

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

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

5§ Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6§ Ilmoitusasiat

- SAMOKin liittokokous
- Edustajiston jäsen Minni Takala valittiin SAMOKin hallitukseen vuodelle 2023
- Hallituksen puheenjohtaja Krista Väisänen on poissa marraskuun. Hallituksen 2. varapuheenjohtaja Emmi Matinheikki toimii vt. puheenjohtajana marraskuun, ja tarvittaessa joulukuun, jos Kristan poissaolo jatkuu joulukuulle.

7§ 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.

8§ 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 €

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajiston syyskokous

- edustajiston varapuheenjohtajan vuosipalkkio 250 €

Päätösesitys: Hyväksytään esitykset luottamustoimijoiden sopimuksista vuodelle 2023.

9§ 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.

10§ 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.

11§ Talousarvio 2023 (Liite 3)

Esittely: Toiminnanjohtaja Jenni Aikio

Käydään läpi esitys talousarviosta vuodelle 2023.

Päätösesitys: Hyväksytään esitys talousarviosta vuodelle 2023.

12§ Valitaan Xamk Oy hallituksen opiskelijaedustaja (1 varsinainen)

Esittely: Toiminnanjohtaja Jenni Aikio

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

Päätösesitys: Valitaan x x Xamk Oy hallituksen opiskelijaedustajaksi.

13§ Valitaan YTHS-valtuuskunnan opiskelijaedustaja (1 varsinainen)

Esittely: Toiminnanjohtaja Jenni Aikio

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

Päätösesitys: Valitaan x x YTHS-valtuuskunnan opiskelijaedustajaksi.

14§ 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 x x YTHS-itäisen palvelualueen johtokunnan opiskelijaedustajaksi.

15§ 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 x x ja y y tutkintolautakunnan opiskelijaedustajiksi ja z z ja å å varaedustajiksi.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajiston syyskokous

16§ 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 x x opetuksen johtoryhmän opiskelijaedustajaksi ja y y varaedustajaksi.

17§ 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 x x TKI-johtoryhmän opiskelijaedustajaksi ja y y varaedustajaksi.

18§ Opiskelijakunta Kaakon vuosijuhlat 5.11.2022

Esittely: Toiminnanjohtaja Jenni Aikio

Käydään läpi Opiskelijakunta Kaakon vuosijuhlat.

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

19§ Opiskelijakunta Kaakon poliittinen ohjelma

Esittely: Edunvalvonnan asiantuntija Iida Pilli-Sihvola

Käydään läpi poliittisen ohjelman tilanne.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.

20§ Muut esille tulevat asiat

21§ Seuraava kokous

Esitys: Vuoden 2023 edustajiston järjestäytymiskokous 1.12.2022.

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

22§ Kokouksen päättäminen