas, Finlandssvenska lärarstuderandes förening (FSLF), SF, MK, KK, HF, TSF) och egna nationernas årsfester. ÅAS deltar även i andra specialföreningars årsfester då de firar 1-års eller jämna (varje 10 år) jubileum. Som årsfestgåva ges 10,00 euro till ett av styrelsen bestämt mål.

I budgeten för år 2019 finns det 3 500,00 euro reserverat för representation (konto 3710). I denna budgetpost inkluderas såväl årsfester, resor till årsfester som gåvor. Delvis även annan representation





(rektorslunch, mötesservering på andra möten, uppvaktning vid pensionering, födelsedagar, kondoleanser etc.) hör till denna budgetpost.

Förslag: Styrelsen beslutar att godkänna principer för ÅAS representation enligt föredragning. Styrelsen beslutar även att årsfestgåvor doneras till välgörande ändamål.

SO Oksanen föredrog ärendet. Styrelsen har på sin aftonskola diskuterat ärendet och hade redan där uttryckt en önskan om återremittering. SO Oksanen föreslog därmed en återremittering av ärendet, och fick understöd.

Beslut: Återremitterat.

7 Val av generalsekreterare

Föredragande: SO Oksanen

Linda Lindholm, vikarie för ordinarie generalsekreterare Riina Forsman, har den 1.1.2019 meddelat om sin egen uppsägning och hennes sista arbetsdag på ÅAS är 15.1.2019. Enligt ÅAS förvaltningsinstruktion 41 § bör intressesektorn ha en generalsekreterare anställd, med ”uppgift att leda studentkårens intresseverksamhet, ansvara för intresseverksamhetens ekonomi samt vara chef för de anställda” (ÅAS förvaltningsinstruktion 24 §).

Kårstyrelsen har mandat att ”tillsammans med fullmäktiges presidium välja en vikarie för generalsekreteraren för en period upp till tre månader” (ÅAS förvaltningsinstruktion 28 §).

ÅAS informatör Matias Dahlbäck utsågs av fullmäktiges höstmöte 7/18 till generalsekreterare för den period då Linda Lindholm fungerade som ÅAS VD. Dahlbäck ställer sig även nu till förfogande för uppdraget som generalsekreterare.

Fullmäktiges ordförande Sola är införstådd med situationen och har gett sitt medgivande till bottenförslaget. Fullmäktiges mötestidtabell för våren 2019 är ännu inte fastställd men fullmäktige kommer under våren att ta ställning till generalsekreterarens vikarie för den resterande perioden av Riina Forsmans tjänstledighet.

Förslag: Styrelsen utser Matias Dahlbäck (291280-XXXX) till generalsekreterare för ÅAS för en period som sträcker sig fram till max 9 april 2019.

SO Oksanen föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsen utser Matias Dahlbäck (291280-XXXX) till generalsekreterare för ÅAS för en period som sträcker sig fram till max 9 april 2019.

8 Fastställande av principer för intressesektorns penningrörelse år 2019

Föredragande: IS Dahlbäck





Fullmäktige, styrelsen, ekonomidirektionen samt tjänstemän med ansvar för ekonomisk administration ansvarar för ÅAS ekonomi. ÅAS medlemsavgift får inte användas till andra utgifter än de som förorsakas av verksamhet som företas i syfte att förverkliga ÅAS mål. Ekonomiska beslut kan endast fattas av ÅAS förvaltande organ om dessa inte uttryckligen överfört denna rätt på utskott eller tjänsteinnehavare.

Intressesektorns räkningar och betalningsförpliktelser godkänner generalsekreteraren enligt principer fastställda av styrelsen. Utgifter som berör generalsekreteraren godkänner styrelseordförande. Räkningar ska vara sammankopplade med studentkårens verksamhet, sakliga samt godkännbara enligt gällande beslut. Resekostnader godkänns enligt styrelsens beslut, som år 2019 fastställs genom resereglemente för förtroendevalda.

Förslag: Styrelsen beslutar att ÅAS generalsekreterare kan godkänna intressesektorns räkningar och betalningsförpliktelser upp till 3000 euro när det gäller regelbundna löpande utgifter samt större summor om dessa förorsakats av förpliktelser som ÅAS har genom lag eller tidigare beslut av styrelse eller fullmäktige. Styrelsen skall föredra sådana utgifter för verksamheten som inte budgeterats i samband med preciseringen av verksamhetsplanen och är större än 50 euro till styrelsemötet. Inköp av alla slag av styrelsemedlem eller av ÅAS anställd eller till organisationen genom uppdrag anknuten person ska alltid meddelas till och godkännas av generalsekreteraren i förväg. Styrelsen beslutar också att styrelsen utan ett skilt styrelsebeslut kan skicka högst tre representanter till FSF:s sektorträffar.

