



Styrelsemöte 04/18 | Protokoll

Tid: onsdag 7.2.2018 klockan 9:00

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
Borta p. 70-76
~~HE Petra Lindblad~~
IS Matias Dahlbäck
~~KS Ken Snellman~~
~~VL Jonna Lindqvist~~

57 Mötets öppnande

SO Laakso öppnade mötet kl. 9.01.

58 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.

59 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställdes som sådan.

60 Meddelanden

FRE DEN 26 JAN

Styrelseutbildning + styrelsens stugveckoslut
Styrelsemöte
Intressebevakningsutbildning med styrelsen
Möte med årsfestmarskalk / GS

LÖR DEN 27 JAN

Brahebalen
Möte med ÅAS kurator Wallin

SÖN 28 JAN

Valvaka med SF-klubben

MÅN 29 JAN

Styrelsekaffe
Möte med Nordea / GS
Träff med FNT råd + höpo

TIS DEN 30 JAN

Tisdagskaffe
Personalmöte
Lunch med TYS VD
Folk till kårhusen-möte / Jonathan, Andreas & Jutta
Möte om SHVS och välmåendefrågor / Frida, HE
Träff med FNT dekanus / Styrelsen
Möte med ED & presidiet / Styrelsen

ONS DEN 31 JAN

Hälsoarbetsgruppens möte
FMG - Presidietmöte inför 02/18
Intressebevakningsmöte
Grupp 40 000
Ledningsgruppens möte
Möte med GS Forsman/ HE
SOPOlive





TORS DEN 1 FEB

SO i Vasa
GDPR utbildning
Lunch med TYY & TUO
Träff med FHPT råd
Träff med StuBi/ SO, Jutta och Jacob
Specialföreningsutbildning, Vasa
Januaribraket, SO, Jutta och Jacob

FRE DEN 2 FEB

Möte med årsfestmarskalken / GS
Träff med Ole Karlsson SKU / SO, Helmi, Jonathan,
HE
Träff med Österbottens Kriscenter Valo / Jacob

LÖR DEN 3 FEB

PJ-tapaaminen FSF

MÅN DEN 5 FEB

Styrelsekaffe
Tillgänglighetsnätverk / Helmi
ÅA utmanandegruppens möte / HE
Biljettsläpp, Fastlaskiainen / Jutta och Jacob
Träff med Göran Djupsund, rektor för ÅA i Vasa /
Jacob och Jutta
Aftonskola / Styrelsen
Möte med FiTech & TYY
Jägarkapten Paul Wallenius Kamratskapspris 2018
prinsnämndsmöte

TIS 6 FEB

Tisdagskaffe
Personalmöte
Frida lunchmöte om sylsemma
Helmi på ULA-möte med SF-klubben
Prinsnämnden för Nummelin
YTHS med TYY, styrelsen
Hälsoarbetsgruppen i Vasa / Jacob

Administrativa ärenden

IS Dahlbäck lämnade mötesutrymmet. GS Honkasaari vid protokollet.

61 Personalföredragning

Föredragande: GS Honkasaari

Anställandet av Ken Snellman som vikarierande kanslisekreterare skedde den 5 januari 2018 i enlighet med styrelsens beslut på möte 23/17. Snellman kallades till uppdraget den 18 januari i.o.m. att ordinarie kanslisekreterare blev sjukskriven.

Förslag: Styrelsen antecknar till kännedom att Ken Snellman anställts som vikarie för KS.

GS Honkasaari föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsen antecknade till kännedom att Ken Snellman anställts som vikarie för KS.

62 Personalföredragning

Föredragande: GS Honkasaari

På mötet 24/17 beviljades GS Honkasaari extern ledarskapsutbildning och inledningsvis talades det om 2-3 möten. I dagslägey ber GS Honkasaari om att antalet skall utökas med 2 möten till. Då uppgår det totala antalet externa coaching tillfällen till 5.





Förslag: GS Honkasaari beviljas fortsättning på ledarskapsutbildning.

GS Honkasaari föredrog ärendet.

Beslut: GS Honkasaari beviljades fortsättning på ledarskapsutbildning.

63 Personalföredragning

Föredragande: GS Honkasaari

GS Honkasaari beviljades av SO Laakso rätten att delta på en utbildning i förmansjuridik som hölls av arbetsgivarförbundet PALTA den 18 januari 2018.

Förslag: Styrelsen antecknar till kännedom att GS Honkasaari deltagit på en utbildning inom arbetsgivarjuridik.

GS Honkasaari föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsen antecknade till kännedom att GS Honkasaari deltagit på en utbildning inom arbetsgivarjuridik.

