



Styrelsemöte 12/19 | Protokoll

Tid: torsdag 13.6.2019 klockan 18:00

Plats: #styrelsemöte @ aastudentkar.slack.com

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~~

238 Mötets öppnande

SO Oksanen öppnade mötet kl. 18.00.

239 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.

240 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställdes som sådan.

Administrativa ärenden

241 Val av t.f. generalsekreterare

Föredragande: SO Oksanen

Ordinarie generalsekreterare Riina Forsman har den 16 maj anmält att hon säger upp sitt arbetsavtal som generalsekreterare vid Åbo Akademis Studentkår. Hennes sista egentliga arbetsdag är således 16 juni. Matias Dahlbäck har av fullmäktige på möte 02/19 valts till Forsmans vikarie.

Fullmäktige har på möte 05/19 fastställt processen för rekrytering av ny ordinarie generalsekreterare för ÅAS. Enligt den tidtabellen kommer en ny ordinarie generalsekreterare att väljas på fullmäktiges möte den 23 augusti.

En t.f. generalsekreterare bör nu väljas för en period som sträcker sig fram till det datum vi kan anta att den nya generalsekreteraren kan påbörja sitt uppdrag. Samtidigt vet vi inte i nuläget när den nya generalsekreteraren kommer att kunna jobba. Styrelsen kan dock välja en generalsekreterare för en period på max tre månader.





Förslag: Styrelsen väljer Matias Dahlbäck som t.f. generalsekreterare fram till att den nya generalsekteraren börjar jobba eller fram till och med 13.9.2019, vilket som sen inträffar först.

Beslut: Styrelsen valde Matias Dahlbäck som t.f. generalsekreterare fram till att den nya generalsekteraren börjar jobba eller fram till och med 13.9.2019, vilket som sen inträffar först.

242 Fastställande av Errores bokslut

Föredragande: GS Dahlbäck

Errores chefredaktör Linda Javén har inkommit med en redogörelse för Errores 2019:s ekonomiska resultat.

Annonser såldes för totalt 300 €.

Tryckkostnaderna blev 360 €.

Resultatet blev således ett underskott på 60 €.

Förslag: Styrelsen konstaterar att årets Errores gjorde ett underskott på 60 €.

Beslut: Styrelsen konstaterade att årets Errores gjorde ett underskott på 60 €.

Högskolepolitiska ärenden

243 Val av studentrepresentanter till ÅA:s rättsskyddsnämnd

Föredragande: SOM Lindblad

Koordinator Ole Karlsson har inkommit med begäran om att ÅAS väljer fyra studentmedlemmar till ÅA:s rättsskyddsnämnd för följande två-åriga mandatperiod.

I enlighet med universitetslagens 27 § ska universitet ha en eller flera examensnämnder för att behandla ärenden som gäller begäran om rättelse av studieprestationer.

I ÅA:s förvaltningsinstruktion stadgas följande om nämndens sammansättning och uppgifter;

Åbo Akademis rättsskyddsnämnd fungerar som universitetets lagstadgade examensnämnd. Nämnden fungerar som omprövningsinstans för ärenden som gäller examination och bedömning samt tillgodoräknande av prestationer. I uppdraget ingår att stöda utvecklingen av Åbo Akademis verksamhet inom det angivna området.

Nämnden utses av rektor för två år i sänder. Vicerektor för utbildning fungerar som rättsskyddsnämndens ordförande. Ordförande har en utsedd suppleant bland nämndens medlemmar. Förvaltningsdirektören utser en sekreterare som ansvarar för beredningen av ärendena.

Åbo Akademi ordnar utbildning för medlemmarna i nämndens uppgifter.





Nämnden består av ordförande och för att garantera en snabb hantering av ärendena av en medlemspool. Varje fakultet utser två medlemmar till nämnden. Medlemmarna ska höra till den undervisande personalen och ha minst fem års erfarenhet av högskoleundervisning. Studentkåren utser fyra medlemmar till nämnden.

Nämnden är beslutsför när ordförande, två personalmedlemmar och två studerandemedlemmar är närvarande.

Platserna har varit lediganslagna men ingen kandidat har anmält intresse. De fyra personer som fungerat som representanter den senaste perioden, Ina Laakso, Andreas Reipsar, Elisabeth Järnefelt och Robin Nyman, ställer sig alla till förfogande för uppdraget. Med tanke på att uppdraget är krävande, om än sällan väldigt tidskrävande, och att medlemmarna kan fatta beslut endast om nivån av prestationer de själv avklarat, är det ändamålsenligt att samma personer får fortsatt förtroende.

Förslag: Styrelsen väljer Ina Laakso, Robin Nyman, Elisabeth Järnefelt och Andreas Reipsar till studentrepresentanter i ÅA:s rättsskyddsnämnd.

Beslut: Styrelsen valde Ina Laakso, Robin Nyman, Elisabeth Järnefelt och Andreas Reipsar till studentrepresentanter i ÅA:s rättsskyddsnämnd.

Jubileumsärenden

244 Beställning av ÅAS100 bokmärken

Bilaga 1 – Bokmärket på svenska

Bilaga 2 – Bokmärket på engelska

Föredragande: JK Kronlund

För synliggöra ÅAS jubileumsår på campus bör det beställas 600 st. nya bokmärken. Bokmärken kommer även att ersätta de gamla bokmärken, vilka är inte enliga med vår nuvarande grafiska profil. Informatör Sandbacka har tagit designat ett nytt bokmärke (som bilaga) och tagit offert från X-copy.

300 Bokmärken är på svenska och 300 på engelska. Nedan information om offerten och bokmärket:
50 x 200 mm , 350 g Ensocoat , 300 + 300 st = **85 €** incl. moms

Förslag: Styrelsen reserverar 85 € ur budgetposten 3933 jubileumsår för beställning av ÅAS100 bokmärken.

Beslut: Styrelsen reserverade 85 € ur budgetposten 3933 jubileumsår för beställning av ÅAS100 bokmärken.

245 Avslutningsfest

Bilaga 3 – Budget för avslutningsfest

Föredragande: JK Kronlund





För att fira jubileumsårets avslutning, självständighetsdagen och lillajul ordnas en fest den 5.12.2019 på Kåren. Målet är att avslutningsfesten är den största på Kåren på 2010-talet, med både internationella och inhemska artister och diverse jippon hela kvällen. För att dra ner på biljettkostnaderna samt för att skapa en oförglömlig kväll behövs en stor investering.

Förslag: Styrelsen reserverar 24 000€ från budgetposten jubileumsår 3933 för ÅAS100 avslutningsfesten.

SO Oksanen föreslog ett tillägg: JK Kronlund går igenom artisterna med SO Oksanen innan det slutliga beslutet om vem som bokas.

Detta omfattades av styrelsen.

Beslut: Styrelsen reserverar 24 000€ från budgetposten jubileumsår 3933 för ÅAS100 avslutningsfesten. JK Kronlund går igenom artisterna med SO Oksanen innan det slutliga beslutet om vem som bokas.

Övriga ärenden

246 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

247 Mötets avslutande

SO Oksanen avslutade mötet kl. 21.40.

Bilagor

Bilaga 1 – Bokmärket på svenska

Bilaga 2 – Bokmärket på engelska

Bilaga 3 – Budget för avslutningsfest

Vid protokollet


GS Dahlbäck

Justerat 14.6.2019

SO Oksanen

