

## Styrelsemöte 15/20 | Protokoll

**Tid:** tisdag 18.8.2020 kl. 9.00-23.59, eller tills alla deltagande svarat

**Plats:** E-post möte

**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  
KOM Mari Saloniemi  
SEÅ Markus Heikkilä  
SEV Amanda Ehn

### 225 Mötets öppnande

Mötet öppnades kl. 9.00.

### 226 Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet

Styrelsen är beslutad då 2/3 av ledamöterna inkluderat styrelseordförande eller vice ordförande är närvarande. (Förvaltningsinstruktion, 31 §)

Styrelsen var stadgeenligt sammankallad och beslutad.

### 227 Fastställande av föredragningslistan

### 228 Meddelanden

Styrelse och personal har haft välförtjänt sommarledighet från uppdrag inom ÅAS.

## Administrativa ärenden

### 229 Införskaffandet av ny bärbar dator

*Föredragande: Styrelseordförande Martelin*

SO Martelins bärbara dator har råkat ut för fuktskada. Efter evaluering av datorn, konstaterades att datorn inte längre är användbar. Hårdskivan kunde räddas. På grund av att behovet av en ny dator var brådskande har en ny motsvarande dator köpts av GS Öberg. Datorn köptes från Istore, som erbjöd förmånligaste priset för datorn. Priset på nya datorn blev 999,00€.

**Förslag:** Styrelsen antecknar till kännedom att en ny bärbar dator har införskaffats för SO Martelin.

**Beslut:** I enlighet med förslag.

### 230 Informationssäkerhetsskydd och skyddsfodral till bärbara datorer

*Föredragande: SOM Lindblad*

Med tanke på att kunna jobba ändamålsenligt i utrymmen där andra personer kan se skärmen på den bärbara datorn och därmed få del av t.ex. personuppgifter behövs informationssäkerhetsskydd till GS Öbergs, KOM Saloniemis, SO Martelins och SOM Lindblads datorer.

Till exempel kunde följande införskaffas; tre stycken 3M GOLD 13" Macbook 3M tietoturvasuoja 13" à 70,99 euro, och en 3M GOLD 14.0" Wide 16:9 tietoturvasuoja à 92,99, därtill eventuella postkostnader från Verkkokauppa. Före beställning kollas ännu att storlekarna säkert är rätt för de aktuella maskinerna.

Eftersom så gott som alla befintliga datorskydd för kansliets bärbara datorer är delvis eller helt sönder, borde nya skyddsfodral införskaffas. Då kvalitén på datorskydden som senast beställdes var dålig, används inte samma leverantör nu. Det som bör prioriteras i införskaffandet av datorskydden är att de är hållbara och går att använda i flera år, därför föreslås fodral i läder. Från Gigantti kan beställas Sandstrøm 13" datorfodral à 34,95 euro, samt dbramante1928 Skagen 14" à 59,59 euro.

**Förslag:** Styrelsen beslutar införskaffa informationssäkerhetsskydd till bärbara datorer för maximalt 350 euro, samt skyddsfodral för maximalt 500 euro. SO Martelin och GS Öberg befullmäktigas att göra beställningen.

**Beslut:** I enlighet med förslag.

## Högskolepolitiska ärenden

### 231 Val av studentrepresentant till valnämnden för Åbo Akademi

*Föredragande: SOM Lindblad*

Då den tidigare studeranderepresentanten i valnämnden Joakim Wennström förtjänstfullt avlagt sin magisterexamen under vårterminen annus horribilis 2020 och därmed inte längre tillhör akademien, har förvaltningsdirektör Ulla Achrén inkommit med begäran om att ÅAS utser en ny suppleant. Wennströms suppleant Svante Lindholm tar över den ordinarie platsen i enlighet med ÅA:s ledningsinstruktion och Lindholm har meddelat att han har möjligt att delta i möten under hösten. Valnämnden kommer att träffas ett antal gånger i samband med styrelsevalet. ÅAS bör således utse en personlig suppleant för Lindholm. Valnämndens treåriga mandatperiod sträcker sig till 31.12.2020. ÅA:s styrelse väljer den nya suppleanten på sitt möte 25.8.2020.

Valnämnden sköter i huvudsak ärenden kring valet av personalmedlemmar till universitetskollegiet, styrelsen och fakultetsråden. Studentrepresentanterna (en ordinarie och en suppleant) i valnämnden är viktiga kontaktlinkar mellan ÅAS, studenterna, och valnämnden. ÅAS studentombud och generalsekreterare fungerar som stöd för studentrepresentanterna i introduktionen till uppdraget.

I valinstruktionen för Åbo Akademi stadgas bl.a. följande om valnämnden:

5 §: Styrelsen väljer för tre år en valnämnd, som ska handha med valen sammanhängande åligganden. Valnämndens ordförande är förvaltningsdirektören. Valnämndens övriga medlemmar utgörs av en

professor och en representant för övriga anställda samt en representant för studerandena. För de övriga medlemmarna väljs personliga suppleanter representerande samma grupper som de ordinarie medlemmarna. Valnämnden väljer inom sig viceordförande.

Tidsgräns för ansökan går ut torsdag 20.8. kl. 23.59.

**Förslag:** Styrelsen befullmäktigar SO Martelin och VO Mattsson att besluta om vem ÅAS utser som suppleant i valnämnden för Åbo Akademi för mandatperioden 25.8.2020-31.12.2020.

**Beslut:** I enlighet med förslag.

## Inbjudningar

### 232 Save the Date: Justus r.f. XXIX årsfest - 7.11.2020

*Föredragande: GS Öberg*

Justus r.f. planerar att fira sin årsfest lördagen den 7.11 på Strampen i Vasa. Sillfrukost ordnas söndagen den 8.11. Save the Date inbjudan är för två representanter från ÅAS.

En officiell inbjudan inkommer senare i höst, då informeras också om anmälningssätt och deadline.

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

**Förslag:** Styrelsen beslutar om eventuellt deltagande i Justus r.f. årsfest då den officiella inbjudan inkommer.

GS Öberg blir påmind om att dubbelkolla vilka evenemang ÅAS bör skicka representation till, eftersom Justus r.f. årsfest de facto är ett av dessa.

**Beslut:** I enlighet med förslag.

### 233 Övriga ärenden

### 234 Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 23.59, då hade VO Mattsson samt fem styrelsemedlemmar deltagit i mötet.

## Protokollbilagor

*Bilaga 1 - VO Mattssons mejl*

*Bilaga 2 - Styrelsemedlem Alhopuros mejl*

*Bilaga 3 - Styrelsemedlem Björks mejl*

*Bilaga 4 - Styrelsemedlem Ahlbäcks mejl*

*Bilaga 5 - Styrelsemedlem Hagmans mejl*

*Bilaga 6 - Styrelsemedlem Kortelainens mejl*

