



Styrelsemöte 02/21 | Protokoll

Tid: torsdag 28.1.2021 klockan 10:00

Plats: Kårens vind, Åbo samt via Zoom

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

16 Mötets öppnande

SO Karlsson öppnar mötet kl. 10.05.

17 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.

18 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställdes som sådan.

19 Meddelanden

MÅ, 18 JAN

Styrelsekaffe
Ekonomipersonalkaffe
Rektors ledningsråd/ SO
ÅAA möte/ SO

Ti, 19 JAN

Tisdagskaffe
Lunchmöte med TYY SO och VO/ SO & VO
Träffa ÖN:s ordförande/ Lukas

ONS, 20 JAN

Kommunikationsmöte
Styrelsen på "vaikuttajien tapaaminen"

To, 21 JAN

Nämnden för utdelande av Brahevingar och
Brahevingar med lyra
OVVS konstituerande möte/ Niklas

Nämnden för utdelande av Senator Julius
Nummelins statsvetenskapliga pris
Möte med Noviums GS/ SEV

FRE 22, JAN

LG & GV möte
Möte med Helena Lindström SÅA/ Emma & GS &
KOM
Möte med MK/ SO
Möte med SSHV och Novium/ Julia

MÅ, 25 JAN

Styrelsekaffe
IB-möte
Krisledningsgruppsmöte/ GS
Presidie möte 2/21
Specialföreningsutbildning i Vasa (Zoom)





Ti, 26 JAN

Tisdagskaffe
ICT-möte/ SEÅ & KOM
Möte gällande tutorverksamhet/ Lukas
Kårvalnämndsmöte/ GS & KOM & FO
Specialföreningsutbildning i Åbo (Zoom)
ED-möte

ONS 27, JAN

Terveysryhmä kokous/ Axel
Kommunikationsmöte
Rektorslunch

Sopo-live

Europaforum-möte/ Emma & SO

To, 28 JAN

Intresse personalkaffe
Styrelsemöte
ÅÅ styrelsens studentrepresentanter träffas ÅAS
styrelse
Nämnden för utdelandet av Paul Wallenius
kamratskapspris
International forum/ Emma & Julia & Petra

Administrativa ärenden

20 FSF:s kickoff-seminarium 11-12.2.2021

Bilaga 1 – Program för FSF:s kickoff-seminarium

Föredragande: SO Karlsson

FSF arrangerar den traditionella kickoff-seminariet den 11-12.2.2021 via Zoom. Programmet och mera information om evenemanget finns i bilaga 1. Under seminariet träffar man styrelser och anställda på andra studentkårer i Finland, och deltar i arbetsgrupper samt tar del av presentationer som hålls. SO Karlsson anmäler deltagarna till FSF, deadline för anmälan är 29.1. ÅAS har traditionellt deltagit i detta seminarium.

I år ordnas seminariet virtuellt.

Förslag: Styrelsen antecknar ärendet till kännedom.

Beslut: I enlighet med förslag.

21 Godkännande av styrelsens preciseringar till verksamhetsplanen för år 2021

Bilaga 2 – Preciseringar

Föredragande: SO Karlsson

Styrelsen har arbetat fram preciseringarna till verksamhetsplanen 2021. Preciseringarna finns som bilaga.

Förslag: Styrelsen beslutar att godkänna preciseringarna till verksamhetsplanen för år 2021.

Beslut: I enlighet med förslag.

22 Uppgradering av ÅAS webbserver för studentkaren.fi

Föredragande: KOM Saloniemi

Bilaga 3: Shellit.orgs offert samt rekommendationer om servern





För närvarande har ÅAS ett serverkontrakt med Shellit.org. Servern har nått den åldern att det inte längre går att uppdatera operativsystemet vilket orsakar informationssäkerhetsbrister till ÅAS webbsida studentkaren.fi och samtliga ÅAS webbsidor (t.ex. abowappen.fi). KOM Saloniemi har varit i kontakt med Shellit.orgs företagsstöd och har fått offert på en ny server som Shellit.org anser passa bäst för ÅAS bruk.

Kostnaderna för nya servern är ca. 100 euro (servicearbete) samt ca. 30 euro i månaden.

