



Styrelsemöte 20/23 | Protokoll

Tid: fredag 24.11.2023 kl. 09.00

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 Österlund~~
~~SEV Amanda Ehn~~

290 Mötets öppnande

SO Nordman öppnade mötet kl. 9.10

291 Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet

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

Mötet konstaterades vara stadgeenligt och beslutfört

292 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes som sådan

293 Meddelanden

Meddelanden tas under nästa styrelsemöte

294 Styrelsens proposition till verksamhetsplan inför fullmäktiges höstmöte

Föredragande: SO Nordman

Styrelsen har utarbetat ett utkast till verksamhetsplan 2024, som för tillfället finns på Canva. Fullmäktige har under möte 7/23 blivit tilldelade styrelsens förslag på ramar för budget och verksamhetsplan 2024.





Inga frågor eller kommentarer på ramarna kom då. Kansliet har sedan dess jobbat med att precisera både budget och verksamhetsplan.

Styrelsen bör nu godkänna verksamhetsplanen och ge den som proposition till fullmäktige. Verksamhetsplanen godkänns under fullmäktiges höstmöte 4.12.

Förslag: Styrelsen godkänner utkastet för verksamhetsplanen 2024. Utkastet fastställs av fullmäktige under höstmötet.

SO Nordman öppnade Canva och styrelsen gick igenom och preciserade utkastet. Utkastet hittas som protokollbilaga.

Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna utkastet för verksamhetsplanen 2024. Utkastet fastställs av fullmäktige under höstmötet.

295 Styrelsens proposition till budget inför fullmäktiges höstmöte

Bilaga – Budgetutkast 2024

Föredragande: GS Gustafsson

SO Nordman och GS Gustafsson har utarbetat ett utkast till budgeten 2024. Budgeten godkänns av fullmäktige under höstmötet.

Förslag: Styrelsen godkänner utkastet till budget för år 2024. Utkastet fastställs av fullmäktige under höstmötet.

Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna utkastet till budgeten för år 2024 med små justeringar. Utkastet fastställs av fullmäktige under höstmötet.

Inbjudningar

296 AVA årstasting 8.12

Föredragande: GS Gustafsson

Aqua vitae aboensis firar sina 7 verksamhetsår med en årstasting 8.12 i Gillesgården. Priset på årsfesten är 45 euro.

Beslutsförslag: Styrelsen beslutar om eventuellt deltagande

Beslut: Styrelsen beslutade att gratulera AVA inför deras årstasting.





297 Save the date: Vaasan yliopiston ylioppilaskunta 56. årsfest 17.2.2024

Föredragande: GS Gustafsson

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta firar sitt 56. verksamhetsår 17.2. Dessvärre krockar årsfesten med ÅAS egna jubileumsårsfest.

Beslutsförslag: Styrelsen noterar Save the date-inbjudan för kännedom

Beslut: Styrelsen beslutade att notera VYs save the date-inbjudan till kännedom.

298 Övriga ärenden

Styrelsemedlem Boullenger meddelade att självständighetsdagens fantåg blir lite dyrare än planerat.

299 Mötets avslutande

SO Nordman avslutade mötet kl. 10.24

Bilagor:

Utkast till budget

Protokollbilaga:

Utkast till verksamhetsplan 2024

Utkast till budget 2024 med ändringarna

