



Styrelsemöte 01/23 | Protokoll

Tid: onsdag 18.1.2023 klockan 9:00

Plats: Lena, Åbo samt via zoom.

Kallade: SO Nicolina Nordman
VO Kajsa Viitamäki
Pernilla Bagge
Vanessa Björklund
Leia Boullenger
Amanda Byskata
Casimir Ruohomaa
Lina Sjöberg

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

1 Mötets öppnande

SO Nordman öppnade mötet kl. 9.02

2 Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet

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

Mötet konstaterades vara stadgeenligt och beslutfört.

3 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställdes som sådan.

4 Meddelanden

ONS, 4 JAN
Utisinfo/SOM&Amanda

TO, 5 JAN
Startpaket/SEV

FRE, 6 JAN
Trettondag

MÅ, 9 JAN
Styrelseutbildning

TI, 10 JAN
Styrelseutbildning

ONS, 11 JAN
Styrelseutbildning
Rektorslunch/Styrelsen, SEV, GS
Styrelsen träffar TYY och TUO

TO, 12 JAN
Styrelseutbildning

FRE, 13 JAN
Krisledningsgruppens möte/GS&Vanessa
Träff med
fastlaskiainenkoordinator/GS&KOM

MÅ, 16 JAN

TI, 17 JAN
Träff med Janne Roslöf(CLL)/GS, SO, FO
Träff med Gunilla Widén/SO
Träff med ÅAs marknadsföringskoordinator
/Pernilla, Lina&Vanessa

ONS, 18 JAN
Styrelsemöte





Administrativa ärenden

5 Styrelsens uppdelning av ansvarsområden 2023

Föredragande: SO Nordman

Vid fullmäktigemöte 07/22 fastställde fullmäktige styrelsens ansvarsområden enligt följande:

Styrelsemedlemmarnas ansvarsområden i Åbo (4) är indelade enligt följande:

- Högskolepolitik (Nationella frågor, studierelaterade ärenden)
- Socialpolitik (Nationella frågor, välmående, jämlikhet, stadsrelationer)
- Internationella ärenden och kommunikation (Kommunikation, internationella ärenden, företagssamarbete),
- Studentkultur (evenemang & specialföreningar, tutor- och gulnäbbsverksamhet)

Styrelsemedlemmarnas ansvarsområden i Vasa (3) är indelade enligt följande:

- Studentkultur (evenemang & specialföreningar, tutor- och gulnäbbsverksamhet)
- Högskolepolitik (studierelaterade ärenden)
- Socialpolitik (välmående, jämlikhet, stadsrelationer),
- Internationella ärenden
- Kommunikation
- Företagssamarbete

Fullmäktige har på sitt möte 01/23 valt Nicolina Nordman till styrelseordförande, Kajsa Viitamäki till vice ordförande samt Pernilla Bagge, Vanessa Björklund, Leia Boullenger, Amanda Byskata, Casimir Ruohomaa och Lina Sjöberg till styrelsemedlemmar.

Styrelsens ansvarsområden ska nu fördelas mellan vice ordförande och övriga styrelsemedlemmar enligt ovanstående modell.

Förslag: Styrelsen fördelar ansvarområdena sinsemellan.

Beslut: Styrelsen beslutade att fördela ansvarsområden enligt följande:

- Casimir Ruohomaa: Högskolepolitik (Nationella frågor, studierelaterade ärenden)
- Kajsa Viitamäki: Socialpolitik (Nationella frågor, välmående, jämlikhet, stadsrelationer)
- Amanda Byskata: Internationella ärenden och kommunikation (Kommunikation, internationella ärenden, företagssamarbete),
- Leia Boullenger: Studentkultur (evenemang & specialföreningar, tutor- och gulnäbbsverksamhet)





Styrelsemedlemmarnas ansvarsområden i Vasa (3) är indelade enligt följande:

- Vanessa Björklund: Studentkultur och Internationella ärenden (evenemang & specialföreningar, tutor- och gulnäbbsverksamhet)
- Pernilla Bagge: Högskolepolitik och Företagssamarbete (studierelaterade ärenden,
- Lina Sjöberg: Socialpolitik (välmående, jämlikhet, stadsrelationer), Kommunikation

6 Fastställande av principer för ÅAS representation för år 2023

Föredragande: GS Gustafsson

För att jämlikt och inom budgetramarna kunna sköta ÅAS representation bör styrelsen godkänna principer för representation för år 2023.