Shellit.orgs rekommendationer samt offert som bilaga.

Förslag: Styrelsen beslutar att befullmäktiga KOM Saloniemi att beställa en uppgradering för ÅAS webbserver.

Beslut: I enlighet med förslag.

23 Inköp av gimbal och tripod till Vasa

Föredragande: Styrelsemedlemmarna Grönholm och Liewendahl

I och med att mycket av ÅAS information kommer att kommuniceras digitalt via sociala medier under hela året önskas köpa en gimbal och en tripod. Dessa skulle göra att rörliga videon blir stadigare, ökar kvalitén och möjliggör för dessutom filma sig själv. Det skulle där till underlätta för styrelsemedlemmarna i Vasa att skapa film- och bildmaterial då vi är få och alla inte alltid är på plats och kan assistera.

I Vasa finns för tillfället ingen utrustning för detta ändamål och därför föreslås att införskaffa en gimbal och en tripod. Det är viktigt att styrelsemedlemmarna har utrustning som möjliggör för att skapa material som är tilltalande och väcker intresse hos tittarna. Denna investering som kostar ungefär 150 euro skulle underlätta för styrelsemedlemmarna.

Förslag på gimbal:

<https://www.gigantti.fi/product/kamerat/kameratarvikkeet/action-kameroiden-tarvikkeet/51945/dji-osmo-mobile-3-alypuhelimen-gimbaali>

Pris på gimbal: 109,00 euro (113,90€ inkl. frakt)

Förslag på tripod:

<https://www.kameraliike.fi/fi/product/joby-gorillapod-griptight-one-stand-jalusta-puhelinkiinnikkeella/JobyJB01491>

Pris på tripod: 16,90 euro (21,80 inkl. frakt)

Förslag: Styrelsen beslutar att befullmäktiga styrelsemedlemmarna Grönholm och Liewendahl, och GS Öberg att införskaffa en gimbal och tripod till Vasa. Styrelsen reserverar 150 euro för ändamålet från budgetposten för styrelsens allmänna medel.

Beslut: I enlighet med förslag.

24 Uppdraget som trakasseriombud på ÅAS

Föredragande: SOM Lindblad





SEÅ Markus Heikkilä har under 2020 varit utsedd till trakasseriombud. SOM Lindblad har skött uppdraget tre år (sedan den tidigare socialpolitiska experten slutat vid ÅAS). Praxis vid ÅAS har varit att en man och en kvinna har posterna för att göra tröskeln så låg som möjligt att ta kontakt samt att ge en bild av att trakasserier och osakligt bemötande är något som berör alla. Detta i enlighet med FSF:s rekommendationer till studentkårerna.

Ur ÅAS jämlikhetsplan; "ÅAS strävar efter att sänka tröskeln för anmälningar av sexuella trakasserier och diskriminering genom att informera studerande om hur man kan gå tillväga i trakasserisituationer och genom att utnämna två personer i personalen som trakasseriombud med tystnadsplikt."

Heikkilä har entusiastiskt bekantat sig med stödmaterial och deltagit i utbildning för uppdraget. SOM Lindblad har introducerat till uppgifterna och tillsammans med Ekvälitas Malin Gustavsson har en heltäckande beskrivning av arbetet komponerats till webben.

Det är ändamålsenligt att Heikkilä fortsätter som trakasseriombud, han är själv även väldigt positivt inställd till rollen.

Förslag: Styrelsen besluter att serviceexpert Markus Heikkilä väljs till ett av ÅAS två trakasseriombud.

Beslut: I enlighet med förslag.

Högskolepolitiska ärenden

25 Utlåtande gällande ÅA:s utkast till tillgänglighetsplan

Bilaga 5 – utkast till utlåtande

Föredragande: SOM Lindblad

En ny plan för tillgänglighet utarbetas på ÅA. Texten har skickats på remiss till bl.a fakulteterna, jämställdhetskommittén och studentkåren. I sitt utlåtande fokuserar ÅAS speciellt att det skall vara klart för studerande vilka stödfunktionerna är och att för mycket ansvar i dagsläget sätts på studenten själv. ÅAS poängterar att pausrum för studerande på campus stöder speciellt de som av någon orsak kan behöva vila under dagen. Som helhet är planen nu svårläst och vissa stycken är alltför abstrakta för att kunna användas som verktyg i vardagen.

