



Styrelsemöte 03/22 | Protokoll

Tid: torsdag 10.3.2022 klockan 9:00

Plats: Kårens vind, Åbo samt via zoom.

Kallade: SO Veera Granroth
VO Erik Östman
Styrelsemedlem Andersson
Styrelsemedlem Djupsund
Styrelsemedlem Lahtinen
Styrelsemedlem Pakarinen
Styrelsemedlem Sjöskog
Styrelsemedlem Tommos

Övriga kallade: GS Veera Julin
SOM Petra Lindblad
KOM Mari Frelander
SEÅ Sandra Häggkvist
SEV Amanda Ehn

83 Mötets öppnande

SO Granroth öppnar mötet kl. 9:03

84 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.

85 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställdes som sådan

86 Meddelanden

FRE 25, FEB

Möte med TYYs kommunikaör/KOM
Utkomstundersökning/SOM, Emma, Lina

MÅ, 28 FEB

Lunch med Sonja Raitamäki(FSF)/GS
Digivision2030/SOM,SO,VO
Diskussion om fastighetsplanerna/SO, VO
Workshop om öppna läresurser/ Lina
Möte angående krisen i Ukraina/ SO

TI, 1 MAR

Fastlaskiainen Åbo
LGIS-möte/KOM
Rektorslunch/Styrelsen&Åbo-intressepersonal
Åbo Akademis Alumnens möte/SO

ONS, 2 MAR

Genomgång av JLT-plan/Styrelsen
Krisledningsgruppens möte/ GS & Axel
Rektorslunch/Styrelsen&Åbo-intressepersonal
Utbildning med Dahlbäck (föredragningar
mm)/Styrelsen &GS

TO, 3 MAR

Blodgivning på ÅST
Omstart-möte/SOM, Lina, Emma
Träff med arbetsforum/Styrelsen
OVVS kvällsskola/Lina&Adam

FRE, 4 MAR

FRANK-info/GS
Möte med Tapani Harkila/SEÅ
Möte med SSHV och Novium om
Fastlaskiainen/Adam
Möte angående krisen i Ukraina/SO



MÅ, 7 MAR

ÅA info om Ukrainaläget
Rektors ledningsråd/SO
Revisionsmöte/GS
Fadderträff, KK/Esther
Möte med Röda Korset/Lina & Emma

TI, 8 MAR

Fastlaskiainen Vasa
Träff med Ari Ahokas vid Geologicum/SEÅ, GS,
Esther
Presidiemöte 3/22 / GS

ONS, 9 MAR

Skrivutbildning med Jane W/ styrelsen, SEÅ,
Möte med Kulturhuset Ritz/Axel, Rudolf, GS
Möte med SHS om språkfrågan/SO, Axel
Lunch med miljöutskottets ordförande

TO, 10 MAR

Styrelsemöte
SEKSMYY ordförandeträff/SO
Möte med Vitalitas/Lina
Möte med Henelius/Styrelsen

Högskolepolitiska ärenden

87 Utlåtande om ÅAs utkast till jämställdhets- likabehandlings och tillgänglighetsplan

Föredragande: VO Östman

ÅAS har fått en remissbegäran om förslaget för ÅA:s jämställdhets- likabehandlings- och tillgänglighetsplan (JLT-plan). I den nya planen ingår en åtgärdsplan för hur man ska åstadkomma förbättring vid ÅA inom områdena jämställdhet, likabehandling och tillgänglighet. Att främja dessa 3 områden hör till ÅA:s ansvar som läroanstalt och arbetsgivare. 2022-2024 kommer den nya planen vara i kraft. Tidsfristen för utlåtandena om JLT-planen utgår 15.3.2022.

Förslag: Styrelsen går igenom förslaget till ÅAS:s utlåtande om jämställdhets-, likabehandlings- och tillgänglighetsplanen och befullmäktigar SO Granroth och VO Östman att skicka in utlåtandet i enlighet med diskussionen på mötet.

