



Styrelsemöte 21/24 | Protokoll

Tid: onsdag 13.11.2024 klockan 10.30

Plats: Lena, Kåren och via Zoom.

Kallade: SO Jonne Kunnas
VO Amanda Byskata
Oscar Björkell
Sini Eriksson
Emilia Melén
Niko Sandberg
Jan Welroos
Jessica Hellqvist

Övriga kallade: GS Sandra Österlund
SOM Ellen Ijäs
KOM Svea Välimäki
SEÅ Nora Möller
SEV Amanda Ehn

326 Mötets öppnande

SO Kunnas öppnar mötet kl. 10.30.

327 Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet

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

Mötet konstateras vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.

328 Fastställande av föredragningslistan

Justering i punkt 331, en till ansökan kom in i sista minuten.

Föredragningslistan fastställdes med justering.

329 Meddelanden.

Styrelsen

9.11 SO Kunnas och VO Byskata deltog på TYY:s 102 årsfest.

31.10-1.11 SO Kunnas, VO Byskata och styrelsemedlem Sandberg deltog på SEKSMYY träff i Åbo.

30.10 Ordnade styrelsemedlemmar Eriksson, Hellqvist och Welroos en ordförandeträff för föreningars ordförande.

5.11. Ordnade styrelsemedlemmar Eriksson, Hellqvist och Welroos en kaffebjudning i Havtornen.

6.11. Deltog styrelsemedlemmar Eriksson och Welroos på Vasa stads och VASEKs frukost.

7.11. Träffade styrelsemedlemmar Eriksson och Welroos nya studentprästen i Vasa.

13.11. Ordnade styrelsemedlemmar Eriksson, Hellqvist och Welroos en jubileumsfrukost tillsammans med Vasa 50 års jubileumskomitee.

Högskolepolitik

7.11 Styrelsemedlem Sandberg och Björkell deltog på FSF-möte om språkärenden inom FSF.

4.11 Styrelsemedlem Sandberg och SO Kunnas ordnade skolning inför FSF-förbunds dagar för ÅAS delegationen.





Studentkultur

4.11. Träffade styrelsemedlemmar Eriksson och Hellqvist VYY för att planera vidare självständighetsdag.

Internationella ärenden

4-7.11 VO Byskata deltog på CHARM-EU:s årskonferens i Budapest. Under konferensen ordnades seminarier, workshops och möten kopplade till universitetsalliansen, magisterprogrammet och virtuella tjänster.

Kommunikation

Välstånd-SoMekampanjen för KOTT-undersökningen har fortsatt.

330 Val av studentrepresentanter till direktionen för Vasa övningsskola

Enligt instruktionen för Vasa övningsskola finns en direktion där personal och studerande från FPV deltar i beslutsfattandet. Studentkåren utser en studentrepresentant och en suppleant till direktionen. Studentrepresentanterna är personer som deltar i diskussionerna och besluten med lärarstuderandes synvinkel och åsikter. De två tidigare studentrepresentanterna har beviljats befrielse från uppdraget och nu söks ersättare för resten av mandatperioden som tar slut 31.7. 2025.

Så här beskriver ÅA direktionen:

Direktionen utses av fakultetsrådet och består av två representanter för fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier av vilka en fungerar som ordförande för direktionen, tre representanter för lärarkåren och en representant för administrativ personal, vilka utses genom val.

Till direktionen hör också en representant för lärarstuderande, två föräldrarepresentanter, en gymnasiestuderande och en elevrepresentant för årskurserna 7-9. Personliga suppleanter utses för alla medlemmar. Direktionen utser viceordförande bland sina medlemmar. Ledande rektor fungerar som föredragande i direktionen. Rektorer och dekanus för fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier har närvaro- och yttranderätt vid direktionens möten. Mandatperioden omfattar tre läsår.

