



## Styrelsemöte 01/20 | Protokoll

**Tid:** fredag 10.1.2020 klockan 10:00

**Plats:** Kårens vind, Åbo & Havtornens mötesrum, Vasa

**Kallade:** SO Matias Martelin  
VO Anders Mattsson  
Styrelsemedlem Tobias Ahlbäck  
Styrelsemedlem Miika Alhopuro  
Styrelsemedlem Amanda Björk  
Styrelsemedlem Sara Hagman  
Styrelsemedlem Julia Kortelainen

**Övriga kallade:** GS Jasmin Öberg  
SOM Petra Lindblad  
SEÅ Markus Heikkilä  
SEV Johanna Härus

### 1 Mötets öppnande

SO Martelin öppnar mötet kl. 10.05.

### 2 Konstaterande av mötets stadgenlighet och beslutförhet

Styrelsen är beslutad då 2/3 av ledamöterna inkluderat styrelseordförande eller vice ordförande är närvarande. (Arbetsordning för studentkårens förvaltande organ, 6 §)

Styrelsen konstaterades vara stadgenligt sammankallad och beslutför.

### 3 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställdes som sådan.

## Administrativa ärenden

### 4 Styrelsens uppdelning av ansvarsområden 2020

Föredragande: SO Martelin

På sitt höstmöte 8/19 har fullmäktige fastställt följande sammansättning för styrelsen år 2020:

”Styrelseordförande och vice ordförande samt av fem övriga styrelsemedlemmar.

Förutom vice ordförandeskapet innehar vice ordförande även andra av de nedan listade ansvarsområdena.

Styrelsen beslutar om ansvarsfördelningen internt.

Styrelsemedlemmarnas ansvarsområden är indelade enligt följande:

- Högskolepolitik (Nationella frågor, studierelaterade ärenden) Åbo
- Socialpolitik (Nationella frågor, välmående, jämlikhet, stadsrelationer) Åbo
- Högskolepolitik (studierelaterade ärenden) och socialpolitik (välmående, jämlikhet, stadsrelationer), Vasa



- Internationella ärenden och kommunikation (Kommunikation, internationella ärenden, företagssamarbete), Åbo
- Studentkultur (evenemang & specialföreningar, tutor- och gulnäbbsverksamhet), Åbo
- Studentkultur (evenemang & specialföreningar, tutor- och gulnäbbsverksamhet), Vasa

Utöver dessa ansvarsposter finns ett ansvarsområde som tillfaller en av styrelsemedlemmarna i Vasa:

- Internationella ärenden, Vasa ”

Fullmäktige har på sitt möte 1/20 valt Matias Martelin till styrelseordförande, Anders Mattsson till vice ordförande samt Tobias Ahlbäck, Miika Alhopuro, Amanda Björk, Sara Hagman och Julia Kortelainen till styrelsemedlemmar.

Styrelsens ansvarsområden ska nu fördelas mellan vice ordförande och övriga styrelsemedlemmar enligt ovanstående modell.

**Förslag:** Styrelsen fördelar ansvarområdena sinsemellan.

**Beslut:** Ansvarområdena fördelades enligt följande;

Sara Hagman: Högskolepolitik (Nationella frågor, studierelaterade ärenden) Åbo

Miika Alhopuro: Socialpolitik (Nationella frågor, välmående, jämlikhet, stadsrelationer) Åbo

Tobias Ahlbäck: Högskolepolitik (studierelaterade ärenden) och socialpolitik (välmående, jämlikhet, stadsrelationer), Vasa samt internationella ärenden, Vasa

Julia Kortelainen: Internationella ärenden och kommunikation (Kommunikation, internationella ärenden, företagssamarbete), Åbo

Anders Mattsson: Studentkultur (evenemang & specialföreningar, tutor- och gulnäbbsverksamhet), Åbo

Amanda Björk: Studentkultur (evenemang & specialföreningar, tutor- och gulnäbbsverksamhet), Vasa

## 5 Styrelsens handbok

*Bilaga 1 – Styrelsens handbok*

*Föredragande: SO Martelin*

Under året 2016 blev det klart för den sittande styrelsen att det vore bra med en handbok för styrelsen där det tydligt skulle stå vad som förväntas av en som styrelsemedlem. Dessutom kunde handboken fungera som ett hjälpmedel under året, i form av en sorts ”checklist” så att styrelsemedlemmarna ser att de inte glömt bort något.

