



Styrelsemöte 03/18 | Protokoll

Tid: fredag 26.1.2018 klockan 12:00

Plats: Kårens vind, Åbo & Havtornens mötesrum, Vasa

Kallade: SO Ina Laakso
VO Frida Sigfrids
Styrelsemedlem Helmi Andersson
Styrelsemedlem Jutta Maunula
Styrelsemedlem Jonathan Nyström
Styrelsemedlem Andreas Reipsar
Styrelsemedlem Jacob Storbjörk

Övriga kallade: GS Helen Honkasaari
från kl. 12.01, punkt 36
HE Petra Lindblad
IS Matias Dahlbäck
~~KS Ken Snellman~~
~~VL Jonna Lindqvist~~

33 Mötets öppnande

SO Laakso öppnade mötet kl. 12.00.

34 Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet

Styrelsen är beslutad då 2/3 av ledamöterna inkluderat styrelseordförande eller vice ordförande är närvarande. (Arbetsordning för studentkårens förvaltande organ, 6 §)

Styrelsen konstaterades vara stadgeenligt sammankallad och beslutför.

35 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställdes som sådan.

36 Meddelanden

FRE DEN 12 JAN

Styrelseutbildning
Styrelsemöte
Peda-forum-möte på TYY / HE
StyrUtb: Tove Forslund - smidig vardag

Kommunikations- och språkstrategimöte på SHVS / HE
Möte med ÅAS 100 / Styrelsen + intresserade
Strategimöte / GS + VL
Fastlaskiainen-möte / Jonathan
ÅAS100 /SO+ÅAS100 styrelsemedlem+GS

LÖR DEN 13 JAN

Barnombudsdag i Tammerfors

ONS DEN 17 JAN

Intressebevakningsmöte
Fastlaskiainens infomöte / IS + Koordinatörn + TYY info
Möte med Nordea
Handelshögskolans Ackrediteringsgruppsmöte / Jonathan
Träff med Elina Pirjatanniemi, ÅA styrelsen / Styrelsen, GS, HE
Strategimöte / GS + IS
Strategimöte / GS + HE

MÅN DEN 15 JAN

Specialföreningsutbildning Åbo
Kansli know-how, Åbo / Styrelsen KS MH, KS KS
Anställdas möte om aktuella frågor
Informatörslunch / IS
SPF utbildningsplanering / Styrelsen

TIS DEN 16 JAN

Tisdagskaffe





TORS DEN 18 JAN

Welcome Party
ÅA100-öppningsfesten - Lights on ÅAU
Utbildning: förmansjuridik Helsingfors
Rektorslunch
Lunchmöte med VAMOK och Novium / Jacob
Träff med områdeschef Gardberg / HE
Projektmöte / styrelsen
Möte med Housing Anywhere / SO, Helmi, Frida, HE

Träff med FPV representanter / Jacob
Jutta, YTHS-direktionsmöte

TIS DEN 23 JAN

Tisdagskaffe
Strategimöte / Personal
Lunch och möte med ex-SE Antikainen / HE
Kaffekalas i Havtornen / Jutta & Jacob
Lunchmöte FSE fakråd, Helmi
Lunch med GS Forsman / GS
Lunch med TYY SO / SO
Working in Finland-planeringsmöte / Helmi, HE
Jutta, OVVS-möte/ Jutta och Jacob

FRE DEN 19 JAN

Stadgas styreslebytsits
Ledningsgruppen
Möte med internationella enheten / Helmi + HE
SO & VO möte
KKs Kaffekalas
Möten med studerande / HE
Möte med Sören Lillkung/ GS+VD+SO

ONS DEN 24 JAN

Intressebevakningsmöte
Lunchmöte med SSHV / Jacob
FiTech / Andreas + GS
TYS styrelsemöte

