



Styrelsemöte 14/19 | Protokoll

Tid: Fredag 6.9.2019 klockan 9:00

Plats: Frimärksrummet i Kåren, Havtornens mötesrum och ZOOM.

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 Jasmin Öberg
SOM Petra Lindblad
JK Kim Kronlund
SEÅ Markus Heikkilä
SEV Johanna Härus

265 Mötets öppnande

SO Oksanen öppnade mötet kl. 9.11.

266 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 beslutad.

267 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställdes som sådan.

268 Meddelanden

Rektors beslut om utbetalning av studentrepresentantarvoden

Bilaga 1: rektors beslut om medel för studentrepresentantarvoden

Föredragande: SOM Lindblad

Genom rektorsbeslutet "Anslag åt Åbo Akademis Studentkår för betalning av arvoden åt studentrepresentanter" 11.6.2019 har ÅAS fått 6 000 euro för att utdela som mötesarvoden till studentrepresentanter i akademins organ under läsåret 2019-20.

ÅAS kommer att dela ut mötesarvoden till de lagstadgade och i ÅA:s förvaltningsinstruktion nämnda organen (med undantag av ÅA-styrelses studentrepresentanter som redan är arvoderade); fakultetsråden, universitetskollegiet, grundutbildningsnämnden, rättsskyddsnämnden, delegationen för ÅA i Vasa, ÅA:s valnämnd, CLL:s direktion, ÅAB:s direktion och direktionen för VÖS. Därtill betalas arvoden till representanterna i jämställdhetskommittén då gruppen arbetar med lagstadgade uppgifter och för ÅAS centrala värderingar samt tillsammans med vicerektor för utbildningen förfogar över en årsbudget på





10 000 euro. ÅAS utbetalar summan i sin helhet som mötesarvoden för studentrepresentanter och kostnader för utbetalningarna via Accountor står ÅAS för.

En kartläggning av antal möten per år och organ samt antalet studentrepresentanter visar att ett arvode på 20 euro per möte är ändamålsenligt. Samma arvode betalas till representanterna i alla organ. ÅAS ber in justerade protokoll av gruppernas sekreterare och betalar ut arvoden en gång per termin.

MÅNDAG 26 AUG.

Johdonsemma/ SO
Förberedelser inför Studerandes SF-Anmälan
Anmälan till utissitz öppnas
SF-möte
Nyhetsbrevet återuppstår
Kopolivet

TISDAG 27 AUG.

Johdonsemma/ SO
Posta inbjudan BOK19
Rundvandringar på Kåren
Deadline för kostnadsersättning och timuppföljning
Tisdagskaffe
Info för nya magistersstuderande, FPV
Alumnerna/SO

ONSDAG 28 AUG.

Sopo-live
Styrelsekaffe

TORSDAG 29 AUG.

Eurooppaforum/ SO & VO
Möte/SO&VO

Studerandes mentala hälsa snack/
SO&Oliver&Jannica
Coffee and Beer -event master's degree students/
Sara, Veera
Stiftelsen & ÅA Europa-forum
cockare/SO&VD&VO

FREDAG 30 AUG.

Eurooppaforum/SO & VO
Gulispres/ Styrelsen & SOM

Europa-forum neuvottelukunnan tapaaminen/ SO
Europa-forumpanel, huvudbibban
EU-debatt som ÅAS ordnar /SO&VO
Europa-forum cockare/SO

MÅNDAG 2 SEPT.

Styrelsekaffe
Rektorsledningsråd/SO
ED-möte/FO+SO+GS+VD

TISDAG 3 SEPT.

MK gulisintagning
Tisdagskaffe
IB-möte
FSF live på svenska / IB
ÅA SO träff/ Styrelsen + GS + SOM + VD

ONSDAG 4 SEPT.

SF gulisintagning
Inskription Vasa/SO&Styrelse
Möte om problemsituation med dekanus Nynäs /
Petra & Schubbe
Överräcka halare åt Vasa stadsdirektör / Ida

TORSDAG 5 SEPT.

