



Styrelsemöte 16/23 | Protokoll

Tid: onsdag 4.10.2023 kl. 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~~

219 Mötets öppnande

SO Nordman öppnade mötet kl. 9.02

220 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 sammankallat och beslutfört.

221 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes som sådan.

222 Meddelanden

Styrelsen

20-21.9 Åbostyrelsen höll punkt på NN:s, ÖN:s samt Vocalis & Impuls gulisintagningar.

22.9 VO deltog i träff med ockupanterna i Aurum, detta tillsammans med prorektor från TY, TYY:s ordförande och en representant från FNT:s fakultetsråd.

23.9 ÅAS 104:e årsfest i Vasa.

25.9 Träff med riksdagsledamot Mikko Ollikainen i Vasa. Under träffen diskuterades studentkårernas verksamhet, kårobligatoriet och studerandes demonstrationer på universiteten som berör indexfrysning i studiepenning och nedskärningar i bostadsbidrag. Styrelsemedlemmar Bagge, Björklund, Sjöberg och SO Nordman deltog.

26-27.9 Kårvals pop-ups ordnades i Åbo (Arken, ASA och Aurum) och i Vasa (Foajén). Syftet med pop-upsen var att göra kårvalet mer synligt på campus och att rekrytera kandidater. Grupperingarna hade också möjlighet att delta. FO och styrelsen deltog.

Sopo





21.9 VO och SOM deltog i hälsoarbetsgruppsmöte med SHVS, resultaten av karteringen av studiemiljön på TY presenterades, den för ÅA är ännu under arbete
26.9. VO och SOM deltog i SHVS västra serviceområdes samarbetsträff, speciellt frågor gällande svenskspråkig service, vårdgaranti och kösituationen diskuterades
3.10. SOM deltog i FSF:s sopo-live och gav feedback på den planerade guiden för lobbning för stöd till studerande med nepsy-diagnoser

Höpo

20.9 Policymöte (casimir /pernilla får skriva mera)
26.9. SOM träffade studentrepresentanterna i ÅA:s styrelse

Evenemang

22.9 Styrelsemedlem Boullenger ordnade möte om Lilla Wappen med KK, SF, HF och Stadga. Sista arrangemangen.
28.9 Exchange-sitz ordnades tillsammans med SSHV. Uppskattat evenemang med cirka 50 deltagare. Kommer att ordnas igen nästa år.
30.9 Lilla Wappen ordnades i Kårens festsal med ca. 200 deltagare.
30.9 Explore Kvarken Archipelago ordnades i samarbete med ÅAU-Sports. Totalt 30 personer deltog. Visst bortfall på grund av dåligt väder. Sammanlagt var 59 personer anmälda.

Övrigt

21.9 Styrelsemedlem Björklund deltog i jubileumskommitté möte för ÅA i Vasa 50 år.
21.9 Styrelsemedlem Björklund deltog i möte om evenemanget Halloween Run.
25.9 SO deltog i rektorsledningsrådsmöte.

223 Remitterat ärende: Studentrepresentanter till ledningsgruppen för klasslärarutbildningen

Föredragande: SOM Lindblad

Ledningsgruppen för utbildningslinjen för klasslärare inleder en ny mandatperiod och det behövs två medlemmar och två suppleanter till gruppen. Gruppen diskuterar bland annat hur utbildningen fungerar nu och hur den kan förbättras.

I ett dekanbeslut beskrivs gruppen så här:

Ledningsgruppen har till uppgift att planera, koordinera och organisera frågor rörande utbildningslinjen för klasslärare.

Ytterligare ska den:

- fungera som initiativtagande och rådgivande instans i ärenden av strategisk betydelse för utbildningslinjen för klasslärare och
- fungera som stödande resurs i beredningen av ärenden

Ledningsgruppens medlemmar med personliga suppleanter representerar tillämpad pedagogik, ämnesdidaktik och Vasa övningsskola. I ledningsgruppen finns även två studentrepresentanter jämte suppleanter, som föreslås av studentkåren.