Beslut: I enlighet med förslag

88 Val av ÅAS representanter till hälsoarbetsgrupperna i Vasa och Åbo

Föredragande: GS Julin

Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) har på alla sina verksamhetsorter lokala hälsoarbetsgrupper, som fungerar som nätverksgrupper för studenternas välmående. Högskolor, kårer, motionstjänster och högskolepräster är med. På mötena tas vanligen upp aktuella ärenden från SHVS och deltagarna får ställa frågor och berätta vad man har på gång, grupperna har sedan 2021 fungerat i ny utvidgad modell då yrkeshögskolestuderande inkluderades i SHVS tjänster i och med sote-reformen.

Det är ändamålsenligt att socialpolitiskt ansvarig på respektive ort fungerar som ÅAS representant. Eftersom SOM Lindblad tills vidare fungerar som ordförande för hälsoarbetsgruppen i Åbo är det motiverat att fortsätta med två ÅAS representanter i Åbo. Bland ÅAS målsättningar i samarbetet med SHVS är kommunikationen mellan de lokala verksamhetspunkterna och ÅAS och ÅA. Detta har i någon mån förbättrats i och med Teams-grupper, SOM Lindblad är med också i Vasa-Teamset. Det är viktigt att



personalresursen används lika mycket för båda orterna fast ÅAS enda intressebevakningsanställda jobbar i Åbo.

Förslag: Styrelsen beslutar att för år 2022 välja Lina Sjöskog till ÅAS representant i SHVS hälsoarbetsgrupp i Vasa och Emma Andersson och Petra Lindblad till ÅAS representanter i SHVS hälsoarbetsgrupp i Åbo.

Beslut: I enlighet med förslag

89 Ros istället för Ris

Föredragande: VO Östman

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 9.3, och nomineringar skall vara styrelsen tillhanda senast torsdagen den 31.3. Beslutet om vem som tilldelas en ros fattas på styrelsemötet torsdagen den 7.4. 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.

Utgifterna för projektet består av priset för rosorna samt kostnaderna för lika många ark av något finare papper på vilket diplom skrivs ut. Rosorna delas ut under v. 14.

Förslag: Styrelsen beslutar att lediganslå priset Ros istället för ris. Högst 150,00 euro reserveras för ändamålet från budgetposten för intressebevakning.

Lediganslagningsdatumet korrigerades till 10.3

Beslut: Styrelsen beslutar att lediganslå priset Ros istället för ris. Högst 200,00 euro reserveras för ändamålet från budgetposten för intressebevakning.

90 ÅAS styrelseplats i Åbo svenska föreningsråd rf

Föredragande: SO Granroth

Åbo svenska föreningsråds syfte är att fungera som ett samlande organ för ideella svenskspråkiga föreningar i Åbo och att stimulera det svenskspråkiga föreningslivet till mångskiftande och rik aktivitet, samt att främja föreningsverksamheten riktad till barn och unga i Åbo. ÅAS är en underförening i ÅSFR och har en representant i styrelsen.



På styrelsemöte 04/22 beslöt styrelsen att lediganslå uppdraget. Inga ansökningar har kommit.

Förslag: Styrelsen väljer en representant inom sig till ÅSFRs styrelse

Beslut: Styrelsen väljer styrelsemedlem Esther Djupsund till uppdraget.

91 Val av ÅAS representanter till svenska lärarhögskolans stiftelses (Lärkans) delegation

Föredragande: GS Julin

Bilaga 1: SVENSKA LÄRARHÖGSKOLANS STIFTELSES DELEGATION

Disponent Kim Dahlbacka har inkommit med begäran om att ÅAS utser representanter till delegationen för Lärkan, mandattiden är 2022–2024. Redan invalda i Lärkans delegation för ÅAS är Oliver Engblom och Sofia Rönnblad för 2020–22 och Amanda Björk och Michelle Storm för 2021–23.

