



Styrelsemöte 06/21 | Protokoll

Tid: torsdag 18.3.2021 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 Saloniemä~~
~~SEÅ Markus Heikkilä~~
~~SEV Amanda Ehn~~
SO emeritus Matias Martelin
(punkt 78)

73 Mötets öppnande

SO Karlsson öppnar mötet kl. 10.03.

74 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 beslutad.

SO emeritus Matias Martelin tilldelas yttrande- och närvarorätt, för punkt 78 "Styrelsens redogörelse för verksamheten 2020".

75 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs som sådan.

76 Meddelanden

FRE, 5 MARS

Coronainfo till föreningar
ÅAS och VYY kampanjplanering
Mikael Lindfelts Talkshow/ VO

MÅ, 8 MARS

Styrelsekaffe
Personalkaffe
IB-möte
Krisledningsgruppsmöte/ GS
Valuskottsmöte/ Petra
Turku Future Forum
VB: Mental hälsa vecka-möte/ Axel

OVVS aftonskola/ Niklas

Möte med föreningsordföranden i Åbo

TI, 9 MARS

Tisdagskaffe
Kopo sektoritapaaminen/ Petra & Niklas & VO
Nationel vappenplanering/ Lukas & Julia
Möte med internationella ärenden ÅA/ Styrelse
Möte med Pictura, ESN och Studentteatern/ Axel

ONS, 10 MARS

Kommunikationsmöte
Admin grupp möte STUVF/ Petra
Genomgång av utrymmesenkäten
Intresse personalmöte





Robust 24/ SO
SÅP möte
Kårvalsnämndsmöte 2/21

Träff med studerandena i FSE:s
genomströmningsgrupp/ Niklas
Presidie möte

TO, 11 MARS
FSF ledningens seminarium
Möte R40K styrgrupp/ Axel & SO

ONS, 17 MARS
R40K styrgruppsmöte/ SO & Axel
Nyyti ry: yhteisöllisyyskoulutus/ Axel & Niklas
Robust24: arbetsgruppen för uppföljning/ SO
Kommunikationsmöte
Möte med Jane Winberg/ GS
Aftonskola inför styrelsemöte
Kvalitetsseminarium om
högskolekvalitetshantering/ Petra
Röda Korset webinarium: Syna strukturer och
inkludera mera
Ordförandeträff 2 i Vasa/ Julia & Niklas & SO

FRE, 12 MARS
FSF ledningens seminarium
STUVF fortbildningsdag för FHPT-personal/ Petra
STUVF studiemiljö/ Petra & Axel
Tutor/ Lukas & Julia
OVVS och SHVS möte/ Niklas

TO, 18 MARS
Revisionsmöte
Styrelsemöte
Möte med Heidi Backman/ Styrelse
STUVF studiemiljögruppen/ Petra & Axel

MÅ, 15 MARS

Styrelsekaffe
Personalkaffe
IB-möte

TI, 16 MARS

JYY vappmöte/ Lukas & Julia
Tisdagskaffe
LG möte med Heidi Backman
Möte med Ari Ahokas/ SO & VO & GS

Administrativa ärenden

77 Personalförmåner 2021

Bilaga 1 – Personalförmåner 2021

Föredragande: GS Öberg

ÅAS intressesektors personal har diskuterat personalförmånerna, och föreslår att förmånerna är samma som år 2020. Det är nu upp till styrelsen att ta ställning till detta förslag.

Förslag: Styrelsen godkänner personalförmånerna för år 2021.

Beslut: I enlighet med förslag.

78 Styrelsens redogörelse för verksamheten 2020

Bilaga 2 – Styrelsens redogörelse för verksamheten 2020

Föredragande: GS Öberg

ÅAS styrelse 2020 har sammanställt en redogörelse för verksamheten 2020. Dokumentet fungerar som ett komplement till ÅAS verksamhetsberättelse. Redogörelsen bör nu godkännas av styrelsen, för att sedan fastställas av ÅAS fullmäktige på fullmäktiges vårmöte.

