



Styrelsemöte 05/19 | Protokoll

Tid: fredag 1.3.2019 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

84 Mötets öppnande

SO Oksanen öppnade mötet kl. 9.06.

85 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.

86 Fastställande av föredragningslistan

87 Meddelanden

16 FEB., LÖR

Per Brahe fantåg
ÅAS100 Årsfest

17 FEB., SÖN

#ÅAS100 Sillis

18 FEB., MÅN

Ledningsgruppen / FO, SO, EDO, GS, VD
Lunch med ÅsNa/ Sara
Rektorsforum

19 FEB., TIS

Tisdagskaffe
Intressebevakningsmöte
Möte med TYS / Matias
Lunch med Arte / Oliver & Ida
Lunch med Janne W / Petra

Möte med TYY & LEX om Wappen / Veera

Möte med Yle/SO&GS&Kim

Lunch med NN/Sara

G4OK/Jannica&SO&Schubbe

Vaasa Campus Festival-möte / Ida

Brobyggarnas styrelsebastu / Ida & Oliver

20 FEB., ONS

Möte med ICT-service / Matias

Specialföreningsmässan Vasa

Möte om Tavasthem garantireparationer / SEÅ,
VD

Möte med Ida Ridberg ÅST / JK + Spex

MK träff/SO

21 FEB., TORS

Personalmöte / GS, SOM, JK, SEÅ, SEV

Studrepkampanjmöte / GS, SOM, Schubbe, Oliver,
Sara





Lunch med Pampasmaffian / Ida & Oliver
Kårkampen / Studentkarnevalen möte / JK +
Specför.

mikko film /VO & Sara
Alumnernas möte / SO

22 FEB., FRE

Rektorslunch/ styrelsen

23 FEB., LÖR

Dates årsfest / Schubbe, Jannica & Saara

24 FEB., SÖN

SHS årsfest / Anna & Veera

25 FEB., MÅN

Anställdamöte / SE:er, KK & SOM
Styrelsekaffe
Revisorslunch / GS+VD
Lunch om SHVS & TYS med Kati Systä / Jannica +
Petra
Policydokumentmöte
Lunch med Åsl/ Sara
Möte med ÅFU /Veera

26 FEB., TIS

Tisdagskaffe
Intressebevakningsmöte
Gå igenom alla sökande till info-vikarie / SO, GS,
VD

27 FEB., ONS

Fastlaskiainen möte med SSHV & Novium / Ida
Klimatmöte /Veera, Jannica, Sara?
Intervjuer - Info-vikarie kandidater / SO, GS, VD
Träff med Quantum /Veera
Lunch med ÖN/Sara
ÅA-jämlikhetsseminarieplanering / Jannica &
Petra
Studentprästerna/Åbostyrelsen
Möte/ Working in Finland/ Sara

28 FEB., TORS

Wapp möte /Veera, Kim
Europa-forum Ina Schubbe Anna på kåren
Filma Helenius/ VO & SARA
Intervjuer - Info-vikarie kandidater / SO, GS, VD
Träff med Heidi Hietala/ Sara

1 MARS, FRE

DL Cygnaeus-priset
Europa-forum möte / Schubbe
Styrelsemöte
Streetfestival '19 - Lunchmöte / GS, VD
Förvaltningsinstruktion uppdatering/ SO+FO+GS
Studenthälsan/Åbostyrelsen + Petra

Administrativa ärenden

88 Personalärende – val av vikarie för informatören

Föredragande: GS Dahlbäck

Vikariatet för informatör har varit lediganslaget med en deadline 25.2 kl. 16.00. Kandidater har intervjuats och styrelsen bör nu välja en vikarie för informatören.

Förslag: Styrelsen väljer en vikarie för informatören.

GS Dahlbäck föredrog ärendet. Intervjugruppen bestående av SO Oksanen, GS Dahlbäck och VD Häyry har gemensamt kommit fram till att rekommendera att styrelsen väljer Ronja Sandbacka som vikarie för informatören.