MÅN DEN 22 JAN

Styrelsekaffe
SFV + Novia samarbetsmöte / GS, IS, JN(?)
Lunchmöte med VYY / Jacob
Möte med nämnden för Brahevingarna
OVVS-juttun/ Jutta
Möte med SF

TORS DEN 25 JAN

Styrelseutbildning + styrelsens stugveckoslut
Möte med ÅA styrelse stud.rep Milla & Rasmus / Styrelsen
Intressebevakningsutbildning med styrelsen / HE

Administrativa ärenden

37 Godkännande av styrelsens preciseringar till verksamhetsplanen för år 2018

Bilaga 1 – Styrelsens preciseringar
Föredragande: SO Laakso

Styrelsen har arbetat fram preciseringarna till verksamhetsplanen för år 2018. Preciseringarna finns som bilaga.

Förslag: Styrelsen beslutar att godkänna preciseringarna till verksamhetsplanen för år 2018.

SO Laakso föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsen godkände preciseringarna till verksamhetsplanen för år 2018.

38 FSF:s startseminarium 8-9.2.2018

Bilaga 2 – Program för FSF:s startseminarium
Bilaga 3 – Anmälda till FSF:s startseminarium
Föredragande: SO Laakso





FSF arrangerar det traditionella startseminariet den 8-9.2.2018 i Åbo. Programmet och mer information om evenemanget finns i bilaga 2. Under seminariet jobbar man i arbetsgrupper. SO Laakso har anmält intresserade till FSF (bilaga 3)

Deadline för anmälan var 19.1 och ÅAS har traditionellt bruka delta.

Förslag: Styrelsen antecknar ärendet till kännedom.

SO Laakso föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsen antecknade ärendet till kännedom.

Högskolepolitiska ärenden

39 Val av studentrepresentanter till direktionen för centret för livslångt lärande för mandatperioden 2018-2020

Föredragande: HE Lindblad

Direktör för CLL vid ÅA och Novia Torbjörn Sandén har inkommit med begäran om att ÅAS utser studentrepresentant och suppleant till enhetens direktion. Direktionens sammansättning slås fast i ett rektorsbeslut.

Centrets uppgift är att i samarbete med akademins och yrkeshögskolans verksamhetsenheter ansvara för och utveckla vuxenutbildningen samt att härvid

- 1) planera och anordna öppen universitets- och öppen yrkeshögskoleundervisning
- 2) planera och anordna fort- och specialiseringsutbildning,
- 3) utveckla undervisningsmiljöer som främjar livslångt lärande,
- 4) ta initiativ till och delta i informations-, utvecklings- och forskningsprojekt, särskilt rörande regional utveckling,
- 5) ordna personalutbildning,
- 6) upprätthålla nationella och internationella kontakter, samt
- 7) handha övriga uppgifter som faller inom dess uppgiftsområde.

Till centret för livslångt lärande hör vid akademien ytterligare centret för språk och kommunikation (språkcentret) som har till uppgift att

- 1) ansvara för den språkundervisning som ingår i de allmänna studierna och för övrig språkundervisning som inte hör till något ämnes uppgift att sköta,
- 2) anordna språkprov och språktest samt sköta språkgranskningen av skrivprov och avhandlingar som det inte har bestämts om på annat sätt,
- 3) ansvara för språknämndens verksamhet samt
- 4) sköta övriga uppgifter som faller inom språkcentrets verksamhetsområde.





Till direktionen hör 11 medlemmar jämte personliga suppleanter, av vilka akademien utser fyra, bland dem direktionens ordförande och en studerande, och yrkeshögskolan utser två: en viceordförande och en vuxenstuderande. Gemensamt utser akademien och yrkeshögskolan två medlemmar som inte tillhör vare sig akademien eller yrkeshögskolan. Centrets personal utser tre medlemmar, så att två representerar akademien och en representerar yrkeshögskolan. Direktionens mandatperiod är tre år.