En arbetsgrupp tillsattes på möte 19/16 och handbokens innehåll fastställdes på möte 21/16. Styrelserna 2017, 2018 och 2019 har därefter i tur och ordning antecknat styrelsens handbok till kännedom. Årets styrelse kan nu göra samma.

**Förslag:** Styrelsen antecknar styrelsens handbok till kännedom i enlighet med bilagan.

**Beslut:** Styrelsen antecknade styrelsens handbok till kännedom i enlighet med bilagan.

## 6 Fastställande av principer för ÅAS representation för år 2020

Föredragande: SO Martelin

För att jämlikt och inom budgetramarna kunna sköta ÅAS representation bör styrelsen godkänna principer för representation för år 2020.

Tidigare år har representationsprinciperna fastställts enligt följande:

Styrelsen, fullmäktigeordförande, verkställande direktören samt generalsekreteraren representerar Studentkåren. Vid undantagsfall kan styrelsen bestämma att någon annan representerar Studentkåren. Huvudprincipen vid årsfestdeltagande är att ÅAS betalar en hel årsfestavgift. Ifall flera av ovannämnda personer deltar kan de representera ÅAS men kostnader ersätts inte för fler än en deltagare. Studentkåren betalar inte sillfrukostavgifter ifall de inte ingår i årsfestavgiften. Resekostnaderna betalas enligt billigaste färdmedel och logialternativ, om sistnämnda inte kan ordnas av deltagaren själv.

ÅAS deltar varje år i följande årsfester; AUS, HUS, Justus, JYY, Novium, SHS, SSHV, Trey, TUO, TYY, Vamok och VYY. ÅAS deltar även i andra studentkårers fester på 1-, 5- och 10-årsjubileum.

ÅAS deltar även i specialföreningars årsfester då de firar 1-, 5- eller 10-årsjubileum och då ersätts hela representationskostnaden. Deltagaravgiften för följande föreningars årsfester ersätts med principen, hälften av det billigaste priset: Stubi, Justus, Politivas, Finlands svenska lärarstuderandes förening (FSLF), SF, MK, KK, HF, TSF samt de egna nationernas årsfester. På dessa årsfester deltar styrelsen i mån av möjlighet. Som årsfestgåva ges 10,00 euro till ett av styrelsen bestämt mål på alla årsfester som ÅAS representerar på.

I budgeten för år 2020 finns det 4 000,00 euro reserverat för representation (konto 3710). I denna budgetpost inkluderas såväl årsfester, resor till årsfester som gåvor. Delvis även annan representation (fullmäktigeordförandes representation, mötesservering på möten, uppvaktning vid pensionering, födelsedagar, kondoleanser etc.) hör till denna budgetpost.

**Förslag:** Styrelsen beslutar att godkänna principer för ÅAS representation enligt föredragning. Styrelsen beslutar även att årsfestgåvor doneras till välgörande ändamål.

**Beslut:** I enlighet med förslag.

## 7 Fastställande av principer för intressesektorns penningrörelse år 2020

Föredragande: GS Öberg

Fullmäktige, styrelsen, ekonomidirektionen samt tjänstemän med ansvar för ekonomisk administration ansvarar för ÅAS ekonomi. ÅAS medlemsavgift får inte användas till andra utgifter än de som förorsakas av



verksamhet som företas i syfte att förverkliga ÅAS mål. Ekonomiska beslut kan endast fattas av ÅAS förvaltande organ om dessa inte uttryckligen överfört denna rätt på utskott eller tjänsteinnehavare.

Intressesektorns räkningar och betalningsförpliktelser godkänner generalsekreteraren enligt principer fastställda av styrelsen. Utgifter som berör generalsekreteraren godkänner styrelseordförande. Räkningar ska vara sammankopplade med studentkårens verksamhet, sakliga samt godkännbara enligt gällande beslut. Resekostnader godkänns enligt styrelsens beslut, som år 2020 fastställs genom resereglemente för förtroendevalda.

**Förslag:** Styrelsen beslutar att ÅAS generalsekreterare kan godkänna intressesektorns räkningar och betalningsförpliktelser upp till 5000 euro när det gäller regelbundna löpande utgifter samt större summor om dessa förorsakats av förpliktelser som ÅAS har genom lag eller tidigare beslut av styrelse eller fullmäktige. Styrelsen skall föredra sådana utgifter för verksamheten som inte budgeterats i samband med preciseringen av verksamhetsplanen och är större än 50 euro till styrelsemötet. Inköp av alla slag av styrelsemedlem eller av ÅAS anställd eller till organisationen genom uppdrag anknuten person ska alltid meddelas till och godkännas av generalsekreteraren i förväg. Styrelsen beslutar också att styrelsen utan ett skilt styrelsebeslut kan skicka högst tre representanter till FSF:s sektorträffar.

