



Styrelsemöte 02/19 | Föredragningslista

Tid: torsdag 17.1.2019 klockan 9:00

Plats: Kårens vind, Åbo & Havtornens mötesrum, Vasa

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 Matias Dahlbäck
SOM Petra Lindblad
JK Kim Kronlund
SEÅ Markus Heikkilä
SEV Johanna Härus

22 Mötets öppnande

SO Oksanen öppnade mötet kl. 9.04.

23 Konstaterande av mötets stadgenlighet 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 stadgenligt sammankallad och beslutför.

24 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställdes som sådan.

25 Meddelanden

ONSDAG 9 JAN.

Styrelseutbildning för stysse19
Styrelsemöte 1/19
Träffa specialföreningarna på streban för öppningskarnevalen / JK

TORS DAG 10 JAN.

Prisnämnden för senator Julius Nummelins statsvetenskapliga pris / Matias
Möte med FO / Matias
Intressebevakningsmöte
ÅFU-möte med Anne / JK

FREDAG 11 JAN.

Nordeabesök / Matias, Susanna
OVS-möte / Oliver

MÅNDAG 14 JAN.

Styrelsekaffe
Rektorslunch
ÅFU-möte

TIS DAG 15 JAN.

Tisdagskaffe
Intressebevakningsmöte/ styrelsen
Sälja biljetter i ASA / JK
Träff med Matias angående Kommunikation/ Sara
Träff med stiftelsens skattmästare Lasse Svens / Susanna & Matias
Kolla montrar med John Lassus / Sara och Veera

ONSDAG 16 JAN.

Möte med Turku Science Park på vinden om fastlaskiainen / JK





Möte, Fastlaskiainen / Veera, Cami
Morgonskola/ styrelsen
Sälja biljetter i Arken / JK
Kolla montrar med John Lassus

Möte med Mikael Lindfelt/styrelsen, Petra
Kaffe med Stadga
Möte med Milla och Rasmus/styrelsen
G40K-möte / SO, Jannica, JK

Administrativa ärenden

26 Fastställande av principer för ÅAS representation för år 2019 (tidigare återremitterat ärende)

Föredragande: SO Oksanen

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

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 deltagarna själva.

ÅAS deltar i följande årsfester; AUS, HUS, JYY, Novium, SHS, TREY, TUO, TYY, Vamok, VYY och SSHV. ÅAS deltar även i andra studentkårers fester på 1-, 5- och 10-årsjubileum. Detta år deltar studentkåren således i LTKY:s och LYY:s jubileumsårsfester.

ÅAS deltar även i specialföreningars årsfester då de firar 1-, 5- eller 10-årsjubileum och då ersätts hela representationskostnaden. Deltagaravgiften för följande föreningars årsfester ersätts med principen, hälften av det billigaste priset: Stubi, Justus, Politivas, Finlandssvenska lärarstuderandes förening (FSLF), SF, MK, KK, HF, TSF och egna nationernas årsfester. Som årsfestgåva ges 10,00 euro till ett av styrelsen bestämt mål på alla årsfester som ÅAS representerar på.

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 diskuterade ärendet och önskade föra in en förtydligande fras gällande de frivilliga årsfester som ersätts med halva priset.

”När styrelsemedlem eller annan representant för ÅAS deltar i någon av de följande föreningarnas årsfester ersätts endast halva deltagaravgiften: [uppräkningslista]”.





Beslut: Principerna för ÅAS representation 2019 fastställdes med denna ändring.

27 FSF:s startseminarium 7-8.2.2019

Bilaga 1 – Program för FSF:s startseminarium

Bilaga 2 – Anmälda till FSF:s startseminarium

Föredragande: SO Oksanen

FSF arrangerar det traditionella startseminariet den 8-9.2.2018 i Kuopio. Programmet och mer information om evenemanget finns i bilaga 1. Under seminariet jobbar man i arbetsgrupper. SO Oksanen har anmält deltagarna till FSF (bilaga 2). Deltagarna från Åbo kommer att åka med buss till Kuopio tillsammans med TYY. Deltagarna från Vasa tar sig till Kuopio på egen hand. Kostnaderna för bussen fördelas mellan studentkårerna i förhållandet till antalet resenärer, och beräknas bli motsvarande eller något lägre än vad tågresorna skulle kosta.