Förslag: Styrelsen besluter godkänna texten i bilaga som sitt utlåtande gällande ÅA:s tillgänglighetsplan.

Beslut: I enlighet med förslag.

26 Val av studentrepresentanter till ÅA:s valnämnd

Föredragande: SOM Lindblad

Ledningens assistent på ÅA Johan Berg har inkommit med begäran om att ÅAS utser studentrepresentanter (en ordinarie och en suppleant) till ÅA:s valnämnd som formellt väljs på ÅA:s styrelses möte 2.2.





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

I valinstruktionen för Åbo Akademi stadgas 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. Valnämndens ordförande kallar en sekreterare.

6 §: Valnämnden kan tillsätta valkommissioner för att handha av valnämnden till dem delegerade uppgifter. Ytterligare kan valnämnden utse nödigt antal valfunktionärer. Valnämnden utser vid behov en valkommission vid Åbo Akademi i Vasa enligt valnämndens direktiv. Valkommissionen kan utse nödigt antal valfunktionärer. Valnämnden är beslutför när tre medlemmar, bland dem ordföranden eller vice ordföranden är närvarande. Om en valkommissions beslutförhet ger valnämnden direktiv. Vid valnämndens sammanträden förs protokoll, som undertecknas av sekreteraren och justeras av ordföranden för sammanträdet.

Valinstruktionen för ÅA kommer att uppdateras 2021 i samband med uppdateringen av övriga styrdokument.

Förslag: Styrelsen beslutar välja studentrepresentanter till ÅA:s valnämnd.

Då inga intresseanmälningar har inkommit, ser styrelsen det som ändamålsenligt att befullmäktiga SO och VO att fatta beslutet då intresserade hittas.

Beslut: Styrelsen beslutade att befullmäktiga SO Karlsson och VO Granroth att fatta beslutet om val av studentrepresentanter till ÅA:s valnämnd.

27 Val av styrelsens representant till StuvF

Föredragande: SOM Lindblad

Projektet "Studieförmåga och välbefinnande" som är initierat av rektor Moira von Wright har en arbetsgrupp som kommer med idéer till och besluter om verksamheten inom projektet.

Projektet är indelat i fokusområdena; utbildning för personal, utvecklandet av stödet för studerande & information om stödformer, samt studiemiljö.

Arbetsgruppen har två studentrepresentanter; Annina Forsblom i Åbo och Jan Welros i Vasa, SOM Lindblad är även medlem i gruppen. ÅAS socialpolitiskt ansvariga har också en plats i gruppen.





Förslag: Styrelsen beslutar välja Axel Wilson till ÅAS representant i arbetsgruppen för studieförmåga och välbefinnande för år 2021.

Beslut: I enlighet med förslag.

28 Val av styrelsens representant till hälsoarbetsgrupperna i Vasa och Åbo

Föredragande: SOM Lindblad

Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) har på alla sina verksamhetsorter lokala hälsoarbetsgrupper, som fungerar som nätverksgrupper för studenternas välmående. Högskolor, kårer, motionstjänster, högskolepräster m.fl. är med. På mötena tas vanligen upp aktuella ärenden från SHVS och deltagarna får ställa frågor och berätta vad man har på gång. Det är ändamålsenligt att socialpolitiskt ansvarig på respektive ort fungerar som ÅAS representant.

Förslag: Styrelsen beslutar att för år 2021 välja Niklas Grönholm till ÅAS representant i SHVS hälsoarbetsgrupp i Vasa och Axel Wilson till ÅAS representant i SHVS hälsoarbetsgrupp i Åbo.

Beslut: I enlighet med förslag.

29 Övriga ärenden

30 Mötets avslutande

SO Karlsson avslutar mötet kl. 10.39.

Bilagor

Bilaga 1 – Program för FSF:s kickoff-seminarium

Bilaga 2 – Preciseringar

Bilaga 3 – Shellit.orgs offert samt rekommendationer om servern

Bilaga 4 – utkast till utlåtande

Vid protokollet 28.1.2021,

SO Karlsson

GS Öberg