64 Personalföredragning

Föredragande: GS Honkasaari

Den 31 januari 2018 trädde det lokala avtalet med personalen ur kraft. För att säkra personalens förmåner tillsvidare ber GS Honkasaari styrelsen att bekräfta personalförmånerna för året 2018.

Förslag: Styrelsen godkänner personalförmånerna för 2018.

GS Honkasaari föredrog ärendet och presenterade förmånerna (protokollets bilaga 1).

Beslut: Styrelsen godkände personalförmånerna för 2018.

IS Dahlbäck återvände till mötesutrymmet. IS Dahlbäck vid protokollet.

65 Budgeten för ÅAS 99

Bilaga 1 – Budget för ÅAS99

Föredragande: GS Honkasaari

Den 17 februari firar ÅAS sin 99:e årsfest och budgeten för festen bör godkännas av styrelsen. Årsfestbudgeten har i dagsläge ett litet underskott som kan täckas av sponsorinkomster. Detta resultat är i linje med tidigare års årsfestbudgeter.

Förslag: Styrelsen godkänner ÅAS 99 årsfestbudgeten, och ger GS fullmakt att godkänna ändringar vid behov.

GS Honkasaari föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade ärendet och konstaterade att budgeten ännu lever en hel del. SO Laakso föreslog en återremittering till ett styrelsemöte inkommande måndag 12.2.



Beslut: Återremitterat.

66 Utdelande av stipendier ur Magnus Karlssons minnesfond

Föredragande: GS Honkasaari

Politivas styrelse har i enlighet med ÅAS reglemente för stipendier och utmärkelser nominerat två kandidater att motta ett stipendium ur Magnus Karlssons minnesfond. Vad återstår styrelsen att besluta om är summan för stipendiet. GS Honkasaari föreslår en summa på 100 euro per person.

Förslag: Styrelse beslutar om att utdela stipendier ur Magnus Karlssons minnesfond.

GS Honkasaari föredrog ärendet. Styrelsemedlem Storbjörk konstaterade att styrelsen inte har haft möjlighet att nominera egna kandidater till årets utdelning. GS Honkasaari meddelade att Politivas utsett Niclas Portin och Madeleine Grönroos som mottagare. Styrelsen diskuterade ärendet och kom fram till bättre rutiner i ärendet nästa år vore på sin plats. Storbjörk föreslog en stipendiesumma på 100 € per person och att styrelsen väljer att inte nominera någon i år.

Beslut: Styrelse fastställde årets stipendiesumma till 100 € per person och beslöt att inte nominera någon till årets utdelning.

67 Fastställande av samarbetskårens i Åbos gemensamma botten för fördelning av gemensamma kostnader

Föredragande: GS Honkasaari

Student- och studerandekårens i Åbo samarbetar ofta med varandra (G40K-samarbete, tidigare STYLA-modellen) och har då skäl att ibland dela på vissa gemensamma kostnader. År 2018 har generalsekreterarna enats om att fördelningen av kostnader fastställs på basis av respektive kårs medlemsantal i Åbo per den 25 januari 2018. Enligt detta har fördelningen blivit såsom nedan beskrivits. Totalkostnader som skall fördelas på detta sätt överenskommes om i förväg. Styrelsen torde nu fastställa fördelningen för ÅAS del. I år har man även kommit överens om att Noviums andel skulle var så liten att de inte behöver delta i fördelningen.

	medlemsantal	G40K-andel
TYY	12 670	60,1 %
ÅAS	3 310	15,7 %
TUO	5110	24,2 %
Summa	21 090	100,0 %

Förslag: Styrelsen fastställer fördelningsnyckeln för vissa gemensamma kostnader med TYY och TUO för år 2018.

GS Honkasaari föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsen fastställde fördelningsnyckeln för vissa gemensamma kostnader med TYY och TUO för år 2018.

68 Collegetröjor med ÅAS-tryck

Föredragande: Styrelsemedlem Maunula

Det har beställts 9 st (styrelsen och delar av personalen) collegetröjor från Tai-Tex i Smedsby, Korsholm. Collegetröjorna kommer att användas på campusområdet för att få bättre synlighet bland kåreniterna. Införskaffandet av collegetröjorna medför en kostnad på ca 360 € för Åbo Akademis Studentkår.

Förslag: Styrelsen reserverar 360 € för införskaffning av collegetröjor.

Styrelsemedlem Maunula föredrog ärendet och tillade att budgetposten för ärendet skulle bli 19-3250, Trivsel.

Beslut: Styrelsen reserverade 360 € för införskaffning av collegetröjor och reserverade medlen från budgetposten 19-3250, Trivsel.