Gruppen utses för perioden fram till 31.7.2025.

I ledningsanslagningen på webben har kraven på representanterna beskrivits så här:





Alla som studerar till en kandidat- eller magisterexamen vid klasslärarutbildningen kan söka platserna, det som krävs är ett intresse att föra fram studerandes åsikter, det är bra om studerande från olika årskurser deltar i diskussionerna. Studerande som blir utexaminerade före slutet på gruppens mandatperiod är också välkomna att söka platserna.

SOM Lindblad förmedlar intresseanmälningar till styrelsen inför mötet.

Beslutsförslag: Styrelsen väljer två studentrepresentanter med suppleanter till ledningsgruppen för klasslärarutbildningen.

Beslut: Styrelsen beslutade att välja Aina Bexell och Christa Borgman som ordinarie och Siri Sundblom och Eleonora Drifell som studentrepresentanter till ledningsgruppen för klasslärarutbildningen.

224 Remitterat ärende: Val av studentrepresentanter till ÅA:s nya expertgrupp för studerandes välbefinnande

Föredragande: SOM Lindblad

En expertgrupp med uppgift att koordinera och utveckla ÅA:s arbete för studerandes välmående inleder sitt arbete hösten 2023. ÅAS väljer två studentrepresentanter till gruppen.

I enlighet med rektorsbeslut har välbefinnandegruppen följande uppgifter:

Gruppens uppgift är att inventera och koordinera de välbefinnandefunktioner som berör studerande och att för Utbildningsstrategiska rådet, UR, föreslå åtgärder. Målet är att studerande ska må bättre och uppnå goda studieprestationer. Tyngdpunkten i arbetet är att arbeta med förebyggande och hälsofrämjande åtgärder. Beslut i ärenden som diskuterats i gruppen fattas i enlighet med ansvars- och delegationsordningen. Gruppen rapporterar regelbundet till Utbildningsstrategiska rådet och vid behov till rektor och ledningsråd samt till personal och studerande.

I beredningsskedet för rektorsbeslutet omnämndes gruppen som styrgrupp, därav är den termen använd också i ÅAS lediganslagning.

Gruppen beskrevs så här i ÅAS utlysning, med grund i det utkast till rektorsbeslut som då fanns tillhanda:

Gruppens uppgift är att strategiskt leda och koordinera universitetets välbefinnandearbete för studerande. Målet är att studerande ska må bättre och uppnå goda studieprestationer, via förebyggande och hälsofrämjande åtgärder. Styrgruppen för studerandes välbefinnande utses för perioden fram till 1.9.2025. I slutet av mandatperioden görs en utvärdering av arbetet.

Till gruppen har två studerandemedlemmar sökts, gärna en från Vasa och en från Åbo, och från olika studieinriktningar. I gruppen ska också studentkårens studentombud vara med, samt studiepsykolog, tillgänglighetshandledare och andra som jobbar med frågor kring välmående och studieframgång.





SOM Lindblad förmedlar intresseanmälningar till styrelsen inför mötet.

Beslutsförslag: Styrelsen väljer två studentrepresentanter till expertgruppen för studerandes välbefinnande på ÅÅ.

Beslut: Styrelsen beslutade att välja Elli Venejoki och Lina Sjöberg som studentrepresentanter till expertgruppen för studerandes välbefinnande på ÅÅ.

225 Val av studentrepresentanter till jämställdhetskommittén för ÅÅ

Föredragande: SOM Lindblad

I den rapport som säkerhetsgruppen arbetat fram lyfts starkt upp en oroande utveckling i öst. Det leder måhända inte till instabilitet detta århundrade, men sanna säkerhetsgruppens ord om det inte börjar röra på sig ordentligt i slutet av nästa århundrade! Här finns alltså skäl till oro, förutseende och självbevarelsedrift.

