

Styrelsemöte 20/20 | Protokoll

Tid: onsdag 21.10.2020 kl. 14.00

Plats: Specialföreningskansli i Åbo, 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~~

288 Mötets öppnande

SO Martelin öppnar mötet kl. 14.10.

289 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.

290 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs som sådan.

291 Meddelanden

TO, 1 OKT

Intresseklubben Utrymmen/ Tobias
International sector morning coffee/ Julia
Kommunikationsmöte
G40K ledningsgruppsmöte/ SO & Miika
Intervju om studenthälsan för Vasabladet/
Tobias
ÅA jämställdhetskommitté/ Petra
Studrepzoom/ Sara & Tobias
Evenemangsutskottets möte/ VO

FRE, 2

Krisledningsgruppsmöte/ GS
Möte med TYYs kommunikatör/ KOM

MÅ, 5 OKT

LG-möte
Wordpress-kodning / SEV, KOM, SEÅ
Styrelsekaffe
Rektors ledningsråd/SO

IB möte: Internationella ärenden
Intressepersonalmöte

TI, 6 OKT

Biblioteksmöte/ Tobias
Tisdagskaffe
Möte med Stiftelsens Helena Lindström
angående kommunikationsarbete/ GS &
KOM & Julias
Kuntavaaliwebinaari – FSF/ Miika
Hälsoarbetsgruppens möte/ Tobias
Dialogpaus: Demokrati, mänskliga rättigheter
och delaktighet i min skola och i mina studier/
GS
Towards your dream career 1/ Julia & Sara

ONS, 7 OKT

Möte om ÅAS IT-miljö / ICT-service, SEÅ, KOM
Gender Matters - THL Gender Equality Days /
Petra
IB-möte



Maskutdelning på Arken
Sopolive/ Miika
OVVS extra föreningsmöte/ Tobias & Amanda
& VO

To, 8 OKT
Gender Matters THL tasa-arvotyön tulevaisuus
/ Petra
Kommunikationsmöte
Toimeentuloseelvitys, Otus & yo-kunnat/ Miika

FRE 9, OKT
Kansliets utbildningsdag
Krisledningsgruppens möte/ GS
Rektors ledningsråd coronamöte/SO

MÅ, 12 OKT
Grupp 40K styrgrupp möte/ Miika & SO
Styrelsekaffe
Arjen palvelut arbetsgrupps möte/ Miika
IB möte: internationella ärenden
CampusSport perehdytys / Petra
Teamsöverföringstest / SEÅ

Ti, 13 OKT
Möte om ÅAS IT-miljö / ICT-service, SEÅ, KOM
Tisdagskaffe
StuvF Studiemiljö möte/ Petra & Miika
CampusSport styrgrupp/ Petra
Möte med ÅAS och IÅ vid ÅA/ Amanda & Julia
& VO & Tobias

ONS, 14 OKT
Möte med ICT om utrymmesbokning / SEÅ,
KOM
Studieutrymmen i Arken-möte/ Sara
Kommunalvalskommunikation med TYY (Mari,
Frida) & TUO (Jade)/ KOM
Lunch TYY & TUO GS/ GS
IB-möte

Sopolive/ Miika
Promotionskommitté/SO
International forum/ Petra & Julia & Tobias

To, 15 OKT
Krisledningsgruppsmöte/ GS
PS/TJ-aamukahvit/ GS
Kommunikationsmöte
Petra & Rebecca planerar mental hälsa
förenings-session/ Petra

FRE, 16 OKT
Möte med TYYs kommunikator/ KOM
Campus gadolinia möte/SO

MÅ, 19 OKT
Kanslimöte
Rektors ledningsråd/SO
IB möte: Internationella ärenden
Psykisk hälsa SM + TSF/ Petra + ÅA-Rebecca/
Petra

Ti, 20 OKT
Tisdagskaffe
Blodgivning i Åbo
Presidie-möte

ONS, 21 OKT
Möte om ÅAS IT-miljö / ICT-service, SEÅ, KOM
G40K videobandning/ Miika
Ordförandemöte i Vasa/ Amanda
Testning inför vicerektors ÅA:s rum för lärande/
Sara
IB-möte
Styrelsemöte
Valutskottet intervjuar kandidater till ÅA-
styrelsen/ Petra
Jämställldhetsutskottet + Mika Wulff
Towards your dream career 2

- Lördagen den 17 oktober inträffade en brand på kårhuset Kåren i Åbo. Branden orsakade skador i ÅAS kansli, vilket gör att verksamheten för tillfället inte kan bedrivas därifrån. Ledningsgruppen utreder möjligheter för användning av andra utrymmen.
- VO Mattsson meddelar att kårkläderna, som beställdes till de som inte hann få då det beställdes i januari, nu är klara och upphämtade. De befinner sig hemma hos SO Martelin och VO Mattsson.



Administrativa ärenden

292 Ekonomisk rapport per september 2020 till kännedom

Bilaga 1 – Ekonomisk rapport per 300920

Föredragande: GS Öberg

Styrelsen informeras om intressesektorns ekonomiska läge per den 30 september 2020.

Förslag: Styrelsen antecknar den ekonomiska rapporten per 30 september 2020 till kännedom.

Beslut: I enlighet med förslag.

