

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajiston syyskokous

Aika: 10.11.2022 klo 17.00
Paikka: Pajakabinetti, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Kouvolan kampus, Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola.
Etäyhteys: Microsoft Teams

Paikalla:

Tikka Veijo
Martikainen Rico
Ääpäälä Katja
Hartama Emmi
Kananen Kati
Kuismin Terppa
Laakso Eetu
Laakso Janina
Otava Janne
Pasonen Lauri
Räty Joonas

Muut:

Laakso Laura
Aikio Jenni
Sarjus Sauli

Käsiteltävät asiat:

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.03.

2§ Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen

Esitys: Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus kaikille läsnäolijoille.
Päätös: Esityksen mukaan.

3§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Esityksen mukaan.

4§ Kokouksen järjestäytyminen

Esitys: Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi edustajiston puheenjohtaja ja kokouksen sihteeriksi opiskelijakunnan toiminnanjohtaja. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Päätös: Valitaan puheenjohtaja ja sihteeri esityksen mukaan. Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi Kati Kananen ja Terppa Kuismin.

5§ Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Lisätään esityslistaan kohdiksi 7 § Hallituksen puheenjohtajan Krista Väisäsen ero 8 § Virkaatekevän hallituksen kokoonpano. Stilisoidaan numerointi ja hyväksytään esityslista näillä muutoksilla.

6§ Ilmoitusasiat

- SAMOKin liittokokous

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajiston syyskokous

- Edustajiston jäsen Minni Takala valittiin SAMOKin hallitukseen vuodelle 2023

7§ Hallituksen puheenjohtajan Krista Väisäsen ero

Esittely: Hallituksen puheenjohtaja Krista Väisänen on toimittanut eroilmoituksensa edustajiston puheenjohtajistolle 10.11.2022.

Esitys: Todetaan hallituksen puheenjohtaja Krista Väisänen eronneeksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

8§ Virkaatekevän hallituksen kokoonpano

Esitys: Keskustellaan virkaatekevän hallituksen nimeämisestä.

Päätös: Edustajiston puheenjohtaja käy keskustelun hallituksen jäsenten kanssa nimeämisprosessista. Edustajisto vahvistaa virkaa tekevän hallituksen mahdollisimman pikaisella aikataululla.

9§ Toimintasuunnitelma 2023 (Liite 1)

Esittely: Hallituksen 3. varapuheenjohtaja Laura Laakso / Toiminnanjohtaja Jenni Aikio

Käydään läpi esitys toimintasuunnitelmasta vuodelle 2023.

Päätösesitys: Hyväksytään esitys toimintasuunnitelmasta vuodelle 2023.

Keskustelun aikana tehtiin kaksi kannatettua lisäystä:

Veijo Tikan lisäys: Lisätään viestintää Periferiasta opiskelijakunnan suuntaan ja kehitetään Periferiaan kuuluvien opiskelijakuntien yhteistyötä.

Rico Martikaisen lisäys: Aloitetaan opiskelijakunnan alumnitoiminnan suunnittelu ja kartoitetaan alumnirekisterin mahdollisuuksia.

Päätös: Hyväksytään esitys toimintasuunnitelmasta vuodelle 2023 edellä mainituin lisäyksin.

10§ Luottamustoimijoiden sopimukset, kokouspalkkiot ja palkkiot sekä hallituksen koko 2023 (Liite 2)

Esittely: Toiminnanjohtaja Jenni Aikio

Käydään läpi esitykset luottamustoimijoiden sopimuksista, kokouspalkkioista ja palkkioista vuodelle 2023.

Esitys: Vuonna 2023 hallituksen koko olisi kymmenen (10) henkeä. Puheenjohtajalle maksettaisiin palkkio 12 kuukaudelta, joista heinäkuu olisi palkallinen lomakuukausi. Muille hallituksen jäsenille maksettaisiin palkkio yhdeksältä kuukaudelta. Hallituksen palkkiot eriteltynä olisivat:

- hallituksen puheenjohtaja 850 €/kk (12 kk)
- hallituksen varapuheenjohtaja 400 €/kk (9 kk)
- hallituksen jäsen 200 €/kk (9 kk)
- edustajiston puheenjohtajan vuosipalkkio 500 €
- edustajiston varapuheenjohtajan vuosipalkkio 250 €

Päätösesitys: Hyväksytään esitykset luottamustoimijoiden sopimuksista vuodelle 2023.

Päätös: Esityksen mukaan.

11§ Jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruus seuraavana lukuvuonna 2023

Esittely: Jäsenpalveluasiantuntija Sauli Sarjus

Käydään läpi esitys jäsenmaksujen suuruudesta vuodelle 2023.

Päätösesitys: Hyväksytään esitys jäsenmaksujen suuruudesta vuodelle 2023.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajiston syyskokous

Päätös: Edustajisto hyväksyy hallituksen esityksen jäsenmaksujen suuruudesta vuodelle 2023 sillä muutoksella, että 3,5 vuoden jäsenyyden hinta kordin kanssa on 114 € (esitys 115 €) ja 3,5 vuoden jäsenyys on 102 € (esitys 103 €).

Vuoden 2023 jäsenhinnat ovat:

Kortti + jäsenyys lukukausi	34	32
Kortti + jäsenyys lukuvuosi	47	44
Kortti + jäsenyys 2 lukuvuotta	74	71
Kortti + jäsenyys 3,5 lukuvuotta	114	111,5
Kortti + jäsenyys 4 lukuvuotta	128	125
Kortti + jäsenyys 4,5 lukuvuotta	142	138,5

Jäsenyys lukukausi	22	20
Jäsenyys lukuvuosi	35	32
Jäsenyys 2 lukuvuotta	62	59
Jäsenyys 3,5 lukuvuotta	102	99,5
Jäsenyys 4 lukuvuotta	116	113
Jäsenyys 4,5 lukuvuotta	130	126,5

Lisäksi uutena jäsenmaksuna esitetään kannattajajäsenmaksua niin, että yksityisen henkilön kannattajajäsenmaksu on 50 € ja yhteisön kannattajajäsenmaksu on 200 €.