Enligt bostadsstiftelsens stadgar har delegationen följande uppgifter:

7 § Vid delegationens ordinarie årsmöte sker förhandlingarna enligt följande:

Granskas och godkännes stiftelsens årsberättelse och fastställs bokslutet för det föregående verksamhetsåret eller beslutas om åtgärder till vilka bokslutet möjligen ger anledning. Väljes två protokolljusterare. Väljes ordförande och viceordförande för delegationen för en mandattid som utgår vid slutet av följande ordinarie årsmöte och nya medlemmar i stället för dem som är i tur att avgå. Väljes ordförande för stiftelsens styrelse samt sex medlemmar till densamma för en mandattid som utgår vid slutet av följande ordinarie årsmöte. Fastställs budgeten för det kommande kalenderåret. Väljes en ordinarie revisor och en revisorssuppleant. Om till revisor väljs en av Centralhandelskammaren godkänd revisionssammanslutning, behöver ingen revisorssuppleant utses. Revisorns mandattid utgår vid slutet av följande ordinarie årsmöte. Fastställs revisorns arvode. Väljes två protokolljusterare.

Behandlas eventuella övriga ärenden.

8 § Förutom i 7 § nämnda ärenden besluter delegationen om anskaffande och byggande av fastigheter, om köp av andelar i bostadsandelslag eller aktier i bostadsaktiebolag samt om överlåtelse och inteckning av stiftelsens egendom och avtal om tomtarrende. Delegationen fastställer reglementen för stiftelsens funktionärer och fastställer delegations- och styrelsemedlemmarnas mötesarvoden, vilka dock icke får överstiga de normer som tillämpas för förtroendevalda i Vasa stad. Delegationen besluter om ändring av stiftelsens stadgar eller upplösning av stiftelsen på sätt som nämns i 13§.

Fullmäktigemöte 2/22 har befullmäktigat styrelsen att fatta beslut i ärendet eftersom kandidater inte fanns att tillgå inför fullmäktigemötet.

Styrelsen har på möte 4/22 beslutat att förlänga ansökningstiden till 8.3. Inom utsatt tid har två ansökningar kommit in. Ansökningarna hittas i bilagan.

Förslag: Styrelsen väljer två representanter till delegationen för svenska lärarhögskolans stiftelse för en treårig mandatperiod.



Beslut: Styrelsen väljer Pernilla Bagge och Angelina Nyblom som representanter till svenska lärarhögskolans stiftelse.

Socialpolitiska ärenden

92 ÅAS-insamling till Röda Korsets katastroffond

Föredragande: styrelsemedlem Andersson

ÅAS har hittills tagit ställning till Ukrainakonflikten och hänvisat till olika stödtjänster. I ett samarbetsmöte med Röda korset (07.03) har styrelsemedlemmarna Andersson och Sjöskog diskuterat en eventuell insamling till katastroffonden. Det finns olika alternativ. ÅAS kan: 1) grunda en egen elektronisk insamling till förmån för offer av Ukrainakonflikten, 2) sprida information om hur man kan ge ett bidrag till katastroffonden eller 3) ställa upp som frivillig insamlare med insamlingsbössa.

Förslag: Styrelsen beslutar om en eventuell insamling till Röda Korsets katastroffond.

Beslut: Styrelsen grundar en egen elektronisk insamling till förmån för offer av Ukrainakonflikten

Studentkultur

93 Specialföreningsmässan i Åbo 11.4.2022

Föredragande: Styrelsemedlem Djupsund

Traditionellt ordnas en specialföreningsmässan för Åbo Akademis Studentkårs specialföreningar i Åbo under våren. Detta år ordnas en specialföreningsmässan 11.4. kl. 17.00-19.00 på Kåren, Åbo. Specialföreningarna önskas meddela senast 4.4 om sitt deltagande.