Två nya suppleanter behövs till ÅÅ:s jämställdhetskommitté eftersom två tidigare representanter blivit utexaminerade. Totalt finns det två studentrepresentanter med personliga suppleanter i gruppen samt ÅÅS SOM som inkallad sakkunnig. DE nuvarande ordinarie studentmedlemmarna är Linn Gröndahl och Lovis Simon.

Gruppen arbetar tvåspråkigt så att allt material finns på svenska och engelska och mötena tolkas. Gruppen hör sedan tidigare till de studentrepresentantuppdrag som är arvoderande.

Så här beskriver ÅÅ kommitténs uppdrag:

Jämställdhetskommittén vid Åbo Akademi har till uppgift att ta initiativ till och kontinuerligt utveckla jämställdheten och likabehandlingen vid ÅÅ, informera om jämställdhetsfrågor samt avge utlåtanden om förfaranden och beslut vid Åbo Akademi ur jämställdhetsperspektiv. Till kommitténs uppgifter hör ytterligare att ansvara för uppdateringen och uppföljningen av Åbo Akademis jämställdhetsplan och plan för likabehandling. Jämställdhetskommitténs sammansättning ska representera akademins bredd och mångfald med representanter från personal och studerande.

Beslutsförslag: Styrelsen väljer två nya suppleanter till ÅÅ:s jämställdhetskommitté

Beslut: Styrelsen beslutade att välja Shah Dedar och Alexandra Obrey som suppleanter till ÅÅ:s jämställdhetskommitté.

226 Val av studentrepresentanter till delegationen för ÅÅ i Vasa

Föredragande: SOM Lindblad

Två studentrepresentanter behövs till delegationen för ÅÅ i Vasa.





Till delegationen för Åbo Akademi i Vasas uppgifter hör att utveckla Åbo Akademis samhällskontakter i Vasa och övriga Österbotten, samt utveckla samarbetet med övriga universitet och högskolor i regionen. Delegationen diskuterar också olika frågor som specifikt gäller Vasacampus. Delegationen leds av rektor för ÅA i Vasa.

Två studentrepresentanter är medlemmar i gruppen, de får gärna komma från två olika fakulteter.

Gruppen hör sedan tidigare till de studentrepresentantuppdrag som är arvoderande.

Beslutsförslag: Styrelsen väljer två representanter till delegationen för ÅA i Vasa.

Beslut: Styrelsen beslutade att välja Pernilla Bagge och Vanessa Björklund som studentrepresentanter till delegationen för ÅA i Vasa.

227 Ramar för budget och verksamhetsplan 2024

Föredragande: GS Gustafsson

Bilaga: Ramar för budget och verksamhetsplan 2024

Det hör till god kutym att styrelsen ger fullmäktige ramar för budget och verksamhetsplan för följande verksamhetsår till kännedom. GS Gustafsson har utifrån diskussioner, kvartalsrapporter och kanslikyrningens workshop gjort ett förslag till ramar för både budget och verksamhetsplan som hittas som bilaga.

Beslutsförslag: Styrelsen diskuterar ramarna och fastställer de. Bilagan presenteras till fullmäktige.

Beslut: Styrelsen diskuterade ramarna för budgeten och verksamhetsplanen för 2024 och hade inga ändringsförslag.

228 Ekonomisk rapport per 31.8

Föredragande: GS Gustafsson

Bilaga- ekonomisk rapport per 31.8

Ekonomiska rapporten per 31.8 hittas som bilaga. Bland annat budget 2024 utgår långt från rapporten. GS Gustafsson presenterar rapporten, styrelsen välkomnas att kommentera och diskutera eventuella frågor. Rapporten presenteras även till fullmäktige.

Beslutsförslag: Styrelsen noterar ekonomiska rapporten per 31.8 till kännedom.

Beslut: Styrelsen beslutade att notera den ekonomiska rapporten per 31.8 till kännedom.

