



Styrelsemöte 02/23 | Protokoll

Tid: onsdag 1.2.2023 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~~

26 Mötets öppnande

SO Nordman öppnade mötet kl. 09.01

27 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 bara stadgeenligt och beslutfört

28 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställdes som sådan

29 Meddelanden

TO, 19 JAN

Startpaket/SEV
KK 100 födelsedagsbjudning/SO, Amanda,
Casimir, Leia

FRE, 20 JAN

MÅ, 23 JAN

Presentation av FSFs
riksdagsvalsprogram/SOM, SO
FSF ordisträff/SO

TI, 24 JAN

Möte om vappen/GS&Leia
Möte med digichef Mats Lundberg/SOM
Möte med Timo Bäckman
Diskussion om hybridutbildning m. Widén/SO

ONS, 25 JAN

Verksamhetsplan och preciseringar med SO
och VO 2022
Presidie möte

TO, 26 JAN

SHVS hälsoarbetsgruppen/SOM&VO
ÅAS&ÅUF möte

FRE, 27 JAN

Träff med FSF fadder Kasongo

MÅ, 30 JAN

Träff med Paulina Ahokas/SOM
Trakasseriprocessdiskussion/SOM
Rektors ledningsråd





TI, 31 JAN

Träff med dekan Pörn och Anna
Smirnoff/Vasastyrelsen och SEV

ONS, 1 FEB

Styrelsemöte
Fullmäktiges aftonskola

Administrativa ärenden

30 Vikariat för GS Öbergs föräldraledighet

Föredragande: GS Gustafsson

GS Öberg har meddelat att hon går på föräldraledighet från och med 17.3.2023. Hennes tjänsteledighet slutar 15.3.2023. En vikarie ska således anställas från och med senast 17.3.2023.

Tf. GS Gustafsson har uttryckt intresse att fortsätta som vikarie för GS Öberg. Styrelsen kan rekommendera till fullmäktige att GS Gustafsson får fortsätta som vikarierande generalsekreterare från och med 16.3. I praktiken betyder detta att Gustafsson och Öberg har en dag då anställningarna överlappar, men rent praktiskt lättare.

Enligt stadgarna är det fullmäktige som anställer en generalsekreterare.

Förslag: Styrelsen rekommenderar till fullmäktige att GS Gustafsson anställs som vikarierande generalsekreterare under GS Öbergs föräldraledighet.

Personalen avlägsnade sig under punkten.

Beslut: Styrelsen beslutade att rekommendera till fullmäktige att GS Gustafsson anställs som vikarierande generalsekreterare under GS Öbergs föräldraledighet.

31 Avslutande av konto

Föredragande: GS Gustafsson

Fredskommittén vid Åbo Akademi har ett konto i Nordea som nu borde avslutas. Fredskommittén är en kommitté som inte varit verksam på flera tiotals år, men lär ha fungerat som ÅAS specialförening. I och med att föreningen är s.a.s. under ÅAS, kan ÅAS avsluta kontot och flytta över pengarna till ÅAS intressekonto. Pengarna används i sin tur till ÅAS verksamhet.

Förslag: Styrelsen beslutar ge GS Gustafsson fullmakt att avsluta Fredskommittén vid Åbo Akademis konto på Nordea [REDACTED]

Beslut: Styrelsen beslutade ge GS Gustafsson fullmakt att avsluta Fredskommittén vid Åbo Akademis konto på Nordea [REDACTED]





32 Justering av städavgift för hyresgäster i specialföreningskansliet vid Kåren

Föredragande: SEÅ Häggkvist

ÅAS inrymmer sex specialföreningar vid specialföreningskansliet vid Kåren i Åbo. Samtliga betalat enligt avtal en årlig städavgift på 150€ vilken faktureras under vårterminen. Under 2022 betalades total 900€ av specialföreningarna för städningen, vilket överskridit den egentliga summan fakturerat av Huiska med ca. 300€.

Förslag: Styrelsen beslutar om att sänka städavgiften från och med 2023 med 50€.

Beslut: Styrelsen beslutade om att sänka städavgiften i specialföreningskansliet från och med 2023 med 50€.

Högskolepolitiska ärenden

33 Val av studentrepresentanter till rådet för centret för livslångt lärande vid ÅA

Föredragande: SOM Lindblad

Direktör för CLL Janne Roslöf har inkommit med begäran om att ÅAS väljer studentrepresentanter till CLL:s direktion för den kommande mandatperioden på tre år.

