



## Styrelsemöte 06/19 | Protokoll

**Tid:** fredag 15.3.2019 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, kl. 9.15, p. 113  
IS Ronja Sandbacka  
JK Kim Kronlund  
SEÅ Markus Heikkilä  
SEV Johanna Härus

### 112 Mötets öppnande

SO Oksanen öppnade mötet kl. 9.15.

### 113 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.

### 114 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställdes som sådan.

### 115 Meddelanden

#### 4 MARS, MÅN

Johdonsemma/SO  
Intresseanmälan börjar fakråd + GUN  
Styrelsekaffe  
Pop-up i Academill /Johanna & Ida  
Strategigruppen i Vasa  
Lunch med ESN/ Sara  
Kaffe med Milla från ÅA-styr /Styrelsen + Petra

#### 5 MARS, TIS

Johdonsemma / GS  
Fastlaskiainen  
Intervju med Yle / Ida  
Fastlaskiainen förberedelser / Ida  
Tisdagskaffe  
Intressebevakningsmöte

#### 6 MARS, ONS

Möte/SO&FO  
Möte om FPV-utrymme/So&Ida&Oliver&GS  
Miljödagsmöte /Jannica, Veera, Sara  
Möte angående föreningsrum m. Fritjof & Timo  
Bäckman /Oliver & Ida  
Wappenmöte med TYY & lex/ Veera  
Valtuutettujen tapaaminen G40K/ Schubbe & Jannica

#### 7 MARS, TORS

Lost in Turku möte/ Sara  
Ledningsgruppens möte  
Jubbeseminarium-möte / Kim, Veera  
Kampus kampanj  
Lunch med Gastro /Oliver&Ida





Styrelsens redogörelse 2018, genomgång / Matias  
+ Ina

Working in Finland seminar  
Möte med allmän.ped. studeranden. / Oliver  
Specialföreningsutbildning

### 8 MARS, FRE

Personalmöte / GS, SOM, JK, SEÅ, SEV  
Lunch med Stubi / Oliver & Ida

### 9 MARS, LÖR

ÖN Årsfest / Veera & Oliver

### 11 MARS, MÅN

FSF höpo-träff / SOM  
Styrelsekaffe  
Vasa Campus Festival-möte / Ida  
Jubbetidsskriftmöte / JK  
Möte med nationerna (wappen) / Veera  
ED-möte

### 12 MARS, TIS

FSF höpo-träff / SOM  
Turku Business Race  
FSLF-Frukost / Ida & Oliver  
Träff med revisorerna / GS, VD  
Tisdagskaffe  
Intervjubokning med studrepkandidater  
Rektorslunch

### 13 MARS, ONS

Blodgivning på ÅST / ÅAS100 + ÅST180 jippo  
Möte med studerande / Petra + Oliver  
Study and stay in Turku/ Sara  
Intervjubokningar för valutskottet  
Möte med KAV-Motion / JK  
Möte med VSF-motion / Ida & JK  
Kårgemenskap i policydokument med Jontte / JK  
Möte med Teemaryhmä 4 / Jannica

### 14 MARS, TORS

Intressebevakningsmöte  
Planera riksdagsvalspanel / Jannica + VO + Inski  
Presidie möte inför FMG 03/19

### 15 MARS, FRE

Styrelsemöte  
Möte med Anna Smirnoff // Oliver  
Möte med Yle / SO + GS + JK + Veera  
Möte om SHVS med Kati / Ida & Petra  
Jubileumställning till huvudbibban / JK  
Noviums årsfest / Sara

## Administrativa ärenden

### 116 Styrelsens redogörelse för verksamheten 2018

*Bilaga 1 – Styrelsens redogörelse för verksamheten 2018*  
Föredragande: GS Dahlbäck

Kåstyrelsen 2018 har sammanställt en redogörelse för verksamheten 2018. Dokumentet fungerar som ett komplement till ÅAS verksamhetsberättelse.

**Förslag:** Styrelsen godkänner redogörelsen för verksamheten 2018.

GS Dahlbäck föredrog ärendet.