SO Laakso lämnade mötesutrymmet. VO Sigfrids ledde mötet under följande ärende.

69 Beviljandet av ÅAS förtjänsttecken Styrelselyra

Föredragande : Styrelsemedlem Maunula

Enligt ÅAS reglemente för stipendier och utmärkelsetecken 10§ kan styrelsen besluta utdela förtjänsttecken Styrelselyran till person som i mer än ett års tid tillhört styrelsen. Styrelseordförande Ina Laakso har nu över ett år tillhört styrelsen och aktivt arbetat som styrelsemedlem vid Åbo Akademis Studentkår.

Förslag: Styrelsen beslutar utdela förtjänsttecken Styrelselyra nummer 202 till Ina Laakso för över ett års aktivt styrelsearbete vid Åbo Akademis Studentkår.

VO Sigfrids föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsen beslöt att utdela förtjänsttecken Styrelselyra nummer 202 till Ina Laakso för över ett års aktivt styrelsearbete vid Åbo Akademis Studentkår.

SO Laakso återvände till mötesutrymmet och ledde därefter mötet igen.

Högskolepolitiska ärenden

70 Val av suppleant till jämställdhetskommittén vid ÅA

Föredragande: HE Lindblad





Då jämställdhetskommitténs studentrepresentant Rebecca Åkers inte längre studerar vid ÅA har hennes suppleant Cecilia Björkqvist blivit ordinarie och behöver en ny suppleant. Det finns två studentrepresentanter i gruppen. Mandatperioden sträcker sig fram till 31.12.2018.

Jämställdhetskommittén vid Åbo Akademi ansvarar för uppdateringen och uppföljningen av Åbo Akademis jämställdhetsplan, tar initiativ till och kontinuerligt utvecklar jämställdheten vid Akademien, informerar om jämställdhetsfrågor samt avger utlåtanden om förfaranden och beslut vid Åbo Akademi ur jämställdhetsperspektiv. Även likabehandlingsfrågor hör till jämställdhetskommittén. Jämställdhetskommittén har satt igång arbetet för att anpassa den fysiska miljön vid ÅA till funktionshindrades behov.

Studerande och personal kan vända sig till jämställdhetskommittén om hen blivit diskriminerad på grund av kön till exempel vid anställning, erhållande av forskningsunderstöd, studier o.s.v. eller om hen blivit utsatt för sexuella trakasserier.

Tiden för intresseanmälan har utgått 5.2.2018 kl. 23.59. HE förmedlar intresseanmälningarna till styrelsen i god tid inför mötet.

Förslag: Styrelsen väljer suppleant till jämställdhetskommittén för mandatperioden 7.2.-31.12.2018

SO Laakso föredrog ärendet och konstaterade att det fanns fyra sökande; Sofia Nordberg, Jasmine Slimani, Daniela Mård och Annina Forsblom. SO Laakso utlyste läspaus.

Styrelsen diskuterade ärendet och styrelsemedlem Maunula föreslog Jasmine Slimani som mest lämpad av alla sökande.

Beslut: Styrelsen valde Jasmine Slimani som suppleant till jämställdhetskommittén för mandatperioden 7.2.-31.12.2018.

71 Val av studentrepresentanter till Boktornets utvecklingsgrupp

Föredragande: Styrelsemedlem Andersson

Överbibliotekarie Pia Södergård har inkommit med begäran om att ÅAS utser fyra studentrepresentanter till en workshop angående Boktornets utveckling i slutet av februari. Utrymmena i Boktornet skall renoveras och utvecklas för att göras mer studievänliga - bl.a. gäller detta tidskriftsläsesalen, grupputrymmen samt det lilla köket som nu skall öppnas för studenter. Datumet för workshopen klargörs då studentrepresentanterna är valda. Även en medlem från ÅAS styrelse deltar i workshopen.

Fyra platser lediganslås på Halloped fr.o.m. 8.2 till 18.2. HE förmedlar inkomna intresseanmälningar till styrelsen då intresseanmälan gått ut och styrelsen väljer från inkomna ansökningar representanter på sitt möte 21.2.





Förslag: Styrelsen beslutar att lediganslå fyra studentrepresentantplatser till Boktornets utvecklingsgrupp.

Styrelsemedlem Andersson föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsen beslöt att lediganslå fyra studentrepresentantplatser till Boktornets utvecklingsgrupp.

Inrikesärenden

72 Förfrågan om samarbete kring studentrabatter i Vasa

Bilaga 2 – VAMOK:s brev

Föredragande: SO Laakso

VAMOK har skickat en begäran om att ÅAS ska fatta beslut i huruvida vi vill delta i samarbetet kring Vasastuderandes införskaffning av studentrabatter av lokala aktörer. Detta är ett samarbete med de övriga student- och studerandekårerna i Vasa.