Centret för livslångt lärande (CLL) vid ÅA ansvarar för livslångt och kontinuerligt lärande samt för samverkan med samhället. Till CLL:s område hör ÅA:s öppna universitet.

Om enheten och dess beslutsfattande skrivs det så här i ÅA:s instruktion för CLL:

CLL är en särskild enhet vid Åbo Akademi med verksamhet i Åbo och Vasa.

CLL:s uppgift är att ansvara för och utveckla det livslånga och kontinuerliga lärandet vid Åbo Akademi samt främja samverkan gentemot det övriga samhället, inbegripet:

- 1) planera och anordna öppen universitetsundervisning,
- 2) planera och anordna fortbildning och specialiseringsutbildning,
- 3) främja och stöda Åbo Akademis insatser för livslångt och kontinuerligt lärande internt, nationellt och internationellt,
- 4) ta initiativ till utvecklingsprojekt knutna till kontinuerligt lärande, särskilt rörande regional utveckling,
- 5) delta i, av fakulteterna ledda, forskningsprojekt, samt
- 6) handha övriga uppgifter som faller inom dess uppgiftsområde.

CLL:s administration handhas av ett ledningsorgan (Rådet för livslångt lärande, härefter Rådet) samt en direktör och en eller flera vicedirektörer.





Rådet utses av rektor för Åbo Akademi på förslag av direktören för CLL. Rådet leds av prorektor för utbildning. Dess medlemmar inbegriper utöver prorektor för utbildning åtminstone direktören och en av vicedirektörerna för CLL, en representant för CLL:s personal, en dekan, en representant för Universitetsservice, en studerande samt två externa medlemmar som företräder branscher och områden av central betydelse för CLL:s verksamhet.

Samtliga medlemmar har en personlig suppleant. Rådets mandatperiod är tre år och det har en rådgivande och koordinerande funktion.

Dess uppgift är att:

- 1) stöda Åbo Akademis och CLL:s strategiska arbete gällande kontinuerligt lärande,
- 2) främja ÅA-internt och externt samarbete kring kontinuerligt lärande samt ta initiativ därtill, och
- 3) stöda CLL:s kvalitetsarbete.

Rådet kommer att träffas i zoom 4-5 gånger per år för kortare möten och därtill ha en seminariedag på plats en gång per år. Ämnen som kommer att behandlas är bland annat digitaliseringen av öppna universitetets och fortbildningens utbud, MOOC-kurser, CLL:s framtid och hur enheten bäst kan stöda ÅA-studerande också då de utexaminerats.

SOM Lindblad förmedlar inkomna intresseanmälningar till styrelsen inför mötet.

Förslag: Styrelsen väljer medlem och suppleant till ledningsrådet för CLL.

Beslut: Styrelsen beslutade att välja Rita Hollsten som ordinarie medlem och Jan Welroos som suppleant till ledningsrådet för CLL.

34 Val av suppleant till valnämnden för Åbo Akademi

Föredragande: SOM Lindblad

Valnämndens sekreterare Johan Berg har inkommit med begäran om att ÅAS väljer en ny suppleant för studentrepresentant Gabriella Raittila i ÅA:s valnämnd för den resterande mandatperioden fram till 31.12.2024. Den tidigare suppleanten Erik Östman har blivit befriad från övriga förtroendeuppdrag då han är medlem i ÅA:s styrelse.

Valnämnden sköter i huvudsak ärenden kring valet av personalmedlemmar till universitetskollegiet, styrelsen och fakultetsråden. Studentrepresentanter väljs av studentkåren och valen fastställs i valnämnden. Studentrepresentanterna (en ordinarie och en suppleant) i valnämnden är viktiga kontaktlänkar mellan ÅAS, studenterna, och valnämnden.

Om nämnden skrivs i ÅA:s styrdokument:





Styrelsen väljer för tre år en valnämnd, som ska handha med valen sammanhängande åligganden. Valnämndens ordförande är ledande juristen.

Valnämndens övriga medlemmar utgörs av en professor och en representant för forskare, lärare och övrig personal samt en representant för studerandena.

För samtliga medlemmar, förutom ordförande, väljs personliga suppleanter representerande samma grupper som de ordinarie medlemmarna.

Valnämnden väljer inom sig viceordförande. Valnämndens ordförande kallar en sekreterare.

SOM Lindblad förmedlar inkomna intresseanmälningar till styrelsen inför mötet.

Förslag: Styrelsen väljer suppleant till valnämnden för ÅA.

Beslut: Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet till valnämnden för ÅA.

