

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen kokous

Aika: 10.5.2023 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 Atte Tamminen sekä Anne Halinen.

5. § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys: Hyväksytään esityslista muutoksitta.

6. § Ilmoitusasiat

- Toimistot ovat kiinni 15.5.–27.8. välisen ajan. Asiakaspalvelu toimii chatissa supistetuin aukioloajoin juhannukseen asti, jonka jälkeen chat on kiinni 13.8. asti. Tämän jälkeen chat on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9.30–15.00.
- Terveiset AMK-päiviltä, osallistujina Emmi, Anne ja Jenni.
- Siirtyminen uuteen jäsenrekisteriin tapahtuu toukokuun aikana.
- Ingenium-matka Saksaan 13.–17.6.2023: osallistujina Emmi ja Ikram

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen kokous

- Time Travels -yhteistyö on tuottanut kolmesta matkasta yhteensä 810 €.
- Edunvalvonnan asiantuntija on pois 30.6. asti. Kesä- ja elokuulle otetaan sijainen, mikäli sopiva henkilö löytyy.
- Henkilökunnan ja puheenjohtajan kesälomat
 - o Jenni 26.6.–6.8.
 - o Eetu 26.6.–28.7.
 - o Elina 26.6.–30.7.
 - o Meeri 10.–28.7.
 - o Elina 26.6.–7.8.
 - o Sauli 26.6.–30.7.
 - o Emmi 1.–31.7.

7. § Talouskatsaus ja sijoitusten seuranta

Esittelee: Jenni Aikio

Esitys: Merkitään talouskatsaus ja sijoitusten seuranta tiedoksi.

8. § Uusien jäsenten hyväksyminen ja jäsentilanne

Esittelijä: Sauli Sarjus

Käydään läpi Kaakon uudet jäsenet ja nykyinen jäsentilanne.

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

9. § Hallituksen työskentely touko- ja elokuussa

Esittelijä: Emmi Matinheikki

Käydään läpi, miten hallituksen jäsenet ovat käytettävissä touko- ja elokuussa sekä maksetaanko palkkio touko- vai elokuussa.

Terppa Kuismin:

Laura Laakso:

Anne Halinen:

Atte Tamminen:

Jesse Rinneranta:

Nelli-Noora Kortelainen:

Miika Hämäläinen:

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen kokous

Päivi Räsänen:

Esitys: Merkitään tiedoksi käytettävyys ja palkkioiden maksujen ajankohdat.

10. § Hallituksen ensimmäisen varapuheenjohtajan ero

Esittelijä: Emmi Matinheikki

Opiskelijakunta Kaakon hallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Ikram Bechari on pyytänyt eroa 1.7. alkaen valmistumisensa takia.

Esitys: Hyväksytään Ikram Becharin ero ja viedään asia edustajistolle vahvistettavaksi.

11. § Hallituksen järjestäytyminen

Esittelijä: Emmi Matinheikki

Ensimmäisen varapuheenjohtajan eron myötä, tulee valita hallitukselle yksi uusi varapuheenjohtaja. Hallituksen tulee myös käydä keskustelua siitä, täydennetäänkö hallitusta ja jos täydennetään, niin miten.

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että hallitusta ei täydennetä, ja että varapuheenjohtajaksi valitaan henkilö hallituksen jäsenistä.

12. § SAMOKin syysstarttiin osallistuvat henkilöt

Esittelijä: Emmi Matinheikki

SAMOK järjestää syysstartin 3.-5.8.2023. Tapahtuma järjestetään Vaasassa. Tapahtumaan voidaan lähettää kaksi henkilöä.

Esitys: Päätetään, lähetetäänkö tapahtumaan osallistujia, ja jos lähetetään, valitaan osallistuvat henkilöt.

13. § SAMOKin liittokokouksen osallistujien valinta

Esittelijä: Emmi Matinheikki

Liittokokous järjestetään 26.–27.10. ja etkot 25.6. Liittokokous on tänä vuonna Rovaniemellä. Opiskelijakunta Kaakolla on käytössään yhteensä yhdeksän ääntä. Liittokokoukseen voidaan lähettää yhteensä kuusi henkilöä.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen kokous

Esitys: Valitaan osallistujat liittokokoukseen.

14. § Hallituksen puolivälikertomus (liite 1)

Esittelijä: Emmi Matinheikki

Käydään jo kirjoitettu materiaali läpi ja jokainen tiimi valmistelee oman osuutensa, niin että kertomus on valmis 10.8.2023 mennessä.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

15. § Tutoroinnin tukimalli (liite 2)

Esittelijä: Tutor-tiimi

Käydään läpi tutoroinnin tukimalli, jonka tutor-tiimi on valmistellut.

Esitys: Hyväksytään tutoroinnin tukimalli.

16. § Lausunto Rico Martikaisen toimimisesta Xamk Oy:n hallituksessa (liite 3)

Esittelijä: Jenni Aikio

Rico Martikainen toimii opiskelijoiden edustajana Xamk Oy:n hallituksessa. Martikainen on opiskelijoiden valitsema jäsen vuosille 2023–2024.

Martikainen on vastikään aloittanut uudessa tehtävässä Haaga-Helian ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Helgan edunvalvonnan asiantuntijana.