Tidigare år har representationsprinciperna fastställts enligt följande:

Styrelsen, fullmäktigeordförande, verkställande direktören samt generalsekreteraren representerar Studentkåren. Vid undantagsfall kan styrelsen bestämma att någon annan representerar Studentkåren. Huvudprincipen vid årsfestdeltagande är att ÅAS betalar en hel årsfestavgift. Ifall flera av ovannämnda personer deltar kan de representera ÅAS men kostnader ersätts för fler än en deltagare bara ifall styrelsen specifikt beslutar så. Studentkåren betalar inte sillfrukostavgifter ifall de inte ingår i årsfestavgiften. Resekostnaderna betalas enligt billigaste färdmedel och logialternativ, om sistnämnda inte kan ordnas av deltagaren själv.

ÅAS deltar varje år i följande årsfester; AUS, HUS, Justus, JYY, Novium, SHS, SSHV, Trey, TUO, TYY, Vamok och VYY. ÅAS deltar även i andra studentkårers fester på 1-, 5- och 10-årsjubileum.

ÅAS deltar även i specialföreningars årsfester då de firar 1-, 5- eller 10-årsjubileum och då ersätts hela representationskostnaden. När styrelsemedlemmar deltar i någon av följande årsfester ersätts en deltagaravgift: Stubi, Justus, Politivas, Finlands svenska lärarstuderandes förening (FSLF), SF, MK, KK, HF, TSF samt de egna nationernas årsfester. På dessa årsfester deltar styrelsen i mån av möjlighet. Som årsfestgåva ges 10,00 euro till ett av styrelsen bestämt mål på alla årsfester som ÅAS representerar på.

I budgeten för år 2023 finns det 4 500,00 euro reserverat för representation (konto 3610). I denna budgetpost inkluderas såväl årsfester, resor till årsfester som gåvor. Delvis även annan representation (fullmäktigeordförandes representation, mötesservering på möten, uppvaktning vid pensionering, födelsedagar, kondoleanser etc.) hör till denna budgetpost.





Enligt diskussionerna under hösten 2022 mellan GS och styrelsen är ovanstående mall inte helt fungerande. Bland annat vilka årsfester styrelsen strävar att gå på samt vilka kostnader som hör till budgetposten kunde uppdateras.

Förslag: Styrelsen beslutar att godkänna principer för ÅAS representation enligt diskussion. Styrelsen beslutar även att årsfestgåvor doneras till välgörande ändamål.

Efter diskussion beslöts det att uppdatera delar av principerna, ändringarna svärtade nedan:

Styrelsen, fullmäktigeordförande, verkställande direktören samt generalsekreteraren representerar Studentkåren. Vid undantagsfall kan styrelsen bestämma att någon annan representerar Studentkåren. Huvudprincipen vid årsfestdeltagande är att ÅAS betalar en hel årsfestavgift. Ifall flera av ovan nämnda personer deltar kan de representera ÅAS men kostnader ersätts för fler än en deltagare bara ifall styrelsen specifikt beslutar så. Studentkåren betalar inte sillfrukostavgifter ifall de inte ingår i årsfestavgiften. **Studentkåren betalar inte heller eventuella alkoholportioner, om dessa inte ingår i årsfestavgiften.** Resekostnaderna betalas enligt billigaste färdmedel och logialternativ, om sistnämnda inte kan ordnas av deltagaren själv.

ÅAS strävar efter att delta varje år i följande årsfester; AUS, HUS, ~~Justus~~, JYY, Novium, SHS, ~~SSHV~~, Trey, TUO, TYY, Vamok och VYY. ÅAS deltar även i andra studentkårers fester på 1-, 5- och 10-årsjubileum.

ÅAS deltar även i specialföreningars årsfester då de firar 1-, 5- eller 10-årsjubileum och då ersätts hela representationskostnaden. ~~När styrelsemedlemmar deltar i någon av följande årsfester ersätts en deltagaravgift: Stubi, Justus, Politivas, Finlands svenska lärarstuderandes förening (FSLF), SF, MK, KK, HF, TSF samt de egna nationernas årsfester.~~ På dessa årsfester deltar styrelsen i mån av möjlighet. Som årsfestgåva ges 10,00 euro till ett av styrelsen bestämt mål på alla årsfester som ÅAS representerar på.

Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna ÅAS principer för ÅAS representation enligt diskussion, samt att årsfestgåvorna doneras till Mieli r.y.