35 Val av suppleanter till arbetsgruppen för ämneslärarutbildningen

Föredragande: SOM Lindblad

Sekreterare för arbetsgruppen Heidi Karlsson har meddelat att ÅAS gärna får välja suppleanter för studentrepresentanterna i gruppen som valdes hösten 2022.

Till medlemmar har följande personer valts: Carl-Ivar Bäck, Robin Mirzeler och Elin Laihorinne.

Arbetsgruppens uppgift är att samordna ämneslärarutbildare och ämneslärarstuderande, ta initiativ, utveckla och avge utlåtanden i ärenden som berör ämneslärarutbildningen vid samtliga fakulteter vid Åbo Akademi.

Gruppen har tre studentrepresentanter med suppleanter som kan gå på möte om någon av de ordinarie medlemmarna är förhindrade. Det är önskvärt att studentmedlemmarna representerar flera olika fakulteter och utbildningslinjer.

SOM Lindblad förmedlar inkomna intresseanmälningar till styrelsen inför mötet.

Förslag: Styrelsen väljer suppleanter till arbetsgruppen för ämneslärarutbildningen.

Beslut: Styrelsen beslutade att välja Michaela Sandström till arbetsgruppen för ämneslärarutbildningen





Socialpolitiska ärenden

36 Halarmärken till blodgivning

Bilaga 1 - Bild av halarmärke inför blodgivning

Föredragare: VO Viitamäki

Det har designats ett halarmärke som kunde delas ut till alla blodgivare i Vasa och Åbo under ÅAS blodgivningstillfällen. Det är en röd bloddroppe som det står ”You are always someone’s blood type” på, utan något som binder det till ett visst datum eller ett viss blodgivningstillfälle. Halarmärket kan alltså användas kommande år.

Beslutsförslag: Styrelsen godkänner beställningen av halarmärke inför vårens blodgivning, att pengarna tas från budgetpost 3600 och att GS, SO och VO befullmäktigas att tillsammans godkänna offerter.

Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna beställningen av halarmärke inför vårens blodgivning och att pengarna tas från budgetpost 3600.

Studentkultur

37 Errores chefredaktör 2023

Föredragande: SO Nordman

Studentkåren utger årligen tidningen 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.

Enligt reglemente för Errores så utgörs redaktionens arvode det eventuella överskott Errores enligt styrelsen fastställt bokslut inbringat. Fördelningen av vinsten utbetalas på av chefredaktören å redaktionens vägnar uppgjort förslag.

Förslag: Styrelsen beslutar utlysa ansökningstiden för Errores chefredaktörsskap för år 2023. Sökande kan skicka sin intresseanmälan per e-post till so@studentkaren.fi. Ansökningstiden tar slut på 2.2 kl 15.00.





Beslut: Styrelsen beslutade att utlysa ansökningstiden för Errores chefredaktörsskap för år 2023. Sökande kan skicka sin intresseanmälan per e-post till so@studentkaren.fi. Ansökningstiden tar slut på 15.2 kl. 15.00.

38 Fastlaskiainen i Vasa

Föredragare: Styrelsemedlem Björklund

Fastlaskiainen ordnas i Vasa som ett samarbete mellan ÅAS, Novium och SSHV. Datumet är fastlagstisdagen 21.2. Evenemanget äger traditionsenligt rum vid Fiskstranden och pågår mellan kl 13-15. Under kvällen ordnas efterfest på nattklubben Fontana. ÅAS bär i år det ekonomiska ansvaret. Till utgifterna hör bland annat 200 halarmärken som beställs av ÅAS. Uppskattade utgifter sammanlagt: 900 euro. Tas från budgetpost 3806.

Beslutsförslag: Styrelsen beslutar att ordna Fastlaskiainen i Vasa tillsammans med SSHV och Novium 21.2. Styrelsen beslutar även att ÅAS bär det ekonomiska ansvaret och beställer halarmärken.

Beslut: Styrelsen beslutade att ordna Fastlaskiainen i Vasa tillsammans med SSHV och Novium 21.2. Styrelsen beslutade även att ÅAS bär det ekonomiska ansvaret och beställer halarmärken.

39 Halarmärken för Fastlaskiainen i Åbo

Föredragande: Styrelsemedlem Boullenger

Traditionsenligt får deltagare på Fastlaskiainen ett halarmärke. Vi har fått offert från Kangasmerkit.fi. 300 halarmärken blir att kosta 220€ + postavgift. Kostnaderna för halarmärkena tas från budgetpost 3806.

Beslutsförslag: Styrelsen godkänner beställningen av halarmärkena.

Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna beställningen av halarmärkena till Fastlaskiainen i Åbo.