KK gulisintagning
Inskriptionsgudstjänst Åbo
Inskription Åbo
Streetfestival
Rektorsmiddag/ SO

FREDAG 6 SEPT.

Styrelsemöte
LG-möte
ÅAS seminarium och middag för internationella
studerande





Administrativa ärenden

269 Namnteckningsrätt för Åbo Akademis Studentkår

Föredragande: GS Öberg

Enligt Åbo Akademis Studentkårs stadgar, 25 §, tecknas studentkårens namn av fullmäktiges ordförande, styrelseordförande, styrelsens vice ordförande och ekonomidirektionens ordförande, (två tillsammans) eller av generalsekreteraren tillsammans med en av ovannämnda personer.

Förslag: Styrelsen konstaterar att Jasmin Öberg av fullmäktige den 23.8.2019 utsetts till generalsekreterare fr.o.m. 2.9.2019, och enligt Åbo Akademis Studentkårs stadgar tillsammans med av fullmäktiges ordförande, styrelseordförande, styrelsens vice ordförande och ekonomidirektionens ordförande har rätt att teckna studentkårens namn.

Beslut: Styrelsen konstaterade att Jasmin Öberg av styrelsen utsetts till generalsekreterare och enligt Åbo Akademis Studentkårs stadgar tillsammans med fullmäktiges ordförande, styrelseordförande, styrelsens vice ordförande och ekonomidirektionens ordförande har rätt att teckna studentkårens namn.

270 Kvitteringsrätt gällande ÅAS värdeförsändelser

Föredragande: GS Öberg

Styrelsen föreslås bevilja generalsekreterare Jasmin Öberg rätt att kvittera ut värdeförsändelser och annan rekommenderad post för Åbo Akademis Studentkårs del fr.o.m. 2.9.2019.

Förslag: Styrelsen beslutar bevilja GS Jasmin Öberg rätt att kvittera ut värdeförsändelser och annan rekommenderad post som skickats till Åbo Akademis Studentkår fr.o.m. 2.9.2019.

Beslut: Styrelsen beviljade GS Jasmin Öberg rätt att kvittera ut värdeförsändelser och annan rekommenderad post som skickats till Åbo Akademis Studentkår fr.o.m. 2.9.2019.

271 Ändring av bankkontorrättigheter fr.o.m. 2.9.2019

Föredragande: GS Öberg

Jasmin Öberg (071093-xxxx) har av styrelsen utsetts till generalsekreterare den fr.o.m. 2.9.2019. För att GS Öberg ska kunna sköta uppdraget bör styrelsen bevilja användarrättigheter till Åbo Akademis Studentkårs intressesektors bankkonton fr.o.m. 2.9.2019 och ge rätt att hantera bankärenden:

Nordea

Brukskonto Nordea FI 25 1743 3000 0191 03

Värdeandelskonto 02 2000 000012 814240 7

Ålandsbanken

Ålandsbanken FI14 6601 0001 2114 32





Ålandsbanken, värdeandelskonto 2300660000801683965

Aktia

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

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

Förutom GS Öberg ska endast VD Susanna Häyry ha användarrätter till kontona för att vid behov kunna vikariera GS.

Förslag: GS Jasmin Öberg beviljas förvaltnings- och användarrätt till Åbo Akademis Studentkår bankkonton och i övriga bankärenden fr.o.m. 2.9.2019. Förutom GS Öberg har endast VD Susanna Häyry användarrätter till kontona för att vid behov kunna vikariera GS Öberg.

Beslut: GS Jasmin Öberg beviljades förvaltnings- och användarrätt till Åbo Akademis Studentkårs bankkonton och i övriga bankärenden fr.o.m. 2.9.2019. Förutom GS Öberg ska endast VD Susanna Häyry ha användarrätter till kontona för att vid behov kunna vikariera GS Öberg.

272 Avslutande av bankkonton

Föredragande: GS Öberg

På styrelsemöte 06/19 har det beslutats att GS Dahlbäck får i uppdrag att avsluta kontot för Magnus Karlssons stipendiefond, samt ÅAS andra konto på Aktia. Det är på sin plats att nu ge GS Öberg uppdrag att avsluta följande konton:

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

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

Då detta ännu inte blivit gjort, vore det på sin plats att ge GS Öberg uppdrag att avsluta kontona i fråga.