7 Fastställande av principer för intressesektorns penningrörelse år 2023

Föredragande: GS Gustafsson

Fullmäktige, styrelsen, ekonomidirektionen samt tjänstemän med ansvar för ekonomisk administration ansvarar för ÅAS ekonomi. ÅAS medlemsavgift får inte användas till andra utgifter än de som förorsakas av verksamhet som företas i syfte att förverkliga ÅAS mål. Ekonomiska beslut kan endast fattas av ÅAS förvaltande organ om dessa inte uttryckligen överfört denna rätt på utskott eller tjänsteinnehavare.





Intressesektorns räkningar och betalningsförpliktelser godkänner generalsekreteraren enligt principer fastställda av styrelsen. Utgifter som berör generalsekreteraren godkänner styrelseordförande. Räkningar ska vara sammankopplade med studentkårens verksamhet, sakliga samt godkännbara enligt gällande beslut.

Förslag: Styrelsen beslutar att ÅAS generalsekreterare kan godkänna intressesektorns räkningar och betalningsförpliktelser upp till 5000 euro när det gäller regelbundna löpande utgifter samt större summor om dessa förorsakats av förpliktelser som ÅAS har genom lag eller tidigare beslut av styrelse eller fullmäktige. Styrelsen skall föredra sådana utgifter för verksamheten som inte budgeterats i samband med preciseringen av verksamhetsplanen och är större än 50 euro till styrelsemötet. Inköp av alla slag av styrelsemedlem eller av ÅAS anställd eller till organisationen genom uppdrag anknuten person ska alltid meddelas till och godkännas av generalsekreteraren i förväg. Styrelsen beslutar också att styrelsen utan ett skilt styrelsebeslut kan skicka högst tre representanter till FSF:s sektorträffar.

Beslut: Styrelsen beslutar att ÅAS generalsekreterare kan godkänna intressesektorns räkningar och betalningsförpliktelser upp till 5000 euro när det gäller regelbundna löpande utgifter samt större summor om dessa förorsakats av förpliktelser som ÅAS har genom lag eller tidigare beslut av styrelse eller fullmäktige. Styrelsen skall föredra sådana utgifter för verksamheten som inte budgeterats i samband med preciseringen av verksamhetsplanen och är större än 50 euro till styrelsemötet. Inköp av alla slag av styrelsemedlem eller av ÅAS anställd eller till organisationen genom uppdrag anknuten person ska alltid meddelas till och godkännas av generalsekreteraren i förväg.

8 Beställning av skjortor med ÅAS och Kårkaféerna logo för styrelse och ny personal

Föredragande: GS Gustafsson

För att vara synliga på campus i sina uppgifter har ÅAS styrelse och personal tidigare år införskaffat collegetröjor och t-skjortor med ÅAS logo på dem. Kårkaféernas logo har de senaste åren också funnits på skjortorna. I år ska även Stiftelsen för Åbo Akademis logo finnas på skjortan.

Kläderna har 2022 beställts från från Turun Textiilipaino, Åbo. Collegetröjor och t-skjortor beställs till hela styrelsen. Logoskjortor beställs samtidigt åt personal som inte ännu har det.

Förslag: Styrelsen beslutar att beställa skjortor med ÅAS, Kårkaféernas samt SÅAs logo åt styrelsen. Kostnaderna tas från budgetposten för PR- och marknadsföring, och GS & SO & VO befullmäktigas att tillsammans godkänna offerter.

Beslut: Enligt förslag.





Högskolepolitiska ärenden

9 Ledningsgrupp för ämneslärarutbildningen i Vasa

Föredragande: SOM Lindblad

Studierådgivare Anna Smedlund har inkommit med begäran att ÅAS utser två representanter till ledningsgruppen för ämneslärarutbildningen i Vasa.

Ledningsgruppen med representanter från de olika undervisningsämnena behandlar ärenden gällande ämneslärarstuderandenas tid i Vasa. Gruppens mandatperiod är vårterminen då studenterna är på plats i Vasa.

Det är önskvärt att de två studentrepresentanterna kommer från olika ämnen för att diskussionen i gruppen ska bli så mångsidig som möjligt. Ledningsgruppen håller sitt första möte torsdag 19.1. 2023.