Direktionen skall främja förutsättningarna för centrets verksamhet och har särskilt till uppgift att:

- 1) göra framställning till akademien och yrkeshögskolan om centrets årliga budget, verksamhets- och ekonomiplan samt övriga vittsyftande planer,
- 2) avge utlåtande över ändringar i centrets instruktion,
- 3) för sin del godkänna centrets verksamhetsberättelse,
- 4) godkänna riktlinjerna för centrets budget,
- 5) fastställa arbetsfördelningen mellan direktören och vicedirektörerna samt utse ställföreträdare för dem,
- 6) vid behov besluta om centrets indelning i verksamhetsområden samt tillsätta rådgivande organ,
- 7) svara för koordineringen av all fortbildning vid akademien och yrkeshögskolan samt att
- 8) behandla övriga ärenden som ankommer på direktionen och ärenden som direktören eller vicedirektörerna på grund av att de är vittsyftande eller principiellt viktiga hänskjuter till direktionen.

Direktionen avgör frågor om rättelse i samband med antagning till fortbildning och öppen universitets- och öppen yrkeshögskoleundervisning.

Direktionen skall före utgången av maj månad för akademins del godkänna centrets undervisningsplaner för följande år.

HE förmedlar inkomna intresseanmälningar till styrelsen efter att tiden för intresseanmälan gått ut 25.1. kl. 23.59.

Förslag: Styrelsen utser studentrepresentant och suppleant till direktionen för centret för livslångt lärande för mandatperioden 26.1.2018–31.12.2020.

HE Lindblad föredrog ärendet och presenterade de två sökande; Oliver Back och Niina Tammi. SO Laakso utlyste läspaus. Efter läspaus föreslog styrelsemedlem Nyström att Tammi skulle väljas som ordinarie och Back som suppleant. Efter diskussion styrelsen emellan antogs detta förslag enhälligt.

Beslut: Styrelsen utsåg Niina Tammi som studentrepresentant och Oliver Back som suppleant till direktionen för centret för livslångt lärande för mandatperioden 26.1.2018–31.12.2020.

40 Insändare om antagningsreformen

Bilaga 4 – Insändare





Föredragande: Styrelsemedlem Andersson

I Hufvudstadsbladet skriver Sylvia Bjön 24.1.2018 att antagningsreformen till högskolorna hör till de positiva åtgärderna den sittande regeringen gjort gällande utbildningsfrågor. Trots att många av idéerna bakom reformen som t.ex. kortare förberedelser för inträdesprov, snabbare beslut om studieplatser och undvikande av dyra preparandkurser är goda har tidsramarna och poängräkningsverktyget som presenterats inte varit ändamålsenliga för att underlätta för enskilda ungdomar utan tvärtom orättvisa för de personer som nu går i gymnasiet och valt kurser utan att känna till urvalskriterierna.

Urvalet till högskoleutbildning och de följer felbeslut hos en enskild individ eller ett universitet har är så pass stora frågor så ÅAS anser att det är nödvändigt att lyfta upp problematiken i reformen med en insändare till HBL. ÅAS har 19.1. kommenterat bl.a. förslaget till poängräkningsverktyg i sitt utlåtande till ÅÅ och insändaren om antagningen skrivs i enlighet med de huvudsakliga poängerna i den texten.

Förslag: Styrelsen godkänner den bifogade texten som sin insändare gällande antagningsreformen.

Styrelsemedlem Andersson föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade ärendet, bland annat insändarens längd och rubrik.

Beslut: Styrelsen godkände den bifogade texten som sin insändare gällande antagningsreformen.

41 Utskick av publikationen Studerandes rättigheter vid Åbo Akademi – Åbo Akademis Studentkårs rättsskyddsguide

Bilaga 5 – Följebrev till Studerandes rättigheter vid Åbo Akademi

Föredragande: Styrelsemedlem Andersson

Ett av styrelsens projekt under 2017 var att sammanställa en rättsskyddsguide för kårmedlemmarna. Rättsskyddsguiden blev färdig under 2017 och besvarar bl.a. vanliga frågor om frånvaro och bedömning. Rättsskyddsguiden är skriven på svenska och engelska och är upptryckt i 100 exemplar. Guiden skall också läggas upp på ÅAS webbsida.