Av de sökande gav Sandbacka som helhet det bästa intrycket vad gällde kompetens, kunnande och möjlighet att utveckla sig på alla de områden vi kan förvänta oss av en vikarie för informatören. Hon har en





bred erfarenhet av olika uppgifter som kommer att vara henne till nytta som anställd vid ÅAS.

Beslut: Styrelsen valde Ronja Sandbacka som vikarie för informatören.

89 Fastställande av förslaget till bokslut och verksamhetsberättelse för år 2018

Bilaga 1 – ÅAS verksamhetsberättelse för år 2018

Bilaga 2 – ÅAS bokslut för år 2018

Föredragande: GS Dahlbäck

Styrelsen bör fastställa förslaget till studentkårens bokslut och verksamhetsberättelse för år 2018. Efter styrelsens behandling ska bokslutet undertecknas och skickas till ÅAS revisorer. Det av styrelsen godkända förslaget skickas sedan till fullmäktige som fastställer bokslutet och verksamhetsberättelsen på vårmötet den 25.3 2019 samt beslutar om beviljandet av ansvarsfrihet.

Ekonomidirektionen ska behandla bokslut och verksamhetsberättelse för ekonomisektorn.

Förslag: Styrelsen beslutar fastställa förslaget till Åbo Akademis Studentkårs bokslut och verksamhetsberättelse för år 2018.

GS Dahlbäck föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsen beslöt fastställa förslaget till Åbo Akademis Studentkårs bokslut och verksamhetsberättelse för år 2018 och gav GS Dahlbäck fullmakt att ännu göra behövliga ändringar och korrigeringar.

90 Val av ÅAS representant till Bryggman-stiftelsen

Föredragande: GS Dahlbäck

Sedan hösten har JK Kronlund fungerat som ÅAS representant till Bryggman-stiftelsen. När ÅAS nu har en ny verkställande direktör är det på sin plats att välja en ny representant, då det har varit en del av VD:s uppdrag att representera ÅAS i detta sammanhang.

Förslag: Styrelsen beslutar att välja VD Susanna Häyry som ÅAS representant till Bryggman-stiftelsen.

GS Dahlbäck föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsen beslöt att välja VD Susanna Häyry som ÅAS representant till Bryggman-stiftelsens delegation.

91 Riksdagsvalspanel på Kåren 19.3.2019 kl. 18

Föredragande: Styrelsemedlem Lindholm

Riksdagsvalet kommer och ett av ÅAS mål för detta är att uppmuntra studerande att gå och rösta. För att jobba på detta vill ÅAS ordna en egen riksdagsvalspanel på Kåren den 19.3. kl. 18. Till panelen bjuds en





kandidat per parti in och som moderator fungerar Ina Laakso. Frågorna som ställs under panelen är frågor som är relevanta för studerande och i enlighet med SYL:s mål och språket som används i panelen är svenska.

Förslag: Styrelsen beslutar att ordna riksdagsvalspanel på Kåren 19.3 med start kl. 18.

Styrelsemedlem Lindholm föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsen beslöt att ordna riksdagsvalspanel på Kåren 19.3 med start kl. 18.

92 Införskaffande av ny arbetstelefon till studentombudet

Föredragande: GS Dahlbäck

SOM:s nuvarande arbetstelefon vill inte längre fungera riktigt som på Strömsö, och det borde nu vara på sin plats att ersätta den.

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.

Förslag: Styrelsen reserverar 580 € för införskaffandet av en ny arbetstelefon och skyddsfodral åt studentombudet.

GS Dahlbäck föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsen reserverar 580 € för införskaffandet av en ny arbetstelefon och skyddsfodral åt studentombudet.