293 Styrelsens proposition till budget inför fullmäktiges remissbehandling

Bilaga 2 – Budgetutkast 2021

Föredragande: SO Martelin

SO Martelin och GS Öberg har utarbetat ett utkast till budget 2021. Utkastet skall på remissrunda till ÅAS fullmäktige.

Förslag: Styrelsen godkänner utkastet till budget för år 2021 inför fullmäktiges remiss och befullmäktigar GS Öberg och SO Martelin att vid behov ännu komplettera utkastet inför fullmäktiges behandling.

GS Öberg föredrog ärendet.

Styrelsemedlem Alhopuro avlägsnar sig från mötet kl. 14.58.

Beslut: I enlighet med förslag.

294 Styrelsens proposition till verksamhetsplan inför fullmäktiges remissbehandling

Bilaga 3 – Verksamhetsplan 2021

Föredragande: SO Martelin

Styrelsen har utarbetat ett utkast till verksamhetsplan 2021. Utkastet skall på remissrunda till ÅAS fullmäktige. Ärendet behandlas på fullmäktiges möte 2.11.

Förslag: Styrelsen godkänner utkastet till verksamhetsplan för år 2021 inför fullmäktiges remiss och befullmäktigar SO Martelin att vid behov ännu komplettera utkastet inför fullmäktiges behandling.

Beslut: I enlighet med förslag.

295 Förlängning av ansökningstiden för årsfestkommittén

Föredragande: VO Mattsson

Ansökningstiden för årsfestkommittén för ÅAS 102 gick ut den 18.10.2020 kl. 23.59. Inom utsatt tid har det endast varit en person som anmält sitt intresse för kommittén, därför finnas det skäl att förlänga ansökningstiden.

Förslag: Styrelsen beslutar att förlänga ansökningstiden tills 27.10 kl. 23:59. Styrelsen fastställer kommittén på sitt efter deadline påkommande styrelsemöte.

Beslut: I enlighet med förslag.

296 Fysisk årsklocka till Havtornen

Föredragande: SEV Ehn

God planering och framförhållning är ett par viktiga nycklar i vårt arbete. Därför skulle det vara skäl att på ett lätt och överskådligt sätt kunna se vad som är på gång och vad som behöver börja planeras.

Tanken - och önskan - är nu att kunna lägga upp en fysisk årsklocka i Havtornen. Den printade klockan med återkommande händelser skulle vara inramad i en 100x100cm ram för att utöver dessa kunna skriva in (med whiteboard penna) års-specifika event & kommentarer utan att klottra på själva årsklockan / ha post-it lappar som täcker halva innehållet. Storleken på ramen må vara i det dyraste laget, men nödvändigt för att då årsklockan tydlig och lättöverskådlig.

Design av den printade klockan görs i samarbete styrelsen i Vasa samt feedback från styrelsen i Åbo (vad som fungerat / inte fungerat med deras).

Kostnad på denna ram är 130€ (<https://www.bga.fi/trendline-musta-100x100-cm>), utöver det tillkommer tryck och leverans (60€).

Förslag: Styrelsen reserverar 250€ för detta projekt från budgetposten "styrelsens allmänna medel". Styrelsen ger fullmakt åt generalsekreteraren och SEV att beställa ram och tryck.

SO Martelin föredrog ärendet.

Beslut: I enlighet med förslag.

Socailpolitiska ärenden

297 Faställandet av Grupp 40 000 representant till Campussport ledningsgrupp

Föredragande: SO Martelin

I campussport ledningsgrupp finns en plats som delas mellan Grupp 40 000 student och studerandekårer. Campussport ledningsgruppsplatsen roterar mellan kårerna, ett år i taget. Då en kår

har ordförandeskapet för Grupp 40 000, sitter även denna kårs representant i ledningsgruppen. I år är ÅAS ordförande kår, vilket betyder att ÅAS ska utse representant till Campussport ledningsgruppen.

Förslag: Styrelsen utser Studentombud Lindblad till ÅAS representant till Campussport ledningsgrupp.

Beslut: I enlighet med förslag.

Inbjudningar

298 Turku Future Forum: Kohti eloisaa Vanhaakaupunkia -28.10.2020

Föredragande: GS Öberg

Turku Future Forum: Kohti eloisaa vanhaakaupunkia är ett virtuellt möte som är skapat för att diskutera utvecklandet av Åbos gamla stad och universitetsområde. Mer info hittas i inbjudan.

Sista dag för anmälan var den 20.10.

Förslag: Styrelsen beslutar om eventuellt deltagande i Turku Future Forum.

Beslut: Styrelsen beslutade att SO Martelin deltar i Turku Future Forum.

299 Save the Date: OYY:n Annos 61 -årsfest - 27.2.2021

Föredragande: GS Öberg

OYY planerar att ordna sin 61:a årsfest den 27.2.2020. De skickar en inbjudan i senare tillfälle, ifall rådande läget möjliggör ordnandet av en årsfest i februari.

Förslag: Styrelsen beslutar om deltagande i OYY:s årsfest, om och när en officiell inbjudan inkommer.

Beslut: I enlighet med förslag.

300 Övriga ärenden

301 Mötets avslutande

SO Martelin avslutar mötet kl. 15.25.

Bilagor

Bilaga 1 – Ekonomisk rapport per 300920

Bilaga 2 – Budgetutkast 2021

Bilaga 3 – Verksamhetsplan 2021

