

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen kokous

Aika: 13.04.2023 klo 14:00
Paikka: Teams, Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola

Läsnä:
Hallituksen jäsenet:
Edustajisto:
henkilökunta:

Käsiteltävät asiat:

1. § Kokouksen avaus

2. § Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen

Esitys: Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus kaikille läsnäolijoille.

3. § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. § Kokouksen järjestäytyminen

Esitys: Opiskelijakunnan sääntöjen mukaan kokouksen puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja ja kokouksen sihteerinä opiskelijakunnan toiminnanjohtaja. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkistajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

5. § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys: Hyväksytään esityslista muutoksitta.

6. § Ilmoitusasiat

- Harjoittelija Miia Salin aloittaa 11.4. Kouvolan toimistolla. Harjoittelu päättyy 4.6.2022. Miia työskentelee pääsääntöisin ma-to, klo 10.00–14.30.
- Tiitus Piispan sijaisuus päättyi maaliskuun loppuun.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen kokous

7. § Opiskelijakunta Kaakon vuoden 2022 tilinpäätös (liitteet 1-X)

Esittelee: Jenni Aikio

Vuoden 2022 tilinpäätös on valmistunut. Tilinpäätöksen teki BDO Oy ja KHT, JHT Jarmo Raati. Käydään läpi tilinpäätös ja siihen liittyvät dokumentit.

Esitys: Hyväksytään tilinpäätös vuodelta 2022 ja viedään asia päätettäväksi edustajiston kevätkokoukseen.

8. § Opiskelijakunta Kaakon vuoden 2022 toimintakertomus (liite X)

Esittelijä: Emmi Matinheikki

Hallitus on koostanut toimintakertomuksen vuodelta 2022.

Esitys: Hyväksytään toimintakertomus vuodelta 2022 ja viedään asia päätettäväksi edustajiston kevätkokoukseen.

9. § Talouskatsaus ja sijoitusten seuranta (liitteet X-X)

Esittelijä: Jenni Aikio

Esitys: Merkitään talouskatsaus ja sijoitusten seuranta tiedoksi. Viedään katsaus tiedoksi edustajiston kevätkokoukseen.

10. § Uusien jäsenten hyväksyminen ja jäsentilanne

Esittelijä: Sauli Sarjus

Esitys: Hyväksytään uudet jäsenet ja myönnetään ero eronneille jäsenille. Merkitään jäsentilanne tiedoksi.

11. § Tiimien kuulumiset

Esittelijä: Tiimien vetäjät

PATA:

TUTOR:

KOHY:

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen kokous

VIESTINTÄ:

12. § Vaaliohjesäännön päivittäminen (liite X)

Esittelijä: Terppa Kuismin

Vaaliohjesääntöä on ollut tarpeellista päivittää muutamien osin. Kohy-tiimi on työstänyt ohjesääntöä yhdessä jäsenpalveluasiantuntijan kanssa.

Esitys: Hyväksytään päivitetty vaaliohjesääntö ja viedään se edustajiston kevätkokoukseen hyväksyttäväksi.

13. § Vastaus edustajistoaloitteeseen (liite X)

Esittelijä: Emmi Matinheikki

Edustajiston kokouksessa 16.2.2023 jätettiin ensimmäisen edustajistoaloite. Edustajiston jättämä aloite koskee aloitejärjestelmän laatimista. Hallituksen ja edustajiston puheenjohtajat sekä Terppa Kuismin ja Sauli Sarjus ovat työstäneet vastauksen aloitteeseen.

Esitys: Hyväksytään aloiteprosessi ja viedään vastaus edustajistoaloitteeseen päätettäväksi edustajiston kevätkokoukseen.

14. § Kampusten vappu -yhteenveto

Esittelijä: Emmi Matinheikki

Käydään läpi tulevat tapahtumat ja kulut vapun osalta, jossa Kaakko on osallisena.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

15. § MIO ry: vapun sponsorointihakemus

Esittelijä: Emmi Matinheikki

MIO ry hakevat Mikkelin opiskelijavappuviikolle 2023 rahallista avustusta Opiskelijakunta Kaakolta. MIO ry toimii päävastuussa Mikkelin opiskelijavapusta 2023.

MIO ry pyytää 138 € rahallista tukea vappuviikon haalarimerkkien kustannuksiin.

Tapahtumamerkkien kulut on jaettu Mikkelin paikallisyhdistysten ja Kaakon kesken kuuteen osaan.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen kokous

Esitys: Tehdään päätös sponsoroinnista.

16. § AMK-päivien osallistajat

Esittelijä: Emmi Matinheikki

AMK-päivät järjestetään 3-4.5.2023 Espoossa. XAMK on luvannut kustantaa Opiskelijakunta Kaakon osallistumisen kyseiseen tapahtumaan. Tapahtumaan lähetetään kolme henkilöä, esimerkiksi kaksi hallituksen jäsentä ja yksi henkilökunnan jäsen.

Esitys: Valitaan osallistuvat henkilöt.

17. § Muut esille tulevat asiat

18. § Seuraava kokous

Esitys: 4.5.2023 14:00 / 2.5./ **10.5.?**

19. § Kokouksen päättäminen