**Beslut:** I enlighet med förslag.

## 8 Resereglemente för förtroendevalda

*Bilaga 2 – Resereglemente för förtroendevalda*  
Föredragande: GS Öberg

I sitt uppdrag reser styrelsen och andra förtroendevalda en del. Styrelsen bör anteckna ett resereglemente för förtroendevalda till kännedom för att tydliggöra praxis vid ersättande av resa.

**Förslag:** Styrelsen antecknar resereglemente för förtroendevalda till kännedom i enlighet med bilagan.

**Beslut:** Styrelsen antecknade resereglemente för förtroendevalda till kännedom i enlighet med bilagan.

## 9 Specialföreningsutbildning, arvodering

Föredragande: GS Öberg

Studentkåren ordnar specialföreningsutbildning den 15 januari i Vasa och den 16 januari i Åbo. För att möjliggöra en så bra specialföreningsutbildning som möjligt, arvodas utomstående personer för att hjälpa till med vissa av utbildningarna. Viktor Holmquist och Jonathan Biskop har tillfrågats, och de kommer att hålla skattemästarutbildningarna på de två orterna. Som arvode betalas 150€ per person.

**Förslag:** Styrelsen beslutar att arvoda Holmquist och Biskop för planering och genomförande av skattemästarutbildning, samt befullmäktiga GS och SO att besluta om eventuella andra arvoden som bör betalas med orsak av utbildningen.





**Beslut:** I enlighet med med förslag.

## 10 Beställning av skjortor med ÅAS och Kårkaféerna logo för styrelse och personal

Föredragande: VO Mattsson

För att vara synliga på campus i sina uppgifter har ÅAS styrelse och personal tidigare år införskaffat collegetröjor och t-skjortor med ÅAS logo på dem. I år planeras att också Kårkaféernas logo finns med på skjortorna, och att ekonomisektorn sponsorerar en del av slutsumman av beställningen.

Kläderna beställs från Turun Textiilipaino, Åbo. Collegetröjor och t-skjortor beställs till hela styrelsen, och de i personalen som inte för närvarande har motsvarande plagg.

**Förslag:** Styrelsen beslutar att beställa skjortor med ÅAS och Kårkaféerna logo åt styrelsen, samt personal som inte för närvarande har motsvarande plagg. Kostnaderna tas från budgetpost 3856 PR- och marknadsföring, och GS & SO & VO befullmäktigas att tillsammans godkänna offerten från Turun Tekstiilipaino då den inkommer.

**Beslut:** I enlighet med förslag.

## Högskolepolitiskt ärende

### 11 Val av medlemmar till arbetsgrupp om hanteringen av ärenden enligt SORA-lagstiftningen

Föredragande: SOM Lindblad

Åbo Akademi ska under vårterminen 2020 ta fram en hanteringsprocess för utredningar som baserar sig på den s.k. SORA-lagstiftningen (soveltumattomuuden ratkaisut, lösningar i fall av olämplighet). Universitetslagen innehåller sedan 2011 bestämmelser vars syfte är att för vissa definierade utbildningar förbättra säkerheten inom utbildningen och i arbetslivet efter utbildningen. Bestämmelserna gör det möjligt för universiteten att agera för att utreda studerandens lämplighet att påbörja eller fortsätta sina studier. Målsättningen med bestämmelserna är att främja särskilt patient- och kundsäkerheten, säkerheten gällande minderåriga samt studerandens egen och studie- och arbetsgemenskapens säkerhet. Bestämmelserna fastställs i paragraferna 37 a-b §, 41 a §, 43 a-d §, 45 och 45 a-b §, 83 §, 85 § och 90 a §.

Vid Åbo Akademi gäller lagstiftningen lärarutbildningarna och utbildningarna i psykologi, logopedi och farmaci.

Ett universitet ska utreda en studerandes situation ifall

- studerandens hälsotillstånd och funktionsförmåga är ett uppenbart hinder för antagning,
- studerandens beteende i praktiska uppgifter eller praktik bedöms äventyra säkerheten för andra
- studeranden undanhållit information vid antagning eller inför en studieperiod med minderåriga som kunde vara ett hinder för att inleda eller genomföra studierna.