40 Rådistskolning

Föredragare: VO Viitamäki

Det ska arrangeras en rådistskolning riktad till klubblokalföreningarna KK, SF, HF och MK. Under skolningen ska rådisterna få mer kött på benen i frågor som ÅA:s roll i klubblokalernas





verksamhet, första hjälpen och ÅAS principer för tryggare rum. Skolningen tar plats 7.2 kl. 16:00 i Argentinasalen. Under skolningen finns traktering i form av kaffe och sött tilltugg som betalas från budgetpost 3600 eller 3656, Anne Peltonen har meddelat att det blir att kosta 6€ per deltagare.

Beslutsförslag: Styrelsen godkänner trakteringen för rådistskolningen.

Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna beställningen för trakteringen för rådistskolningen samt att kostnaderna tas från budgetpost 3656 utbildningar/specialföreningar.

41 Specialföreningsmässan i Åbo och Vasa

Föredragande: Styrelsemedlem Boullenger

Traditionsenligt ordnas det specialföreningsmässan på våren på bägge orter. Förslagsvis skulle evenemanget ordnas 02.03 i Åbo och 08.03 i Vasa.

Beslutsförslag: Styrelsen bestämmer datum för specialföreningsmässan.

Beslut: Styrelsen beslutade att ordna specialföreningsmässan 2.3 i Åbo och 8.3 i Vasa.

42 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. Föreslagna datum för utbildningarna är 15.02 i Åbo och 20.02 i Vasa. Eventuella kostnader tas från budgetposten 3656 utbildningar/specialföreningar.

Beslutsförslag: Styrelsen beslutar om datum för specialföreningsutbildningarna

Beslut: Styrelsen beslutade att ordna specialföreningsutbildningarna 15.02 i Åbo och 20.02 i Vasa. Eventuella kostnader tas från budgetposten 3656 utbildningar/specialföreningar.

Inbjudningar

43 Ballet 3.2

Föredragande: GS Gustafsson

Stiftelsen för Åbo Akademi har skickat inbjudan till vernissage på Sibeliusmuseum, till utställningen Ballet. Inbjudan gäller för två personer, sista anmälningsdagen var 27.1





Beslutsförslag: Styrelsen beslutar om deltagande.

Beslut: Styrelsemedlem Byskata deltar i utställningen Ballet.

44 Studentledarseminarium 8.2.

Föredragande: GS Gustafsson

Svenska Studerandes Intresseförening och Pro Studentbladet har skickat inbjudan till Studentledarseminarium 8.2 i Helsingfors. Evenemanget medför inga kostnader.

Beslutsförslag: Styrelsen beslutar om deltagande.

Beslut: SO Nordman och VO Viitamäki deltar i Studentledarseminarium 8.2.

45 SF-klubbens ost- och vinkväll 23.2

Föredragande: GS Gustafsson

SF-klubben ordnas sin traditionsenliga ost- och vinkväll 23.2 för vänföreningar. Evenemanget kostar 5 euro per person, o.s.a. 20.2.

Beslutsförslag: Styrelsen beslutar om eventuellt deltagande.

Beslut: Styrelsemedlem Byskata och styrelseordförande Nordman deltar i SF-klubbens ost- och vinkväll på egen bekostnad.

46 Oulun yliopiston ylioppilaskunta 63. Årsfest 25.2

Föredragande: GS Gustafsson

OYY firar sin 63. årsfest 25.2 Anmälan för inbjudna gäster stänger 12.2 och priset på årsfesten är 140 euro.

Beslutsförslag: Styrelsen tackar för inbjudan och skickar en hälsning.

Beslut: Styrelsen beslutade att tacka för inbjudan till OYYs årsfest

47 Österbottniska Nationen vid Åbo Akademi r.f. XCVII årsfest 4.3.

Föredragande: GS Gustafsson

Österbottniska Nationen firar sin XCVII årsfest 4.3. på Kåren. Priset på årsfesten är 105 euro för medlemmar och 120 för övriga.

Detta är en tillställning som ÅAS strävar delta i enligt gällande principer för ÅAS representation.

Beslutsförslag: Styrelsen beslutar om deltagande

Beslut: Styrelsemedlem Byskata deltar i ÖNs årsfest





48 Övriga ärenden

49 Mötets avslutande

SO Nordman avslutade mötet kl. 9.52

Bilagor:

Bilaga 1 - Bild av halarmärke inför blodgivning

Justerat 9.2.

Vid protokollet

Nicolina Nordman
Styrelseordförande

Veera Gustafsson
Generalsekreterare

