



Styrelsemöte 04/19 | Protokoll

Tid: fredag 15.2.2019 klockan 13:00

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

66 Mötets öppnande

SO Oksanen öppnade mötet kl. 13.00.

67 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.

68 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställdes som sådan.

69 Meddelanden

1 FEB., FRE

SO dagar FSF
Fastlaskiainen möte, SSHV & Novium /Ida
Lunch med Katharsis/ Ida&Oliver
Träff med vår FSF fadder <3 / styrelsen

Valutskottsmöte / FO, SOM
Fullmäktige aftonskola

4 FEB., MÅN

Styrelsekaffe
Träff med kansler /styrelsen
ÅAS100 Middag planering / Kommitte + Vasa
Styrelse
Rådistutbildningen (Janni + Schubbe + Petra)

6 FEB., ONS

Lunch med Spirre / Oliver & Ida
Möte med rektor ÅAS100
Träffa Vocalis / Jannica

5 FEB., TIS

Tisdagskaffe
Intressebevakningsmöte
Lunch med RÅAV / Oliver & Ida

7 FEB., TORS

FSF startseminarium Kuopio
Möte med Mehiläinen om arbetshälsovårdens underbara värld / Matias

8 FEB., FRE

FSF startseminarium Kuopio
Accountor / Matias
Filicias årsfest / Oliver & Ida





11 FEB., MÅN

Styrelsekaffe
Lunch med Fritjof/styrelsen
Möte med Anne och Camilla gällande
Fastlaskiainen after-pulka / JK
Träff med Vasarektor/styrelsen
Möte med Fontana angående Fastlaskiainen-
efterfest / Ida

12 FEB., TIS

ÅAS100 Jubileumsmöte i Vasa
Lunch med Nina Kallio / Petra
ÅAS100 Jubileumsmiddag i Vasa-Foajén / JK

13 FEB., ONS

Möte med Anna Buss (FPV UK) / Petra

ÅAS100-brunch

Valutskotts e-postmöte

14 FEB., TORS

TYS/Åbostyrelsen
ÅA:s jämställdhetskommunikation / Petra
Möte med Rachel om solenna akten / Matias
Lunch med Åskan / Ida
Träffa Impuls /Jannica
Aftonskola/styrelsen
ÅAS100-disco på SB

15 FEB., FRE

Styrelsemöte
ÅAS internationella sektor planerar våren
ÅAS100 Stand Up på Kåren

Styrelsemedlem Julin meddelade att styrelsen skickat en hälsning till ÅSL med anledning av deras årsfest, istället för att delta i årsfesten.

Administrativa ärenden

70 Årsfestens budget och program

Bilaga 1 – Årsfestens budget och program
Föredragande: GS Dahlbäck

Årsfestkommittén har förberett en budget och ett program för årsfesten, vilken styrelsen skall ta del av och godkänna. Enligt ÅAS förvaltningsinstruktion, 38 §, är det kårstyrelsen som ska godkänna årsfestens budget och program.

Förslag: Styrelsen godkänner årsfestens budget och program.

GS Dahlbäck föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsen godkände årsfestens budget och program.

71 Tröjor med ÅAS100-tryck till styrelsen och personalen

Föredragande: VO Schubert

För att vara synliga på campus i sina uppgifter har ÅAS styrelse och personal tidigare år införskaffat tröjor eller skjortor med ÅAS logo på dem. Jubileumsåret till ära har styrelsen tänkt använda sig av den grafiska profilen för ÅAS100.





Det har beställts 10 st (styrelsen och delar av personalen) collegetröjor från Turun Textiilipaino, Åbo. Införskaffande av tröjorna medför en kostnad på ca 350€.

Förslag: Styrelsen beslutar om att reservera 350 € för beställning av ÅAS 100 tröjor för styrelse och personal. Medlen reserveras från budgetpost 3856 PR- och marknadsföring.