Nationella riktlinjer finns till stöd för universiteten vid identifieringen och hanteringen av de i lagen avsedda situationerna. Åbo Akademi behöver dock ta fram en egen enhetlig hanteringsprocess som stöder de ansvariga vid utbildningarna och som garanterar studerandenas rättsskydd. En arbetsgrupp håller på att tillsättas och vi önskar att ÅAS utser två studerande till arbetsgruppen. Förslag till medlemmar meddelas senast 15.1.2020 till [kvalitet@abo.fi](mailto:kvalitet@abo.fi).

Arbetsgruppens uppdrag är att senast 31.5.2020 presentera en hanteringsprocess för att utreda situationer som kan leda till;

- att studeranden nekas antagning,
- att studeranden byter studieinriktning,
- att studerandens studierätt dras in.

**Förslag:** Styrelsen väljer två studentrepresentanter till ÅA:s arbetsgrupp om hanteringen av ärenden enligt SORA-lagstiftningen.

SOM Lindblad ställer sig till befogande för uppdraget, och meddelar att Jannica Lindholm tillfrågats och att hon meddelat sitt intresse för uppdraget.

**Beslut:** Styrelsen valde SOM Lindblad och Jannica Lindholm till arbetsgruppen om hanteringen av ärenden enligt SORA-lagstiftningen (övers. lösningar i fall av olämplighet).

## Socialpolitiska ärenden

### 12 Kårstyrelsens representation i ÅA:s arbetsgrupp för projekt med fokus på studerandes välmående

*Föredragande: SOM Lindblad*

Rektor Moira von Wright har beslutat om ett projekt för att öka studerandes välmående och därigenom stöda studieframgången. Projektet är tvåårigt och leds av en arbetsgrupp med representanter från personal och studerande.

Projektet omfattar stöd med studier, akademiskt stöd, studierådgivning, samtalsstöd och sociala aktiviteter. Medlemmarna i arbetsgruppen kommer att besluta om vad man ska satsa på. Finansieringen för projektet är 50 000 euro vilket innebär möjligheter för nya stödformer och arbets sätt. Stödformerna riktade till studerande och materialet som görs upp är tänkt att vara helt tvåspråkigt. Gruppens arbetspråk kommer dock att vara svenska.

Planen är att man ska ha undergrupper som jobbar med avgränsade frågor eller delprojekt. Möjligheter finns att ÅA ersätter ÅAS för enskilda helheter som vi förverkligar och då får t.ex. lönekostnader ersatta. ÅAS styrelses medlemmar med ansvar för välmående frågor kommer att också sannolikt arbeta mycket inom projektet under året.



ÅAS styrelse har på sitt möte 14.11.2019 valt Annina Forsblom och Jan Welroos som studentrepresentanter till arbetsgruppen välmående för mandatperioden 14.11.2019–31.6.2021. Studentombud Petra Lindblad är även medlem i gruppen.

På initiativ av gruppens ordförande dekanus Peter Nynäs erbjuds även ÅAS socialpolitiskt ansvariga möjlighet att fungera som medlem i grupper under sin mandatperiod i ÅAS styrelse. Med tanke på den personens arbete, kunskap och nätverk är detta ändamålsenligt för arbetet.

Arbetsgruppen håller sitt första möte 15.1. där även rektor Moira presenterar sin vision för projektet.

**Förslag:** Styrelsen utser Miika Alhopuro till medlem i ÅA:s arbetsgrupp för projekt med fokus på studerandes välmående för perioden 10.1.2020 – 31.12.2020.

**Beslut:** Styrelsen utsåg Miika Alhopuro till medlem i ÅA:s arbetsgrupp för projekt med fokus på studerandes välmående för perioden 10.1.2020 – 31.12.2020.

## Inrikesärenden

### 13 Errores chefredaktör 2020

Föredragande: GS Öberg

Studentkåren utger årligen en trycksrift Errores S:tæ Valpurgis den 30 april. För att handha sammanställande och utgivning av Errores väljer styrelsen en chefredaktör som tillsammans med redaktörerna bildar Errores' redaktion. Redaktörerna utses på chefredaktörens förslag av kårstyrelsen.