Mötet tog paus kl.9.57.

Mötet återupptogs kl. 10.02





229 Godkännande av styrelsens förslag till ÅAS policydokument

Bilaga 1 – Förslag till policydokument

Föredragande: Styrelsemedlem Ruohomaa

På våren gav fullmäktige uppgift att uppdatera delvis föråldrat policydokument från 2019. Under hösten har styrelsen förberett förslag till det nya policydokumentet och ordnat diskussionstillfällen med representanter från fullmäktige. På fullmäktiges oktobermöte 7/23 presenterar styrelsen ett första utkast till uppdateringen och på novembermöte fastställs den slutgiltiga versionen.

Beslutsförslag: Styrelsen godkänner det första utkastet till policydokumentet som presenteras på fullmäktiges oktobermöte 7/23.

Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna det första utkastet till policydokumentet som presenteras på fullmäktiges oktobermöte 7/23.

230 Redovisning för Lilla Wappen 2023

Bilaga: redovisning

Föredragande: Leia Boullenger

Lilla Wappen ordnades traditionsenligt 30.09.2023 av Åbo Akademis Studentkår, i samarbete med Kemistklubben, SF-Klubben, Humanistiska Föreningen samt Stadga. Utgifterna för evenemanget var ca. 8999 euro och intäkterna ca. 8820.

Förslag: Styrelsen noterar till kännedom

Beslut: Styrelsen beslutade att notera redovisningen för Lilla Wappen 2023 till kännedom

231 Pyjamassitz med SSHV

Bilaga – Projektplan - Pyjamassitz

Föredragande: Styrelsemedlem Björklund

ÅAS ordnar årligen i samarbete med SSHV pyjamassitz. Sitzen riktar sig till första årets studerande och evenemangets tema är liksom namnet antyder att sitza i pyjamas. I år är planen att ordna sitzen på Leipätehdas. Den föreslagna ansvarsfördelningen är följande; ÅAS ansvarar för mat, utrymme och marknadsföring. SSHV sköter halarmärke, biljettsläpp och ekonomi. Ugifter eller inkomster delas jämnt mellan arrangörerna. Målet är att evenemanget ska gå jämnt ut ekonomiskt sett. Eventuella utgifter tas från budgetpost 3600.

Beslutsförslag: Styrelsen beslutar att ordna pyjamassitz tillsammans med SSHV

Beslut: Styrelsen beslutade att ordna pyjamassitz tillsammans med SSHV.





232 Artist till evenemang på Kåren

Föredragande: Styrelsemedlem Boullenger

I och med bidraget på ca. 6200 euro från Study in Turku kommer ÅAS att ordna en terminsavslutning på Kåren kvällstid 13.12. Vi har fått en offert på 4000 euro + transportkostnader från en artist. Övriga kostnader för evenemanget inkluderar bl.a. teknik, säkerhetsvakt, övrigt program och marknadsföring. Evenemanget kommer därför antagligen, med denna artist, överskrida den ursprungliga budgeten.

Förslag: Styrelsen diskuterar ifall vi kan godkänna offerten, samt evenemangets finansiering i övrigt.

Beslut: Styrelsen beslutade att återremittera ärendet om terminsavslutningen.

Inbjudningar

233 VAMOK 27. årsfest 21.10

Föredragande: GS Gustafsson

VAMOK firar sin 27. årsfest 21.10 vid Arbetets vänners lokal i Vasa. Priset på årsfesten är 90 euro. Sista anmälningdagen var 28.9, allmänna anmälan är öppen 29.9-4.10.

Beslutsförslag: Styrelsen beslutar om eventuellt deltagande

Beslut: Styrelsen beslutade att styrelsemedlemmarna Sjöberg och Björklund deltar i Vamoks 27. årsfest.