VO Schubert föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsen beslöt att reservera 350 € för beställning av ÅAS 100 tröjor för styrelse och personal. Medlen reserveras från budgetpost 3856 PR- och marknadsföring.

72 Funktionärsbytarkväll 2019

Föredragande: SO Oksanen

ÅAS styrelse 2019 arrangerar en funktionärsbytarkväll för ÅAS styrelserna 2018 och 2019, ÅAS personal, presidiet och ED:s studentrepresentanter. ÅAS styrelse 2019 tillsammans med kårallen står för program, bispisning och trivsel.

Detta ordnas i Marlirummet fredagen 22.2.

Förslag: Styrelsen beslutar att ordna styrelsebytarkväll i Åbo och reserverar 200,00 euro till ändamålet från budgetposten Styrelsens allmänna 10-3700.

SO Oksanen föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsen ordnar styrelsebytarkväll i Åbo och reserverar 200,00 euro till ändamålet från budgetposten Styrelsens allmänna 10-3700.

73 Ersättning för deltagande i Jubileumsmiddagen i Vasa 12.2

Föredragande: SO Oksanen

Årsfestveckan startade i Vasa med fullmäktiges jubileumsmöte och dagen fortsatte med en jubileumsmiddag på kvällen. Styrelsen, SOM Lindblad, JK Kronlund och SEV Härus deltog i middagen. Eftersom detta evenemang var ett representationstillfälle, föreslår styrelsen att deltagaravgiften ersätts för samtliga deltagare.

Förslag: Styrelsen beslutar om att ersätta deltagaravgiften på 50 € åt deltagarna. Pengarna tas från budgetpost 3250 Trivsel för personalens del och 3710 Styrelsens representation för styrelsens del.

SO Oksanen föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsen beslöt att ersätta deltagaravgiften på 50 € åt deltagarna. Pengarna tas från budgetpost 3250 Trivsel för personalens del och 3710 Styrelsens representation för styrelsens del.





74 Nominering av kandidat till Cygnaeus-priset

Föredragande: SOM Lindblad

Föredragningen delas ut på mötet.

Förslag: Styrelsen beslutar om nominerandet av en kandidat till Cygnaeus-priset.

Se protokollbilaga 1.

75 Uppgradering av ÅAS Flickr-konto

Föredragande: GS Dahlbäck

ÅAS har i några år sparat en hel del fotografier på molntjänsten Flickr, där de fungerat som en slags bildbank för intresserade och behövande. Detta avlastar kårkansliets nätskiva, K, vars utrymme är aningen begränsat för att möjliggöra ett sparande av digitalt bildmaterial.

Flickr's affärsmodell har ändrat och från och med 5.2 är gratisversionen av tjänsten mer begränsad än tidigare. För att undvika att bilder raderas från Flickr, och för att möjliggöra att ytterligare bilder kan sparas där, föreslås nu att ÅAS uppgraderar sitt konto till Flickr Pro. Detta medför en årlig kostnad på ungefär 55 €.

Andra alternativ kan gott övervägas i framtiden, men det här är en lösning som åtminstone täcker det nuvarande behovet.

Förslag: Styrelsen beslutar att reservera 55 € från budgetpost 3460 IT-anskaffningar för att uppgradera ÅAS Flickr-konto.

GS Dahlbäck föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsen beslöt att reservera 55 € från budgetpost 3460 IT-anskaffningar för att uppgradera ÅAS Flickr-konto.

Högskolepolitiska ärenden

76 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 svara 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.

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 sköts upp i bristen på intresseanmälningar.

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

SOM Lindblad föredrog ärendet och presenterade den enda sökande: Catrin Hellman-Gretland. Styrelsemedlem Lindholm ställde sig även till förfogande.

Beslut: Styrelsen valde Catrin Hellman-Gretland som personlig suppleant för Michaela Hagelin och Jannica Lindholm som personlig suppleant för Jasmin Slimani i ÅA:s jämställdhetskommitté.