Uppdraget har lediganslagits via webbtjänsten för studentrepresentantuppdrag halloped.fi och kommunicerats till studerandegruppen via studierådgivare och kurslärare. Ansökningstiden tar slut måndag 16.1. kl. 23.59. SOM Lindblad förmedlar de inkomna intresseanmälningarna till styrelsen inför mötet.

Förslag: Styrelsen beslutar välja två personer till ledningsgruppen för ämneslärarutbildningen i Vasa.

SOM Lindblad presenterade ärendet.

Beslut: Styrelsen beslutade att välja Mattias Eriksson och Rasmus Bergfolk till ledningsgruppen för ämneslärarutbildningen i Vasa.

10 Ledningsgrupp för Åbo Akademiens hållbarhetsarbete

Föredragande: SOM Lindblad

Direktör för säkerhet och hållbarhet på ÅA Stefan Willför har inkommit med begäran om att ÅAS väljer sin representant till ledningsgruppen för ÅA:s hållbarhetsarbete.

Det är frågan om en ny grupp vid ÅA och gruppen ska leda arbetet kring olika typer av hållbarhet i verksamheten, från mätning av koldioxidavtryck till hur hållbarhetsaspekten genomsyrar utbildningarna. Ärendet är brådskande eftersom Willför tillträtt på sin nya post 1.1.2023 och arbetet behöver struktureras för att komma igång.

För att koordinera arbetet på en mer konkret nivå kommer ledningsgruppen sannolikt att ha tre arbetsgrupper under sig, av dessa kommer en att fokusera på hållbarhet i utbildningen, en på campus och praktiska lösningar och en på arbetets synlighet internt och externt.

Eftersom arbetet i styrgruppen sannolikt kommer att vara tidskrävande och kontakten i frågorna mellan ÅA och ÅAS bör vara väldigt tät, är det motiverat att välja en ÅAS representant till gruppen.





Förslag: Styrelsen beslutar välja en person till styrgruppen för ÅA:s ledningsgrupp för hållbarhet.

Beslut: Styrelsen beslutade att välja Kajsa Viitamäki till styrgruppen för ÅA:s ledningsgrupp för hållbarhet.

Studentkultur

11 Specialföreningsutbildning i Åbo och Vasa

Föredragande: Styrelsemedlem Boullenger

Traditionsenligt ordnas specialföreningsutbildning på våren på båda orterna. Det ingår utbildning för olika styrelseposter, samt allmän föreningskunskap. Styrelsen borde nu fastställa datum för utbildningarna. Eventuella kostnader tas från budgetposten 3656 utbildningar/specialföreningar.

Beslutsförslag: Styrelsen beslutar om datum för specialföreningsutbildningarna

Beslut: Styrelsen beslutade att ordna specialföreningsutbildning under vecka 7 på båda orterna.

12 Arrangerandet av ÅAS 104-årsfest

Föredragande: GS Gustafsson

I december 2022 avbokades den plats där ÅAS 104-årsfest skulle ordnas. Efter diskussioner såväl inom kansliet, med styrelsen och årsfestkommittén föreslås att årsfesten skjuts fram till september, förslagsvis 30 september.

Förslag: Styrelsen beslutar om arrangerandet av ÅAS 104-årsfest.

Beslut: Styrelsen beslutade att ordna årsfesten 23 september 2023 i Vasa.

Inbjudningar

13 Kemistklubbens 100-årsfödelsedagsbjudning 19.1

Föredragande: GS Gustafsson

Kemistklubben ordnar en cocktailtillställning för att inleda firandet av jubileumsåret. Evenemanget medför inga kostnader.

Beslutsförslag: Styrelsen beslutar om deltagande.

Beslut: Styrelsen beslutade att SO Nordman, FO Latvala, styrelsemedlem Byskata och styrelsemedlem Boullenger deltar i Kemistklubbens 100-årsfödelsedagsbjudning 19.1.



14 **Veganismi - kestävä tulevaisuuden mahdollistaja**

Föredragande: GS Gustafsson

Turku AMK (Kiertotalous 2.0) bjuder in studerande till en workshop gällande veganism och studentkultur. Sista anmälningdagen är 17.1.

Beslutsförslag: Styrelsen beslutar om eventuellt deltagande

15 **Beslut:** Styrelsen beslutade att ingen deltar i ”Veganismi - kestävä tulevaisuuden mahdollistaja”- evenemanget

16 **Ex Tempore XXXI 11.2**

Föredragande: GS Gustafsson

Ex Tempore firar sin XXXI-årsfest 11.2 i Kuppis paviljong. Priset på årsfesten är 85 euro, och sista anmälningdagen är 19.1 för representanter.

