



Styrelsemöte 10/19 | Protokoll

Tid: fredag 3.5.2019 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

196 Mötets öppnande

SO Oksanen öppnade mötet kl. 9.02.

197 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.

198 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställdes som sådan.

199 Meddelanden

23 APR., TIS

Tisdagskaffe
Vasa Campus Festival-möte / Ida
Intressebevakningsmöte
Presidie möte inför FMG 04/19
Studentrepresentantutbildning i Vasa // SOM + Styrelse

24 APR., ONS

Specialföreningsfrukost i Havtornen
UKM Kappas-seminarium på distans / Petra
Pop-up i Academill / Styrelsen & Petra
Lost in Turku evenemang/ Sara
SHVS mm med Johanna L från VYY / Petra
Kårvalsnämndens möte
Yoga på Kåren

25 APR., TORS

Dagen för studerandes psykiska hälsa
Petra på SHVS lokaldirektion då Kati förhindrad

26 APR., FRE

Filma Europavalet 101
Studentkarnevalen möte / JK
Brobyggarnas årsfest / Ida

29 APR., MÅN

Personalmöte
Styrelsekaffe
Gå igenom ros-nomineringar/SO, VO, Oliver, Jannica
IB-möte
Låsmöte med Gunnar & André / SEV
Fakultetsrådsmöte/SO





Studentkarnevalsmöte / Ida

FMG aftonskola inför 04/19

30 APR., TIS

Wappen
Låsskolning med André / SEV

2 MAJ, TORS

Morgonskola/ Styrelsen
Valutskottsmöte / Petra, FO

3 MAJ, FRE

Studentkarnevalen i Vasa
Styrelsemöte
Möte om marknadsföring, Kårkaféerna / VD, GS, IS
Styrdokumentsmöte / FO, SO, GS
Petra går till TYY och avtacka kollega Ritola
Makarna Olin-admin / Matias
Studentkarnevalssitz i Vasa

Administrativa ärenden

200 Budget för personalens rekreativsdag

Föredragande: GS Dahlbäck

Personalens rekreativsdag, som ordnas i enlighet med de fastställda personalförmånerna för 2019, är i år inprickad till onsdagen 29.5. Personalen har tillsammans planerat programmet.

Program för rekreativsdag:

- Förmiddag: Brädspel på Kåren
- Lunch på egen bekostnad (troligtvis på något av Kårkaféerna)
- Eftermiddag: Escape Room på Kakola (ungefär 20 € / person)
- Middag (ungefär 30 € / person)

VD:s andel av rekreativsdagen betalas av ekonomisektorn.

Förslag: Styrelsen reserverar 300 € för personalens rekreativsdag 2019 från budgetposten Trivsel 3250.

GS Dahlbäck föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsen reserverar 300 € för personalens rekreativsdag 2019 från budgetposten Trivsel 3250.

201 Utdelning av Ros istället för ris

Bilaga 1 – Nomineringar för ros istället för ris 2019

Bilaga 2 – Förslag på mottagare för Ros 2019

Föredragande: SO Oksanen

Nomineringstiden för Ros istället för ris fastställdes på styrelsemöte 6/19. Nomineringstiden började den 25 mars och utgick den 23 april. Totalt har 58 nomineringar kommit in. Vid val av personer som tilldelas priset fästs uppmärksamhet vid att ros istället för ris inte delas ut åt personer som nyligen fått det. I bilagan





finns namn på personer som det föreslås att styrelsen utdelar rosor åt. Styrelsen har på sitt möte 6/18 godkänt att 150,00 euro reserveras för detta ändamål.

Förslag: Styrelsen beslutar vilka tilldelas priset Ros istället för ris. Rosorna kommer delas ut den 6 maj.

SO Oksanen föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsen beslöt dela ut rosorna enligt bilaga 2. Rosorna kommer delas ut den 6 maj.

Inbjudningar

202 TSF:s vårfest – 10.5

Föredragande: GS Dahlbäck

Teologiska Studentföreningen vid Åbo Akademi r.f. firar 52 år med en vårfest fredagen 10.5. Priset är 30 € (alkoholfri) per person och sista anmälningdag var 28 april.

Förslag: Styrelsen beslutar om deltagande i TSF:s vårfest.

GS Dahlbäck föredrog ärendet. Styrelsen konstaterade att deadline för anmälan till vårfesten redan gått.

Beslut: Styrelsen skickar en hälsning till TSF med anledning av deras vårfest.

203 Worskhop om infrastrukturens framtid i Egentliga Finland – 24.5

Föredragande: GS Dahlbäck

Egentliga Finlands förbund arrangerar ett seminarium om framtidens infrastruktur och trafikförbindelser i Åbo och Egentliga Finland. ÅAS har fått en inbjudan till detta tillfälle.

Program och tidtabell finns i anmälningsskylten på:

https://www.lyyti.fi/reg/Liikkuminen_murroksessa_4840

Sista anmälningdag är 15.5.

Förslag: Styrelsen beslutar om eventuellt deltagande i workshopen.

GS Dahlbäck föredrog ärendet. Styrelsen konstaterade att workshopen krockar med SEKSMYY-träffen som hela styrelsen deltar i.

Beslut: Ingen deltar.

Övriga ärenden

204 Övriga ärenden

Styrelsen konstaterade att det återigen finns behov av att se över principerna för styrelsens representation då det i de gällande principerna används termen "fakultetsförening" som ÅAS frångått i och med beslut på fullmäktigemötet 02/19.





VO Schubert undrade varför det bordlagda ärendet om AYY:s 9-årsfest inte återkommit till något styrelsemöte. GS Dahlbäck skämdes för sin inkompetens.

205 Mötets avslutande

SO Oksanen avslutade mötet 9.14.

Bilagor

Bilaga 1 – Nomineringar för ros istället för ris 2019

Bilaga 2 – Förslag på mottagare för Ros 2019

Vid protokollet

GS Dahlbäck

Justerat 3.5.2019

SO Oksanen