Socialpolitiska ärenden

77 Röda korsets vecka mot rasism

Föredragande: Styrelsemedlem Lindholm

Röda korset ordnar sin årliga återkommande Vecka mot rasism v.12 (18–24.3) Temat är jämlikhet. Kampanjen kommer även synas på sociala medier 18.3–2.5.2019, och Röda korset önskar att vi skulle uppmuntra våra specialföreningar att delta.

FRK kommer att förse oss med en ”mot rasism” – mobil i kartong, -tygmärke, - affisher och – klistermärken. De ber oss delta i kampanjen på sociala medier genom att ta en bild med någon av produkterna och ladda upp bilderna på sociala medier med hashtagarna #elämänlaatu #livskvalitet #qualityoflife #frkmotrasism #spreirasismille #motrasism #eirasismille och skriva om hur just denna förening gör för att minska diskriminering. Om man använder #frkaboland delar RK även vidare på sina sociala medier kanaler.





Förslag: Styrelsen beslutar att delta i Röda korsets kampanj och ge info vidare till specialföreningarna, samt att själva delta i kampanjen på sociala medier.

Styrelsemedlem Lindholm föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsen beslöt att delta i Röda korsets kampanj och ge info vidare till specialföreningarna, samt att själva delta i kampanjen på sociala medier.

Inbjudningar

78 OYY:s 59:e årsfest – 23.2

Föredragande: GS Dahlbäck

Studentkåren vid Uleåborgs universitet, OYY, firar sin 59-årsfest lördagen 23.2. Priset är 100 € per person och sista anmälningdag var 14.2.

Mera information i inbjudan.

Förslag: Styrelsen skickar en hälsning till OYY med anledning av deras 59-årsfest.

GS Dahlbäck föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsen skickar en hälsning till OYY med anledning av deras 59-årsfest.

79 ASK:s styrelsestugkväll – 26.2

Föredragande: GS Dahlbäck

Axels Sportklubb ordnar styrelsestugkväll i Pargas tisdagen 26.2. Priset är 10 € per person och sista anmälningdag är 26.2.

Mera information i inbjudan.

Förslag: Styrelsen beslutar om eventuellt deltagande i stugkvällen, på egen bekostnad.

GS Dahlbäck föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsemedlem Nordell deltar i stugkvällen, på egen bekostnad.

80 Medicinarklubben Thorax LXXXVIII årsfest – 9.3

Föredragande: GS Dahlbäck

Medicinarklubben Thorax firar sin LXXXVIII årsfest lördagen 9.3 i Helsingfors. Priset är 100 € per person och sista anmälningdag är 18.2.

Mera information i inbjudan.

Förslag: Styrelsen skickar en hälsning till Thorax med anledning av deras LXXXVIII årsfest.

GS Dahlbäck föredrog ärendet.





Beslut: Styrelsen skickar en hälsning till Thorax med anledning av deras LXXXVIII årsfest.

81 Akademiska dagen – 26.3

Föredragande: GS Dahlbäck

Akademiska dagen, som av tradition firas till åminnelse av den gamla Akademiens grundande år 1640 och för att manifestera det goda samarbetet mellan de nuvarande universiteterna i Åbo, äger i år rum tisdagen den 26 mars. Åbo Akademi står denna gång för värdskapet. Tillställningen börjar kl. 18.15 i Akademihuset, Rothoviusgatan 1.

Deadline för anmälan är 17.3. Deltagandet är gratis.

Förslag: Styrelsen beslutar om eventuellt deltagande i Akademiska dagen 26.3.

GS Dahlbäck föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsen deltar i Akademiska dagen 26.3.

82 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

83 Mötets avslutande

SO Oksanen avslutade mötet kl. 13.23.

Bilagor

Bilaga 1 – Årsfestens budget och program

Protokollbilaga 1 – Nominering av person till Cygnaeus-priset

Vid protokollet

GS Dahlbäck

Justerat 18.2.2019

SO Oksanen