**Beslut:** Styrelsen godkände redogörelsen för verksamheten 2018.

### 117 Avslutande av bankkonton

Föredragande: GS Dahlbäck





Magnus Karlssons stipendiefond kommer efter årets utdelning att ha slut på medel. Därför föreslås nu att styrelsen beslutar att avsluta kontot för Magnus Karlssons stipendiefond. Samtidigt kunde det vara på sin plats att avsluta ÅAS andra konto på Aktia för att spara på bankkostnaderna.

Konton det handlar om är:

Aktia Sparbank Ab (Magnus Karlssons minnesfond) FI26 4970 1020 0566 24

Aktia Sparbank Ab (Aktivitetsstipendiefond/OP-aktier) FI92 4970 1020 0663 00

**Förslag:** Styrelsen beslutar att avsluta ÅAS konton på Aktia och ger GS Dahlbäck i uppdrag att sköta ärendet.

GS Dahlbäck föredrog ärendet.

**Beslut:** Styrelsen beslutar att avsluta ÅAS konton på Aktia och ger GS Dahlbäck i uppdrag att sköta ärendet.

### **118 ÅAS representant till Åbo svenska föreningsråds styrelse för 2019-2020**

*Föredragande: GS Dahlbäck*

Milla Stenström har suttit som ÅAS representant i ÅSFR:s styrelse de senaste två åren. En ny styrelsen ska väljas på föreningens vårmöte 25.3 och Stenström har meddelat att hon inte är intresserad av att ställa upp ännu en period. Styrelsemedlem Nordell har meddelat intresse om att sitta i ÅSFR:s styrelse.

**Förslag:** Styrelsen föreslår Sara Nordell som medlem till ÅSFR:s styrelse 2019-2020.

GS Dahlbäck föredrog ärendet.

**Beslut:** Styrelsen föreslår Sara Nordell som medlem till ÅSFR:s styrelse 2019-2020.

### **119 Riksdagsvalsdebatt i Vasa 03.04.2019**

*Föredragande: Styrelsemedlem Back*

För att fortsätta arbeta aktivt med att engagera studeranden samt unga att rösta kommer det att ordnas valdebatt inför riksdagsvalet, den 03.04 kl.18.00. Till valpanelen bjuds in en kandidat från samtliga partier med uppställda kandidater i Vasa valkrets. Som moderator fungerar Thomas Karv. Temat berör främst utbildning samt andra frågor viktiga för studeranden. Debatten hålls på svenska.

**Förslag:** Styrelsen beslutar ordna riksdagsvalsdebatt i Academill den 03.04 kl. 18.

Styrelsemedlem Back föredrog ärendet.

**Beslut:** Styrelsen beslutar ordna riksdagsvalsdebatt i Academill den 03.04 kl. 18.

### **120 SO i Vasa 18.-19.3**

*Föredragande: SO Oksanen*

Styrelsen ordnar specialföreningsutbildning och ordförandekonferens i Vasa 18.3. För detta evenemang är





det ändamålsenligt att SO Oksanen också deltar, och därmed åker upp till Vasa. För detta uppkommer tågbiljettskostnader från och till Vasa samt en natt på Omenahotelli.

**Förslag:** Styrelsen beslutar att SO Oksanen åker till Vasa på ordförandekonferens 18-19.3.

SO Oksanen föredrog ärendet.

**Beslut:** Styrelsen beslöt att SO Oksanen åker till Vasa på ordförandekonferens 18-19.3.

## 121 ÅAS kommentarer till arbetsgruppen för strategin "ÅA 2030"

Bilaga 2 – ÅAS kommentarer till ÅA 2030-strategin

Föredragande: SOM Lindblad

Strategin är Åbo Akademis viktigaste styrdokument. Den styr utvecklingen under de kommande åren, och är ett viktigt redskap när resurserna fördelas. Under processens gång kontaktar strategiarbetsgruppen studerande och personal för att på bred front samla in idéer och tankar. Det ordnas workshops och olika tillfällen där var och en har möjlighet att säga sin åsikt. Utöver detta involveras en del externa samarbetsparter. Information om processen och tidtabellen hittas på <https://www.abo.fi/aa2030/>. Arbetet presenteras för ÅA-styrelsen under våren och sannolikt fastställs den nya strategin i september.