Hallitus on valmistellut lausunnon, jossa osoitetaan Martikaisella olevan edelleen opiskelijoiden tuki toimia Xamkin hallituksen jäsenenä eikä opiskelijakunta Kaakko näe Martikaisen olevan esteellinen.

Esitys: Hallitus hyväksyy lausunnon ja puheenjohtaja toimittaa lausunnon Xamk Oy:n hallituksen puheenjohtajalle sekä rehtorille.

17. § Opiskelijakunnan sijoittajaprofiilin päivittäminen (liite 4)

Esittelijä: Jenni Aikio

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen kokous

Opiskelijakunnan sijoittajaprofiilia on ajankohtaista päivittää, sillä profiiliin luomisesta on useampi vuosi aikaa, ja Osuuspankin sijoittajaprofiiliin on tullut merkittäviä uudistuksia. Toiminnanjohtaja, puheenjohtaja sekä jäsenpalveluasiantuntija tapasivat varainhoitaja Mikko Järveläisen kanssa 5.5.2023.

Esityksenä on, että opiskelijakunnan sijoittajaprofiili on jatkossakin maltillinen. Sijoitukset on nykyisen mallin mukaan ulkoistettu varainhoitajalle ja sijoitusten käyttökohde on opiskelijakunnan kertyneen varallisuuden sijoittaminen pitkällä aikavälillä.

Uutena asiana sijoittajaprofiiliin on tuota kestävyysmieltymykset, jotka opiskelijakunta voi tarkemmin määritellä. Kestävyysmieltymyksille voi asettaa vähimmäismäärän (esityksenä 20 %) sekä millaiset kestävyysvaikutukset halutaan huomioida. Lisäksi opiskelijakunta voi antaa luvan mukauttaa kestävyysmieltymyksiä.

Esityksenä on, että opiskelijakunnan sijoittajaprofiilissa huomioidaan seuraavat haitalliset kestävyysvaikutukset:

- kasvihuonepäästöt
- luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen
- vesien saastuminen
- ongelmajäte
- kansainvälisten normien rikkominen
- kiistanalaiset aseet

Edellä mainittujen vaikutusten ulkopuolelle jää hallituksen sukupuolijakauma, jota ei haluta huomioida haitallisena kestävyysvaikutuksena.

Nyt esitettävä sijoittajaprofiili on voimassa 5.5.2025 asti.

Esitys: Hyväksytään opiskelijakunnan päivitetty sijoittajaprofiili.

18. § Sijoitussuosituksen hyväksyminen (liitteet 5–7)

Esittelijä: Jenni Aikio

Esitys: Hyväksytään sijoitussuositus ja tehdään sijoittajaprofiilin mukainen maltillinen 1–3 vuoden sijoitus.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen kokous

19. § JS Suomi esite (liitteet 8 ja 9)

Esittelee: Jenni Aikio

JS Suomi tuottaa opiskelijakunnalle esitteen, josta on tehty alustava luonnos.

Esitteen perustiedot:

- Sivumäärä: 8
- Koko: image (21 cm x 21 cm)
- Kieli: suomi
- Painosmäärä: 1 500 kpl
- Paperi: 170 g, vesilakkaus

Lisäksi JS Suomi tarjoaa mahdollisuutta ostaa SNAP-videon 640 € + alv. hintaan. Englanninkielisen online-kieliversioon voi tilata hintaan 560 euroa + alv, hinta sisältää pienen tekstimassan käännöksen. Jos tekstimassa on suuri, käännöshintamme on 0,3 euroa + alv/sana – tämän kokoisessa esitteessä yleensä maks. 200 euroa + alv.

Esitteen toteutusta varten järjestetään kuvauspäivä 23.5. klo 13.00–15.00 Kouvolassa. Kuvaukseen tulevat Jenni Aikio, Sauli Sarjus, Ikram Bechari, Nelli Kortelainen ja Terppa Kuismin. Sukupuolijakauman tasapainottamiseksi toiveena on löytää vielä yksi mies kuvauksiin.

20. § Opiskelijakunnan kannanotto YTHS:n Kouvolan suunterveydenhoidon palvelujen siirtämisestä Lahteen (Liite 10)

Esittelijä: Sauli Sarjus

YTHS ilmoitti 8.5., että kouvolaisten opiskelijoiden suunterveyden palvelut lakkautetaan ja siirretään Lahteen. Kannanotossa nostetaan huoli Kouvolan opiskelijoiden terveydenpalveluiden heikentymisestä ja sen vaikutuksista kokonaisterveyteen sekä opiskelukykyyn.

Kaakon hallitus korostaa kannanotossaan, että opiskelijoiden on tärkeä saada ammattimaista apua mahdollisimman pian ja mahdollisimman läheltä.

Esitys: Hallitus hyväksyy kannanoton Kouvolan opiskelijoiden YTHS:n suunterveyden palveluiden siirtämisestä Lahteen. Lisätietoja kannanotosta antavat Emmi Matinheikki ja Ikram Bechari.

21. § Muut esille tulevat asiat

22. § Seuraava kokous

Esitys: 17.08.2023 kello 14:00

**Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen kokous
23. § Kokouksen päättäminen**