234 LUT-yliopiston ylioppilaskuntas 54. årsfest 28.10

Föredragande: GS Gustafsson

LUT-yliopiston ylioppilaskunta (LTKY) firar 54. årsfest 28.10. Priset på årsfesten är 110 euro. Sista anmälningdag framkommer inte i inbjudan

Beslutsförslag: Styrelsen tackar för inbjudan och gratulerar LTKY.

Beslut: Styrelsen beslutade att tacka för inbjudan och gratulerar LTKY.

235 SF-klubbens XCVIII årsfest 3.11-save the date

Föredragande: GS Gustafsson





SF-klubben har skickat en save the date inför deras årsfest fredagen 3. november.

Beslutsförslag: Styrelsen noterar inbjudan till kännedom.

Styrelsen noterade att inbjudan kommit till ÅAS och diskuterar ärendet ur den infallsvinkeln.

Beslut: Styrelsen beslutade att SO Nordman deltar i SF-klubbens årsfest på egen bekostnad.

236 Svensk Ungdoms 80-årsjubileum

Föredragande: GS Gustafsson

Svensk Ungdom firar 80-årsjubileum 11.11 på restaurang Bank i Helsingfors. Priset framkommer inte i inbjudan. Sista anmälningdagen är 25.10.

Beslutsförslag: Styrelsen tackar för inbjudan och gratulerar Svensk Ungdom.

Beslut: Styrelsen beslutade att tacka för inbjudan och gratulera Svensk Ungdom.

237 Humanistiska föreningens XCVI årsfest 18.11

Föredragande: GS Gustafsson

Humanistiska föreningen firar årsfest 18.11 på Kåren. Priset på årsfesten är 90 euro för medlemmar (alkoholfri). Sista anmälningdagen är 9.10 för föreningar.

Beslutsförslag: Styrelsen beslutar om eventuellt deltagande.

Beslut: Styrelsen beslutade att VO Viitamäki och styrelsemedlem Boullenger deltar i Humanistiska föreningens XCVI årsfest på egen bekostnad.

238 Merkantila Klubben XCV 25.11.2023

Föredragande: GS Gustafsson

Merkantila klubben firar jubileumsårsfest 25.11 vid FBK-huset i Åbo. Priset på årsfesten är 150 euro för icke-medlemmar. OSA 13 oktober.

I och med att detta är en jubileumsfest strävar ÅAS efter att delta i festligheterna.





Beslutsförslag: Styrelsen beslutar om deltagande

Beslut: Styrelsen beslutade att undersöka intresse bland ledningsgruppen.

239 Uppsala studentkårs jubileumsbal 16 mars 2024

Föredragande: GS Gustafsson

Uppsala studentkårs har skickat anmodan till deras jubileumsbal till SO Nordman och VO Viitamäki. I och med att årsfesten ordnas nästa år och att ÅAS innan dess har bytt styrelse är det skäl att vänta tills en ny styrelse är vald och kolla med nya styrelsen om det finns intresse och möjlighet att åka till Sverige. OSA 15 december 2023.

Beslutsförslag: Styrelsen noterar till kännedom inbjudningarna till Uppsala studentkårs jubileumsbal och frågar styrelsen 2024 ifall det finns intresse och möjlighet att resa till Uppsala.

Beslut: Styrelsen beslutade att notera till kännedom inbjudningarna till Uppsala studentkårs jubileumsbal och frågar styrelsen 2024 ifall det finns intresse och möjlighet att resa till Uppsala.

240 Övriga ärenden

Styrelsen diskuterade ansvarsområden inom styrelsen. Bakgrunden till diskussionen var att alla poster inte är ortspecifika, och genom att slopa vissa ansvarsområden skulle det finnas mer tid för andra ansvarsområden. Just nu är så gott finns alla styrelseposter på två orter, förutom styrelseordförande och viceordförande.

241 Mötets avslutande

SO Nordman avslutade mötet kl. 10.50

Justerat 4.10

Nicolina Nordman, styrelseordförande
Veera Gustafsson, generalsekreterare