Socialpolitiska ärenden

93 Miljödag på kampus

Föredragande: SO Oksanen

ÅAS har närmats av några studeranden som gärna vill ordna ett miljöevenemang. Tanken var att ordna en miljöpanel, men efter en del diskussion och bollande av idéer bildades en ny tanke om ett miljöevenemang som ordnas på kampus. Planen är att ordna en mäsas i ASA:s aula där olika miljöorganisationer kan ha sina stands. Dessutom kommer det bjudas in föreläsare som tar upp miljöfrågor från olika perspektiv och föreläsningarna hålls i Stora Auditoriet.





Förslag: Styrelsen beslutar om ordnandet av miljödagen tillsammans med Lina Wilson och Sophie Doktor. Miljödagen är inplanerad till 20 mars och den ordnas i ASA.

SO Oksanen föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsen beslöt att ordna miljödagen tillsammans med Lina Wilson och Sophie Doktor. Miljödagen är inplanerad till 20 mars och den ordnas i ASA.

94 **Blodgivning på ÅST 13.3.2019**

Föredragande: Styrelsemedlem Julin

Enligt tradition brukar studentkåren en gång per termin ordna blodgivning för studeranden. Detta görs för ett välgörande ändamål och hör till studentkårens samhälleliga ansvar.

I och med att ÅAS fyller 100 och ÅST fyller 180 kommer blodgivningen ordnas på Åbo Svenska Teaters Stora scen. Blodtjänsten i Åbo är kontaktad av ÅST. Styrelsen ska i god tid marknadsföra evenemanget och uppmana sina kårmedlemmar att donera blod för att hjälpa andra människor, samt också kontakta de övriga studerandekårerna i Åbo för att få dem med och donera blod.

Förslag: Styrelsen beslutar att ordna blodgivning på Åbo Svenska Teater onsdagen 13.3.2019.

Styrelsemedlem Julin föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsen beslöt att ordna blodgivning på Åbo Svenska Teater onsdagen 13.3.2019.

Inrikesärenden

95 **Turku Business Race for students**

Föredragande: Styrelsemedlem Nordell

Turku Business Race ordnas i samarbete med Study in Turku, TUO, Novium, Varsinais Suomen Yrittäjät, TYY och Turku Science Park Oy.

Evenemanget riktar sig till högskolestuderanden och är en lätt och avlappnad tävling som förenar högskolestuderanden och företag. Högskolestuderanden tävlar i grupper på fyra personer och utför olika uppgifter som olika företag har ordnat. Uppgifterna är kopplade till företagande, arbetsliv, företagens kunder, produkter och tjänster.

Evenemanget ordnas tisdagen 12.3.2019 kl. 9.00-14.30 i Science Parks området.

Förslag: ÅAS ordnar Turku Business Race for students tillsammans med Study in Turku, TUO, Novium, Varsinais Suomen Yrittäjät, TYY och Turku Science Park Oy.

Styrelsemedlem Nordell föredrog ärendet.



Beslut: ÅAS ordnar Turku Business Race for students tillsammans med Study in Turku, TUO, Novium, Varsinais Suomen Yrittäjät, TYY och Turku Science Park Oy.

96 Specialföreningsmässan i Åbo 2.4.2019

Föredragande: Styrelsemedlem Julin

Traditionellt ordnas en specialföreningsmässan för Åbo Akademi Studentkårs specialföreningar i Åbo under våren. Detta år ordnas en specialföreningsmässan 2.4. kl. 16.00-18.00 på Kåren, Åbo. Specialföreningarna önskas meddela senast 29.3 om sitt deltagande.

Specialföreningar vid Åbo Akademi Studentkår deltar gratis på specialföreningsmässan. Utöver ÅAS specialföreningar har föreningar som gynnar studerande en möjlighet att delta på mässan mot en avgift på 20€. För att en utomstående studerandeförening ska få delta bör följande kriteriet uppfyllas:

- Föreningsarbetet leds av studerande
- Föreningen ordnar evenemang som gynnar studerande
- Föreningen ordnar verksamhet på svenska och/eller engelska
- Föreningen bedriver icke-vinstdrivande verksamhet

Förslag: Styrelsen ordnar specialföreningsmässan på Kåren 2.4 2019.