Eftersom de sista tillfällena där personal och studerande fått ge sina synpunkter ordnats denna vecka är det ändamålsenligt att ÅAS även sänder sina kommentarer. Sannolikt kommer även en träff att ordnas där strategigruppens ordförande Elina Pirjatanniemi och studentrepresentanterna i gruppen Ina Laakso och Andreas Reipsar får träffa kårkansliet.

ÅAS betonar i sina kommentarer vikten av tydlig kommunikation; såväl om utbildningarna till sökande som i vardagen till inskrivna studerande. Definitioner på vad ÅA menar med "på forskning baserad undervisning" eller "gränsöverskridande verksamhet" är även något ÅAS efterlyser. Ambitiösa linjedragningar om vidareutvecklingen av samarbetet mellan två campus och ändamålsenliga lärandemiljöer är också önskvärt. Speciellt med tanke på att den nya fördelningsmodellen för universitetens finansiering kraftigt uppmuntrar till snabba examina är det viktigt att ÅA klargör intentionerna att inte dra ner på utbildningens kvalitet utan tvärtom satsa på utbyten och praktikmöjligheter och fria biämnesval. ÅA ska inte vara ett ställe dit drömmar kommer för att dö utan ett ställe dit drömmar kommer för att växa.

**Förslag:** Styrelsen godkänner den bifogade texten som sina kommentarer till ÅA 2030-strategin.

SOM Lindblad föredrog ärendet. Styrelsen tog en läspaus.

**Beslut:** Styrelsen godkände den bifogade texten som sina kommentarer till ÅA 2030-strategin.





## Högskolepolitiska ärenden

### 122 Ros istället för Ris

Föredragande: SO Oksanen

Ros istället för ris är ett pris i form av en ros som ÅAS delat ut sedan 1996. Tanken är att ÅAS belönar personer som verkligen satsar på undervisningen eller på att göra Akademisamfundet till en trevlig omgivning för studier. Rosorna delas ut på ÅA:s verksamhetsorter på förslag av kårmedlemmar och ett pressmeddelande om utdelningen skickas ut.

Ros istället för ris lediganslås 25.3, och nomineringar skall vara styrelsen tillhanda senast tisdagen den 23.4. Beslutet om vem som tilldelas en ros fattas på styrelsemötet fredagen den 26.4.

Vid val av personer som tilldelas priset fästs uppmärksamhet vid att ros istället för ris inte delas åt personer som nyligen fått det. Förslagsvis utdelas 10-15st rosor.

Utgifterna för projektet består av priset för rosorna samt kostnaderna för lika många ark av något finare papper på vilket diplom skrivs ut.

Rosorna delas ut under v. 18, förslagsvis måndagen 29.4.

**Förslag:** Styrelsen beslutar att lediganslå priset Ros istället för ris. Högst 150,00 euro reserveras för ändamålet. Styrelsemedlem Nordell försöker fixa blommorna som sponsorering för att minska på kostnaderna.

SO Oksanen föredrog ärendet.

**Beslut:** Styrelsen beslöt att lediganslå priset Ros istället för ris. Högst 150,00 euro reserveras för ändamålet. Styrelsemedlem Nordell försöker fixa blommorna som sponsorering för att minska på kostnaderna.

## Inrikesärenden

### 123 Specialföreningsutbildning i Vasa

Föredragande: Styrelsemedlem Torsell

ÅAS arrangerar en specialföreningsutbildning 18.3.2019 i Academill kl. 15:00-17:00.

Vi ordnar olika workshoppar som tangerar de vanligaste styrelseposterna. I sin helhet ordnas det en ordförandeutbildning, en ekonomiansvarigutbildning och en intressebevakningsutbildning.

Seminariealarna C214 och B215 är bokade.

**Förslag:** Styrelsen ordnar och håller en specialföreningsutbildning 18.3.2019 i Vasa.





Styrelsemedlem Torsell föredrog ärendet.

**Beslut:** Styrelsen ordnar och håller en specialföreningsutbildning 18.3.2019 i Vasa.

## Inbjudningar

### 124 Deltagande i Peda-forum

Föredragande: SOM Lindblad

Det årligen återkommande seminariet om utveckling av högskoleutbildning Peda-forum arrangeras på Campus Gumtäkt vid Helsingfors universitet 5–6.6.2019. Teman för i år är; Öppna lärlandskap, ett samverkande och kreativt lärklimat, vad är aktuellt inom mitt område när det gäller pedagogik - forskning och praktiska experiment, dialogen mellan vetenskaperna, högskoleutbildningens ställning och plats i samhället och hur kan man göra utbildningen mer öppen och tillgänglig?