12§ Valitaan tilintarkastusyhteisö ja tilintarkastaja vuodelle 2023

Esittely: Toiminnanjohtaja Jenni Aikio

Opiskelijakunta Kaakon tilintarkastusyhteisönä on toiminut useamman vuoden ajan BDO oy ja vastuullisena tilintarkastajana HTM, JHTT Aki Rusanen. Käydään keskustelua, ketä esitetään vuodelle 2023.

Päätösesitys: Hyväksytään esitys tilintarkastusyhteisöksi ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi 2023.
 Päätös: Esityksen mukaan.

13§ Talousarvio 2023 (Liite 3)

Esittely: Toiminnanjohtaja Jenni Aikio

Käydään läpi esitys talousarviosta vuodelle 2023.

Päätösesitys: Hyväksytään esitys talousarviosta vuodelle 2023.
 Päätös: Esityksen mukaan.

14§ Valitaan Xamk Oy hallituksen opiskelijaedustaja (1 varsinainen)

Esittely: Toiminnanjohtaja Jenni Aikio

Toimikausi 2023–2024 (2 vuotta). Käydään läpi ehdokkaat ja päätetään edustaja.

Päätösesitys: Valitaan Xamk Oy hallituksen opiskelijaedustajaksi Rico Martikainen.
 Päätös: Esityksen mukaan.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

15§ Valitaan YTHS-valtuuskunnan opiskelijaedustaja (1 varsinainen)

Esittely: Toiminnanjohtaja Jenni Aikio

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajiston syyskokous

Toimikausi 2023–2024 (2 vuotta). Käydään läpi ehdokkaat ja päätetään edustaja.

Päätösesitys: Valitaan YTHS-valtuuskunnan opiskelijaedustajaksi Laura Laakso.

16§ Valitaan YTHS-itäisen palvelualueen johtokunnan opiskelijaedustaja (1 varsinainen)

Esittely: Toiminnanjohtaja Jenni Aikio

Toimikausi 2023–2024 (2 vuotta). Käydään läpi ehdokkaat ja päätetään edustaja.

Päätösesitys: Valitaan YTHS-itäisen palvelualueen johtokunnan opiskelijaedustajaksi Tuukka Seppälä.

17§ Valitaan tutkintolautakunnan opiskelijaedustajat (2 varsinaista ja 2 varaa)

Esittely: Toiminnanjohtaja Jenni Aikio

Toimikausi 2023–2024 (2 vuotta). Käydään läpi ehdokkaat ja päätetään edustajat.

Päätösesitys: Valitaan tutkintolautakunnan opiskelijaedustajiksi Joonas Rätty ja Anne Halinen sekä varaedustajiksi Veijo Tikka ja Janina Sihvonen.

18§ Valitaan opetuksen johtoryhmän opiskelijaedustaja (1 varsinainen ja 1 vara)

Esittely: Toiminnanjohtaja Jenni Aikio

Toimikausi 2023 (1 vuosi). Käydään läpi ehdokkaat ja päätetään edustajat.

Päätösesitys: Valitaan opetuksen johtoryhmän opiskelijaedustajaksi Emmi Matinheikki ja varaedustajaksi Laura Laakso.

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

Esittely: Toiminnanjohtaja Jenni Aikio

Toimikausi 2023 (1 vuosi). Käydään läpi ehdokkaat ja päätetään edustajat.

Päätösesitys: Valitaan TKI-johtoryhmän opiskelijaedustajaksi Veijo Tikka ja varaedustajaksi Joonas Rätty.

Päätös: Esityksen mukaan.

20§ Opiskelijakunta Kaakon vuosijuhlat 5.11.2022

Esittely: Toiminnanjohtaja Jenni Aikio

Käydään läpi Opiskelijakunta Kaakon vuosijuhlat.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi. Dokumentoidaan vuosijuhlat tarkasti tulevia vuosijuhlia varten.

Päätös: Merkitään tiedoksi. Edustajisto ohjeistaa dokumentoimaan vuosijuhlat tarkasti tulevia vuosijuhlia varten, huomioimaan esteettömyyden vuosijuhlia suunniteltaessa ja lisätään suunnitteluvaiheessa yhteistyötä muiden opiskelijakuntien ja ylioppilaskuntien kanssa.

21§ Opiskelijakunta Kaakon poliittinen ohjelma

Esittely: Jenni Aikio

Poliittisen ohjelman työstäminen on viivästynyt, eikä se valmistu kuluvan vuoden aikana. Suunnitelman työstö on kuitenkin kirjattu vuoden 2023 toimintasuunnitelmaan.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.



Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajiston syyskokous

Päätös: Esityksen mukaan.

22§ Muut esille tulevat asiat

Edustajistovaalien virallinen vaalipäivä oli 9.11.2022.

23§ Seuraava kokous

Esitys: Vuoden 2023 edustajiston järjestäytymiskokous 1.12.2022.

Esitys: Vuoden 2023 edustajiston perehdytys Orilammen majalla 10.–11.12.2022.

24§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.29.

Pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu sähköisesti:

Veijo Tikka, puheenjohtaja

Jenni Aikio, sihteeri

Kati Kananen, pöytäkirjantarkastaja

Terppa Kuismin, pöytäkirjantarkastaja