Specialföreningar vid Åbo Akademis Studentkår deltar gratis på specialföreningsmässan. Utöver ÅAS specialföreningar har föreningar som gynnar studerande en möjlighet att delta på mässan mot en avgift på 20€. Priset för ideella föreningar är 30€. För företag och övriga aktörer som inte är ÅAS samarbetspartners fastslås en kostnad på 100€ för att delta. För att en utomstående studerandeförening ska få delta bör följande kriteriet uppfyllas:

- Föreningsarbetet leds av studerande
- Föreningen ordnar evenemang som gynnar studerande
- Föreningen ordnar verksamhet på svenska och/eller engelska
- Föreningen bedriver icke-vinstdrivande verksamhet



Förslag: Styrelsen ordnar specialföreningsmässan på Kåren 11.4 2022

I efterhand sattes även till ett pris för ideella föreningar

Beslut: I enlighet med förslag

94 Wappen på Vårdberget

Föredragande: Styrelsemedlem Djupsund

ÅAS ordnar tillsammans med YLE, Brahe Djäknar och Florakören den traditionsenliga mösspåläggningen på Vårdberget i Åbo den 30.4. Traditionsenligt ordnas evenemanget för att sjunga in våren tillsammans med alla finlandssvenska studenter i Åbo. Eventuella kostnader bokförs på konto 10-3951 (Vårdberget utgifter).

PA-företaget som ÅAS anlitar är Rajupaja och detta har redan fastställts på ett tidigare styrelsemöte. Budgeten för Wappen är ännu inte fastställd men kommer att bifogas till nästa styrelsemöte.

Förslag: ÅAS ordnar tillsammans med YLE, Brahe Djäknar och Florakören den traditionsenliga Wappen på Vårdberget den 30.4.2022.

Beslut: I enlighet med förslag

95 Wappmiddag på Kåren

Föredragande: Styrelsemedlem Djupsund

Efter det traditionsenliga programmet på Vårdberget brukar det ordnas program för studerande på Kåren. Tillsammans med de av våra nationer som är frivilliga ordnas det en Wappmiddag på Kåren den 30.4.2022. Hittills har alla fem nationer svarat att de gärna deltar. Under middagen ordnas lättsamt program.

Förslag: ÅAS ordnar tillsammans med nationerna en Wappmiddag på Kåren 30.4.2022.

Beslut: I enlighet med förslag.

96 Beställning av halarmärken till Omstart

Föredragande: Styrelsemedlem Sjöskog

Styrelsen önskar att i samband med evenemang Omstart dela ut halarmärken till deltagarna både i Vasa och Åbo. KOM Frelander designar ett förslag till halarmärke. Beställningen skulle inkludera 300 märken, varav 150 märken per ort.



Styrelsen frågar offert av två firmor, Merkillinen och Kangasmerkit och tar det billigaste alternativet. I offerten beaktas också direkt leverans till båda orterna.

Förslag: Styrelsen fattar beslut om beställningen av halarmärken.

Beslut: I enlighet med förslag

97 Specialföreningsmässan i Vasa

Föredragande: Styrelsemedlem Lahtinen

Specialföreningsmässan är en mäsas där föreningarna och också övriga aktörer kan marknadsföra sin verksamhet och sälja olika prylar från föreningen eller företaget. Denna mäsas kunde detta år ordnas i samband med ÅAS projekt omstart. Därför kunde mässan ordnas den 11.4 i Vasa i foajén.

Pris för deltagande:

- ÅAS specialföreningar 0€
- SHVS och ÅA 0€
- Övriga studerandeföreningar 20€
- Ideella föreningar 30€
- Företag 100€

Förslag: Specialföreningsmässan ordnas 11.4 i Vasa i foajén.

Beslut: I enlighet med förslag

98 Lediganslagning av ÅAS specialföreningsmedel

Föredragande: Styrelsemedlem Lahtinen

Bilaga 2: kriterier för ansökan av specialföreningsmedel

Fullmäktige har för år 2022 budgeterat 10 000 euro i specialföreningsmedel. Specialföreningsmedlen delas ut årligen och är till för att stödja och underlätta verksamheten för ÅAS specialföreningar. Ansökningstiden för specialföreningsmedel är 17.3 till 31.3. Det skall lämnas in en redovisning över hur specialföreningsmedlen använts senast 28.11.

