

Styrelsemöte 19/20 | Protokoll

Tid: onsdag 30.9.2020 kl. 14.30

Plats: Vinden, Kåren samt via Zoom

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

273 Mötets öppnande

SO Martelin öppnar mötet kl. 14.35.

274 Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet

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

Styrelsen konstaterades vara stadgeenligt sammankallad och beslutsför.

275 Fastställande av föredragningslistan

SO Martelin föreslår att "ÅAS kommentarer på OVVS strategiutkast till OVVS extra möte den 7.10" läggs till som ett brådskande ärende. Ärendet behandlas som punkt nr 277, och där påföljande punkters numeriska ordning skjuts framåt med ett. Likaså numreringen av bilagorna.

SO Martelin föreslår även att punkterna 281 och 282 tas bort, då ärenden ännu är under behandling och beslut därmed inte kan tas.

Styrelsen fastställer föredragningslistan med ovan nämnda förändringar.

276 Meddelanden

ONS, 23 SEP

Krisledningsgrupp/ GS
Möte internationella ärenden/ Petra & Julia & Tobias
SF Höpokommittémöte/ Miika
Träff med studentpräst Hanna Jern/ Tobias
Möte om mediakort/ GS & KOM & Julia
FSF sopo-live/ Petra & Miika
OVVS VYY Kastajaiset/ Tobias
Zoom med KK/ Sara

TO, 24 SEP

Kommunikationsmöte
International sector coffee med FSF/ Julia
Höpo-möte / Petra & Sara & Tobias
FMG
Europaforum vårmöte och styrelsemöte/ Miika

FRE, 25 SEP

Unifi hållbarhet i utbildning-seminarium/ Petra & Miika & Tobias
Krisledningsgrupp/ GS

Möte med TYYs kommunikatör/ KOM
Möte med studentpräst Mia /SO+GS

LÖ, 26 SEP

Gamylis/ Tobias & Amanda

MÅ, 28 SEP

Styrelsekafe
G40K ledningsgruppsmöte/ Miika
Rektors ledningsråd coronamöte /SO
Möte om avbokning och återbetalning / SEV, SEÅ,
EC
International Forum/ Julia & Tobias

TI, 29 SEP

Tisdagskafe
Träff med Timo Bäckman och Roland Nylund

angående Havtornsgången/ Tobias
IB-möte

Lunch med Tapani Harkila/SO

Kopolive/ Sara

Campus gadolinia möte/SO

Aftonskola/ Styrelse

ONS, 30 SEP

Möte med ICT-service / KOM, SEÅ

Möte med Thurid och Lena/ Julia & Sara & Tobias

Munskyddsutdelning Åbo&Vasa

Samarbetsmöte ÅAS och Röda Korset/ GS & Miika

Styrelsemöte

Sopo-live/ Miika

Festsalsteknikkaronka i Kåren

Administrativa ärenden

277 Brådskande ärende: ÅAS kommentarer på OVVS strategiutkast till OVVS extra möte den 7.10

Bilaga 1: OVVS strategiutkast 2021-2024

Föredragande: SO Martelin

OVVS (Opiskelijan Vaasa Vasa Studerande) håller ett extra möte den 7.10 där bland annat strategiutkastet för 2021-2024. Medlemskåreerna har fått strategin på remiss och har tid att lämna in sina kommentarer tills den 7.10.

Inbjudan till mötet och materialet kom efter att ursprungliga föredragningslistan gått ut. Därför måste ärendet behandlas som brådskande.

Förslag: Styrelsen beslutar att befullmäktiga styrelsemedlem Ahlbäck att samla in och skicka ÅAS kommentarer till strategin före deadline.

SO Martelin berättar att möteskallelsen och information om remissrundan kom till kännedom först kvällen 30.9., och ärendet behandlas därför som brådskande.

Beslut: I enlighet med förslag.

278 Lediganslagning av årsfestkommittén för ÅAS102

Föredragande: VO Mattsson

ÅAS102 årsfestmarskalken väljs på mötet 19/20. För att årsfestmarskalken skall kunna påbörja sitt arbete med sin årsfestkommitté så snabbt som möjligt finns det skäl att lediganslå ÅAS102 årsfestkommitté. Styrelsen kommer att i samråd med den valda årsfestmarskalken välja årsfestkommittén.

Förslag: Styrelsen beslutar att lediganslå årsfestkommittén med intresseanmälan som utgår 18.10.2020 kl. 23.59. Årsfestkommittén väljs av styrelsen i samråd med årsfestmarskalken den 21.10.2020.