Direktionens uppgift är att stöda skolans verksamhet genom att

- 1) utveckla, följa och utvärdera verksamheten,
- 2) upprätthålla och främja samarbetet inom och utom skolan,
- 3) godkänna skolans läroplan och göra framställning om fastställande till fakultetsrådet,
- 4) godkänna och fastställa skolans läsårsplan,
- 5) ge utlåtande i principiellt viktiga frågor som gäller övningsskolan,
- 6) besluta om avstängning av elev,
- 7) ge utlåtande över valet av ledande rektor,





- 8) besluta om arbets- och ferietiderna för skolan,
- 9) fastställa skolans regler för trygghet och trivsel och
- 10) utföra övriga uppgifter som ankommer på och som tilldelats direktionen.

Beslutsförslag: Styrelsen beslutar välja en medlem och en suppleant till direktionen för Vasa övningsskola.

GS Österlund föredrar ärendet.

Inga ansökningar har inkommit.

SO Kunnas: Vi förlänger ansökningstiden till 26.11, beslut tas på nästa möte.

Beslut: Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet till möte 22/24.

331 Val av koordinator för Fastlaskiainen 2025

Föredragande: Styrelsemedlem Melén. Bilaga: Fastlaskiainen koordinator 2025 Smedinga , Bilaga - Abdul Shahid, Fastlaskiainen koordinator ansökan.

Åbo Akademis Studentkår lediganslog uppdraget som koordinator för Fastlaskiainen 2025 under sitt styrelsemöte 19/24 den 16.10. Intresseanmälningar för förtroendeuppdraget kunde skickas in till styrelsemedlem Melén från och med måndagen den 21.10 via e-post (evenemang-abo@studentkaren.fi). Intresseanmälningstiden stängdes måndagen den 11.11 med en inkommen ansökan.

De inkomna ansökningarna finns som bilaga till föredragningen med namnet Fastlaskiainen koordinator för 2025 Smedinga och Abdul Shahid, Fastlaskiainen koordinator ansökan. Då intresseanmälningen kommit in under utsatt tid bör styrelsen ta ett beslut detta möte om att välja koordinator för Fastlaskiainen 2025 baserat på inkommen ansökan.

Beslutsförslag: Styrelsen väljer koordinator för Fastlaskiainen 2025 baserat på inkommen intresseanmälan och ansökan.

Styrelsen diskuterar de inkomna ansökningarna.

Beslut: Styrelsen beslutar att välja Anneke Smedinga till Fastlaskiainen koordinator för 2025.

332 Traktering på mötesträff för evenemangsansvariga den 19.11

Föredragande: Styrelsemedlem Melén





Åbo Akademis Studentkår godkände på sitt styrelsemöte 20/24 den 30.10 att styrelsemedlem Melén får anordna en träff med specialföreningarnas evenemangsansvariga och att eventuella trakteringskostnader tas från budgetpost 3600 Styr allmänna medel.

På styrelsemötet bad medlemmarna om förtydligande kring trakteringskostnaderna. Mötesträffen för evenemangsansvariga hålls på Kåren i Argentinasalen den 19.11 kl. 15.30 till kl. 16.30. Då detta ordnas på Kåren har Kårkaféerna kontaktats för traktering, trakteringskostnader förtydligades av restaurangchef Anne Peltonen via e-post.

Kårkaféerna meddelar att traktering för mötet per deltagare kostar 5 euro, i detta pris ingår kaffe, te, frukt och semla.

Beslutsförslag: Styrelsen understöder att trakteringskostnader tas från budgetpost 3600 Styr allmänna medel.

Beslut: Enligt beslutsförslag.

333 Kommentarer till uppdatering av Åbo Akademis reglemente om allmän förvaltning

Föredragare: Styrelsemedlem Sandberg. Bilaga – Kommentarer kring ÅA:s reglemente om allmän förvaltning

Åbo Akademi har bett om kommentarer gällande uppdatering av reglemente om allmän förvaltning, samt bilagan *mötetekniskt förfarande*. Styrelsen har formulerat kommentarer kring dessa dokument.