Ett exemplar av guiden har överlämnats till rektor och publikationen är ämnad att skickas till ledande personer inom studieförvaltningen såsom utbildningslinjeansvariga samt ämnesansvariga. Rättsskyddsguiden skall också delas ut till ämnesföreningars kafferum.

Förslag: Styrelsen beslutar sända publikationen *Studerandes rättigheter vid Åbo Akademi – Åbo Akademis Studentkårs rättsskyddsguide* och följebrev till ledande personer inom studieförvaltningen samt ämnesföreningar.

Styrelsemedlem Andersson föredrog ärendet.

BEslut: Styrelsen beslöt sända publikationen *Studerandes rättigheter vid Åbo Akademi – Åbo Akademis Studentkårs rättsskyddsguide* och följebrev till ledande personer inom studieförvaltningen samt ämnesföreningar.





Inrikesärenden

42 Fantåg till Per Brahe-statyn 12.02.2018

Föredragande: Styrelsemedlem Nyström

ÅAS har som tradition att i samband med årsfestveckan göra ett fantåg till Per Brahe-statyn. Styrelsen föreslås ordna fantåget måndagen den 12 februari kl. 11:50. ÅAS inbjuder alla sina specialföreningar att delta i fantåget. Tåget kommer att starta ca 11:50 från Gamla stortorget och avslutas vid Per Brahe-statyn efter SO:s tal och kransnedläggning.

Förslag: ÅAS beslutar sig för att ordna fantåg till Per Brahe-statyn den 12 februari 2018.

Styrelsemedlem Nyström föredrog ärendet.

Beslut: ÅAS ordnar fantåg till Per Brahe-statyn den 12 februari 2018.

43 Fastlaskiainen i Åbo

Föredragande: Styrelsemedlem Nyström

ÅAS arrangerar Fastlaskiainen i Åbo tillsammans med TYY, TUO och Novium. Datumet är fastlagstisdagen 13.02. och evenemanget på Vårdberget pågår från ca klockan 14:00 till 16:30.

Evenemangets sponsorering kommer från Åbo stad, genom samarbetet studiestad Åbo, vilket bör täcka alla kostnader för evenemanget.

Förslag: Styrelsen beslutar att ordna Fastlaskiainen i Åbo tillsammans med TYY, TUO och Novium 13.02.2018.

Styrelsemedlem Nyström föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsen beslöt att ordna Fastlaskiainen i Åbo tillsammans med TYY, TUO och Novium 13.02.2018.

44 Fastlaskiainen i Vasa

Föredragare: Styrelsemedlem Maunula

Fastlaskiainen i Vasa arrangeras av Opiskelijan Vaasa - Vasa Studerande r.f. och hålls på fastlagstisdag 13.2.2018 vid Fiskestranden i Vasa.

Under dagen ordnas olika idrottsevenemang, pulkaåkning och efterfest på nattklubben Fontana. Evenemanget orsakar inga kostnader för ÅAS.

Förslag: Ärendet antecknas till kännedom för Åbo Akademis Studentkårs styrelse samt övriga närvarande.

Styrelsemedlem Maunula föredrog ärendet.





Beslut: Ärendet antecknades till kännedom för Åbo Akademis Studentkårs styrelse samt övriga närvarande.

45 **Specialföreningsmässan i Academill, Vasa**

Föredragande: Styrelsemedlem Maunula

Traditionellt ordnas en specialföreningsmessa för Åbo Akademis Studentkårs specialföreningar i Vasa under våren. Eftersom årsfesten ordnas detta år i Vasa, som infaller den 17.2.2018 ordnas specialföreningsmässan den 12.2.2018, så våra medlemmar har möjlighet att inskaffa halarmärken och kårband eller andra föreningsband före årsfesten. Evenemanget orsakar inga kostnader.

