



Styrelsemöte 08/22 | Protokoll

Tid: Onsdag 20.4.2022 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~~

143 Mötets öppnande

SO Granroth öppnar mötet kl. 09:02

144 Konstaterande av mötets stadseenlighet och beslutförhet

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

Styrelsen konstaterades vara stadseenligt sammankallad och beslutsför

145 Fastställande av föredragningslistan

Till föredragningslistan lades till en punkt om Nyländska Klubbens årsfest. Numreringen uppdaterades.

146 Meddelanden

FRE 8, APRIL

Planeringsträff i projektet "Uppdatering av undervisningsutrymmen" /SOM, Axel, VO
R40K styrgruppens möte/SO
Lasse Svens 60 år/SO

MÅ, 11 APRIL

Omstart/Styrelsen & personalen
Specialföreningsmässan Vasa
Specialföreningsmässan Åbo

TI, 12 APRIL

Omstart/Styrelsen & personalen
Föreläsning: Presentationslyftet/SOM & SEÅ
Möte med LEX och TYY om avfallshantering/Esther
Fadderträff med Östsvea/Esther
Spelkväll med Katharsis/Vasastyrelsen
Faddermöte med STÅ/Emma

ONS, 13 APRIL

Träff med Stiftelsen/SO, VO, GS
Träff med Amy Jägersköld/GS & SEÅ
FSF Kårfadderträff/Styrelsen
Möte med Julia om 1. Maj/Lina
Lunch med Fritjof/SEV + Vasastyrelsen
OVVS möte om Wappen/Lina
Get to know the union/ Styrelsen

TO, 14 APRIL

G40K-vandring/Åbostyrelsen

TI, 19 APRIL

ÅA Jämställdhetskommittens möte/SOM
Referensgrupp för inkluderande planering/SO
Vaasa Campus Festival 2022-möte/Axel

ONS, 20 APRIL

Styrelsemöte
Tutorutbildning/Esther&Adam





Administrativa ärenden

147 Arvode för styrelsemedlem Östman under sommarjobb

Föredragande: VO Östman

Styrelsemedlem Östman sommarjobbar under maj månad parallellt med styrelsearbete i ÅAS. Sommarjobbet innebär att Östman inte kan närvara varje dag mellan klockan 9 – 16. Därför är det av relevans att diskutera och besluta om det inverkar på det arvode som utbetalas för styrelsens arbete.

Förslag: Styrelsen beslutar om eventuellt avdrag i styrelsemedlem Östmans arvode, till följd av sommarjobb

Beslut: Styrelsemedlem Östman får sitt arvode som vanligt.

Högskolepolitiska ärenden

148 Val av studentrepresentanter till referensgruppen för digitala lösningar i utbildningen på Åbo Akademi

Föredragande: SOM Lindblad

Chef för digital utveckling på ÅA:s ICT-service Mats Lundberg har inkommit med begäran om att ÅAS utser ett större antal studerande till referensgruppen för digitala lösningar i utbildningen.

Ett projekt för uppdatering av undervisningsutrymmen inom ÅA förverkligas i samarbete med lärare och studerande så att utrymmen med teknik lämpad för bl.a hybridundervisning (endel på plats och endel på distans) ska fungera så bra som möjligt. Projektet leds av ÅA:s ICT-service och har fått betydande finansiering.

ÅA:s referensgrupp för digitala lösningar i utbildningen är ett nytt sätt för studerande att delta i utvecklingen av undervisningen på ÅA.

För att slutresultatet ska bli välfungerande behövs det studerande från alla fakulteter, olika ämnen och studieskeden, som kan ge sina åsikter. ÅAS söker både ICT-intresserade och digiskeptiska studerande till posterna.

Studerande till referensgruppen väljs för en två-årig mandatperiod, flera utvecklingsprojekt är på gång och nya tekniska lösningar ska testas. Det går bra att vara med fast man blir utexaminerad före slutet av 2023. Workshops kommer även att ordnas på engelska och ÅAS ska sätta ut en lediganslagning av uppdraget på engelska då översatt info finns att tillgå. Det är ändamålsenligt att välja ett större antal studerande, i praktiken alla intresserade, eftersom alla inte kan delta i alla sessioner.