ÅAS var med i samarbetet ifjol (se styrelsemöte 04/17).

Förslag: Styrelsen diskuterar ärendet och antecknar diskussionen till kännedom.

SO Laakso föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade ärendet. Styrelsemedlem Maunula sa sig vara beredd att delta i gruppens förberedande möte men att fastlagstisdagen var ett synnerligen illa valt datum. SO Laakso föreslog att ÅAS går med i samarbetet för i år och att ÅAS försöker få mötesdatumet flyttat.

Beslut: ÅAS går med i samarbetet detta år.

73 Fastlaskiainensitz i Vasa

Föredragande: Styrelsemedlem Maunula

Fastlaskiainensitz i Vasa arrangeras den 13.2.2018 av Åbo Akademis Studentkår, ÅAS årsfestkommitté samt ämnesföreningen FSLF (Finlands Svenska Lärarstuderandes Förening). Sitzen ordnas i Foajén, Academill och är öppen för alla. Sitzen är en del av FSLF:s verksamhet och detta år i samarbete med ÅAS och Åfk pga årsfestveckan. Sitzen medför inga kostnader för ÅAS.

Förslag: Styrelsen beslutar att ÅAS och årsfestkommittén ordnar Fastlaskiainensitz i Vasa den 13.2 tillsammans med FSLF.

Styrelsemedlem Maunula föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsen beslöt att ÅAS och årsfestkommittén ordnar Fastlaskiainensitz i Vasa den 13.2 tillsammans med FSLF.

74 Val av Errores chefredaktör 2018

Föredragande: IS Dahlbäck





Studentkåren utger årligen en trycksrift *Errores S:tæ Valpurgis* den 30 april. För att handha sammanställande och utgivning av *Errores* väljer styrelsen en chefredaktör som tillsammans med redaktörerna bildar *Errores'* redaktion. Redaktörerna utses på chefredaktörens förslag av kårstyrelsen.

Kårstyrelsen har lediganslagit uppdraget som chefredaktör på sitt möte 02/18. Deadline för ansökan var 6.2.

Styrelsen bör nu ta ställning till de inkomna ansökningarna och välja en chefredaktör för *Errores* 2018.

Förslag: Styrelsen väljer chefredaktör för *Errores S:tæ Valpurgis* år 2018.

IS Dahlbäck föredrog ärendet och konstaterade att inga ansökningar hade kommit in. SO Laakso föreslog att styrelsen förlänger ansökningsdeadline till 19.2.

Beslut: Styrelsen förlängde ansökningstiden för chefredaktör för *Errores S:tæ Valpurgis* år 2018 till 19.2.

Inbjudningar

75 SSHV:s styrelsebytsitz – 14.2

Föredragande: IS Dahlbäck

SSHV arrangerar styrelsebytsitz den 14.2. Priset är 12 € per person och inbjudan gäller för två personer. Sista anmälningdag är 9.2.

Sitzen har inget tema men deltagarna från inbjudna styrelser ombes hitta på ett eget tema att klä ut sig efter. Detta är ett område på vilket ÅAS styrelse traditionellt inte brukar framhäva sig.

Denna tillställning omfattas inte av gällande principer för ÅAS representation. Eventuellt deltagande bör därmed ske på egen bekostnad.

Förslag: Styrelsen beslutar om eventuellt deltagande i SSHV:s styrelsebytsitz.

IS Dahlbäck föredrog ärendet.

Beslut: Styrelsemedlem Maunula deltar i SSHV:s styrelsebytsitz på egen bekostnad.

76 Nyländska Nationens LXXXII-årsfest – 17.3

Föredragande: IS Dahlbäck

Nyländska Nationen vid Åbo Akademi firar sin LXXXII årsfest lördagen 17.3 på Kåren i Åbo. Priset är 80 € för föreningens medlemmar och 90 € för övriga. Sista anmälningdag är 5.3.

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

Förslag: Styrelsen beslutar om deltagande i NN:s LXXXII-årsfest.

IS Dahlbäck föredrog ärendet.





Beslut: Styrelsemedlem Andersson deltar i NN:s LXXXII-årsfest.

Övriga ärenden

77 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

78 Mötets avslutande

SO Laakso avslutade mötet kl. 10.35.

Bilagor

Bilaga 1 – Budget för ÅAS99

Bilaga 2 – VAMOK:s brev

Bilaga till protokollet: Personalförmåner 2018

Vid protokollet

IS Dahlbäck

GS Honkasaari

Justerat 9.2.2018

SO Laakso

VO Sigfrids

