

Styrelsemöte 19/19 | Protokoll

Tid: Fredag 8.11.2019 klockan 9:00

Plats: Kårens Vind och Havtornens mötesrum

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
KOM Lukas Söderqvist
JK Kim Kronlund
SEÅ Markus Heikkilä
SEV Johanna Härus

411 Mötets öppnande

SO Oksanen öppnar mötet kl. 9.03.

412 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.

413 Fastställande av föredragningslistan

Bilagornas namn ändras, och de läggs till i en lista över befintliga bilagor. I övrigt fastställs föredragningslistan som sådan.

414 Meddelanden

MÅ, 4 NOV

Personalmöte

TI 5, NOV

Kårval

Tisdagskaffe

IB-möte

ÅAS100 jubileumsseminarium på Kåren

ONS 6, NOV

Kårval

Valvaka på Kåren och i Academill

TO 7, NOV

FSF svenskspråkig live / SOM m.fl.

Opiskelijakaupunki Turku ohjauksryhmän

kokous/ SO

Lunch+hard/software möte med Erik

Kallankari/ VD & GS & KOM

Aftonskola/ Styrelsen

FRE 8, NOV

Styrelsemöte

DL kommentarer om ÅA strategi

Administrativa ärenden

415 Uppdraget som trakasseribud på ÅAS

Föredragande: SOM Lindblad

Då tidigare IS och GS Matias Dahlbäck inte längre är anställd på ÅAS bör det fattas beslut om vem som fungerar som trakasseribud. SOM Lindblad har skött uppdraget två år (sedan den tidigare socialpolitiska experten slutat vid ÅAS). Praxis vid ÅAS har varit att en man och en kvinna har posterna för att göra tröskeln så låg som möjligt att ta kontakt samt att ge en bild av att trakasserier och osakligt bemötande är något som berör alla. Detta i enlighet med FSF:s rekommendationer till studentkårerna.

Ur ÅAS jämlikhetsplan; ”ÅAS strävar efter att sänka tröskeln för anmälningar av sexuella trakasserier och diskriminering genom att informera studerande om hur man kan gå tillväga i trakasserisituationer och genom att utnämna två personer i personalen som trakasseribud med tystnadsplikt.”

ÅAS beskrivning av trakasseribudskapet på webben: ÅAS har två trakasseribud som alla kårmedlemmar kan ta kontakt med ifall de upplever någon som helst form av störande eller obehagliga beteenden eller situationer som involverar medstuderande, universitetspersonal eller någon annan. Ett trakasseribud har som uppgifter att ge stöd och råd ifall du känner dig utsatt för mobbning, diskriminering, sexuella trakasserier eller våld. Du behöver inte själv ha en definition för händelsen, hör bara av dig om det är något du vill diskutera. Trakasseribuden har tystnadsplikt men kan också föra ärendet vidare om du så vill. Det är alltid kårmedlemmen som varit i kontakt som bestämmer vad processen är, d.v.s. vilken typ av stöd man kan hänvisa till, om saken förs vidare med namn eller anonymt. Kort sagt allt från att prata en stund till att hjälpa med polisanmälan eller läkarbesök.

Det ordnas nationellt via FSF och Allianssi utbildningar för trakasseribud som verkar inom högskolevärlden och bland unga men det är även möjligt att beställa prisvärd skräddarsydd utbildning av t.ex. företaget Ekvalita som har svenskspråkig expertis i frågorna. Då en person som inte tidigare fungerat som trakasseribud utses är det ändamålsenligt att uppdraget börjar vid årsskiftet så att utbildning och introduktion hinner ges inför att den nya rollen kommuniceras utåt. Arrangemanget utvärderas kontinuerligt med tanke på bl.a. arbetsbelastning.

Förslag: Styrelsen beslutar att serviceexpert Markus Heikkilä fungerar som trakasseribud 1.1.2020-31.5.2020.

Beslut: Styrelsen beslutade att serviceexpert Markus Heikkilä kommer fungera som trakasseribud 1.1.2020-31.5.2020.

Inrikes

416 Utlåtande om förslag till strategi för Åbo Akademi 2021-25

Bilaga 1 - Utkast till utlåtande

Föredragande: SOM Lindblad

Strategin för ÅA 2021-25 har först beretts i en arbetsgrupp som samlat in tankar på båda campus. Versionen som nu skickats till fakulteterna och bl.a. ÅAS för kommentar är sammanställd av rektoratet och rektors ledningsråd.

Strategin är det högsta styrande dokumentet för hela ÅA och verksamhetsplaneringen årsvis, budget och vardagsbeslut ska ha grunden i strategin. Efter remissen beslutar ÅA:s styrelse om den slutgiltiga versionen.

Strategin är viktig i resultatförhandlingarna med undervisnings- och kulturministeriet (UKM), där besluts vad UKM vill att universitetet ska satsa på och hur stor finansieringen blir. I den nya nationella finansieringsmodellen för universiteten har den strategiska biten fått en förstörad betydelse. Strategins utformning och hur åtgärder årsvis görs för att uppnå målen påverkar resurserna som tilldelas.