SOM Lindblad kopierar in de inkomna intresseanmälningarna i filen "studrepansökningar inför beslut" inför mötet samt ber om uppdaterad information om kommande workshops och info på engelska av ÅA/Lundberg.

På ett tidigare möte har styrelsen redan valt följande personer till uppdraget: Linn Gröndahl, Jonne Kunnas, Elli Männikkö, Joar Sabel, William Törnqvist och Axel Wilson.

Förslag: Styrelsen kompletterar valet till referensgruppen för digitala lösningar i utbildningen på ÅA samt förlänger tiden för intresseanmälan.

Beslut: VO Östman får sitt arvode som normalt under maj-månad

149 Val av studentrepresentanter till workshop och intervju på Åbo Akademis auditering

Föredragande: SOM Lindblad

Åbo Akademi auditeras 4-5.5 2022 av nationella centret för utbildningsutvärdering NCU. Auditering innebär en extern granskning av verksamheten och kvalitetssäkringen. Auditeringen är en bra möjlighet för studerande att påverka och belysa förbättringsmöjligheter.

En expertpanel utför auditeringen, de bekantar sig med material högskolan sammanställt och gör ett auditeringsbesök. I auditeringspanelen ingår även en studentrepresentant. Under besöket träffar panelen ledningen, personal och studerande. Koordinator för kvalitetsarbete på ÅA Ole Karlsson har inkommit med begäran om att ÅAS utser studentrepresentanter till en workshop och en intervju. Studentrepresentanterna i ÅA:s styrelse deltar i intervjun med styrelsen och SO Granroth deltar i diskussionerna med ledningen i och med att hon är medlem av rektors ledningsråd.

Onsdagen 4 maj kl. 10.10–12.00 ordnas en auditeringsworkshop för studerande. Man behöver inte ha någon tidigare erfarenhet och man behöver inte förbereda sig på förhand. Workshopen ordnas digitalt.

I workshopen kommer varje studerande att först själv svara på en kort enkät. Därefter arbetar man i breakout-rooms för att svara på några frågor skriftligt. Grupperna arbetar helt självständigt och svarar på hur utbildningen fungerar. Efter workshopen går man inte igenom det som skrivits, panelen läser senare igenom texterna.

Det behövs totalt 30 studerande för att genomföra workshopen. 5 grupper med 5 studerande enligt listan nedan:

- 1) 2 grupper med kandidatstuderande
- 2) 2 grupper med magisterstuderande
- 3) 1 grupp med internationella examensstuderande (språk engelska)





Onsdagen 5.5. kl. 10.05-10.55 träffar auditeringspanelen studentrepresentanter ur ÅA:s förvaltning och studentkårens representanter. Till sessionen behövs 8 studentrepresentanter, gärna både från fakultetsråd och andra organ.

I enlighet med NCU:s instruktioner för auditering bör studentkåren välja personer till sessionerna under auditeringen för att garantera att det inte är studerande valda av universitetet som deltar i diskussionerna. Rekryteringen av studerande, speciellt internationella, görs i samarbete mellan ÅA och ÅAS.

SOM Lindblad kopierar in de inkomna intresseanmälningarna i filen "studrepansökningar inför beslut" inför mötet.

Förslag: Styrelsen väljer studerande till workshop under auditeringen och till intervju med studentrepresentanter och studentkåren.

Beslut: Beslut enligt förslag.

Studentkultur

150 Representationskostnader för Wappmiddagen 2022

Föredragande: Styrelsemedlem Djupsund

Den 30.4 ordnar Studentkåren tillsammans med nationerna den årliga wappmiddagen. Middagen har som syfte att fira valborg samt att binda vänskapsband över nationsgränserna. Eftersom Studentkåren är med och anordnar middagen så skulle det vara bra om kostnaderna för de styrelsemedlemmar skulle ersättas av studentkåren som en representationskostnad, på grund av att det förväntas att de styrelsemedlemmar som har möjlighet att delta på middagen skall göra detta. Priset för middagen är 41€ per person och det är fyra styrelsemedlemmar som kan delta.