Enligt Reglemente för Errores S:tæ Valpurgis 7 §:

*”Redaktionens arvode utgår enbart såsom vinstandel det eventuella överskott Errores enligt styrelsen fastställt bokslut inbringat. Fördelningen av vinsten utbetalas på av chefredaktören å redaktionens vägnar uppgjort förslag.”*

**Förslag:** Styrelsen beslutar utlysa ansökningstiden för Errores chefredaktörsskap för år 2020. Sökande kan skicka sin intresseanmälan per e-post till [kansli@studentkaren.fi](mailto:kansli@studentkaren.fi). Ansökningstiden tar slut på torsdag 20.2 kl 15.00.

Styrelsen diskuterar ärendet. Det föreslås att en styrelsemedlem sköter det praktiska kring lediganslåendet, och således också fungerar som mottagare för inkomna ansökningar. Ansökningstiden påbörjas måndagen den 3 februari, och avslutas den 21 februari. VO Mattsson anmäler sitt intresse för uppgiften, och styrelsemedlem Kortelainen meddelar att hon gärna ställer upp som hjälp vid behov.

**Beslut:** Styrelsen beslutade att utlysa ansökningstiden för Errores chefredaktörsskap för år 2020. Ansökningar tas emot from kl 12 den 3 februari fram till kl 15 den 21 februari, intresseanmälan skickas per e-post till [vo@studentkaren.fi](mailto:vo@studentkaren.fi), då VO Mattsson ansvar för lediganslåendet.



## Inbjudningar

### 14 Inbjudan till Filicas XXVI årsfest – 7.2

Föredragande: GS Öberg

Studentföreningen Filicia r.f vid Novia firar sin XXVI årsfest fredagen den 7 februari i Vasa. Priset är 75 € per person och sista anmälningdagen för inbjudna gäster var den 5 januari.

**Förslag:** Styrelsen beslutar om eventuellt deltagande i Filicas XXVI årsfest.

Årsfesten hör inte till de fastställda principer för representation, utöver detta är styrelsen dessvärre på FSF öppningsseminarium då årsfesten äger rum.

**Beslut:** Styrelsen beslutade att de för en fysisk hälsning till Filicia r.f. med orsak av deras XXVI årsfest.

### 15 Inbjudan till VYY:s 52-årsfest – 15.2

Föredragande: GS Öberg

Studentkåren vid Vasa universitet, VYY, firar sin 52:a årsfest lördagen den 15.2, i Vasa. Priset är 130 € per person och sista anmälningdag är den 15.1.

Dessvärre, och enligt traditionen, sammanfaller VYY:s årsfest med ÅAS dito.

**Förslag:** Styrelsen skickar en hälsning till VYY med anledning av deras 52:a årsfest.

**Beslut:** Styrelsen beslutade att skicka en hälsning till VYY med anledning av deras 52:a årsfest.

### 16 Inbjudan till SHS:s 111:e årsfest – 24.2

Föredragande: GS Öberg

Svenska Handelshögskolans Studentkår firar sin 111:e årsfest måndagen den 24.2. Priset är 115 € per person och sista anmälningdag är den 12 januari.

**Förslag:** Styrelsen beslutar om deltagande i SHS:s 111:e årsfest.

Enligt fastställda principer för representation är detta ett evenemang som studentkåren bör skicka representation till.

**Beslut:** Styrelsen beslutade att styrelsemedlem Miika Alhopuro och VO Mattsson deltar på Svenska Handelshögskolans Studentkårs 111:e årsfest den 24.2.

### 17 Övriga ärenden

Det diskuteras att hela styrelsen deltar på specialföreningsutbildningen i Vasa onsdagen den 15 januari, och att GS Öberg deltar i mån av möjlighet.

VO Mattsson påpekar han fått inbjudan till Europaforum möte per mejl, fastän ärenden gällande Europaforum borde skickas till styrelsemedlem Miika Alhopuro.







SO Martelin berättar att Grupp 40 000 och studiestad Åbo har styrelseutbildning den 23 januari, och att ÅAS deltar med TYY:s och TUO:s styrelser. ÅAS ansvarar för traktering på utbildningen. Det vore värt att fundera över ifall OVVS kunde ordna ett liknande utbildningstillfälle i Vasa.

## 18 Mötets avslutande

SO Martlin avslutar mötet kl. 11.08.

## Bilagor

*Bilaga 1 – Styrelsens handbok*

*Bilaga 2 – Resereglemente för förtroendevalda*