Förslag: Styrelsen godkänner redogörelsen för verksamheten 2020.

SO emeritus Martelin presenterar styrelsens redogörelse för verksamheten 2020.





Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna redogörelsen med de korrigeringar som föreslogs på möte.

79 Ekonomisk rapport per februari 2021 till kännedom

Bilaga 3 – Ekonomisk rapport per 280221

Föredragande: GS Öberg

Styrelsen informeras om intressesektorns ekonomiska läge per den 28 februari 2021.

Förslag: Styrelsen antecknar den ekonomiska rapporten per 28 februari 2021 till kännedom.

Beslut: I enlighet med förslag.

80 Införskaffande av mötesmikrofon till Åbo

Bilaga 4 – Förslag på olika mikrofoner

Föredragande: Styrelsemedlem Akantu

Ett behov för en mötesmikrofon har uppstått i och med den rådande situationen. Mer och mer sköts via online möten och en extern mikrofon och högtalare skulle säkerställa bra ljudkvalitet på möten. En trådlös mötesmikrofon kan användas flexibelt i olika utrymmen och vid olika tillfällen. Den kommer att underlätta möten där flera personer deltar från ett ställe, och ifall mötesrummen är bokade så kan de som skall på samma möte samsas.

Medlen för mikrofonen skulle tas från budgetpost 3470 IT-anskaffningar.

Förslag: Styrelsen beslutar att införskaffa en mötesmikrofon på basen av förslagen i bilagan.

Beslut: Styrelsen beslutade att införskaffa mötesmikrofon enligt förslag 1 i bilaga, och budgetera 150€ för ändamålet från budgetposten för IT-anskaffningar.

81 Miljöguide för specialföreningar vid Åbo Akademi

Bilaga 5 – Miljöguide till ÅAS specialföreningar

Föredragande: Styrelsemedlem Wilson

ÅAS miljöutskott har under 2020 framställt en miljöguide för specialföreningar vid Åbo Akademi. Guiden ger riktlinjer för hur föreningarna vid olika tillfällen kan skapa en mera miljövänlig, hållbar och ekonomiskt lönsam verksamhet. Guiden utges i elektroniskt format till specialföreningarna. Guiden finns som bilaga 5.

Förslag: Styrelsen godkänner miljöguiden samt beslutar att utdela den i elektronisk format till ÅAS specialföreningar.

Beslut: I enlighet med förslag.





82 Historisk tidslinje till Elevatorgången, Vasa

Bilaga 6 – Motivförslag

Bilaga 7 – Offert, Grano

Bilaga 8 – Avtal, Österbottens Museiverk

Föredragande: SEV Amanda

Utvecklingen av Elevatorgången är nu vid mållinjen och vi kan, så fort läget tillåter, erbjuda våra studerande fantastiska studie- och sällskapsutrymmen. Önskan är nu att knyta ihop detta projekt genom att ge våra studerande en överblick av Havtornens och Elevatorgångens historia i form av en tidslinje som skulle förevigas längs korridoren från ÅA till kårkansliet. Till detta behövs 7 ramar och att trycka upp 7 bilder som hittats i olika arkiv. Hälften av bilderna får användas fritt, men 4 av dem är från Österbottens Museiverk. Vi kan få låna och ställa ut dessa bilder för 25€/st.

Kostnader för tidslinjen: Ramar 50x70 á 16,90€, framkallning av bilderna (tryck) ca. 140€ samt avgiften till Österbottens Museiverk per bild. Total kostnad ca. 360€.

Styrelsen bör besluta om skapandet av en tidslinje, samt från vilken budgetpost medlen tas.

Förslag: Styrelsen beslutar att skapa en tidslinje till Elevatorgången, samt att reservera 360€ för ändamålet och att befullmäktiga SEV Amanda Ehn att genomföra projektet och att underteckna avtalet med Österbottens Museiverk för användning av deras bilder.

Beslut: Styrelsen beslutade att skapa en tidslinje till Elevatorgången, samt att reservera 360€ för ändamålet från budgetposten "kansli trivsel" och att befullmäktiga SEV Amanda Ehn att genomföra projektet och att underteckna avtalet med Österbottens Museiverk för användning av deras bilder.