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 €. För att en utomstående studerandeförening ska få delta bör följande kriterium 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: ÅAS specialföreningsmessa hålls den 12.2.2018 kl. 11-14 i Foajén, Vasa. Mässan är gratis för ÅAS specialföreningar. Övriga studerandeföreningar som uppfyller kraven får delta på mässan mot en avgift på 20 €.

Styrelsemedlem Maunula föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade möjligheten och konstaterade att helt externa företag är mera troliga att delta i gulnäbbsakademierna än specialföreningsmässorna. Men beslutet som sådant förhindrar inga intresserade parter från att delta mot betalning.

Beslut: ÅAS specialföreningsmessa hålls den 12.2.2018 kl. 11-14 i Foajén, Vasa. Mässan är gratis för ÅAS specialföreningar. Övriga studerandeföreningar som uppfyller kraven får delta på mässan mot en avgift på 20 €.

46 **Fördelning av medel från Akademiföreningen Åbo Akademiker**

Bilaga 6 – Förslag på fördelning av medel från Åbo Akademiker

Föredragande: Styrelsemedlem Reipsar

Akademiföreningen Åbo Akademiker r.f. har beviljat understöd för ÅAS kontinuerliga verksamhet. Detta understöd delas på årlig verksamhet där Akademikerna i våra publikationer samt andra tillställningar får sin annons synlig, som t.ex. årsfestprogramblad, wappen, kårkalendern m.m.

Fördelningen och priser på dessa finns i bilagan.





Förslag: ÅAS beslutar att godkänna förslaget om annonsplatser för Akademiföreningen Åbo Akademiker enligt förslag.

Styrelsemedlem Reipsar föredrog ärendet.

Beslut: ÅAS beslöt att godkänna förslaget om annonsplatser för Akademiföreningen Åbo Akademiker enligt förslag.

Inbjudningar

47 Sibeliusmuseums byggnad fyller 50 – 31.1

Föredragande: IS Dahlbäck

Sibeliusmuseums nuvarande museibygnad invigdes 1968. Samma år startade onsdagsseriens konserter. Detta firas den 31.1. Sista anmälningdag var 24.1 och deltagande är av allt att döma gratis. Inbjudan gäller för två personer.

Förslag: Styrelsen beslutar om eventuellt deltagande.

IS Dahlbäck föredrog ärendet. SO Laakso konstaterade att hon redan anmält sig.

Beslut: Styrelsen beslöt att SO Laakso deltar i firandet av Sibeliusmuseums byggnad.

48 Merkantila klubbens styrelsebytersitz – 7.2

Föredragande: IS Dahlbäck

Den s.k. "Stora styssebytaren" arrangeras av Merkantila Klubben den 7.2. Priset är 10 € per person och sista anmälningdag är 28.1.

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

Förslag: Styrelsen beslutar om deltagande i festligheterna på egen bekostnad.

IS Dahlbäck föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsemedlem Nyström deltar i festligheterna på egen bekostnad.

49 SSI:s studentledarseminarium – 7.2

Föredragande: IS Dahlbäck

Svenska Studerandes Intresseförening (som ger ut Studentbladet) och Pro Studentbladet arrangerar sitt årligen återkommande studentledarseminarium på Hanaholmen 7.2. Deltagande är gratis, anmälningssdeadline är 7.2 och inbjudan gäller för upp till två personer. En del av resekostnaderna kan eventuellt ersättas av Pro Studentbladet.

Seminarieprogrammet finns beskrivet i inbjudan.

Förslag: Styrelsen beslutar om eventuellt deltagande i SSI:s studentledarseminarium.





