

Styrelsemöte 01/21 | Protokoll

Tid: tisdag 12.1.2021 klockan 9:30

Plats: Kårens vind, Åbo

Kallade: SO Joonas Karlsson
VO Veera Granroth
Styrelsemedlem Akantu
Styrelsemedlem Grönholm
Styrelsemedlem Liewendahl
Styrelsemedlem Lundström
Styrelsemedlem Wilson

Övriga kallade: GS Jasmin Öberg
SOM Petra Lindblad
KOM Mari Saloniemi
SEÅ Markus Heikkilä
SEV Amanda Ehn

1 Mötets öppnande

SO Karlsson öppnar mötet kl. 9.52.

2 Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet

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

Styrelsen konstaterades vara stadgeenligt sammankallad och beslutsför.

3 Fastställande av föredragningslistan

Ansvarsområde: ”styrelsemedlem i Europaforum” tilläggs i punkt 4 Styrelsens uppdelning av ansvarsområden. I övrigt fastställdes föredragningslistan som sådan.

Administrativa ärenden

4 Styrelsens uppdelning av ansvarsområden 2021

Föredragande: SO Karlsson

Vid fullmäktigemöte 07/20 fastställde fullmäktige styrelsens ansvarsområden enligt följande:

- Högskolepolitik (nationella ärenden, studierelaterade ärenden) Åbo
- Socialpolitik (nationella ärenden, välmående och jämlikhet, stadsrelationer) Åbo
- Högskolepolitik (studierelaterade ärenden) och socialpolitik (välmående och jämlikhet, stadsrelationer), Vasa
- Internationella ärenden, kommunikation och företagssamarbete (kommunikation, internationella ärenden, företagssamarbete), Åbo
- Studentkultur (evenemang & specialföreningar, gulnätts- och tutorverksamhet), Åbo

- Studentkultur (evenemang & specialföreningar, gulnätts- och tutorverksamhet), Vasa
- Arbetsliv
- Styrelsemedlem i Europaforum

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

- Internationella ärenden, Vasa

Fullmäktige har på sitt möte 1/21 valt Joonas Karlsson till styrelseordförande, Veera Granroth till vice ordförande samt Lukas Akantu, Niklas Grönholm, Julia Liewendahl, Emma Lundström och Axel Wilson till styrelsemedlemmar.

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

Förslag: Styrelsen fördelar ansvarsområdena sinsemellan.

Beslut: Styrelsen beslutade att fördela ansvarsområden enligt följande;

- Emma Lundström: Internationella ärenden, kommunikation och företagssamarbete (kommunikation, internationella ärenden, företagssamarbete), Åbo samt Europaforum
- Axel Wilson: Socialpolitik (nationella ärenden, välmående och jämlikhet, stadsrelationer) Åbo
- Lukas Akantu: Studentkultur (evenemang & specialföreningar, gulnätts- och tutorverksamhet), Åbo
- Veera Granroth: Högskolepolitik (nationella ärenden, studierelaterade ärenden), Åbo samt Arbetsliv
- Niklas Grönholm: Högskolepolitik (studierelaterade ärenden) och socialpolitik (välmående och jämlikhet, stadsrelationer), Vasa
- Julia Liewendahl: Studentkultur (evenemang & specialföreningar, gulnätts- och tutorverksamhet), Vasa samt internationella ärenden, Vasa

5 Styrelsens handbok

Bilaga 1 – Styrelsens handbok

Föredragande: SO Karlsson

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 checklista 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 framåt 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: I enlighet med förslag.

6 Fastställande av principer för ÅAS representation för år 2021

Föredragande: Joonas Karlsson

För att jämlikt och inom budgetramarna kunna sköta ÅAS representation bör styrelsen godkänna principer för representation för år 2021.

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. När styrelsemedlemmar deltar i någon av följande årsfester ersätts en deltagaravgift: Stubi, 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 2021 finns det 4 000,00 euro reserverat för representation (konto 3610). 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 2021

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 2021 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: I enlighet med förslag.

9 Beställning av skjortor med ÅAS och Kårkaféerna logo för styrelse och personal

Föredragande: VO Granroth

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 eventuellt sponsorerar en del av slutsumman av beställningen.

Kläderna beställs från Turun Textiilipaino, Åbo. Collegetröjor och t-skjortor beställs till hela styrelsen.

Förslag: Styrelsen beslutar att beställa skjortor med ÅAS och Kårkaféerna logo åt styrelsen. Kostnaderna tas från budgetposten för PR- och marknadsföring, och GS Öberg, SO Karlsson och VO Granroth befullmäktigas att tillsammans godkänna offerten från Turun Tekstiilipaino då den inkommer.

Beslut: I enlighet med förslag.

10 Specialföreningsutbildning, arvodering

Föredragande: GS Öberg

Studentkåren ordnar specialföreningsutbildning den 25 januari i Åbo och den 26 januari i Vasa, via Zoom. För att möjliggöra en så bra specialföreningsutbildning som möjligt, kan utomstående arvoderas för att hjälpa till med vissa av utbildningarna. Emilia Juslin håller en session om mental hälsa båda dagarna, och som arvode betalas hon 100 €.