Styrelsemedlem Julin föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsen ordnar specialföreningsmässan på Kåren 2.4 2019.

97 Lediganslagning av ÅAS projektmedel

Föredragande: Styrelsemedlemmar Julin och Torsell

Fullmäktige har budgeterat 2000 € för projektmedel år 2019. För projektmedel ser vi noggrannare på föreningarnas behov och våra kriterier. Projektmedelansökan är öppen 06.03.2019 kl. 12.00 – 30.03.2019 kl. 23.59.

Vid utdelningen av projektmedel 2019 ska projektet uppfylla ett eller flera av följande kriterier:

- Projekt som främjar studerandes allmänbildning och samhällsengagemang
- Projekt som främjar kårgemenskap
- Projekt som främjar studerandes kontakt till arbets- och näringslivet
- Projekt som främjar hållbar utveckling
- Projekt som främjar välmående
- projekt som främjar föreningens verksamhet
- Projekt som främjar ÅAS mål och verksamhet

Till ansökan om projektmedel bör det bifogas en detaljerad projektplan som innehåller:



- Tidsplan
- Projektets budget
- Beskrivning av projektets syfte, målgrupp och hur projektet ska genomföras.

Efter avslutat projekt ska föreningen redovisa för hur projektmedlen användes. Redovisningen bör vara inskickad före 30.11.2019 kl. 23.59

Förslag: Styrelsen godkänner lediganslagningen av projektmedel på 2000 € samt fastställer ansökningskriterierna för 2019. Medlen tas från budgetmoment 3753.

Styrelsemedlem Julin föredrog ärendet och ändrade deadline för ansökningar till 31.3.

Beslut: Styrelsen godkände lediganslagningen av projektmedel på 2000 € samt fastställde ansökningskriterierna för 2019. Medlen tas från budgetmoment 3753.

98 Lediganslagning av ÅAS specialföreningsmedel

Föredragande: Styrelsemedlemmar Julin och Torsell

Fullmäktige har budgeterat 7000€ för specialföreningsmedel år 2019. Specialföreningsmedlen delas ut årligen till ÅAS specialföreningar för att underlätta och driva verksamheten. Ansökan för specialföreningsmedel är öppen 06.03.2019 kl. 12.00 – 30.03.2019 kl. 23.59.

Åbo Akademis Studentkår delar ut specialföreningsmedel till alla föreningar som ansökt om understöd. I utdelningen för medlen för verksamhetsåret 2018 beaktas följande verksamhet:

- Verksamhet som främjar välmående
- Tvärvetenskapliga evenemang
- Alkoholfria evenemang
- Aktivt arbete mot diskriminering, trakasserier och övrig osakligt beteende
- Verksamhet som inkluderar internationella studerande
- Verksamhet som främjar kårgemenskap

Till ansökan om specialföreningsmedel måste följande bilagor bifogas:

- a) verksamhetsberättelse för den gångna verksamhetsperioden
- b) bokslut
- c) uppgifter om antalet medlemmar
- d) budgetförslag
- e) verksamhetsplan
- f) övriga dokument som kan belysa ansökan

Redovisning om hur specialföreningsmedlen använts ska skickas in före 30.11.2019 kl. 23.59.





Förslag: Styrelsen lediganslår 7000€ i specialföreningsmedel. Beviljandet av medlen sker med hjälp av kriterierna ovan och ansökningstiden är mellan 06.03.2019 kl. 12:00 och 30.03.2019 kl. 23.59. Medlen tas från budgetmoment: 3751

Styrelsemedlem Julin föredrog ärendet och ändrade deadline för ansökningar till 31.3.

Styrelsen konstaterade att de borde kunna fatta beslut om specialföreningsmedel och projektmedel på sitt möte 12.4.