IS Dahlbäck föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsen beslöt att ÅAS generalsekreterare kan godkänna intressesektorns räkningar och betalningsförpliktelser upp till 3000 euro när det gäller regelbundna löpande utgifter samt större summor om dessa förorsakats av förpliktelser som ÅAS har genom lag eller tidigare beslut av styrelse eller fullmäktige. Styrelsen skall föredra sådana utgifter för verksamheten som inte budgeterats i samband med preciseringen av verksamhetsplanen och är större än 50 euro till styrelsemötet. Inköp av alla slag av styrelsemedlem eller av ÅAS anställd eller till organisationen genom uppdrag anknuten person ska alltid meddelas till och godkännas av generalsekreteraren i förväg. Styrelsen beslutar också att styrelsen utan ett skilt styrelsebeslut kan skicka högst tre representanter till FSF:s sektorträffar.

9 Resereglemente för förtroendevalda

Bilaga 2 – Resereglemente för förtroendevalda
Föredragande: IS Dahlbäck

I sitt uppdrag reser styrelsen och andra förtroendevalda en del. Styrelsen bör anteckna ett resereglemente för förtroendevalda till kännedom för att tydliggöra praxis vid ersättande av resa.

Förslag: Styrelsen antecknar resereglemente för förtroendevalda till kännedom i enlighet med bilagan.

IS Dahlbäck föredrog ärendet.





Beslut: Styrelsen antecknade resereglemente för förtroendevalda till kännedom i enlighet med bilagan.

10 Namnteckningsrätt för Åbo Akademis Studentkår

Föredragande: SO Oksanen

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 Matias Dahlbäck av styrelsen utsetts till generalsekreterare 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 Oksanen föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsen konstaterade att Matias Dahlbäck av styrelsen utsetts till generalsekreterare och enligt Åbo Akademi Studentkårs stadgar tillsammans med av fullmäktiges ordförande, styrelseordförande, styrelsens vice ordförande och ekonomidirektionens ordförande har rätt att teckna studentkårens namn.

11 Kvitteringsrätt gällande ÅAS värdeförsändelser

Föredragande: SO Oksanen

Styrelsen föreslås bevilja generalsekreterare Matias Dahlbäck rätt att kvittera ut värdeförsändelser och annan rekommenderad post för Åbo Akademis Studentkår del fr.o.m. 9.1 2019.

Förslag: Styrelsen beslutar bevilja GS Matias Dahlbäck rätt att kvittera ut värdeförsändelser och annan rekommenderad post som skickats till Åbo Akademis Studentkår fr.o.m. 9.1 2019.

SO Oksanen föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsen beslutade bevilja GS Matias Dahlbäck rätt att kvittera ut värdeförsändelser och annan rekommenderad post som skickats till Åbo Akademis Studentkår fr.o.m. 9.1 2019.

12 Ändring av bankkontorrättigheter fr.o.m. 9.1 2019

Föredragande: SO Oksanen

Matias Dahlbäck (291280-xxxx) har av styrelsen utsetts till generalsekreterare den 9.11.2019. För att GS Dahlbäck ska kunna sköta uppdraget bör styrelsen bevilja användarrättigheter till Åbo Akademis Studentkårs intressesektors följande bankkonton fr.o.m. 9.1 2019 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 GS Dahlbäck ska endast VD Susanna Häyry ha användarrätter till kontona för att vid behov kunna vikariera GS. Tidigare vikarierande GS Linda Lindholm bör samtidigt fråntas dessa rättigheter, förslagsvis från och med det datum då hennes anställningsförhållande vid ÅAS upphör.

Förslag: GS Matias Dahlbäck beviljas förvaltnings- och användarrätt till Åbo Akademis Studentkårs bankkonton och i övriga bankärenden fr.o.m. 9.1 2019. Förutom GS Dahlbäck ska endast VD Susanna Häyry ha användarrätter till kontona för att vid behov kunna vikariera GS Dahlbäck. Linda Lindholm fråntas användarrättigheter till Åbo Akademis Studentkårs intressesektors bankkonton från och med den 15.1 2019.

SO Oksanen föredrog ärendet.

Beslut: GS Matias Dahlbäck beviljades förvaltnings- och användarrätt till Åbo Akademis Studentkårs bankkonton och i övriga bankärenden fr.o.m. 9.1 2019. Förutom GS Dahlbäck ska endast VD Susanna Häyry ha användarrätter till kontona för att vid behov kunna vikariera GS Dahlbäck. Linda Lindholm fråntas användarrättigheter till Åbo Akademis Studentkårs intressesektors bankkonton från och med den 15.1 2019.

13 Deltagande i ÅAS alumnmiddag 26.1

Föredragande: JK Kronlund

Lördagen 26 januari ordnar ÅAS en alumnmiddag, *100 år av kåraktivism – en kväll för alumner*, för att samla tidigare och nuvarande kåraktiva till en gemensam fest på Kåren.

Priset är 60 € per person. Mera information om evenemanget finns på bland annat Facebook och på jubileumssidorna – 100.studentkaren.fi.

Ifall att styrelsen så vill har de möjlighet att delta i middagen.

Förslag: Styrelsen beslutar om eventuellt deltagande i middagen. Deltagaravgifterna tas från budgetpost 3710 – Styrelsens representation.