Deadline för anmälan är 22.1 och ÅAS har traditionellt deltagit i detta seminarium.

Förslag: Styrelsen antecknar ärendet till kännedom.

SO Oksanen föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsen antecknade ärendet till kännedom.

28 Fotograf för ÅAS 100 VT19

Föredragande: JK Kronlund

Under jubileumsåret händer en hel del och det är väl värt att fotograferas. JK Kronlund har kontaktat Lukas Söderqvist som kunde fotografera vårterminens evenemang för ett fast pris på 1150€ + moms. 24%.

Evenemangen är:

- ÅAS100 öppningskarneval - 25.1
- Alumnisitz - 26.1
- Vändagsdisco på SB - 14.2
- Standup på Kåren - 15.2
- Fantåg/Solenna/årsfest/Nahare - 16.2
- Sillis - 17.2
- Fastlaskiainen - 5.3
- Vappen + wappmiddag - 30.4
- Första Majlunch på Kåren - 1.5
- Kårkampen - 7.5

Ett exempel på Söderqvists fotografier finns här: <https://bit.ly/2MaUSXy>





Förslag: Styrelsen beslutar på att reservera summan på 1150€ + moms. 24% till arvode för en fotograf för VT19.

JK Kronlund föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade ärendet och konstaterade att pengarna tas från jubileumskontot, 3933.

Beslut: Styrelsen beslutade att reservera summan på 1150€ + moms. 24% från konto 3933 till arvode för en fotograf för VT19.

29 Utbildning och träff för specialföreningarnas styrelser 23.1. i Åbo och 24.1. i Vasa

Bilaga 3 – Offert från Ekvälita

Bilaga 4 – Program för träffarna

Föredragande: SOM Lindblad

Enligt den lyckade modellen från 2018 ordnas en gemensam träff för specialföreningarna på båda orterna, tyngdpunkt ligger på allmän föreningskunskap och samarbete inom styrelsen. I programmet ingår info om vilka typer av service vi kan ge och hur ansökan om specialföreningsmedel och projektmedel görs.

Träffarna hålls kl. 16.00–19.30 23.1. på Kåren i Åbo och 24.1. i Academill i Vasa. På respektive ort finns det möjlighet till late lunch och kaffe på egen bekostnad vilket möjliggör att vi kan hålla kostnaderna nere och erbjuda ett digert program.

ÅA:s rektorat har beviljat 1000 euro understöd för att anlita Malin Gustavsson från Ekvälita att hålla sessioner om jämställdhet och likabehandling och arbete mot trakasserier och diskriminering.

Malin håller 1,5 timmar program på var ort och kostnaden som överskrider understödet står ÅAS för.

SOM Lindblad håller sessionen om föreningslagen och intern kommunikation enligt Ken Snellmans koncept från 2018.

Workshopar kring olika aspekter av att ordna lyckade evenemang hålls så att deltagarna kan välja grupp beroende på intresse, en grupp diskuterar kring införandet av kontaktpersoner på föreningarnas evenemang.

Förslag: Styrelsen beslutar ordna utbildning och träff för specialföreningarnas styrelser 23.1. i Åbo och 24.1. i Vasa och reserverar 500 euro ur budgetposten 3900 styrelsens projekt för kostnader.

SOM Lindblad föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsen beslutar ordna utbildning och träff för specialföreningarnas styrelser 23.1. i Åbo och 24.1. i Vasa och reserverar 500 euro ur budgetposten 3900 styrelsens projekt för kostnader.





Högskolepolitiska ärenden

30 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 17.1.2019–31.12.2020.

