

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajiston kokous

Aika: 14.11.2023 klo 17.00

Paikka: Teams, Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola

Läsnä:

Hallituksen jäsenet:

Henkilökunta:

Käsiteltävät asiat:

1. § Kokouksen avaus

2. § Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen

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

Päätös:

3. § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

4. § Kokouksen järjestäytyminen

Esitys: Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi edustajiston puheenjohtaja ja kokouksen sihteeriksi opiskelijakunnan toiminnanjohtaja. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös:

5. § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys: Hyväksytään esityslista muutoksitta.

Päätös:

6. § Ilmoitusasiat

- Laura Laakso on valittu mukaan INGENIUM-projektin matkalle Portugaliin. Matka tapahtuu 7. – 10.12.2023

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajiston kokous

- Jesse Rinneranta on valittu SAMOKin mukaan Brysseliin tutustumaan EU-päätöksentekoon. Matka tapahtuu 8–9.11.2023.
- Toiminnanjohtaja jää ensi vuonna opintovapaalle. Päivämäärät tarkentuvat marraskuun aikana. Sijaisen rekrytointi tulee avata mielellään jo marraskuun aikana.
- XAMK Oy hallituksen terveiset (Rico Martikainen)

7. § Toimintasuunnitelma 2024 (liite 1)

Esittelijä: Emmi Matinheikki

Käydään läpi toimintasuunnitelma ja sinne tehdyt muutokset.

Esitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma.

Päätös:

8. § Talousarvio 2024 (liite 2)

Esittelijä: Jenni Aikio

Käydään läpi talousarvio.

Esitys: Hyväksytään talousarvio.

Päätös:

9. § Kokouspalkkiot ja luottamustoimijoiden palkkiot 2024

Esittelijä: Jenni Aikio

Esitys: Esitetään, ettei vuonna 2024 makseta kokouspalkkioita. Kaikki edustajiston jäsenet saavat vuoden maksuttoman jäsenyyden.

Luottamustoimijoiden palkkioiksi esitetään kymmenhenkiselle hallitukselle:

- hallituksen puheenjohtaja 850 €/kk (12 kk, heinäkuu palkallinen kesäloma)
- hallituksen varapuheenjohtaja 400 €/kk (10 kk)
- hallituksen jäsen 200 €/kk (10 kk)
- edustajiston puheenjohtajan vuosipalkkio 600 €
- edustajiston varapuheenjohtajan vuosipalkkio 350 €

Kokonaiskustannukset: 34 450 €

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajiston kokous

Esitys: Hyväksytään esitys kokouspalkkioista sekä luottamustoimijoiden palkkioista vuodelle 2024.

10. § Jäsenmaksujen suuruus 2024

Esittelijä: Emmi Matinheikki

Opiskelijakunnan jäsenhintoja on tarkasteltu viimeksi vuonna 2023. Jäsenmaksuja ei ole välttämätöntä tarkistaa kuluvana vuonna.

Esitys: Hyväksytään jäsenmaksut vuoden 2023 hintojen mukaisesti.

Päätös:

11. § Tilintarkastusyhteisön ja tilintarkastajan valinta

Esittelijä: Jenni Aikio

Opiskelijakunta Kaakon tilintarkastusyhteisönä on toiminut useamman vuoden ajan BDO oy. Ensi vuoden vastuulliseksi tilintarkastajaksi esitetään HT Tuomo Sirviötä.

Esitys: Hyväksytään esitys tilintarkastusyhteisöksi ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi tulevalle vuodelle.

12. § Luottamustoimijoiden sopimukset 2024 (liitteet 3–5)

Esittelijä: Anne Halinen

Hallitus on kokouksessaan 2.11. hyväksynyt luottamustoimijoiden sopimukset ja valtuuttanut hallituksen jäsen Anne Halisen stilisoimaan asiakirjat vuoden 2023 pohjan mukaisesti. Sopimuksia on kolme erilaista: hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä hallituksen jäsenen luottamustoimisopimus.

Esitys: Hyväksytään vuoden 2024 luottamustoimijoiden sopimukset.

Päätös:

13. § Valitaan opetuksen johtoryhmän opiskelijaedustaja (1 varsinainen ja 1 vara)

Esittelijä: Emmi Matinheikki

Toimikausi 2024 (1 vuosi). Käydään läpi ehdokkaat ja päätetään edustajat.

Päätös:

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajiston kokous

14. § Valitaan TKI-johtoryhmän opiskelijaedustaja (1 varsinainen ja 1 vara)

Esittelijä: Emmi Matinheikki

Toimikausi 2024 (1 vuosi). Käydään läpi ehdokkaat ja päätetään edustajat.

Päätös:

15. § Muut esille tulevat asiat

- uuden edustajiston ja hallituksen perehdytysviikonloppu 8.–10.2023.

16. § Seuraava kokous

Esitys: Vuoden 2024 edustajiston järjestäytymiskokous 30.11.2023 klo 14:00

17. § Kokouksen päättäminen