JK Kronlund föredrog ärendet och konstaterade att SO Oksanen redan deltar, vilket är inplanerat i tillställningens budget från första början. SO Oksanen föreslog att utgående från styrelsens tidigare diskussion att styrelsemedlemmarna Juslin, Lindholm och Nordell också skulle delta, och kostnaderna för detta skulle tas från styrelsens representation (3710). Detta understöddes.

Beslut: Styrelsen beslöt att styrelsemedlemmarna Julin, Lindholm och Nordell deltar i middagen. Deltagaravgifterna tas från budgetpost 3710 – Styrelsens representation.





Inrikesärenden

14 Errores chefredaktör 2019

Föredragande: IS Dahlbäck

Studentkåren utger årligen en trycksrift Errores S:tæ Valpurgis den 30 april. För att handha sammanställande och utgivning av Errores väljer styrelsen en chefredaktör som tillsammans med redaktörerna bildar Errores' redaktion. Redaktörerna utses på chefredaktörens förslag av kårstyrelsen.

Enligt reglemente för Errores så utgörs redaktionens arvode 2/3 av det eventuella överskott Errores enligt styrelsen fastställt bokslut inbringat. Errores kan bringa in intäkter via annonsförsäljning och försäljning av tidningen på valborgsmässafton. Kostnaderna uppstår av trycket av tidningen.

Förslag: Styrelsen beslutar utlysa ansökningstiden för Errores chefredaktörsskap för år 2019. Sökande kan skicka sin intresseanmälan per e-post till kansli@studentkaren.fi. Ansökningstiden tar slut på onsdag 20.2 kl 15.00.

IS Dahlbäck föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsen beslutade att utlysa ansökningstiden för Errores chefredaktörsskap för år 2019. Sökande kan skicka sin intresseanmälan per e-post till kansli@studentkaren.fi. Ansökningstiden tar slut på onsdag 20.2 kl 15.00.

Inbjudningar

15 Inbjudan till OLL:s 95-årsfest – 2.2

Föredragande: IS Dahlbäck

Studerandes Idrottsförbund (OLL) firar sin 95-årsfest lördagen 2.2 i Helsingfors. Priset är 110 € per person och sista anmälningsdag är 9.1.

ÅAS har tidigare varit medlem i OLL men är det inte längre. (Se bland annat fullmäktigemöte 5/14)

Förslag: Styrelsen skickar en hälsning till OLL med anledning av deras 95-årsfest.

IS Dahlbäck föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsen skickar en hälsning till OLL med anledning av deras 95-årsfest.

16 Inbjudan till Filicas XXV årsfest – 8.2

Föredragande: IS Dahlbäck

Studentföreningen Filicia r.f vid Novia firar sin XXV årsfest fredagen 8 februari i Vasa. Priset är 90 € per person och sista anmälningsdag var 7 januari.

Förslag: Styrelsen beslutar om eventuellt deltagande i Filicas XXV årsfest.





IS Dahlbäck föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsen beslutade att styrelsemedlemmarna Back och Torsell deltar i Filicas XXV årsfest på egen bekostnad.

17 Inbjudan till VYY:s 51-årsfest – 16.2

Föredragande: IS Dahlbäck

Studentkåren vid Vasa universitet, VYY, firar sin 51:a årsfest lördagen 16.2, i Vasa. Priset är 125 € per person och sista anmälningdag är 11.1.

Dessvärre, och enligt traditionen, sammanfaller VYY:s årsfest med ÅAS dito.

Förslag: Styrelsen skickar en hälsning till VYY med anledning av deras 51:a årsfest.

IS Dahlbäck föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsen skickar en hälsning till VYY med anledning av deras 51:a årsfest.

18 Inbjudan till SHS:s 110:e årsfest – 24.2

Föredragande: IS Dahlbäck

Svenska Handelshögskolans Studentkår firar sin 110:e årsfest söndagen [sic!] 24.2. Priset är 120 € per person och sista anmälningdag är 16 januari.

Förslag: Styrelsen beslutar om deltagande i SHS:s 110:e årsfest.

IS Dahlbäck föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsen beslutade att SO Oksanen och styrelsemedlem Julin om deltagande i SHS:s 110:e årsfest.

19 Inbjudan till JYY:s 85-årsfest – 23.3

Föredragande: IS Dahlbäck

Studentkåren vid Jyväskylä universitet, JYY, firar sin 85-årsfest lördagen 23.3. Sista anmälningdag är 28.2 och priset är 120 € per person.

Mera information i inbjudan.

Förslag: Styrelsen beslutar om deltagande i JYY:s 85-årsfest.

IS Dahlbäck föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade ärendet och restider och VO Schubert föreslog slutligen en bordläggning.

Beslut: Bordlagt.

20 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.





21 Mötets avslutande

SO Oksanen avslutade mötet kl. 8.51.

Bilagor

Bilaga 1 – Styrelsens handbok

Bilaga 2 – Resereglemente för förtroendevalda

Vid protokollet IS Dahlbäck

Justerat 15.1.2018 SO Oksanen