SOM Lindblad föredrog ärendet och presenterade de sökande: Trine Lindström & Cecilia Juuti till ordinarie och Axel Sandell som suppleant. SOM Lindblad har med utbildningskoordinator Westerlund kommit överens om att en eventuell ensam suppleant kan fungera som suppleant för båda de ordinarie studentrepresentanterna.

Beslut: Styrelsen valde Trine Lindström och Cecilia Juuti som studentrepresentanter med Axel Sundell som deras gemensamma suppleant till arbetsgruppen för ämneslärarutbildning vid ÅA för mandatperioden 17.1.2019–31.12.2020.

31 Val av studentrepresentanter 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. Rektorerna 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 läsårsplanen 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.

SOM Lindblad föredrog ärendet och presenterade den enda sökande: Ville Arponen. Styrelsemedlem Torsell ställde sig till förfogande som suppleant.

Beslut: Styrelsen valde Ville Arponen som studentrepresentant och Ida Torsell som suppleant till VÖS direktion.

32 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 för den treåriga mandatperioden 1.1.2019–31.12.2021, Jasmin Slimani och Michaela Hagelin har valts som studentrepresentanter av styrelsen 2018 och valet av suppleanter skjöts upp i bristen på intresseanmälningar.

Förslag: styrelsen väljer två suppleanter till ÅA:s jämställdhetskommitté.

SOM Lindblad föredrog ärendet och konstaterade att det inte fanns några sökande.

Beslut: Styrelse förlängde ansökningstiden till 12.2.

33 Val av två studentrepresentanter till ÅAB:s direktion

Föredragande: SOM Lindblad

Överbibliotekarie Pia Södergård har inkommit med begäran om att ÅAS väljer två studentrepresentanter till ÅAB:s direktion. I instruktion stadgas följande om bibliotekets ledning och uppgifter:

§ 2 Åbo Akademis bibliotek leds av en direktör som benämns överbibliotekarie. Sjöhistoriska institutet har en föreståndare som benämns intendent. Direktören och föreståndaren utses av rektor. Den fristående enheten har en direktion och Sjöhistoriska institutet har en ledningsgrupp.

Direktionen utses av rektor för tre kalenderår i sänder. Direktionen består av en ordförande och minst fyra och högst sex övriga medlemmar. Förvaltningsdirektören fungerar som ordförande i direktionen.





Direktionen utser för sin mandatperiod vice ordförande inom sig. Överbibliotekarien och intendenten är föredragande i direktionen. Minst en av medlemmarna ska representera de studerande vid akademien på förslag av studentkåren.

§ 3 Direktionens uppgifter är att: 1) att godkänna strategiska och övriga vittsyftande planer 2) utse vice direktör för biblioteket 3) att godkänna riktlinjerna för bibliotekets och institutets budgeter, ekonomi- och verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser samt personalplaner 4) yttra sig till överbibliotekarien om anställning av personal för längre tid än ett år 5) göra framställning till rektor om anställning av överbibliotekarie och intendent och om sammansättningen av ledningsgruppen vid Sjöhistoriska institutet, samt 6) behandla övriga ärenden som överbibliotekarien, intendenten eller ledningsgruppen på grund av att ärendena är vittsyftande eller principiellt viktiga hänskjuter till direktionen för avgörande

§ 5 Bibliotekets uppgift: Bibliotekets uppgift är att betjäna studerande, lärare, forskare och övrig personal vid Åbo Akademi, genom att: 1) anskaffa och bereda tillgång till källor och litteratur i otryckt, tryckt och elektronisk form 2) erbjuda informationssökningsresurser, ge undervisning i informationskompetens och ge stöd för akademins publikationsverksamhet 3) ansvara speciellt för det finlandssvenska trycket och att med beaktande av lagstiftningen om deponering och förvaring av kulturmaterial skapa och upprätthålla en samling av finlandssvensk nationalbiblioteks-karaktär, samt 4) handha övriga uppgifter som faller inom bibliotekets verksamhetsområde.