Kriterierna för specialföreningsmedlet finns i bilaga.

Förslag: Styrelsen lediganslår 10 000 euro i specialföreningsmedel. Beviljandet för medlen sker genom kriterierna för ansökningen. Ansökningstiden är 17.3 till 31.3. Redovisningen skall lämnas in senast 28.11. Medlen tas från budgetpost 3651.

Styrelsen diskuterade och uppdaterade kriterierna specialföreningsmedlet.



Beslut: Ansökningstiden ändrades till 17.3–7.4 och kriterierna uppdaterades. Annars i enlighet med förslag.

99 Lediganslagning av ÅAS projektmedel

Föredragande: Styrelsemedlem Lahtinen

Fullmäktige har för 2022 budgeterat 5000 euro för projektmedel. Dessa medel kan sökas av både föreningar inom Åbo Akademi och enskilda kårmedlemmar. För projektmedel ser vi noggrannare på sökandes behov och på våra kriterier. Ansökan för projektmedel är öppen mellan 20.3 och 16.4

Vid utdelning av projektmedel skall en eller flera av följande kriterier uppfyllas:

- Projekt som främjar kår gemenskap
- Projekt som främjar hållbar utveckling
- Projekt som främjar välmående
- Projekt som främjar föreningens verksamhet
- Projekt som främjar ÅAS mål och verksamhet
- Projekt som främjar tillgänglighet

Till ansökan skall det bifogas en detaljerad projektplan som innehåller:

- Tidsplan
- Projektets budget
- Beskrivning av projektets syfte, målgrupp och hur projektet skall utföras

Efter avslutat projekt skall en detaljerad redovisning över hur projektmedlen använts lämnas in. Redovisningen skall vara inskickad innan 28.11.

Förslag: Styrelsen lediganslår 5000 euro för projektmedel, samt fastställer ansökningskriterierna för 2022. Ansökan för projektmedel sker mellan 20.3 och 16.4. Redovisningen över hur projektmedlen använts skall skickas in senast 28.11. Medlen tas från budgetpost 3653.

Beslut: Ansökningstiden ändrades till 17.3–7.4 och ett till kriterium sattes till. Annars i enlighet med förslag.

100 Fastlaskiainen kostnader i Vasa och Åbo

Föredragande: Styrelsemedlem Lahtinen

Bilaga 3: Priser och kostnader för fastlaskiainen till Vasa

Styrelsemedlem Lahtinen har till Fastlaskiainen i Vasa inhandlat priser för evenemanget. Som priser inhandlades en Soda Streamer och en Airfryer. Till fastlaskiainen i Vasa och Åbo införskaffades



rättigheterna till att använda ahaslides för 100 personer en gång per ort. Denna utgift har godkänts av GS.

Förslag: Styrelsen godkänner retroaktivt att betala tillbaka utgifterna för priserna till fastlaskiainen till styrelsemedlem Lahtinen. Styrelsen noterar till kännedom utgifterna för ahaslides.

Ahaslides skaffades som backup och finns ännu kvar för senare användning

Beslut: I enlighet med förslag

Inbjudningar

101 En afton i vetenskapens tecken 21.3.2022

Föredragande: GS Julin

Åbo Akademi har skickat inbjudan till en afton i vetenskapens tecken, där senaste satsningar inom forskning och utbildning presenteras. Evenemanget går av stapeln 21 mars 2022, kl. 16:00-18:30 i Akademisalen i Academill. Sista dagen att anmäla sig är 15 mars. Evenemanget orsakar inga kostnader.

Förslag: Styrelsen beslutar om eventuellt deltagande i evenemanget.

Beslut: SO Granroth deltar.