Beslut: Styrelsen lediganslår 7000€ i specialföreningsmedel. Beviljandet av medlen sker med hjälp av kriterierna ovan och ansökningstiden är mellan 06.03.2019 kl. 12:00 och 31.03.2019 kl. 23.59. Medlen tas från budgetmoment: 3751

99 Specialföreningsutbildning i Åbo

Föredragande: Styrelsemedlem Julin

Vi arrangerar en specialföreningsutbildning 12.3.2019 på Kåren kl. 17:00-19:00

Vi ordnar olika workshoppar som tangerar de vanligaste styrelseposterna. I sin helhet ordnas det en ordförandeutbildning, en sekreterarutbildning, en skattmästarutbildning och en PR/evenemangsutbildning. Vid behov ordnas även en intressebevakningsutbildning. Vi har bokat Argentinasalen och matsalen, vid behov bokas även vinden och andra utrymmen.

Förslag: Styrelsen ordnar och håller en specialföreningsutbildning 12.3.2019 i Åbo.

Styrelsemedlem Julin föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsen ordnar och håller en specialföreningsutbildning 12.3.2019 i Åbo.

Internationella ärenden

100 Internationaliseringsenkät: Vad skulle uppmuntra flera studeranden att åka på utbyte

Föredragande: Styrelsemedlem Nordell

Som en del av ÅAS internationaliseringsprojekt ska en enkät utarbetas för att kartlägga varför så få studeranden åker på utbyte. Enkäten ska genomföras i Vasa och i Åbo under 2019.

Projektet finansieras av Åbo Akademi, via pengar som är donerade för internationalisering på Åbo Akademi.

Enkäten kommer genomföras under våren 2019, som botten används TYYs motsvarande enkät från 2018 som uppdateras med frågor relevanta för ÅA. Styrelsemedlem Nordell kommer ansvara över att enkäten blir utarbetad och sammanställer resultaten.

Målet är att kunna använda resultaten för att utveckla utbildningarna och servicen för studeranden så att flera utnyttjar internationaliseringsmöjligheterna.



Förslag: Styrelsen beslutar att genomföra en enkät om orsaker till att studeranden väljer att inte åka på utbyte.

Styrelsemedlem Nordell föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsen beslutar att genomföra en enkät om orsaker till att studeranden väljer att inte åka på utbyte.

101 ”Working in Finland”-seminarium

Föredragande: Styrelsemedlem Nordell

”Working in Finland”-seminariet ordnas i samarbete med TYY, TAMK och Arbetsforum. Evenemanget riktar sig till internationella studerande och målet med evenemanget är att upplysa internationella studerande om arbetsmöjligheter i Finland.

Evenemanget ordnas tisdagen 12.3. 2019

Förslag: ÅAS ordnar Working in Finland-seminariet tillsammans med Arbetsforum, TAMK och TYY.

Styrelsemedlem Nordell föredrog ärendet.

Beslut: ÅAS ordnar Working in Finland-seminariet tillsammans med Arbetsforum, TAMK och TYY.

Inbjudningar

102 Åbo Nations CCCLXXVI årsfest – 16.3

Föredragande: GS Dahlbäck

Åbo Nation vid Helsingfors universitet firar sin CCCLXXVI årsfest lördagen 16 mars i Helsingfors. Priset varierar mellan 60 och 85 euro. Sista anmälningdag är 1 mars.

Mera information i inbjudan.

Förslag: Styrelsen skickar en hälsning till Åbo Nation med anledning av deras CCCLXXVI årsfest.

GS Dahlbäck föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsen skickar en hälsning till Åbo Nation med anledning av deras CCCLXXVI årsfest.

103 ISYY:s 9:e årsfest – 16.3

Föredragande: GS Dahlbäck

ISYY firar sin 9:e årsfest 16.3 i Kuopio. Priset är 100 € per person och sista anmälningdag var 28.2.

Mera information i inbjudan.

Förslag: Styrelsen skickar en hälsning till ISYY med anledning av deras 9:e årsfest.

GS Dahlbäck föredrog ärendet.



