



Styrelsemöte 21/20 | Föredragningslista

Tid: onsdag 28.10.2020 kl. 09.00

Plats: Marlirummet, 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 Salonieni~~
SEÅ Markus Heikkilä
~~SEV Amanda Ehn~~

302 Mötets öppnande

SO Martelin öppnar mötet kl. 9.08.

303 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.

304 Fastställande av föredragningslistan

SEÅ Heikkilä ber att punkt 307 dras bort, då laptopen från ICT har visat sig vara tillräcklig för tillfället. Därefterkommande punkters och bilagors numeriska ordning förändras.

I övrigt fastställdes föredragningslistan som sådan.

305 Meddelanden

TO, 22 OKT

StuvF studiemiljömöte / Petra & Miika
Intresse personalkaffe
Kommunikationsmöte
Lunch med Kati Systä / Petra
Jämställdhetskommitté / Petra
Sopolive/ Miika
Valutskottet intervjuer + möte / Petra, FO
ED 9/20

FRE, 23 OKT

ÅA-rusmedelsplan-möte / Petra
Utbildning: Psykososiaalinen kuormitus työssä/ GS
Möte med TYYs kommunikatör/ KOM
Vicerektors ÅAs rum för lärande/ Sara

MÅ, 26 OKT

Styrelsekaffe
Ekonomipersonalkaffe / SEÅ & SEV
IB möte: IÄ-Sopo (studenthälsan reform 2021)/
Petra & Julia & Miika & Tobias
Möte med Timo Bäckman angående
Havtornsgången/ Tobias
IB möte: Internationella ärenden
G40K ledningsgrupps möte/ SO & KOM & Miika

TI, 27 OKT

Tisdagskaffe
Digivisio 2030 webinarium / Petra
Jurymöte Årets vardagshjälte/ SO
Specialförenings infomöte/ VO & GS



FMG Aftonskola
Towards your dream career 3/ Julia

ONS, 28 OKT
Styrelsemöte
IB-möte

YTN-möte för studentorganisationers
anställdarepresnetanter / Petra
Möte STUFV relaterat om utrymmes enkät/
Tobias
Turku future forum/ Matte

SO Martelin: Åbo Akademi har erbjudit kårkansliet tillfälliga utrymmen för kanslijobb i Åhuset, i Åbo. Planen är att personalen och styrelsen jobbar där veckovis, för att hålla mängden sociala kontakter liten.

Administrativa ärenden

306 Rektorsbeslut på beviljande av medel för arvoden åt studentrepresentanter

Bilaga 1 – Rektorsbeslut på beviljande av medel för arvoden åt studentrepresentanter

Bilaga 2 - Förslag på upplägg för utbetalning av arvoden åt studrep

Föredragande: Styrelsemedlem Hagman

Rektor Moira von Wright har beviljat 6000€ i medel för arvoden åt studentrepresentanter, beslutet gäller tills vidare. Vidare beslöts att ÅAS ansvarar för en fördelningsgrund och delger nödvändig information åt personalavdelningen som sköter utbetalningen. Bakgrunden till beslutet och själva beslutet kan läsas i bilagan.

Det är alltså upp till ÅAS att besluta hur arvodena fördelas samt summan på arvodet. Förslag på upplägg för utbetalning finns som bilaga 1.

Förslag: Styrelsen beslutar om fördelningsgrunderna för arvodet enligt bilaga.

Efter diskussion föreslår styrelsen att ärendet återremitteras.

Beslut: Styrelsen beslutade att återremittera ärendet om upplägget för utbetalning av arvoden åt studentrepresentanter.

307 Fastställande av årsfestkommittén för ÅAS 102

Bilaga 3 – Ansökningar till årsfestkommittén ÅAS 102

Föredragande: VO Mattsson

Styrelsen ska fastställa årsfestkommittén för ÅAS 102 så att arbetet inför årsfesten kan inledas. Kommitténs sammansättning går att ytterligare komplettera ifall att behov och önskemål så föreligger. Styrelsen försöker hitta ytterligare kommittémedlemmar från Vasa under höstens gång.

De förslagna personerna finns i bilagan.

Förslag: Styrelsen fastställer årsfestkommittén för ÅAS 102.

Inom utsatt tid har sju stycken ansökningar inkommit. Dessa av: Joonas Karlsson, Eva Aspnäs, Axel Rantanen, Elisabeth Järnefelt, Annika Eklund, Jan-Erik Kress och Hanna Orrenius.

Beslut: Styrelsen valde Joonas Karlsson, Eva Aspnäs, Axel Rantanen, Elisabeth Järnefelt, Annika Eklund, Jan-Erik Kress och Hanna Orrenius som medlemmar till årsfestkommittén.

Högskolepolitiska ärenden

308 Studentrepresentant till styrgruppen för Peppi-verktygets utveckling

Föredragande: SOM Lindblad

Direktör för FUS på ÅA Mats Lindfelt har inkommit med begäran om att ÅAS utser en studentrepresentant till styrgruppen för Peppi-projektet. Studentrepresentanten efterträder Andreas Reipsar som blivit utexaminerad. Lindfelt framför en önskan om att platsen i mån av möjlighet går till en kvinna eftersom könsbalansen i gruppen i övrigt är beklagligt ensidig.

Styrgruppen för Peppi fastställer projektets projektplan samt följer med och övervakar förverkligandet av projektet och dess tidtabell. Styrgruppen stöder projektkoordinator och ger rekommendationer för hur olika situationer ska lösas. Styrgruppen utser också ÅA:s representanter i de regionala och nationella Peppi-arbetsgrupperna.

Peppi-projektet fas är följande:

- förnyande av studieregistret (bättre stöd av tvådelad examensstruktur, studerandes studieplan, studentkårsvy, m.m.)
- strategi för och koordinering av kontinuerlig utveckling av Peppi-ekosystemets egenskaper
- tidtabell och prioritering för ibruktagande av nya egenskaper, moduler och verktyg

SOM Lindblad förmedlar intresseanmälningar till styrelsen efter att tiden för intresseanmälan gått ut.

Förslag: styrelsen väljer en studentrepresentant till styrgruppen för Peppi-projektet.

SOM lindbland meddelar att inga intresseanmälningar inkommit. Styrelsemedlem Hagman ställer sig till förfogande för posten.

Beslut: Styrelsen valde Sara Hagman till studentrepresentant till styrgruppen för Peppi-projektet.

309 Övriga ärenden

GS Öberg: Kårkansliet har blivit informerat om at det finns ett gammalt "Studentföreningen vid Pf" bankkonto som borde avslutas, och därförån medlen borde överföras till ÅAS bankkonto. Studentföreningen vid Pf är föregångare till Kåravdelningen i Vasa, som i sin tur är föregångare till Åbo

Akademis Studentkår. En del utredning krävs ändå före ett tydligt styrelsebeslut angående ärendet kan tas.

SO Martelin: Två kommande styrelsemöten hålls 11.11 kl. 9-10, 25.11 kl. 9-11.

Styrelsemedlem Ahlbäck presenterar en slutgiltig version av inredningen frö Havtornsgången.

SEÅ Heikkilä avlägsnar sig kl. 9.55.

310 Mötets avslutande

SO Martelin avslutar mötet kl. 09.58.

Bilagor

Bilaga 1 – Rektorsbeslut på beviljande av medel för arvoden åt studentrepresentanter

Bilaga 2 - Förslag på upplägg för utbetalning av arvoden åt studrep.

Bilaga 3 – Ansökningar till årsfestkommittén ÅAS 102