



Styrelsemöte 03/16

Protokoll

Plats: Handelshögskolan vid ÅA

Datum: 25.1.2016

Klockslag: 12:00

<i>Närvarande:</i>	Ordförande	Linn Ekebom
	Vice ordförande	Emma Blomqvist
	Sekreterare	Julia Seffer
	Kassör	Hannes Parkkinen
	Värdinna	Johanna Ekebom
	Sportchef	Filip Jansson anländer kl. 12:23
	PR-chef	Jonatan Isakas

§1 Öppnande av mötet kl. 12:18

§2 Val av mötesordförande

Beslutsförslag:

Linn föreslås som mötesordförande.

Beslut:

Enligt beslutsförslag.

§3 Val av mötessekreterare

Beslutsförslag:

Julia föreslås som mötessekreterare.

Beslut:

Enligt beslutsförslag.

§4 Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet

För att mötet ska vara lagligt sammankallat måste kallelsen till mötet ha gått ut innan mötet.

Mötet är beslutfört då åtminstone ordförande eller vice ordförande samt minst tre av de övriga styrelsemedlemmarna är närvarande.

Beslutsförslag:

Mötet konstateras lagligt sammankallat och beslutfört.

Beslut:

Enligt beslutsförslag.

§5 Godkännande av föredragningslistan

Ändringar till föredragningslistan görs senast vid den här punkten. Brådskande ärenden som kräver beslut kan läggas till här.

Beslutsförslag:

Föredragningslistan godkänns.

Beslut:

Enligt beslutsförslag.

§6 Meddelanden

Allmänna meddelanden

Meddelanden som inte har att göra med ett av föreningens organ som innehar en egen punkt på föredragningslistan tas upp här.

Beslutsförslag:

Meddelandena antecknas till kännedom.

Meddelanden:

Linn hämtar nycklar till Kåren efter mötet och har mejlat om nyckelrättigheter till Specialföreningskansliet som borde aktiveras imorgon.

6.1 Post

På den här punkten meddelas om post som kommit till föreningen.

Beslutsförslag:

Styrelsen noterar den post som inkommit.

Post:

Julkort från Kemistklubben och Axelbandet. Årsfestinbjudningar från Nyländska Nationen, Österbottniska

Nationen och Datateknologerna.

6.2 Ekonomiuppföljning

På den här punkten ges en översikt av det ekonomiska läget just nu.

Beslutsförslag:

Meddelandena antecknas till kännedom.

Meddelanden:

Hannes har ännu inte tillgång till kontot, men det ska åtgärdas denna vecka.

6.3 Årsfest

På den här punkten tas upp meddelanden om läget med föreningens LXXXIII årsfest.

Beslutsförslag:

Meddelandena antecknas till kännedom.

Meddelanden:

Inbjudningarna har gått ut och anmälan har öppnat. Två medarbetare, Mathilda Nynäs och Wiktor Lundén kommer att jobba under banketten.

§7 Inbjudningar

Genomgång av de inbjudningar som styrelsen fått.

Genomgång av inbjudningar inkomna per e-post och post tas upp.

Inbjudningar:

- Datateknologernas årsfest den 27.2
- Kårens XCVII årsfest den 20.2
- Österbottniska Nationens XC årsfest den 5.3
- Nyländska Nationens LXXX årsfest den 12.3

Beslutsförslag:

Styrelsen beslutar om deltagande.

Beslut:

Linn deltar på Kårens årsfest, Hannes och Linn deltar på NN:s årsfest och Emma och Julia deltar på ÖN:s årsfest.

§8 Alkohol- och drogpolicy

På grund av att det den senaste tiden förekommit oklarheter i hur föreningen ställer sig till användandet av alkohol och andra rusmedel så anser 2016 års styrelse att föreningen skulle gynnas av att förtydliga sin riktlinje när det kommer till användandet av rusmedel. Denna policy skulle specifikt behandla hur alkohol brukas på evenemang kopplade till föreningen. Detta skall dels göra det lättare för styrelsen att hantera problematiska situationer där användandet av rusmedel varit en påverkande faktor men också ge medlemmarna en klar bild av föreningens synsätt på sin verksamhet och användande av rusmedel. Denna policys förtydligande tas även fram med tanke på de incidenter som uppstått, i samband med användande av alkohol, i många av ÅA:s föreningslokaler under hösten.

Beslutsförslag:

Ordförande skriver ihop ett förslag till ett förtydligande av alkohol- och drogpolicyn och styrelsen sedan godkänner, godkänner med ändringar eller förkastar helt.

Beslut:

Enligt beslutsförslag.

§9 Styssbytare

Styssa-bytaren med gamla och nya styrelsen hålls den 26.1. Megazone och middag på Pub Niska står på agendan.

Beslutsförslag:

Jonatan bokar om tiden för Megazone till 18.00

Beslut:

Jonatan har bokat Megazone till kl. 18:15. Styrelserna möts kl. 18:00 utanför Lidl.

§10 Vårens evenemang

Planering av nationens evenemang våren 2016.

Beslutsförslag:

Styrelsen bestämmer tema samt datum för middag i april. Styrelsen tar fram datumalternativ för herrmiddagen som skulle ordnas i samarbete med Åbolands nation. Styrelsen fastställer datum för en spelkväll och vinprovning. Förslag på temamiddag: Ötema.

Beslut:

En större temamiddag hålls preliminärt 8.4 och en mindre temamiddag hålls preliminärt 22.4. Linn kollar upp om Gotlands Nation och ÅSFH har möjlighet att delta i den större middagen samt hör med Åbolands nations intresse för herrmiddag i mars. Vinprovning förslagsvis mellan 14-16.3.

§11 Fastlaskiainen

Fastlaskiainen är ett studentevenemang som ordnas av studentkåreerna i Åbo under Fastlagstisdagen (9.2). Studentföreningarna kan delta genom att konstruera en egen pulka som sedan visas upp i vårdbergsbacken samtidigt som föreningen är med och tävlar om bästa pulkan. ÅSL har tidigare år deltagit med en egenhändigt ihopsnickrad pulka.

Beslutsförslag:

Styrelsen beslutar om tema på pulkan, vem/vilka som skall bygga den samt var och när det skall ske.

Beslut:

Pulka i form av en chipsfabrik. Filip har ansvaret för att hitta material till pulkan och meddela resten av styrelsen när den ska byggas. Hannes har ansvar för skaffandet av pyroteknik.

§12 Årsfestprogram

Under ÅSL:s årsfest skall styrelsen 2016 hålla ett program. Temat är bestämt men avslöjas inte förrän årsfesten.

Beslutsförslag:

Styrelsen beslutar om praktiska detaljer kring programmet.

Beslut:

Styrelsen träffas på söndag 31.1 och börjar med projektet.

§13 Nästa möte

Beslutsförslag:

Nästa möte hålls måndagen den 8 februari.

Beslut:

Enligt beslutsförslag.

§14 Övriga ärenden

Diskussion om att sex personer från ÅSL behövs för att arbeta på NN:s årsfest.

§15 Mötets avslutande kl. 12:58

Linn Ekeboom
Ordförande

Julia Seffer
Sekreterare