102 Humanistiska Föreningens Födelsedagsmiddag, Valborgslunch och Hasselbacksfesten

Föredragande: GS Julin

Humanistiska Föreningen vid Stockholms Universitet har skickat en Save the date för följande evenemang:

Lördag 26 mars: Födelsedagsmiddag

Lördag 30 april.: Valborgslunch

Onsdag 18 maj: Hasselbacksfesten

Förslag: Styrelsen beslutar om eventuellt deltagande när inbjudan kommer

Beslut: Styrelsen tackar för save the date.



103 Åbolands Ungdomsförbund ÅUF rf:s vårmöte 2.4.2022

Föredragande: GS Julin

Åbolands Ungdomsförbund sammankallar alla medlemsföreningar till förbundets vårmöte lördagen den 2.4.2022 i Furulund eller digitalt via Google Meet. Varje medlemsförening har rätt att sända två röstberättigade ombud till mötet.

Förslag: Styrelsen beslutar om eventuellt deltagande

Beslut: Styrelsen noterar inbjudan.

104 Pampasmaffians 30-årsjubileum 2.4.2022

Föredragande: GS Julin

Pampasmaffian firar sin 30-årsjubileum lördagen 2 april på Strampen. Priset på festen är 90 euro (alkoholfri) eller 100 euro (alkohol) och priset inkluderar sillfrukost. Inbjudan gäller för två gäster och sista anmälningdagen är 6 mars.

Detta är en tillställning som omfattas av gällande principer för ÅAS representation

Förslag: Styrelsen beslutar om deltagande i Pampasmaffians jubileumsbankett

Beslut: Styrelsemedlemmarna Pakarinen och Sjöskog deltar.

105 Nylands Nations CCCLXXIX årsfest 9.4.2022

Föredragande: GS Julin

Nylands Nation firar sin CCCLXXIX årsfest 9 april 2022. Priset på festen är 75 euro för studerande, och anmälningen öppnar 14.3.

Detta är inte en tillställning som omfattas av gällande principer för ÅAS representation

Förslag: Styrelsen tackar för inbjudan och gratulerar Nylands Nation

Beslut: Styrelsen tackar för inbjudan och gratulerar Nylands Nation.



106 Österbottniska Nationens XCV & XCVI jubileumsårsfest 9.4.2022

Föredragande: GS Julin

Österbottniska Nationen firar både sin XCV jubileumsårsfest och XCVI årsfest 9 april 2022 på Åbos FBKs hus. Priset årsfesten är 95 euro för studerande och sista dagen för anmälning är 30 mars 2022.

Detta är en tillställning som omfattas av gällande principer för ÅAS representation

Förslag: Styrelsen beslutar om deltagande i Österbottniska Nationens årsfest

Beslut: Styrelsemedlem Tommos deltar

107 Studentkören Brahe Djäknars 85-årsjubileum 14.5.2022

Föredragande: GS Julin

Studentkören Brahe Djäknar firar sin 85-årsjubileum 14 maj. Festen går av stapeln i Åbo FBK:s hus och priset på banketten är 105 euro (alkohol) eller 90 euro (alkoholfri). Sillfrukosten ingår inte i priset. Inbjudan gäller för två personer. Sista anmälningdagen är 14 april

Detta är en tillställning som omfattas av gällande principer för ÅAS representation

Förslag: Styrelsen beslutar om deltagande i Brahe Djäknars jubileumsbankett

Beslut: Styrelsen beslutar om deltagande på nästa möte.

108 Övriga ärenden

109 Mötets avslutande

SO Granroth avslutar mötet kl. 10:39

Bilagor

Bilaga 1: SVENSKA LÄRARHÖGSKOLANS STIFTELSES DELEGATION

Bilaga 2: kriterier för ansökan av specialföreningsmedel

Bilaga 3: Priser och kostnader för fastlaskiainen till Vasa

Vid protokollet,

SO Granroth

GS Julin