ÅAS utlåtande betonar vikten av att se på universitetsgemenskapen som en helhet där studerande och personal har samma möjligheter att få information, delta i beslutsfattande och få vistas i en trygg och ändamålsenlig miljö. ÅAS vill också betona att utexaminerade inte endast ska agera som framtidens experter och ensamma rädda världen utan också kunna jobba i olika sorters team och kommunicera med personer ur andra branscher.

Förslag: Styrelsen godkänner den bifogade texten som sitt utlåtande gällande förslag till strategi för Åbo Akademi 2021-25.

Beslut: Styrelsen godkände sitt utlåtande gällande förslag till strategi för Åbo Akademi 2021-2025.

417 Tomtejakt på campus

Föredragande: Styrelsemedlem Lindholm

För att sprida lite julstämning på campus tänkte vi ordna en tomtejakt. Runt 20 stycken chokladtomtar göms på campus både i Åbo och Vasa (sätts ut på lördag / söndag under helgerna 30.11-1.12, 7-8.12 och 14-15.12). Ledtrådar om var tomtarna finns kan läggas ut på måndagen på Instagram. När någon sedan hittar tomten finns det på tomten en instruktion om att man ska ta en bild av tomten och skicka till ÅAS på Instagram, så att vi sedan kan dela bilden på vår Instagram story. Detta skulle även kunna gynna antalet Instagramföljare.

Förslag: Styrelsen beslutar att ordna tomtejakt på campus och reservera 70 € för inköpanDET av chokladtomtar.

Beslut: Styrelsens beslutade att ordna tomtejakt på campus i Åbo och Vasa, och att reservera 70 euro för inköpanDET av chokladtomtar.

Socialpolitiska ärenden

418 Uttalande om finansieringsmodellen tillsammans med TYY och TUO

Bilaga 2 – Uttalande tillsammans med TYY och TUO

Föredragande: Styrelsemedlem Lindholm

Åbo Stad har tänkt göra en förändring i den avgiftsfria vården för studerande, så att den skulle bli avgiftsbelagd. Denna förändring skulle, i fall den godkänns av Åbostadsfullmäktige, träda i kraft innan 2021 då yrkeshögskolorna också får ta del av SHVS-tjänster. Detta skulle leda till att yrkeshögskolestuderande inte längre får avgiftsfri vård (fram till 2021 då SHVS-lagen träder i kraft). TUO har förberett ett uttalande om detta, och undrar nu om ÅAS och TYY vill skriva under uttalandet.

Förslag: Styrelsen godkänner uttalandet.

Beslut: Styrelsen beslutade att skriva under TUO:s uttalande angående finansieringsmodellen av vård.

Inbjudningar

419 Piuhat kiinni! –konsertseriens öppningskonsert, 12.11.2019

Föredragande GS Öberg

Den 12 november ordnas konserten "Aaltoja" som är en del av konsertserien "Piuhat kiinni!". Åbo konservatoriets kammarkör ordnar evenemanget, och biljetterna kostar 15€. Mer information finns i inbjudan.

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

Förslag: Styrelsen beslutar om eventuellt deltagande i evenemanget.

Beslut: Styrelsen beslutade att inte delta i Piuhat kiinni! öppningskonserten, då ingen styrelsemedlem hade möjlighet att delta.

420 Seta r.f:s representantmöte, 23.-24.11.2019 i Joensuu

Föredragande: GS Öberg

Seta r.f. har sitt representantmöte i Joensuu den 23-24. november. Eftersom ÅAS är en understödande medlem för organisationen, har ÅAS representanter yttrande- och närvarorätt på mötet. Priset för att delta är 110€, och boende är inte inkluderat. Mer information finns i inbjudan.

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

Förslag: Styrelsen deltar inte i Seta r.f:s möte.

Beslut: Styrelsen beslutade att inte delta i Seta r.f:s representantmöte.

421 ESN Vasa sitz, 23.11.2019

Föredragande: GS Öberg

ESN Vasa firar den 23 november deras 21:sta verksamhetsår, samt ESN Internationals 30 verksamhetsårs. Firandet sker i formen av en sitz, på Fontanaclub. Sista dagen att köpa biljett är 13.11, eller då alla biljetter sålts. Priset är 35€ per person. Mer information finns i inbjudan.

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

Förslag: Styrelsen beslutar om eventuellt deltagande i evenemanget.

Beslut: Styrelsen beslutade att inte delta i ESN Vasas sitz, då ingen styrelsemedlem hade möjlighet att delta.

422 Humanistiska föreningen vi Stockholms universitet, Ugglemiddag 30.11.2019

Föredragande: GS Öberg

Den 30 november äger Humanistiska föreningens traditionsenliga Ugglemiddag rum, och där delas årets ugglepris ut. Evenemanget ordas i Stockholm, priset är 300kr, och inbjudan avser två ÅAS representanter. Mer information finns i inbjudan.

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

Förslag: Styrelsen tackar SU Humanistiska förening för inbjudan till deras Ugglemiddag.

Beslut: Styrelsen beslutade att SO Oksanen tackar Humanistiska föreningen vid Stockholms Universitet för inbjudan till deras Ugglemiddag.

Övriga ärenden

423 Övriga ärenden

424 Mötets avslutande

SO Oksanen avslutar mötet kl. 9.44.

Bilagor

Bilaga 1 - Utkast till utlåtande

Bilaga 2 - Uttalande tillsammans med TYY och TUO