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

Beslut: Styrelsen beslutade att avsluta ÅAS konton på Aktia och gav GS Öberg i uppdrag att sköta ärendet.

273 Val av studentrepresentanter för FPV till grundutbildningsnämnden för ÅA

Föredragande: SOM Lindblad

Eftersom rekryteringen av kandidater till grundutbildningsnämnden för FPV:s del inte lyckades inför fullmäktigemötet i maj befullmäktigades styrelsen att fatta beslut i frågan.

Grundutbildningsnämndens roll är rådgivande och beredande i förhållande till styrelse, rektor och fakultetsråd. Dess uppgift är att skapa gemensamma processer och riktlinjer för akademien gällande organiseringen av utbildningen och dess kvalitet. Vicerektorn för utbildning fungerar som nämndens ordförande och direktören för forsknings- och utbildningsservice (FUS) ansvarar för beredningen av ärendena. Grundutbildningsnämnden består av 12 medlemmar. Nämnden utses av rektor på förslag av





fakultetsråden. Varje fakultet föreslår två medlemmar med personliga suppleanter bland fakultetens utbildningslinjeansvariga. Studentkåren föreslår fyra studenter med personliga suppleanter så att varje fakultet har en studentrepresentant. Till grundutbildningsnämndens uppgifter hör att 1) ta initiativ till utveckling av den pedagogiska verksamheten, 2) övervaka kvalitetssäkring och ta initiativ till utveckling av den, 3) uppgöra förslag till riktlinjer för dimensionering av kurs- och undervisningsutbud, 4) utveckla och följa upp nya utbildningsstrukturer, 5) uppgöra förslag till examensstadga, 6) ta initiativ till andra studierelaterade frågor som berör hela akademien, 7) sköta andra av rektor angivna uppgifter.

SOM Lindblad förmedlar de inkomna intresseanmälningarna till styrelsen inför mötet.

Förslag: Styrelsen beslutar välja en medlem och en suppleant till grundutbildningsnämnden för ÅA.

SOM Lindblad meddelade att ingen anmält intresse att ställa upp som studentrepresentant för FPV till grundutbildningsnämnden för ÅA. Därför kunde inte en medlem eller suppleant väljas. SO Oksanen föreslår att styrelsen befullmäktigar SO Oksanen och VO Schubert att göra beslutet när intresserade hittas.

Beslut: Styrelsen beslutade att befullmäktiga SO Oksanen och VO Schubert att besluta en medlem och en suppleant till grundutbildningsnämnden för ÅA när intresserade hittas.

274 Val av studentrepresentanter till klasslärarutbildningens ledningsgrupp

Föredragande: SOM Lindblad

En ledningsgrupp för utbildningslinjen för klasslärare vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier tillsätts för tiden 1.8.2019 - 31.7.2021. Ledningsgruppen har till uppgift att planera, koordinera och organisera frågor rörande utbildningslinjen för klasslärare.

Ytterligare ska den:

- fungera som initiativtagande och rådgivande instans i ärenden av strategisk betydelse för utbildningslinjen för klasslärare och
- fungera som stödande resurs i beredningen av ärenden.

Ledningsgruppens medlemmar med personliga suppleanter representerar tillämpad pedagogik, ämnesdidaktik och Vasa övningskola. I ledningsgruppen finns även två studentrepresentanter jämte suppleanter, som föreslås av studentkåren.

Gruppens sekreterare har inkommit 28.8.2019 med begäran om att ÅAS utser studentrepresentanter.

SOM Lindblad förmedlar de inkomna intresseanmälningarna till styrelsen inför mötet.

Förslag: Styrelsen beslutar välja två medlemmar och två suppleanter till klasslärarutbildningens ledningsgrupp.

Beslut: Styrelsen valde Ville Arponen och Julia Liewendahl till ordinarie medlemmar till klasslärarutbildningens ledningsgrupp. Ida Torsell och Marianna Forsell valdes till suppleanter.