Beslut: Styrelsen skickar en hälsning till ISYY med anledning av deras 9:e årsfest.

104 HumF:s och NF:s gemensamma 105-årsfest – 16.3

Föredragande: GS Dahlbäck

Humanistiska föreningen och Naturvetenskapliga föreningen vid Stockholms universitet firar gemensam 105-årsfest lördagen 16.3. Sista anmälningdagen är 4.3. Priset är 270 SEK per person.

Mera information i inbjudan.

Förslag: Styrelsen skickar en hälsning till HumF och NF med anledning av deras gemensamma 105-årsfest.

GS Dahlbäck föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsen skickar en hälsning till HumF och NF med anledning av deras gemensamma 105-årsfest.

105 Teknologföreningens 147-årsfest – 24.3

Föredragande: GS Dahlbäck

Teknologföreningen firar sin 147-årsfest lördagen 24 mars. Priset är 65 € per person och sista anmälningdag är 10 mars.

Mera information i inbjudan.

Förslag: Styrelsen skickar en hälsning till Teknologföreningen med anledning av deras 147-årsfest.

GS Dahlbäck föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsen skickar en hälsning till Teknologföreningen med anledning av deras 147-årsfest.

106 Åbolands Nations XLII årsfest – 6.4

Föredragande: GS Dahlbäck

Åbolands Nation vid Åbo Akademi firar sin XLII årsfest lördagen 6.4. Priset är 79 € per person och anmälningen öppnar 6.3 kl. 12.00.

Mera information i inbjudan.

Förslag: Styrelsen beslutar om deltagande i Åbolands Nations XLII årsfest.

GS Dahlbäck föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsen beslöt att SO Oksanen och styrelsemedlemmarna Julin och Nordell deltar i Åbolands Nations XLII årsfest.

107 Nylands Nations CCCLXXVI årsfest – 6.4

Föredragande: GS Dahlbäck





Nylands Nation vid Helsingfors universitet firar sin CCCLXXVI årsfest lördagen 6 april i Helsingfors. Priset är 70 euro per person. Sista anmälningsdag är 24 mars.

Mera information i inbjudan.

Förslag: Styrelsen skickar en hälsning till Nylands Nation med anledning av deras CCCLXXVI årsfest.

GS Dahlbäck föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsen skickar en hälsning till Nylands Nation med anledning av deras CCCLXXVI årsfest.

108 Vocalis X årsfest – 13.4

Föredragande: GS Dahlbäck

Vocalis vid Åbo Akademi r.f. firar sin X årsfest lördagen 13.4. Priset är 85 € per person (77 € för medlemmar i Vocalis). Anmälningen öppnar 1.3.

Mera information i inbjudan.

Förslag: Styrelsen beslutar om deltagande i Vocalis X årsfest.

GS Dahlbäck föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsen beslöt att VO Schubert och styrelsemedlem Lindholm deltar i Vocalis X årsfest.

109 Pedavoces 45-årsfest – 4.5

Föredragande: GS Dahlbäck

Pedavoces firar 45-årsfest med konsert och bankett. Deltagande i jubileumskonserten är gratis för inbjudna gäster och deltagande i banketten kostar 75 €. Sista anmälningsdag är 15.3.

Mera information i inbjudan.

Förslag: Styrelsen beslutar om deltagande i Pedavoces 45-årsfest.

GS Dahlbäck föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsen beslöt att styrelsemedlem Torsell deltar i Pedavoces 45-årsfest.

110 Övriga ärenden

VO Schubert meddelade att hittills har 74 personer anmält sig till Ilmastoveivi-kampanjen.

111 Mötets avslutande

SO Oksanen avslutade mötet kl. 9.50.





Bilagor

Bilaga 1 – ÅAS verksamhetsberättelse för år 2018

Bilaga 2 – ÅAS bokslut för år 2018

Vid protokollet

GS Dahlbäck

Justerat 8.3.2019

SO Oksanen

