



## Styrelsemöte 08/19 | Protokoll

**Tid:** fredag 5.4.2019 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  
IS Ronja Sandbacka  
JK Kim Kronlund  
SEÅ Markus Heikkilä  
SEV Johanna Härus

### 156 Mötets öppnande

SO Oksanen öppnade mötet kl. 9.00

### 157 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.

### 158 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställdes som sådan.

### 159 Meddelanden

29 MARS, FRE

FSF internationell träff / Sara  
Pampas Nationaldag / Oliver & Ida Borta  
Europa-forum möte / SO  
ÅÅ examinationsseminarium / Jannica + SOM  
Street Festival Möte / JK, VD

Planera med Moderator / Oliver  
Intressebevakningsmöte  
Hotfulla situationer på arbetsplatsen / Petra  
Utrymmesmöte med Ari Ahokas/ SO+VO  
Tiedevaalipaneeli

1 APR., MÅN

Personalmöte  
Styrelsekaffe  
Möte med Errores chef-red / Matias  
Vasa Campus Festival-möte / Ida  
SYL-vaalistreami / SO

3 APR., ONS

Intervju med Yle / SO+VO  
Info åt tutorer-planering / Ida&Jannica  
Ledningsgruppen  
Kö-kampanj  
Valpanel i Vasa  
Möte med BD & Flora / Veera  
OVVS goes voting / Ida

2 APR., TIS

Specialföreningsmessa  
Tisdagskaffe

4 APR., TORS

SPF- + projektmedel / Veera och Ida





Tavasthemgranskning / VD, SEÅ  
Rektorslunch + ledningsgrupp prepp / SO + VO  
Lost in Turku möte/ Sara  
Lunchmöte ESN / JK + Sara  
Träff med Ole K om IEB / Petra & Scubbe

5 APR., FRE

Street Festival möte @ Arken / JK  
Styrelsemöte  
Klimatstrejk  
Aktiabetesök / Matias  
Info åt tutorer om ÅAS /Ida

## Administrativa ärenden

### 160 Personalärende

Föredragande: GS Dahlbäck

Anställda och ledningsgruppen har diskuterat personalförmånerna för år 2019. GS Dahlbäck har utformat ett förslag baserat på dessa diskussioner. Det är nu upp till styrelsen att ta ställning till detta förslag.

**Förslag:** Styrelsen godkänner personalförmånerna för 2019.

GS Dahlbäck föredrog ärendet.

**Beslut:** Styrelsen godkände personalförmånerna för 2019. (Se protokollbilaga 1)

### 161 Kårkalendern: Val av tryckerioffert

Bilaga 1 – Offerter på tryck av kårkalendern

Föredragande: IS Sandbacka

Offertförfrågningar har skickats till sex olika tryckerier, utgående från Kårkalenderns utseende ifjol. Prisförfrågan för 1 sorters pärm och för 4 olika framsidespärmar, samt 176 sidor. Bifogat finns svar av tryckerier samt övriga specifikationer om utseendet. Alla tryckerier utom Arkmedia svarade på förfrågan. BPA, som är samma tryckeri som de två senaste åren, är det billigast alternativet: 4994,00 euro oberoende om ett pärmalternativ eller fyra, exklusive transport.

**Förslag:** Styrelsen väljer BPA som tryckeri för Kårkalendern 2019-2020.

IS Sandbacka föredrog ärendet och mötet konstaterade att BPA:s offert inte innehöll moms. Styrelsen diskuterade ärendet och huruvida det bland annat vore miljövänligare att använda ett dyrare men inhemskt tryckeri.

Den nästbilligaste offerten var från Waasa Graphics. Efter diskussion gick styrelsen till omröstning.

BPA: 0

Waasa Graphics: 2

Blanka: 4

**Beslut:** Styrelsen valde Waasa Graphics som tryckeri för Kårkalendern 2019-2020.





## Högskolepolitiska ärenden

### 162 Studentrepresentanter till studerandeforum för arbetsforum (tidigare bordlagt ärende)

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. Följande personer har inlämnat intresseanmälan: Kasper Kannosto, FSE, Tia Heimbürger, FHPT, och Emil Högnabba, FNT. Styrelsemedlem Julin och SO Oksanen ställde sig som frivilliga från kårstyrelsen.

**Besut:** Styrelsen valde Kasper Kannosto, Tia Heimbürger och Emil Högnabba som studentrepresentanter och SO Oksanen och styrelsemedlem Julin som kårstyrelsens representanter till studerandeforum för arbetsforum.