275 Inköp av bärbar dator till studentombudet

Bilaga 2 – Istore offert

Föredragande: SOM Lindblad

Då det konstaterats att SOM Lindblads tidigare MacBook Air inte kan repareras för en kostnad på under 750 euro är det ändamålsenligt att besluta om en nyanskaffning. Den lokala äppleproduktförsäljaren ger en offert med studentrabatt och återvinningskompensation för den gamla maskinen där en MacBook Air 2019 (w/ True Tone Retina Display 13,3" 1.6GHz Dual Core i5 8Gt/128Gt/Intel UHD 61) kostar 999 euro. Nypris i butik är 1279 euro för produkten. Modellen finns på lager i Åbo.

Förslag: Styrelsen beslutar reservera 999 euro från budgetposten 3460 IT-anskaffningar för inköp av en bärbar dator till SOM Lindblad.

Beslut: Styrelsen beslutade att reservera 999 euro från budgetposten 3460 IT-anskaffningar för inköp av en bärbar dator till SOM Lindblad.

Inrikesärenden

276 Gratis yoga på Kåren

Föredragande: Styrelsemedlem Lindholm

Hösten är ofta en ganska stressig tid för såväl gulsisar och föreningsaktiva, som andra studeranden. För att motverka den onda cirkel som stress kan orsaka kunde Åbo Akademis Studentkår ordna gratis yoga på Kåren under oktober månad. Yogan skulle vara 45 minuters pass på måndagar med start den 30.9. Sista gången skulle vara den 28.10. Yogan skulle hållas i festsalen på Kåren och dras av styrelsemedlem Lindholm. Yogan skulle marknadsföras på engelska, och vid behov skulle timmarna också hållas på engelska. I Vasa ordnas motsvarande en till tre gånger under hösten.

Förslag: Styrelsen beslutar att under hösten ordna yoga på Kåren.

SO Oksanen föredrog ärendet. Styrelsemedlem Julin påpekade att det i föredragningen står att yogan kommer marknadsföras på engelska, fastän det är tänkt den skall marknadsföras på såväl svenska som engelska.

Beslut: Styrelsen beslutade att yogan ordnas under hösten på Kåren i Åbo och i Vasa

277 Specialföreningskansli i Vasa.

Föredragare: Styrelsemedlem Back

ÅÅ har gett ett utrymme till specialföreningarnas förfogande i Academill med villkoret att ÅAS sköter de praktiska rutinerna och kommunikationen kring användningen av föreningskansliet. Lås och inredning är nu på plats och utrymmet kan tas i bruk. Alla specialföreningar i Vasa har informerats om möjligheten till att använda utrymmet och vid de två tillfällen man kunde anmäla sitt intresse gjorde följande föreningar det;



- Nyländska Klubben
- FSLF
- ÅVSS
- SPirre
- Åskan
- Katharsis
- Pedactus
- Pampasmaffian

Avtal om användning av kansliet görs för ett läsår i gången.

Förslag: Styrelsen beslutar att alla åtta föreningar som anmält intresse att utnyttja det gemensamma föreningskansliet i Academill får göra det under perioden 01.09.2019 – 31.05.2020.

Beslut: Styrelsen beslutade att alla åtta föreningar som anmält intresse att utnyttja det gemensamma föreningskansliet i Academill får göra det under perioden 01.09.2019 – 31.05.2020.

278 Tilläggsbudget för kårvalet 2019

Föredragande: GS Öberg

I budgeten för år 2019 har fullmäktige reserverat 660 euro för Kårvalet. Av dessa är 60 euro ämnade för reklammaterial, kungörelse etc. (Kårval kostnader 3880) och 600 euro för material till vallokalen samt nämndens mötesuppgifter (Kårval övrigt 3885). För att kunna göra så framgångsrikt och professionellt material som möjligt inför kårvalet ber kårvalsnämnden om tilläggsfinansiering. Kårvalsnämnden vill öka synligheten på bägge orter och har räknat ut att den tillsatta summan inte kommer att räcka till. De totala kostnaderna för reklam torde uppgå till ca. 250euro. I detta belopp inräknas valflyers, kårvalsbanderoll till Vasa, kårbullen, pris för tävling under Street Festival samt eventuellt andra saker för marknadsföring. Kostnaderna föreslås att tas från budgetposten för Kårvals kostnader, 3880.