83 Beställning av halarmärken inför kommunal- och kårval 2021

Föredragande: Styrelsemedlem Wilson

Inför kommunal- och kårval 2021 skall det beställas halarmärken, vilka delas ut gratis för att motivera folk att rösta. De två märkena är nu valda och skall beställas. 500€ reserveras för ändamålet från budgetposten 3756 PR/marknadsföring. Mängden märken som beställs är oklar ännu, och beror på offerterna de olika tryckeriföretagen erbjuder.

Förslag: Styrelsen befullmäktigar styrelsemedlem Wilson att anskaffa de två utvalda halarmärken för högst 500€ inför det kommande kommunalvalet och kårvalet, samt att medlen tas från budgetposten för PR/marknadsföring.

Beslut: Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet om beställning av halarmärken inför kommunal- och kårval 2021.





Företagssamarbete

84 Företagssamarbete med Turun Sanomat

Föredragande: Styrelsemedlem Lundström

Turun Sanomat hade kontaktat styrelsemedlem Lundström via e-post om ett eventuellt samarbete. Styrelsemedlem Lundström och GS Öberg deltog i ett möte med två representanter från Turun Sanomat i februari. Samarbetet kunde gälla att ge synlighet åt Turun Sanomat på ÅAS sociala medier samt på hemsidan. Samarbetet skulle också ge Turun Sanomat möjligheten att delta på eventuella mässor som ÅAS ordnar. I utbyte kunde Turun Sanomat erbjuda ÅAS medlemmar billigare pris på prenumerationer och till och med gratismånader.

Förslag: Styrelsen beslutar om hur arbetet angående eventuellt samarbete med Turun Sanomat ska fortskrida och vad nästa steg är.

Beslut: Styrelsen beslutade att styrelsemedlem Lundström tillsammans med GS Öberg och KOM Salonemi utarbetar ett utkast för samarbetsavtal med Turun Sanomat, vilket sedan godkänns på styrelsemöte.

Högskolepolitiska ärenden

85 Val av studentrepresentanter till studerandeforum för Arbetsforum

Föredragande: SOM Lindblad

Arbetsforum vid Åbo Akademi har ett studeranderåd för att kunna utveckla sin verksamhet genom respons från studerande. Studerandeforumet består av fyra studentrepresentanter från olika studieinriktningar och studieskeden (gärna så att alla fyra fakulteter är representerade) för en två-årig mandatperiod samt två representanter från ÅAS styrelse för verksamhetsåret.

Arbetsforum har fått finansiering för projekt för extra karriärcoachning under coronaåret och ett annat projekt för att bygga upp partnerskap mellan ÅA och arbetsgivare. Gruppen kommer under 2021 speciellt att fokusera på hur utvecklingen inom projekten bäst gynnar studerande.

Studerandeforum har bl.a. följande uppgifter:

- Diskussion och utvecklingsförslag kring arbetsforums tjänster.
- Vilka webbtjänster arbetsforum bör ha för att nå ut till studerande.
- Vilka samarbetspartners arbetsforum bör ha.
- Förslag till förbättring av Åbo Akademis praktiktjänster.

På sitt möte 4/21 beslöt styrelsen att André La Face väljs till studentrepresentant i gruppen och att Emma Lundström och Veera Granroth representerar kårstyrelsen.

Förslag: Styrelsen väljer tre studentrepresentanter till studerandeforum för arbetsforum.





SOM Lindblad presenterar att en intresseanmälan inkommit, av Linda Ilolander.

Beslut: Styrelsen valde Linda Ilolander till studentrepresenat till studerandeforum för arbetsforum, samt förlängde ansökningstiden för de två resterande platserna fram till 31.3.2021.