Beslutsförslag: Styrelsen beslutar om representationskostnader för Wappmiddagen.

Beslut: Styrelsemedlemmarnas biljettpriser ersätts från budgetposten styrelsens representation.

151 Wappenchallenge

Föredragande: Styrelsemedlem Lahtinen

Under vappen har ÅAS i Vasa i nuläget inget evenemang. För att få mera synlighet kunde man därför ordna ett evenemang med låg tröskel. Wappenchallenge skulle gå ut på att man går runt på stan och gör utmaningar, och när dessa är avklarade får man komma till Havtornen där ÅAS bjuder på mjöd och munkar. Vid Havtornen skulle ÅAS också ha en del mindre program ute på gården och på terrassen. Pengarna tas från styrelsens projektmedel.

Beslutsförslag: Styrelsen beslutar om att ordna Wappenchallenge i Vasa

Styrelsemedlem Lahtinen specificerar att Wappenchallenge ordnas 27.4.





Beslut: Till evenemanget budgeteras maximalt 200 euro från styrelsens projekt, annars enligt förslag.

152 Kostnader för ÅAS inhyrda årsfest

Föredragande: GS Julin

Bilaga 1: ÅAS CIII resultaträkning

Den inhyrda årsfesten som skulle ordnas i februari medförde kostnader, som hittas i bilaga.

Beslutsförslag: Styrelsen noterar resultaträkningen till kännedom

Beslut: Enligt förslag.

153 Val av årsfestkommitté för ÅAS CIII

Föredragande: GS Julin

Bilaga 2: ÅFKs medlemmar

Årsfestmarskalkerna har kommit med ett förslag på medlemmar till årsfestkommittén. Marskalkerna har själva rekryterat bland sina bekanta, och fått ihop en grupp på 8 personer.

Beslutsförslag: Styrelsen väljer personerna i bilaga 2 till ÅFK

Beslut: Enligt förslag.

Inbjudningar

154 Brobyggarnas 10-årsjubileum 22-23.4

Föredragande: GS Julin

Brobyggarna firar sitt 10-årsjubileum den 22-23.4.2022. Supén ordnas i Restaurang Berny's och priset på årfesten är 100 euro.

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

Förslag: Styrelsen fattar beslut om eventuellt deltagande på Brobyggarnas årsfest.

Beslut: Styrelsen deltar inte i Brobyggarnas årsfest.

155 Humanistiska föreningens Valborgslunch 30.4.

Föredragande: GS Julin

Humanistiska föreningen vid Stockholms universitet har skickat inbjudan till deras Valborgslunch 30.4. Evenemanget krockar med Valborgsfirandet i Finland.

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

Beslutsförslag: Styrelsen tackar för inbjudan





Beslut: Enligt förslag.

156 Noviums XIV årsfest 13.5

Föredragande: GS Julin

Novium firar årsfest 13.5. Banketten ordnas i Restaurang Berny's och priset på årsfesten är 85 euro.

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

Förslag: Styrelsen beslutar om deltagande på Noviums XIV årsfest.

Beslut: Styrelsemedlem Lahtinen deltar.

157 Tillsatt punkt: Nyländska Klubbens årsfest

Styrelsemedlem Pakarinen har i ett tidigare möte valts att representera ÅAS på Nyländska Klubbens årsfest. Då meddelades att han får årsfesten gratis, i och med att han sitter i styrelsen i föreningen. Nu har föreningen beslutat att styrelsemedlemmarna får betala halva priset för årsfesten. Styrelsemedlem Pakarinen önskar nu att styrelsen tar ställning till ifall ÅAS kan stå för kostnaden.

Förslag: ÅAS står för styrelsemedlem Pakarinens årsfestbiljett

Beslut: Enligt förslag.

158 Övriga ärenden

Sports network presenterar sin verksamhet.

159 Mötets avslutande

SO Granroth avslutar mötet kl 10:24

Bilagor:

Bilaga 1: ÅAS CIII resultaträkning

Bilaga 2: ÅFKs medlemmar

Vid protokollet

SO Granroth

GS Julin

Justerat 21 april 2022