Reglementet behandlar ÅA:s styrning och definierar allmänna principer för god förvaltning, ansvarsfördelning vid hantering av ärenden, förvaltningsförfarande, mötesförfarande, nämnder och olika organ inom Åbo Akademi.

Deadline för kommentarer är 15.11.2024.

Beslutsförslag: Styrelsen godkänner kommentarerna.

Styrelsen diskuterar dokumentet och de kommentarer som föreslås i bilagan.

Beslut: Enligt beslutsförslag.

334 ÅAS principer för samarbeten

Föredragare: Styrelsemedlem Byskata. Bilaga – ÅAS principer för samarbeten.

ÅAS har och fortsätter satsa på samarbeten med företag och andra utomstående aktörer. Riktlinjerna för hurdana samarbeten ÅAS ingår och hur har varit aningen otydliga och för att förtydliga och underlätta





samarbetsförhandlingar kunde ett dokument skapas. I principerna kunde inkluderas riktlinjer, olika former av samarbeten och innehåll. Dokumentet skulle fungera som stöd under samarbetsförhandlingar och ge riktlinjer till potentiella samarbetsparter.

Styrelsen diskuterade behovet av ett dylikt dokument under möte 20/24 och ärendet bordlades då tills möte 21/24. Förslaget från företagssamarbetessektorn är nu att styrelsen bordlägger ärendet tills 2025 för att då anlita sakkunnig för att stöda i utvecklandet av ÅAS principer för samarbeten.

Beslutsförslag: Styrelsen bordlägger ärendet till 2025 och uppmantrar nästa års styrelse att anlita sakkunnig i arbetet med dokumentet.

SO Kunnas: Föreslår att vi återremitterar ärendet till nästa år, inte bordlägger.

Beslut: Styrelsen beslutar att återremittera ärendet till 2025.

335 Styrelsens förslag på verksamhetsplan

Föredragande: SO Kunnas & GS Österlund. Bilaga – Verksamhetsplan 2025

Fullmäktige fastställer ÅAS verksamhetsplan för 2025 på decembermöte 8/24. Styrelsen förberedde ett förslag på verksamhetsplan till höstmöte 7/24. Fullmäktige beslöt att öka styrelsens storlek och därmed omjusterades ansvarsområden och verksamhetsplanen bearbetat bearbetades. Ett bottenförslag för verksamhetsplanen har gjorts.

Beslutsförslag: Styrelsen godkänner det uppdaterade bottenförslaget för ÅAS verksamhetsplan 2025 och överger förslaget till fullmäktige.

SO Kunnas föredrar ärendet.

Beslut: Enligt beslutsförslag.

336 Utdelning av styrelselyra

Föredragande: SO Kunnas

Enligt ÅAS reglemente för stipendier och utmärkelser:

”§9 Styrelselyran kan av styrelsen utdelas till person som i mer än ett års tid tillfört styrelsen. Undantagsvis kan styrelselyran utdelas även för aktivt styrelsearbete under kortare tid.”

Amanda Byskata har snart varit två år i styrelsen som en aktiv medlem.

Beslutsförslag: Styrelsen delar ut styrelselyra åt Amanda Byskata.





Amanda Byskata anmäler jäv.

Beslut: Enligt beslutsförslag.

337 ÅAS och Kårkafeerna: Levande kårhus

Föredragare: GS Österlund

På Kåren erbjuds ÅAS föreningar att samlas måndagar till onsdagar utan kostnader för lokalen. Främst med tanke på föreningarnas möten så är Kåren en given samlingsplats. Med det nu planerade upplägget skulle ÅAS intressesida stå för kaffet och föreningarna för övrig traktering samt ordnandet av stolar samt återställande av dessa. Kårvakter som har koll på tekniken och hittar runt på Kåren skulle krävas vid dessa tillfällen.

Bokningarna av utrymmet skulle göras av ÅAS och trakteringen skulle beställas av Anne Peltonen. Vid beställning av traktering måste en uppskattad mängd deltagare meddelas och fakturering enligt denna. Lediga utrymmen borde alltid finnas då möten hålls men värt att påminna om att ifall det finns restaurangbokningar så går dessa före och att restaurangen kan styra vilket utrymme som används beroende på mängden deltagare på mötet.

