

## Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen kokous

**Aika:** 5.3.2024 klo 14.00

**Paikka:** Teams, Patteristonkatu 3 D, 50100 Mikkeli

**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**

- Jäsenpalveluasiantuntijan hakuaika päättyi 22.2.2024. Määräaikaan mennessä hakemuksia oli saapunut 41kpl. Hakijat jakautui kampuksittain seuraavasti:

- Kotka: 13kpl
- Kouvola: 6kpl
- Mikkeli: 11kpl
- Savonlinna: 9kpl
- Epäselvät: 2kpl

Osa hakijoita pyydetään lähiviikkoina haastatteluihin.

### **Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen kokous**

- Opiskelijakunnan tilintarkastus järjestetään 18.3. Seuraavassa hallituksenkokouksessa tulee hyväksyä kaikki tilintarkastuksen materiaalit.
- Aktiivi-iltojen järjestämiselle on laskettu maksimissaan 500€ budjetti kampusta kohden. Aktiivi-illat järjestetään mikäli puheenjohtajisto ne valmistelee. Mikkelin aktiivi-ilta jo 5.3.
- Kevät evakon suunnittelu on aloitettu.
- Kaakko hakee liitokokousta kotkan kampukselle vuodelle 2025, hausta vastaa Sauli ja Nelli.

### **7. § Hallituksen uudelleen järjestäytyminen**

Esittelijä: Nelli-Noora Kortelainen

Hallitukseen on valittu uusi varapuheenjohtaja Kia Keränen. Sääntöjen 28 § mukaisesti hallituksen tulee järjestäytyä uudelleen ja sopia keskinäisestä työnjaostaan sekä päättää varapuheenjohtajien järjestys.

Hallitus järjestäytyy seuraavasti

Puheenjohtaja: Nelli-Noora Kortelainen

1. varapuheenjohtaja: Laura Laakso

2. varapuheenjohtaja: Anne Halinen

3. varapuheenjohtaja: Kia Keränen

Edunvalvonta: Laura Laakso, Taneli Arosara, Oona Yhtiö ja Antti Nyrkkö

Tapahtumat ja palvelut: Kia Keränen, Jasmin Salmi, Aurora Garcia ja Joonas Rätty

Viestintä: Anne Halinen

Esitys: Hallitus järjestäytyy uudelleen ja vie tiedon tarvittaessa edustajistolle.

### **8. § Talouskatsaus ja sijoitusten seuranta (liitteet)**

Esittelijä: Sauli Sarjus

Opiskelijakunnan tilikauden tulos 27.2.2024 (liite 1) on -9 918,41€ (viime vuonna -1 436, 97€). Tulos ei ole kuitenkaan lopullinen, sillä alkuvuoden jäsenmaksujen jaksotukset on vielä kesken.

Merkittävin kuluerä alkuvuodesta on ollut Savonlinnan opiskelijakulttuurin kehittämisen kulut.

Vuodelle 2024 matkustukseen on varattu talousarvion mukaisesti 2 500€, josta on käytetty 14,2%.

Arviona on, että matkustuskulut tulevat ylittymään tänä vuonna merkittävästi arviosta.

27.2.2024 tilillä on käytettävissä 61 656,51€. Opiskelijakunnan kokonaisvarallisuus on 233 319,35€.

Opiskelijakunta on sijoittanut kuluvin vuosina 160 000€ rahastoihin sijoitusstrategian mukaisesti. Sijoitusten markkina-arvo 27.2.2024 tarkastelupäivänä oli 171 333,03€ (liite 8). Rahastot on

### **Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen kokous**

tuottanut opiskelijakunnalle täten 11 333,03€. Rahasto-osuuksista tuottavin on ollut OP-Private osakestrategia A, joka on tuottanut 4 989,15€. Sijoitukset kokevat luontaisesti laajojakin vaihteluita, joka tulee muistaa sijoitusten seuranta tarkastellessa. Vuoden 2023 kehitystä (liite 10) tarkastellessa voi havaita, että opiskelijakunnan sijoitukset on kehittynyt positiivisesti lokakuusta 2023 lähtien. Erikoissijoitusrahasto raportit (liitteet 5 - 7) pitävät sisällään tietoa rahastojen rakenteesta sekä kehityksestä kuluneina vuosina.

Esitys: Merkitään talouskatsaus ja sijoitusten seuranta tiedoksi.

### **9. § Tiimien kuulumiset**

Esittelijä: Tiimien vetäjät

Esitys: Merkitään tiedoksi tiimien kuulumiset.

### **10. § Vaikuttajafoorumi 11.-12.4.**

Esittelijä: Nelli-Noora Kortelainen

Opiskelijakunnalla on mahdollisuus osallistua Helsingissä järjestettävään vaikuttajafoorumiin 11.-12.4.