86 Val av suppleant till ledningsgruppen för klasslärarutbildningen

Föredragande: SOM Lindblad

En ny suppleant behövs till ledningsgruppen för klasslärarutbildningen eftersom Marianna Forsell blivit utexaminerad. Mandatperioden är samma som för fakultetsrådet, d.v.s. pågår fram till 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 övningskola. I ledningsgruppen finns även två studentrepresentanter jämte suppleanter, som föreslås av studentkåren.

Nu söker vi en suppleant för resten av mandatperioden fram till 31.7. 2021 eftersom en av representanterna blivit utexaminerad.

Förslag: Styrelsen väljer en suppleant till ledningsgruppen för klasslärarutbildningen

SOM Lindblad berättar att ingen intresseanmälan inkommit.

Beslut: Styrelsen beslutade att förlänga ansökningstiden för suppleant till ledningsgruppen för klasslärarutbildningen fram till 31.3.2021.

87 Val av FHPT-suppleant till grundutbildningsnämnden för Åbo Akademi

Föredragande: SOM Lindblad

Grundutbildningsnämnden har efter en drygt ettårig paus igen sammankallats till möte. Till mötet som hålls 23.3. behövs en representant från FHPT eftersom ordinarie studentrepresentant är förhindrad och suppleanten hunnit bli utexaminerad. Normalt väljer fullmäktige medlemmar till "gun" men i och med den strama tidtabellen är det ändamålsenligt att styrelsen väljer en ny suppleant.

Grundutbildningsnämndens uppgifter (i enlighet med förvaltningsinstruktionen då nuvarande mandat började):

Grundutbildningsnämndens roll är rådgivande och beredande i förhållande till styrelse, rektor och fakultetsråd. Dess uppgift är att skapa gemensamma processer och riktlinjer för akademien gällande





organiseringen av utbildningen och dess kvalitet. Vicerektorn för utbildning fungerar som nämndens ordförande och direktören för forsknings- och utbildningsservice (FUS) ansvarar för beredningen av ärendena. Grundutbildningsnämnden består av 12 medlemmar. Nämnden utses av rektor på förslag av fakultetsråden. Varje fakultet föreslår två medlemmar med personliga suppleanter bland fakultetens utbildningslinjeansvariga. Studentkåren föreslår fyra studenter med personliga suppleanter så att varje fakultet har en studentrepresentant.

Till grundutbildningsnämndens uppgifter hör att

- 1) ta initiativ till utveckling av den pedagogiska verksamheten,
- 2) övervaka kvalitetssäkring och ta initiativ till utveckling av den,
- 3) uppgöra förslag till riktlinjer för dimensionering av kurs- och undervisningsutbud,
- 4) utveckla och följa upp nya utbildningsstrukturer,
- 5) uppgöra förslag till examensstadga,
- 6) ta initiativ till andra studierelaterade frågor som berör hela akademien,
- 7) sköta andra av rektor angivna uppgifter.

Förslag: Styrelsen väljer en FHPT-suppleant till grundutbildningsnämnden för Åbo Akademi.

SOM Lindblad berättar att en intresseanmälan inkommit, av Måns Wikström.

Beslut: Styrelsen valde Måns Wikström till FHPT-suppleant till grundutbildningsnämnden för Åbo Akademi.

88 Val av studentrepresentanter till FSE:s genomströmningsarbetsgrupper

Föredragande: SOM Lindblad

Dekan på FSE Marko Joas har beslutat om en genomgång av fakultetens utbildningar med tanke på genomströmning under våren 2021. Till en styrgrupp ska hålla i trådarna för arbetet behövs en representant från ÅAS och till tre arbetsgrupper för utbildningarna inom ekonomi, juridik och samhällsvetenskaper behövs en studentrepresentant och en suppleant per grupp. På fakultetens förslag har ämnesföreningarna ombetts utse representanter och ÅAS styrelse beslutar om valet.

Förslag: Styrelsen väljer studentrepresentanter till FSE:s genomströmningsarbete enligt följande; till styrgruppen Niklas Grönholm, till arbetsgruppen för ekonomiutbildningen Ida Wikman med Ramses Paalanen som suppleant, till arbetsgruppen för juridikutbildningen Fanny Jonasson med Emma Långström som suppleant och till arbetsgruppen för samhällsvetenskaplig utbildning Demitra Ahlskog med Sara Storbäck som suppleant.