Kostnader:

Kaffe/te 1,00 (ÅAS betalar)
Baguette 5,50
Semla 3,00
Bulle 2,50
Kakbit (mockarutor) 3,00
Cookie 2,00

Kaffe/Te-kostnader skulle förslagsvis tas från budgetpost "Styrelsens allmänna medel", vilken då behöver justeras i budgetförslaget till fullmäktige enligt av styrelsen föreslagen summa.

För att försöka erbjuda motsvarande förmån i Vasa kunde ÅAS intressesida stå för kaffe/te kostnader för föreningsbokningar vid Havtornen. Då med inköp av kaffe och te till deras förfogande.

Beslutsförslag: Styrelsen beslutar om att genomföra "levande kårhus" och beslutar om budgeterad summa för kaffe/te-kostnader.

Samtliga i styrelsen understöder förslaget och diskuterar summa som behöver budgeteras.

SO Kunnas: Föreslår att vi budgeterar 1000€ för kaffe/te kostnader i Åbo och Vasa.





Beslut: Styrelsen beslutar att budgetera 1000€ på Styrelsens allmänna medel för projektet i både Åbo och Vasa.

INBJUDNINGAR

338 Åbo stads självständighetskonsert

Åbo stad arrangerar konsert på självständighetsdagen den 6.12.2024 kl 12.00 och 15.00 i Konserthuset. På konserten uppträder Åbo filharmoniska orkester, manskören Laulun Ystävät, och manskören Naskalit. Inbjudan gäller två personer. Meddela deltagande senast 19.11.

Förslag: Styrelsen beslutar om deltagande.

Beslut: Styrelsen beslutar att inte delta.

339 Design Centre MUOVAs +IMPACT-evenemang

Den 28.11 arrangeras Design Centre MUOVAs +IMPACT-evenemang i Vasa. Evenemanget börjar med en Think Tank med paneldiskussion kl 12-16.00, målet är att tillsammans utveckla konkreta lösningar och utvecklingsidéer som stärker Vasaregionens gemenskapskänsla och attraktionskraft.

Därefter fortsätter evenemanget i deras Design Lounge från 16-18.00. Inbjudan är personlig för Vasastyrelsen.

Förslag: Styrelsen beslutar om deltagande.

Beslut: Styrelsemedlem Welroos deltar från ÅAS.

340 Åbo Stads nätverksevenemang

Åbo stads evenemangssektor bjuder in till information-och nätverksevenemang den 28.11. kl 12.30-16 vid Wiklund i Åbo. Programmet inleds kl 13.00 med kaffebjudning och därefter fortsätter det med presentationer av bland annat evenemangsarrangörer i Åbo. Anmälan senast 18.11.

Förslag: Styrelsen beslutar om deltagande.

Beslut: Styrelsemedlem Melén deltar från ÅAS.

341 TaiYo 11 år

Taiyo firade 11 år den 9.11 vid Bar Typo i Helsingfors. Biljett för festen kostade 3€ och inbjudan gällde hela organisationen.





Förslag: Styrelsen noterar inbjudan till kännedom.

Beslut: Styrelsen noterar inbjudan till kännedom, styrelsen hade inte möjlighet att delta.

342 HUS 156 år

Helsingfors Universitets studentkår firar 156 år den 28.11.2024 i Helsingfors. Festen börjar med en cocktailtillställning kl. 18.00 och själva festen börjar kl. 20.30. Inbjudan gäller två. Pris: 50€.

Förslag: Styrelsen tackar för inbjudan.

Beslut: Enligt förslag.

343 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

344 Mötets avslutande

SO Kunnas avslutar mötet kl. 11.00.

Protokollet justerat 15.11.2024

Vid protokollet

Styrelseordförande Jonne Kunnas

Generalsekreterare Sandra Österlund