### 163 Val av ÅAS representanter till svenska lärarhögskolans stiftelses (Lärkans) styrelse (tidigare bordlagt ärende)

Föredragande: SOM Lindblad

Disponent Kim Dahlbacka har inkommit med begäran om att ÅAS utser representanter till styrelsen för Lärkan. Mandatperioden är "säsong våren -19 till våren -20", dvs deltar i styrelsemöten tills nästa delegationsmöte hålls våren 2020 och nya styrelsemedlemmarna väljas. Eftersom inga kandidater anmält intresse före fullmäktiges vårmöte befullmäktigades styrelsen att fatta beslut i frågan.

Enligt bostadsstiftelsens stadgar har styrelsen följande uppgifter:

9 § Stiftelsens styrelse väljer inom sig viceordförande. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förfall för denne av viceordföranden. Styrelsen är beslutför då ordföranden eller viceordföranden samt tre medlemmar är närvarande. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst utom vid val, då lotten avgör.





10 § Stiftelsens styrelse har till uppgift att:

1. Representera stiftelsen.
2. Bereda i 7 och 8 § nämnda och andra till delegationen hänskjutna ärenden samt att verkställa delegationens beslut.
3. Förvalta stiftelsens egendom.
4. Draga försorg om övriga stiftelsen tillkommande uppgifter.
5. Anställa nödiga funktionärer samt fastställa dessas löner och arvoden.
6. Uppgöra nödiga reglementen för funktionärerna.
7. Fatta beslut om fördelningen av rumsutrymmen.
8. Fastställa nödiga reglementen för bostäderna.
9. Tillsätta nämnder för beredning av särskilda ärenden.

**Förslag:** Styrelsen väljer två representanter till styrelsen för svenska lärarhögskolans stiftelses styrelse för en mandatperiod som sträcker sig till delegationsmötet våren 2020.

SOM Lindblad föredrog ärendet. Inga ansökningar. SO Oksanen föreslog bordläggning och en förlängning av ansökningstiden till 15.4.

**Beslut:** Bordlagt.

## **164 Val av ÅAS representanter till svenska lärarhögskolans stiftelses (Lärkans) delegation (tidigare bordlagt ärende)**

*Föredragande: SOM Lindblad*

Disponent Kim Dahlbacka har inkommit med begäran om att ÅAS utser representanter till delegationen för Lärkan, mandattiden är 2019–2021. Eftersom inga kandidater anmält intresse före fullmäktiges vårmöte befullmäktigades styrelsen att fatta beslut i frågan.

Enligt bostadsstiftelsens stadgar har delegationen följande uppgifter:

7 § Vid delegationens ordinarie årsmöte sker förhandlingarna enligt följande:

Granskas och godkännes stiftelsens årsberättelse och fastställs bokslutet för det föregående verksamhetsåret eller beslutes om åtgärder till vilka bokslutet möjligen ger anledning. Väljes två protokolljusterare. Väljes ordförande och viceordförande för delegationen för en mandattid som utgår vid slutet av följande ordinarie årsmöte och nya medlemmar i stället för dem som är i tur att avgå. Väljes ordförande för stiftelsens styrelse samt sex medlemmar till densamma för en mandattid som utgår vid slutet av följande ordinarie årsmöte. Fastställs budgeten för det kommande kalenderåret. Väljes en ordinarie revisor och en revisorssuppleant. Om till revisor väljs en av Centralhandelskammaren godkänd revisionsammanslutning, behöver ingen revisorssuppleant utses. Revisorns mandattid utgår vid slutet





av följande ordinarie årsmöte. Fastställs revisorns arvode. Väljes två protokolljusterare. Behandlas eventuella övriga ärenden.

8 § Förutom i 7 § nämnda ärenden besluter delegationen om anskaffande och byggande av fastigheter, om köp av andelar i bostadsandelslag eller aktier i bostadsaktiebolag samt om överlåtelse och in-teckning av stiftelsens egendom och avtal om tomtarrende. Delegationen fastställer reglementen för stiftelsens funktionärer och fastställer delegations- och styrelsemedlemmarnas mötesarvoden, vilka dock icke får överstiga de normer som tillämpas för förtroendevalda i Vasa stad. Delegationen besluter om ändring av stiftelsens stadgar eller upplösning av stiftelsen på sätt som nämns i 13 §.

**Förslag:** Styrelsen väljer två representanter till delegationen för svenska lärarhögskolans stiftelse för en treårig mandatperiod.

SOM Lindblad föredrog ärendet. Frans Villanen har meddelat intresse. SO Oksanen föreslog förlängning till 15.4 och bordläggning.