Styrelsen har på aftonskolan 30.9. konstaterat att det skall strävas efter att det finns medlemmar från båda orterna i kommittén.

Beslut: Styrelsen beslutade att lediganslå årsfestkommittén med intresseanmälan som utgår 18.10.2020 kl. 23.59, samt att årsfestkommittén väljs av styrelsen i samråd med årsfestmarskalken den 21.10.2020. I årsfestkommitténs sammansättning strävas efter att båda orterna är representerande.

279 Val av årsfestmarskalk 2021

Föredragande: VO Mattsson

Bilaga 2: Ansökningar till Årsfestmarskalk

ÅAS årsfest firas årligen på veckoslutet närmast 18 februari, Per Brahes födelsedag. År 2021 kommer årsfesten att firas den 20 februari i Åbo, eller vid det tillfälle som situationen tillåter. Årsfestmarskalken leder årsfestkommitténs arbete som påbörjas under hösten 2020. Årsfestmarskalken samarbetar med kårkansliet för att koordinera allt som har med årsfesten att göra.

Styrelsen ska välja årsfestmarskalk för år 2021. För att alla kåreniter skulle ha möjlighet att bli beaktade vid valet och för att ÅAS skulle få den bästa möjliga årsfestmarskalken lediganslog styrelsen uppdraget som årsfestmarskalk för ÅAS årsfest 2021 på möte 16/20. Ansökningstiden tog slut 27.9.2020 kl. 23.59. Tre ansökningar har tagits emot inom utsatt tid, se bilaga 1.

Förslag: Styrelsen väljer årsfestmarskalk till ÅAS årsfest 2021 bland de som inkommit med en ansökan.

Styrelsen har diskuterat ansökningarna på aftonskolan den 30.9. På basis av ansökan föreslår styrelsen enhälligt Sebastian Björklund till årsfestmarskalk 2021.

Beslut: Styrelsen valde Sebastian Björklund till årsfestmarskalk till ÅAS årsfest 2021.

280 Införskaffning av postfack till Åbokansliet

Föredragande: SEÅ Heikkilä

Bilaga 3: Skärmdump

Eftersom alla inte är på plats hela tiden i kansliet kan man ibland behöva leverera ett brev, meddelande eller annat åt en annan person utan hans närvaro. För tillfället är det svårt då en del saknar fack eller det är mindre ändamålsenligt. För att råda bot föreslås att följande införskaffas att monteras utanför de rum dit de önskats.

På AJ-tuotteet finns följande produkt:

<https://www.ajtuotteet.fi/toimisto-kokous/-uutuudet/lehtiteline/31402602-32247087.wf?>

Priset per produkt är 38,00€. Frakt börjar från 19,90€.

Totala priset (inkl. frakt) för t.ex. fem stycken är 260,28 € (utan moms).

Det planeras även införskaffas annat material till kansliet och Tavasthem från samma leverantör, då kan ev. leveranskostnaden sjunka.

Förslag: Styrelsen beslutar att införskaffa postfack till Åbokansliet och reserverar medel från budgetpost 3425 för ändamålet.

SO Martelin föredrog ärendet. Personalen har diskuterat ärendet och önskar att det först beställs enbart ett fack, för att se om de är ändamålsenliga. Leveransen är gratis.

Beslut: Styrelsen beslutade att införskaffa ett postfack till Åbokansliet och reserverar medel från budgetpost 3450 för ändamålet. SEÅ Heikkilä befullmäktigas att beställa facket.

281 Införskaffning av sorteringskärl till Åbokansliet

Föredragande: SEÅ Heikkilä

Bilaga 4 & 5: Skärmdumpar av produkterna

Sorteringen på Åbokansliet är ibland slarvig och istället för sortering blir ibland alla kärl blandavfall trots att en del sorterar. För att göra det så svårt som möjligt att slänga i fel kärl och samtidigt snygga upp kansliomgivningen borde sorteringskärl införskaffas. Om de har lock/fotpedal så är de samtidigt mer hygieniska.

På AJ-tuotteet finns följande produkter:

Till köket:

<https://www.ajtuotteet.fi/ravintolakalusteet/jatteiden-lajitteluastiat/lajitteluastiakokonaisuus/28483713-26529694.wf?productId=26529695>

Utanför mötesrum Lena:

<https://www.ajtuotteet.fi/varasto-teollisuus/kiinteistohuolto/jatteiden-lajitteluastiat/3-poljinroska-astiaa/462155-29233649.wf?productId=19436380>

Totala priset (inkl. frakt) för dessa är 250,36 € (utan moms).