Förslag: Styrelsen beviljar extrabudget åt kårvalsnämnden.

Beslut: Styrelsen beviljade extrabudget för kårvalsnämnden.

Inbjudningar

279 SU Humanistiska förenings recentiorsmiddag – 21.9

Föredragande: GS Öberg

Stockholms universitets humanistiska förening ordnar en recentiorsmiddag 21 september i Stockholm. Pris 200kr per person. Deadline för anmälning är 14 september.

Detta är inte en tillställning som omfattas av gällande principer för ÅAS representation.





Förslag: Styrelsen tackar för inbjudan.

Beslut: Styrelsen beslutade att SO Oksanen tackar Stockholms Universitets Humanistiska förening för skickad inbjudan till recentiorsmiddag, per mejl.

280 TREY:s första årsfest – 19.10

Föredragande: GS Öberg

Studentkåren vid Tammerfors universitet firar sitt första verksamhetsår i Tammerfors, lördagen den 19 oktober. Inbjudan är för två personer, och priset är 100€ per person. Deadline för anmälan för inbjudna gäster är 15 september.

Förslag: Styrelsen beslutar om ev. deltagande Tammerfors universitets studentkårs årsfest.

SO Oksanen påpekade att styrelsen kommit överens om att de alla deltar i Brahe Ordenskapitels festligheter i Åbo den 19.10, vilket betyder de inte kan delta i TREY:s årsfest. SO Oksanen föreslår att styrelsen skickar en hälsning åt TREY, med anledning av deras första årsfest.

Beslut: Styrelsen beslutade att VO Schubert skickar en hälsning åt Tammerfors universitets studentkår, med anledning av deras första årsfest.

281 LTKY 50 år – 19.10

Föredragande: GS Öberg

Lappeenranta teknillinen yliopisto:s studentkår firar sin 50:e årsfest i Villmanstrand, lördagen den 19 oktober. Priset är 130 € per person. Deadline för anmälan är 8 september.

Förslag: Styrelsen beslutar om ev. deltagande i LTKY:s årsfest

Eftersom styrelsen kommit överens om att de alla deltar i Brahe Ordenskapitels festligheter i Åbo den 19.10, föreslår SO Oksanen att styrelsen skickar en hälsning åt LTKY, med anledning av deras 50:e årsfest.

Beslut: Styrelsen beslutade att VO Schubert skickar en hälsning åt Lappeenranta teknillinen yliopisto:s studentkår med anledning av deras 50:e årsfest.

282 Stadga r.f:s XXIII årsfest – 19.10

Föredragande: GS Öberg

Stadga r.f. firar sin 23:e årsfest i Åbo, lördagen den 19 oktober. Pris för icke-medlem är 100€. Deadline för anmälan är 9 september.

Detta är inte en tillställning som omfattas av gällande principer för ÅAS representation.

Förslag: Styrelsen skickar en hälsning till Stadga med anledning av deras 23:e årsfest.

Beslut: Styrelsen beslutade att skicka Stadga en hälsning, med anledning av deras 23:e årsfest.





283 Turun KY:s 69:e årsfest – 25.10

Föredragande: GS Öberg

Turun yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat ry firar sin 69:e årsfest i Åbo, lördagen 25 oktober. Inbjudan är för två personer, deadline för anmälan är 6 september.

Detta är inte en tillställning som omfattas av gällande principer för ÅAS representation.

Förslag: Styrelsen skickar en hälsning till Turun KY med anledning av deras 69:e årsfest.

Beslut: Styrelsen beslutade att skicka en hälsning till Turun Kauppatieteiden ylioppilaat ry., med anledning av deras 69:e årsfest.

Övriga ärenden

284 Övriga ärenden

285 Mötets avslutande

SO Oksanen avslutade mötet kl. 9.45.

Bilagor

Bilaga 1 - rektors beslut om medel för studentrepresentantavvoden

Bilaga 2 – Istore offert