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

Beslutsförslag: Styrelsen tackar för inbjudan och skickar en hälsning.

Beslut: Enligt förslag.

17 **Åländska studentlaget 11.2.**

Föredragande: GS Gustafsson

Åländska studentlaget firar sin XC-årsfest 11.2 på restaurang Kåren. Priset på årsfesten är 95 euro för medlemmar och 105 euro för övriga. Sista anmälningdagen är 29.1.2023

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

Beslutsförslag: Styrelsen beslutar om deltagande på ÅSLs årsfest

Beslut: Styrelsemedlem Ruohomaa deltar på ÅSLs XC-årsfest.

18 **Filicia r.f. XXVIII 10-11.2**

Föredragande: GS Gustafsson

Studentföreningen Filicia r.f. firar sin XXVIII årsfest 10 och 11 februari. Priset på årsfesten är 85 euro för meny med alkohol och 60 euro för meny utan alkohol. Utöver detta kostar sillizen 5 euro. Sista anmälningdagen för inbjudna gäster är 22 januari.

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

Beslutsförslag: Styrelsen tackar för inbjudan

Beslut: Styrelsen tackar för inbjudan och skickar en hälsning till Filicia r.f.





19 Vaasan yliopiston ylioppilaskunta 55-årsjubileum 18.2

Föredragande: GS Gustafsson

VYY firar årsfest 18.2 i Carpellan, Vasa. Priset på årsfesten är 155 euro för icke-medlemmar och sista anmälningdagen är 27.1.

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

Beslutsförslag: Styrelsen beslutar om deltagande.

Beslut: Styrelsen beslutade att styrelsemedlemmarna Sjöberg och Bagge deltar i VYYs årsfest, samt att ÅAS undantagsvis står för två årsfestbiljetter.

20 Svenska Handelshögskolans Studentkår CXIV årsfest 24.2

Föredragande: GS Gustafsson

Svenska Handelshögskolans Studentkår (SHS) firar sin CXIV årsfest 24.2 i Ravintola Töölö. Supékorten kostar 140 euro per person, inbjudningen gäller två personer. Sista anmälningdagen är 22.1.

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

Beslutsförslag: Styrelsen beslutar om deltagande.

Beslut: Styrelsemedlem Boullenger deltar i SHS CXIV årsfest.

21 Save the date: Oulun ylioppilaskuntas 63. årsfest 25.2

Föredragande: GS Gustafsson

OYY firar 25.2 sina 63. verksamhetsår. Officiella inbjudan kommer inom kort.

Beslutsförslag: Styrelsen noterar save the date-kortet till kännedom

Beslut: Enligt förslag.

22 Tenkiska Läroverkets Kamratskapsförbund r.f.:s 106. årsfest 3.3

Föredragande: GS Gustafsson

TLK firar sin 106. Årsfest 3.3 i Nya Astoria-salen på Stora Robertsgatan i Helsingfors. Priset på årsfesten är 95 euro.

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

Beslutsförslag: Styrelsen tackar för inbjudan och skickar en hälsning.

Beslut: Styrelsen tackar för inbjudan och skickar en hälsning till TLK rf.





23 Medicinarklubben Thorax 92. årsfest 11.3

Föredragande: GS Gustafsson

Medicinarklubben Thorax firar sin 92. årsfest 11.3 i Tapahtumatalo Bank. Priset på årsfestbiljetten är 115 euro och sista anmälningdagen är 22.1. Inbjudan gäller två personer.

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

Beslutsförslag: Styrelsen tackar för inbjudan och skickar en hälsning.

Beslut: Styrelsen tackar för inbjudan och skickar en hälsning till Medicinarklubben Thorax.

24 Jyväskylän ylioppilaskuntas 89. årsfest 25.3

Föredragande: GS Gustafsson

JYY firar sin 89. årsfest i form av en gala 25.3. Evenemanget är en cocktailtillställning. Priset på tillställningen är 55 euro per person. Sista anmälningdagen framkommer inte i inbjudan.

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

Beslutsförslag: Styrelsen beslutar om deltagande

Beslut: Styrelsen tackar för inbjudan och skickar en hälsning till JYY.

25 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden

26 Mötets avslutande

SO Nordman avslutade mötet kl. 10.38

Justerat 20.1.2023

Vid protokollet

GS Gustafsson

SO Nordman