Förslag: Styrelsen beslutar att arvodera Juslin för planering och genomförande av utbildning om mental hälsa, samt befullmäktiga GS Öberg och SO Karlsson att besluta om eventuella andra arvoden som bör betalas med orsak av utbildningen.

Beslut: I enlighet med förslag.

Inrikesärenden

11 Errores chefredaktör 2021

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 så utgörs redaktionens arvode 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 2021. Sökande kan skicka sin intresseanmälan per e-post till kansli@studentkaren.fi. Ansökningstiden tar slut på onsdag 20.2 kl 15.00.

Beslut: Styrelsen beslutade att utlysa ansökningstiden för Errores chefredaktörsskap för år 2021. Sökande kan skicka sin intresseanmälan per e-post till lukas@studentkaren.fi. Ansökningstiden tar slut på fredag 19.2 kl 15.00.

Högskolepolitiska ärenden

12 Val av studentrepresentanter till ledningsgruppen för ämneslärarutbildningen

Föredragande: SOM Lindblad

Studierådgivare Anna Smedlund har inkommit med begäran om att ÅAS väljer två studentrepresentanter till ledningsgruppen för ämneslärarutbildningen för våren 2021. Ledningsgruppen med representanter från de olika undervisningsämnena behandlar ärenden gällande ämneslärarstuderandenas tid i Vasa. Gruppens mandatperiod är vårterminen då studenterna är på plats i Vasa.

Det är önskvärt att de två representanterna kommer från olika ämnen för att diskussionen i gruppen ska bli så mångsidig som möjligt. Studerandegruppen informeras om gruppens uppdrag och verksamhet under sin första studievecka. Platserna är lediganslagna i webbtjänsten halloped.fi fram till 14.1. kl. 23.59. <https://www.halloped.fi/sv/abo/calls/5ff2f9512c406904340649e5>

Eftersom gruppen håller sitt första möte redan 21.1 och studierna inleds först vecka 2 är det ändamålsenligt att styrelsen befullmäktigar t.ex. SO och VO att besluta i ärendet.

Förslag: Styrelsen beslutar befullmäktiga SO Karlsson och VO Granroth att välja två studentrepresentanter till ledningsgruppen för ämneslärarutbildningen för våren 2021.

Beslut: I enlighet med förslag.

13 Utlåtande gällande utkast till utbildningspolitisk redogörelse

Bilaga 3 - Utkast till utlåtande

Föredragande: SOM Lindblad

Regeringen har beslutat att till riksdagen lämna en utbildningspolitisk redogörelse med långsiktiga åtgärder för att höja utbildnings- och kompetensnivån i Finland, stärka jämlikheten i utbildningen och minska skillnaderna i lärandet. Granskningen av nuläget, det målsatta läget och åtgärderna hänför sig till hela utbildningssystemet och till forskning. Centrala förändringsfaktorer som påverkar fostran, utbildningen och forskningen är bland annat den demografiska ändringen, den ökade ojämlikheten, den teknologiska utvecklingen och ändringarna i arbetet och miljöns tillstånd.

Målsättningen med dokumentet är att staka ut riktlinjerna för utveckling av utbildningen och forskningen på så sätt att de tjänar Finland, finländarna och mänskligheten på ett högklassigt och genomslagskraftigt sätt. De föreslagna målen och åtgärderna svarar mot och påverkar förändringsfaktorerna i den nationella och internationella omvärlden och skapar förutsättningar för ett meningsfullt liv för alla. I redogörelsen presenteras visionen för utbildning och forskning fram till 2040-talet och fastställs behövliga ändringar i normstyrning och övrig styrning, i resurser och i strukturer.

Undervisnings- och kulturministeriets utlåtanderunda pågår till 21.1. och Finlands studentkårers förbund ber studentkårerna inkomma med utlåtanden till dem redan 13.1. Endast en sammanfattning av

redogörelsen är översatt till svenska trots att en helhetsöversättning utlovades redan till 7.1. Utlåtandebegäran och dokumenten hittas på:

<https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=20b02103-fcef-4d3a-b761-d2e05523a6b1&respondentId=00000000-0000-0000-0000-000000000000&proposalLanguage=9ff64fe9-04da-4471-9f0c-3f2016e71b4f>

Förslag: Styrelsen beslutar godkänna kommentarerna i bilaga som sitt utlåtande till FSF gällande den utbildningspolitiska redogörelsen.

SOM Lindblad berättar att översättningen av den utbildningspolitiska redogörelsen försenats, och att deadline för kommentarer därför är först den 15.1.2021.

Med detta i åtanke föreslås att styrelsen befullmäktigar SO Karlsson och VO Granroth att godkänna ÅAS utlåtande till den utbildningspolitiska redogörelsen.

Beslut: Styrelsen beslutade att befullmäktiga SO Karlsson och VO Granroth att godkänna ÅAS utlåtande till den utbildningspolitiska redogörelsen.

14 Övriga ärenden

15 Mötets avslutande

SO Karlsson avslutar mötet kl. 10.40.

Bilagor

Bilaga 1 – Styrelsens handbok

Bilaga 2 – Resereglemente för förtroendevalda

Bilaga 3 - Utkast till utlåtande

Vid protokollet 12.1.2021

SO Joonas Karlsson

GS Jasmin Öberg