Dagarna är ett ypperligt tillfälle att lära sig nytt och även nätverka då universitetens ledande personer från studieförvaltningen samt samarbetspartners inom bl.a. högskolornas ict-lösningar är på plats. En nätverksträff för studentkårernas höpo-sektor brukar även ordnas i samband med evenemanget.

Deltagaravgift för studerande inom en begränsad kvot kostar 50 € för båda dagarna inkluderat måltider. Helhetsutgiften är beroende av om man sover på hotell eller på Anne Rautanens soffa.

**Förslag:** SOM Lindblad deltar i Peda-forum 2019 och kostnaderna bokförs på "personalutbildning".

SOM Lindblad föredrog ärendet.

**Beslut:** SOM Lindblad deltar i Peda-forum 2019 och kostnaderna bokförs på "personalutbildning".

### 125 Dendriticums XLIX årsfest - 23.3

Föredragande: GS Dahlbäck

Dendriticum firar sin XLIX årsfest lördagen 23.3. Sista anmälningdag är 16.3 och priset är 25 € per person.

Mera information finns i inbjudan.

**Förslag:** Styrelsen skickar en hälsning till Dendriticum med anledning av deras XLIX årsfest.

GS Dahlbäck föredrog ärendet.

**Beslut:** Styrelsen skickar en hälsning till Dendriticum med anledning av deras XLIX årsfest.

### 126 Den 62:a Axelnatten - 23.3

Föredragande: GS Dahlbäck

Axelbandet firar sin 62:a Axelnatt och bjuder ÅAS på två fribiljetter. Sista anmälningdag för de är 20.3.

Mera information finns i inbjudan.





**Förslag:** Styrelsen beslutar om eventuellt deltagande i Axelnatten.

GS Dahlbäck föredrog ärendet.

**Beslut:** Styrelsen har inte själv möjlighet att delta och beslutar om att personalen får ta del av fribiljetterna.

### **127 TaiYo:s 6-årsfest - 6.4**

*Föredragande: GS Dahlbäck*

TaiYo firar sin 6-årsfest lördagen 6.4. Sista anmälningsdag är 3.4.

Mera information finns i inbjudan.

**Förslag:** Styrelsen skickar en hälsning till TaiYo med anledning av deras 6-årsfest.

GS Dahlbäck föredrog ärendet.

**Beslut:** Styrelsen skickar en hälsning till TaiYo med anledning av deras 6-årsfest.

### **128 Quantum:s 45-årsfest - 6.4**

*Föredragande: GS Dahlbäck*

Quantum firar sin 45-årsfest lördagen 6.4. Sista anmälnings- och betalningsdag är 23.3.

Mera information finns i inbjudan.

**Förslag:** Styrelsen beslutar om deltagande i Quantums 45-årsfest.

GS Dahlbäck föredrog ärendet.

**Förslag:** Styrelsemedlem Lindholm deltar i Quantums 45-årsfest.

### **129 ÅUF:s vårmöte - 6.4**

*Föredragande: GS Dahlbäck*

Åbolands ungdomsförbund r.f. håller sitt vårmöte i på Bjärkas gård i Nivelax lördagen 6.4. kl. 13.00. ÅAS har rätt att skicka upp till två representanter med rösträtt till mötet. Även observatörer är välkomna.

Förhandsanmälan till mötet senast 2.4.

Mera information finns i kallelsen.

**Förslag:** Styrelsen beslutar om deltagande i ÅUF:s vårmöte.

GS Dahlbäck föredrog ärendet. Styrelsen kan tyvärr inte delta. Gråt och tandgnisslan.

**Beslut:** Ingen deltar.





### 130 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

### 131 Mötets avslutande

SO Oksanen avslutade mötet kl. 9.48.

### Bilagor

*Bilaga 1 – Styrelsens redogörelse för verksamheten 2018*

*Bilaga 2 – ÅAS kommentarer till ÅA 2030-strategin*

Vid protokollet

GS Dahlbäck

Justerat 21.3.2019

SO Oksanen