Beslut: I enlighet med förslag.





Inrikes ärenden

89 Ros istället för ris

Föredragande: SO Karlsson

Ros istället för ris är ett pris i form av en ros som ÅAS delat ut sedan 1996. Tanken är att ÅAS belönar personer som verkligen satsar på undervisningen eller på att göra Akademisamfundet till en trevlig omgivning för studier. Rosorna delas ut på ÅA:s verksamhetsorter på förslag av kårmedlemmar och ett pressmeddelande om utdelningen skickas ut.

Ros istället för ris lediganslås 22.3, och nomineringar skall vara styrelsen tillhanda senast tisdagen den 13.4. Beslutet om vem som tilldelas en ros fattas på styrelsemötet torsdagen den 15.4. Vid val av personer som tilldelas priset fästs uppmärksamhet vid att ros istället för ris inte delas åt personer som nyligen fått det. Förslagsvis utdelas 10-15st rosor. Eftersom pandemiläget inte tillåter fysisk utdelning av rosor skulle de belönade personerna istället få ett diplom på posten.

Utgifterna för projektet består av kostnaderna för något finare papper på vilket diplom skrivs ut samt kostnaderna för postandet av diplomerna. Diplomen skickas ut under v. 17, förslagsvis måndagen den 26.4.

Förslag: Styrelsen beslutar att lediganslå priset Ros istället för ris. Högst 100,00 euro reserveras för ändamålet från budgetposten för intressebevakning.

Beslut: I enlighet med förslag.

Inbjudningar

90 Syna strukturer och inkludera mera - 17.3.2021

Föredragande: GS Öberg

Röda korset ordnar ett webinarium kring mångfald, jämlikhet och delaktighet i föreningslivet, den 17 mars 2021. Under webinariet lär man sig om vad mångfald, jämlikhet och delaktighet konkret betyder i föreningslivet. Webinariet är öppet för styrelsemedlemmar, gruppleddare, tränare och frivilliga i Röda Korsets verksamhet.

Sista anmälningsdagen är den 17.3. kl. 12.

Förslag: Styrelsen beslutar om eventuellt deltagande i webinariet "syna strukturer och inkludera mera".

Beslut: Styrelsen beslutade att inte delta i webinariet, men marknadsförde det åt sin specialföreningar.

91 Åbo Nations CCCIXVIII årsfest – 20.3.2021

Föredragande: GS Öberg





Åbo Nation vid Helsingfors Universitet firar sin CCCIXCVIIIårsfest lördagen den 20 mars 2021. Årsfesten sker på distans. Festligheterna inleds kl 16 och vidare information samt zoom-länk till årsfesten skickas ut till samtliga anmälda.

Sista anmälningdagen är den 19 mars.

Detta är inte ett evenemang som omfattas av rådande principer för representation.

Förslag: Styrelsen beslutar om eventuellt deltagande i Åbo Nation vid Helsingfors Universitet årsfest.

Beslut: Styrelsen beslutade att skicka en skriftlig hälsning åt Åbo Nation vid Helsingfors Universitet, med orsak av deras årsfest.

92 Övriga ärenden

Styrelsemedlem Liewendahl meddelar att ÅAS kan skicka in en videohälsning till Novium, med orsak av deras årsfest.

93 Mötets avslutande

SO Karlsson avslutar mötet kl. 11.03.

Bilagor

Bilaga 1 – Personalförmåner 2021

Bilaga 2 – Styrelsens redogörelse för verksamheten 2020

Bilaga 3 – Ekonomisk rapport per 280221

Bilaga 4 – Förslag på olika mikrofoner

Bilaga 5 – Miljöguide till ÅAS specialföreningar

Bilaga 6 – Motivförslag

Bilaga 7 – Offert, Grano

Bilaga 8 – Avtal, Österbottens Museiverk

Vid protokollet 18.3.2021,





SO Karlsson

GS Öberg