Det planeras även införskaffas annat material till kansliet och Tavasthem från samma leverantör, då kan ev. leveranskostnaden sjunka.

Förslag: Styrelsen beslutar att införskaffa sorteringskärl till Åbokansliet och reserverar medel från budgetpost 3450 för ändamålet.

SO Martelin föredrog ärendet.

Beslut: I enlighet med förslag.

Högskolepolitiska ärenden

282 Direktionen för Vasa Övningsskola

Föredragande: SOM Lindblad

Vid Vasa övningsskola verkar en direktion. Direktionen utses av fakultetsrådet och består av två representanter för fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier av vilka en fungerar som ordförande för direktionen, tre representanter för lärarkåren och en representant för övrig personal, vilka utses genom val. Till direktionen hör också en representant för lärarstuderande, två föräldrarepresentanter, en gymnasiestuderande och en elevrepresentant för årskurserna 7-9. Personliga suppleanter utses för alla medlemmar. Direktionen utser viceordförande bland sina medlemmar. Ledande rektor fungerar som föredragande i direktionen. Rektorerna och pedagogiska fakultetens prefekt har närvaro- och yttranderätt vid direktionens möten. Mandatperioden omfattar tre läsår.

Direktionens uppgift är att stöda skolans verksamhet genom att

- 1) utveckla, följa och utvärdera verksamheten
- 2) upprätthålla och främja samarbetet inom och utom skolan
- 3) godkänna skolans läroplan och ta del av läsårsplanen samt göra framställning om fastställande till fakultetsrådet
- 4) ge utlåtande i principiellt viktiga frågor som gäller övningsskolan
- 5) ge utlåtande över valet av ledande rektor
- 6) besluta om arbets- och ferietiderna för skolan,
- 7) fastställa skolans regler för trygghet och trivsel
- 8) utföra övriga uppgifter som ankommer på och som tilldelats direktionen.

Direktionens nuvarande sammansättning: <https://www.abo.fi/vos/direktion/>

Förslag: Styrelsen väljer en ordinarie medlem till direktionen för Vasa Övningsskola.

Styrelsemedlem Hagman föredrog ärendet. Julia Liewendahl har inkommit med intresseanmälan.

Beslut: Styrelsen valde Julia Liewendahl som ordinarie medlem till direktionen för Vasa Övningsskola.

283 Ledningsgrupp för klasslärarutbildningen

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 övningsskola. I ledningsgruppen finns även två studentrepresentanter jämte suppleanter, som föreslås av studentkåren.

Förslag: Styrelsen väljer en suppleant till ledningsgruppen för klasslärarutbildningen.

SO Martelin föredrog ärendet. Marie Lövholt har inkommit med intresseanmälan.

Beslut: Styrelsen valde Marie Lövholt som suppleant till ledningsgruppen för klasslärarutbildningen.

Kommunalpolitiska ärenden

284 Godkännande av Grupp 40000 kommunalpolitiska program

Bilaga 6: Grupp 40 000:s kommunalpolitiska program

Föredragande: Styrelsemedlem Alhopuro

Samarbetsorganet för alla student- och studerandekårer i Åbo, Grupp 40 000, har gjort upp ett kommunalpolitiskt program baserat på en studentundersökning som 3375 Åbostuderande svarat på. Från ÅAS har SO Martelin och Styrelsemedlem Alhopuro deltagit aktivt i utformningen av programmet. Programmet översätts till svenska då finska versionen fastställs.

Förslag: Styrelsen beslutar att godkänna innehållet i utkastet till kommunalpolitiska programmet. Styrelsen befullmäktigar SO Martelin och Styrelsemedlem Alhopuro att göra små ändringar till utkastet vid behov och godkänna den slutliga versionen av programmet.

Beslut: I enlighet med förslag.

285 Övriga ärenden

Styrelsemedlem Ahlbäck: Intresseklubben fortsätter diskutera utrymmesfrågor i Vasa.

Styrelsemedlem Alhopuro: Möte med GS Öberg och Andrea Södergård från Röda Korset, diskuterat framtida samarbete.

286 Mötets avslutande

SO Martelin avslutar mötet kl. 15.08.

Bilagor

Bilaga 1: OVVS strategiutkast 2021-2024

Bilaga 2: Ansökningar till Årsfestmarskalk

Bilaga 3: Skärmdump

Bilaga 4 & 5: Skärmdumpar av produkterna

Bilaga 6: Grupp 40 000:s kommunalpolitiska program