Biblioteket ska även verka som offentligt vetenskapligt bibliotek.

Förslag: styrelsen väljer två studentrepresentanter till ÅAB:s direktion för mandatperioden 17.1.2019–31.12.2021.

SOM Lindblad föredrog ärendet och presenterade den enda sökande: Malin Fredriksson. Styrelsen diskuterade ärendet och konstaterade att de gott kan välja Fredriksson nu och förlänga ansökningstiden på den kvarvarande platsen till 12.2.

Beslut: styrelsen valde Malin Fredriksson till studentrepresentant till ÅAB:s direktion för mandatperioden 17.1.2019–31.12.2021 och förlängde ansökningstiden på den kvarvarande studentrepresentantplatsen till 12.2.

34 Studentrepresentanter till studerandeforum för arbetsforum

Föredragande: SOM Lindblad

Arbetsforum vid Åbo Akademi har ett studerandeforum för att kunna utveckla sin verksamhet genom respons från studerande. Studerandeforumet består av tre studentrepresentanter från olika studieinriktningar (t.ex. en från varje Åbofakultet) och gärna olika studieskeden samt två representanter från kårstyrelsen som väljs per kalenderår. Studentrepresentanterna i gruppen har en tvåårig mandatperiod. Verksamhetsorten är Åbo och gruppen har 1-2 träffar per termin.





Studerandeforum har bl.a. följande uppgifter:

- Diskussion och utvecklingsförslag kring arbetsforums tjänster.
- Vilka webbtjänster arbetsforum bör ha för att nå ut till studerande.
- Vilka samarbetspartners arbetsforum bör ha.
- Förslag till förbättring av Åbo Akademis praktiktjänster.

Förslag: Styrelsen väljer tre studentrepresentanter och två representanter för kårstyrelsen till studerandeforum för arbetsforum.

SOM Lindblad föredrog ärendet och konstaterade att det inte fanns några sökande.

Beslut: Styrelse förlängde ansökningstiden till 12.2.

Inbjudningar

35 Inbjudan till ÅSL:s LXXXVI årsfest – 9.2

Föredragande: GS Dahlbäck

Åländska Studentlaget firar sin LXXXVI årsfest lördagen 9 februari. Priset är 30 € per person och sista anmälningdag är 2.2.

Mera information i inbjudan.

Förslag: Styrelsen beslutar om deltagande i ÅSL:s LXXXVI årsfest.

GS Dahlbäck föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsen beslutade att styrelsemedlem Julin deltar i ÅSL:s LXXXVI årsfest och ÅAS ersätter halva deltagaravgiften.

36 SSHV:s styrelsesitz – 14.2

Föredragande: GS Dahlbäck

SSHV arrangerar sin traditionella styrelsesitz i Vasa den 14.2. Priset är 12 € per person och sista anmälningdag är 9.2.

Mera information i inbjudan.

Förslag: Styrelsen beslutar om deltagande i SSHV:s styrelsesitz, på egen bekostnad.

GS Dahlbäck föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsen beslutade att styrelsemedlem Back deltar i SSHV:s styrelsesitz, på egen bekostnad.

37 Inbjudan till JYY:s 85-årsfest – 23.3 (tidigare bordlagt ärende)

Föredragande: GS 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.

GS Dahlbäck föredrog ärendet.

Beslut: Bordlagt.

38 Övriga ärenden

Styrelsen diskuterade närvaro och biljett- och ÅAS100-försäljning på campus och iZettlerättigheter till styrelsemedlemmarna i Vasa.

39 Mötets avslutande

SO Oksanen avslutade mötet kl. 9.48.

Bilagor

Bilaga 1 – Program för FSF:s startseminarium

Bilaga 2 – Anmälda till FSF:s startseminarium

Bilaga 3 – Offert från Ekvälita

Bilaga 4 – Program för träffarna

Vid protokollet

IS Dahlbäck

Justerat 21.1.2018

SO Oksanen