**Beslut:** Bordlagt.

## Socialpolitiska ärenden

### 165 ÅAS kommentarer till CampusSports strategiarbete

*Bilaga 2 – Utkast till kommentarer till CampusSports strategiarbete  
Föredragande: SOM Lindblad*

CampusSport producerar motionstjänster åt Åbohöskolornas studerande och personal. Gemensamma motionstjänster har erbjudits sedan hösten 2016 då samarbetet inleddes med en pilotering av konceptet.

CampusSport utannonserar på sin webbplats en möjlighet att påverka motionstjänsternas vision. Man kan delta i en tävling och berätta hur CampusSports verksamhet borde vara år 2025. CS uppskattar kreativitet, fantasi och även megalomani, man kan skicka sin vision till [info@campussport.fi](mailto:info@campussport.fi) senast 10.4.2019. De tre deltagare som har de bästa idéerna bjuds in till CampusSports visionsworkshop 16.4.2019.

ÅAS vill passa på att ge sin syn på hur CS kunde sköta sin verksamhet i dagsläget samt ge idéer för en mer långsiktig version. I ÅAS kommentarer betonas vikten av språklig och övrig tillgänglighet. ÅAS understryker behovet av ett brett utbud motion för alla grupper av studerande som stöd för välmående i en stressig studievardag.

SOM Lindblad har varit i kontakt med ledande instruktör Maija Rihko på CampusSport och uttryckt ÅAS intresse att delta i det fortsatta strategiarbetet.

**Förslag:** Styrelsen godkänner texten i bilagan som sina kommentarer till CampusSport:s strategiarbete.

SOM Lindblad föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade vissa formuleringar.





**Beslut:** Styrelsen godkände texten i bilagan, med ändringar, som sina kommentarer till CampusSport:s strategiarbete.

## Studenttraditionsärenden

### 166 Korrigering av budget för Wappen på Vårdberget

Bilaga 3 – Offert från Rajupaja

Föredragande: Styrelsemedlem Julin

Efter ett möte mellan Rajupaja och YLE rekommenderade YLE att det skulle införskaffas några högtalare till. Sammanlagt ökar kostnaderna med 180 euro plus moms. Bifogat nya offerten.

**Förslag:** Styrelsen godkänner den nya offerten.

VO Julin föredrog ärendet.

**Beslut:** Styrelsen godkände den nya offerten.

### 167 Abowappen.fi

Föredragande: GS Dahlbäck

För att marknadsföra och höja profilen för Wappfirandet i Åbo föreslås att ÅAS tar i bruk domänen abowappen.fi och skapar en webbplats på vilken listas alla de sätt som Wappfirandet tar sig i uttryck för i Åbo.

För registrering av domännamnet och övriga kostnader kring en ny webbplats föreslås en reservering på 100 €.

**Förslag:** Styrelsen reserverar 100 € för skapandet av abowappen.fi.

GS Dahlbäck föredrog ärendet. Också möjlighet att sälja annonsplatser på webbplatsen.

**Beslut:** Styrelsen reserverade 100 € för skapandet av abowappen.fi.

## Inbjudningar

### 168 Humanistiska föreningens valborgslunch – 30.4

Föredragande: GS Dahlbäck

Humanistiska föreningen vid Stockholms universitet arrangerar Valborgslunch på Gula villan den 30.4. Priset är 500 SEK per person. Sista anmälningsdag är 22.4.

Tyvärr krockar det här med ÅAS eget valborgsfirande.

**Förslag:** Styrelsen tackar för inbjudan.

GS Dahlbäck föredrog ärendet.

**Beslut:** Styrelsen tackar för inbjudan.





## 169 AUS:s 9-årsfest – 18.5

Föredragande: GS Dahlbäck

AUS firar sin 9:e årsfest lördagen 18.5. Priset är 85 € per person och anmälan för inbjudna gäster är 29.4-2.5.

Mera information i inbjudan.

**Förslag:** Styrelsen beslutar om deltagande i AUS 9-årsfest.

GS Dahlbäck föredrog ärendet.

**Beslut:** Bordlagt.

## Övriga ärenden

### 170 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

### 171 Mötets avslutande

SO Oksanen avslutade mötet kl. 10.05.

## Bilagor

*Bilaga 1 – Offerter på tryck av kårkalendern*

*Bilaga 2 – Utkast till kommentarer till CampusSports strategiarbete*

*Bilaga 3 – Offert från Rajupaja*

*Protokollbilaga 1 – Personalförmånerna 2019*

Vid protokollet

GS Dahlbäck

Justerat 8.4.2019

SO Oksanen