Esitys: Päätetään osallistutaanko vaikuttajafoorumiin sekä tarvittaessa osallistuva delegaatio (max 4hlö)

### **11. § AMK-päivät 17.-18.4.**

Esittelijä: Nelli-Noora Kortelainen

Opiskelijakunnalla on mahdollisuus osallistua tänäkin vuonna AMK-päiville Tampereelle 17.-18.4. Sponsorointia haetaan XAMKilta.

Esitys: Päätetään osallistutaanko AMK-päiville sekä tarvittaessa osallistuva delegaatio (max 3hlö)

### **12. § Kupla ry:n haalarisponsorointi hakemus**

Esittelijä: Nelli-Noora Kortelainen

Kupla ry hakee 500€ suuruista sponsorointia vuodelle 2024 haalareiden tilaamista varten. Sponsorointia vastaan Kaakko saa logonsa kaikkiin tilattaviin haalareihin määrästä riippumatta. Minimissään haalareita tilataan parisataa kappaletta.

Esitys: Päätetään myöntääkö Kaakko sponsorointia Kupla ry:lle.

**Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen kokous**

**13. § Työryhmien opiskelijaedustajat**

Esittelijä: Nelli-Noora Kortelainen

Täydennetään opiskeijaedustajat XAMKin työryhmiin.

<b>Työryhmät/luottamustehtävät</b>	<b>Varsinainen</b>	<b>Varajäsen</b>
Saavutettavuustyöryhmä	Terppa Kuismin	Joona Räty
YTHS-terveystyöryhmä	Oona Yhtiö	Laura Laakso
Peppi-projektiryhmä	Heta Puro	Nelli-Noora Kortelainen
Laatutiimi		Laura Laakso
Alumniyöryhmä	Päivi Räsänen	Oskari Lausala
Ohjauksen ja hyvinvoinnin tiimi	Päivi Räsänen	Nelli-Noora Kortelainen
Kouvolan kaupungin opiskelijaneuvottelukunta	Oskari Lausala	Aurora Garcia
Mikkelin opiskelijafoorumi	Taneli Arosara	Anne Halinen
Turvallisuustyöryhmä Savonlinna	Esa Hämäläinen	Laura Laakso
Turvallisuustyöryhmä Mikkeli	Jasmin Salmi	Anne Halinen
Turvallisuustyöryhmä Kouvola	Joona Räty	Veijo Tikka
Turvallisuustyöryhmä Kotka	Antti Nyrkkö	
Vastuullisuuden kehittämistyöryhmä	Taneli Arosara	Terppa Kuismin
Tutkintolautakunta		
TKI-johtoryhmä	Miika Hämäläinen	Ella Räty
Opetuksen johtoryhmä	Nelli-Noora Kortelainen	Anne Halinen
<b>Asiakastoimikunnat</b>		
Pajan asiakastoimikunta Kouvola	Aurora Garcia	Veijo Tikka
Kasarmiinan asiakastoimikunta Mikkeli	Anne Halinen Oona Yhtiö Terppa Kuismin	Taneli Arosara

**Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen kokous**

Dexin asiakastoimikunta Mikkeli	Anne Halinen	Terppa Kuismin
Kaaren asiakastoimikunta Savonlinna		Esa Hämäläinen
Junnun asiakastoimikunta Kotka	Laura Laakso	Eerika Laitinen
Kahvila Alfa Mikkeli	Oona Yhtiö	Lasse Lampen
Ravintola Talli Mikkeli	Anne Halinen	Taneli Arosara

Esitys: Päätetään työryhmien varsinaiset sekä varajäsenet.

**14. § Uusien jäsenten hyväksyminen ja jäsentilanne**

Esittelijä: Emmi-Emilia Matinheikki

Käydään läpi Kaakon uudet jäsenet ja nykyinen jäsentilanne.

Esitys: Hyväksytään uudet jäsenet ja merkitään jäsentilanne tiedoksi.

**15. § MOAS Oy:n hallituksen opiskelijaedustajan haun käynnistäminen**

Esittelijä: Nelli-Noora Kortelainen

Käynnistetään haku opiskelijaedustajan valintaan Mikkelin opiskelija-asuntosäätiö MOAS:in hallitukseen. Haku prosessista vastaa ensisijaisesti hallituksen puheenjohtaja Nelli-Noora Kortelainen.

Esitys: Käynnistetään haku ja uuden opiskelijaedustajan valintaprosessi.

**16. § Muut esille tulevat asiat**

**17. § Seuraava kokous**

Esitys: 12.3.2024 klo 14.00

**18. § Kokouksen päättäminen**