IS Dahlbäck föredrog ärendet. SO Laakso konstaterade att ingen i styrelsen eller FO har möjlighet att delta, men att fullmäktiges andra vice ordförande Sofia Jern tillfrågats och meddelat intresse.

Beslut: Styrelsen beslöt att fullmäktiges II VO Sofia Jern deltar i SSI:s studentledarseminarium.

50 Humanistiska Föreningens recentiorsmiddag – 10.2

Föredragande: IS Dahlbäck

Humanistiska Föreningen i Stockholm ordnar recentiorsmiddag den 10 februari. Priset är 200 SEK per person och sista anmälningdag är 5 februari.

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

Förslag: Styrelsen tackar Humanistiska Föreningen för inbjudan.

IS Dahlbäck föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsen tackar Humanistiska Föreningen för inbjudan.

51 SF-klubbens ost- och vinkväll – 21.2

Föredragande: IS Dahlbäck

SF-klubben ordnar ost- och vinkväll onsdagen 21.2. Någon sista anmälningdag nämns inte i inbjudan.

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

Förslag: Styrelsen beslutar om deltagande i festligheterna.

IS Dahlbäck föredrog ärendet. SO Laakso berättade att SF-klubben meddelat att tillställningen kostar en ännu odefinierad slant.

Beslut: Styrelsen deltar i festligheterna på egen bekostnad.

52 Vasa Nations CX årsfest – 24.2

Föredragande: IS Dahlbäck

Vasa Nation vid Helsingfors universitet firar sin CX årsfest lördagen 24.2. Priset är 70 € per person och sista anmälningdag är 13.2.

Enligt gällande principer för ÅAS representation är detta inte en årsfest som förutsätter deltagande av kårstyrelsen.

Förslag: Styrelsen skickar en hälsning till Vasa Nation med anledning av deras CX årsfest.

IS Dahlbäck föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsen skickar en hälsning till Vasa Nation med anledning av deras CX årsfest.





53 Ex Tempores XXVI årsfest – 3.3

Föredragande: IS Dahlbäck

Ex Tempore firar sin XXVI årsfest lördagen 3.3 i Åbo. Priset är 80 € per person och sista anmälningdag är 2.2.

Enligt gällande principer för ÅAS representation är detta inte en årsfest som förutsätter deltagande av kårstyrelsen.

Förslag: Styrelsen skickar en hälsning till Ex Tempore med anledning av deras XXVI årsfest.

IS Dahlbäck föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsen skickar en hälsning till Ex Tempore med anledning av deras XXVI årsfest.

54 Noviums jubileumsårsfest – 16.3

Föredragande: IS Dahlbäck

Studerandekåren Novium firar sin 10:e årsfest fredagen 16.3 i Jakobstad. Priset är 85 € per person och sista anmälningdag är 12.2.

Enligt gällande principer för ÅAS representation är detta en årsfest i vilken styrelsen bör delta.

Förslag: Styrelsen beslutar om deltagande i Noviums jubileumsårsfest.

IS Dahlbäck föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsen beslöt att styrelsemedlem Maunula deltar i Noviums jubileumsårsfest.

Övriga ärenden

55 Övriga ärenden

GS Honkasaari meddelade att TYY:s GS Rauli Elenius kommer att hålla en utbildning för styrelsen måndagen 12.2 om styrelsens arbetsgivaransvar.

56 Mötets avslutande

SO Laakso avslutade mötet kl. 12.53.

Bilagor

Bilaga 1 – Styrelsens preciseringar

Bilaga 2 – Program för FSF:s startseminarium

Bilaga 3 – Anmälda till FSF:s startseminarium

Bilaga 4 – Insändare

Bilaga 5 – Följebrev till Studerandes rättigheter vid Åbo Akademi

Bilaga 6 – Förslag på fördelning av medel från Åbo Akademiker





Vid protokollet

IS Dahlbäck

Justerat 26.1.2018

SO Laakso

