

## Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen kokous

**Aika:** 5.12.2024 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.

**5. § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi**

Esitys: Hyväksytään esityslista muutoksitta.

Päätös: Lisätään esityslistaan kohdat 11§ Kannanotto Xamkin autoista sekä 12§ KoKoLiike-hankkeen ohjausryhmä

**6. § Ilmoitusasiat**

- Opintovapaalla oleva toiminnanjohtaja Jenni Aikio on ilmoittanut, että hänen opintovapaansa jatkuu 30.6.2025 asti. Todennäköistä on, että se tulee jatkumaan vielä heinäkuun loppuun. Jäsenpalveluasiantuntija Heini Hännisen työsopimusta on toistaiseksi jatkettu 31.5.2025 asti.
- Slice ateriatukikortti etenee. Peppi rajapintaan liittyvät valmistelut saatiin valmiiksi Xamkin

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

osalta 19.11., jonka jälkeen Slice on päässyt työstämään teknistä rajapintaa. Koko projekti valmistunee lähiviikkojen aikana. Kaakko on ensimmäinen opiskelijakunta, joka ottaa ominaisuuden käyttöön yhdessä korkeakoulun kanssa.

- Tilinpäätöksen valmistelupalaveri järjestetään 10.12. Palaveriin osallistuu toiminnanjohtaja, opiskelijakunnan kirjanpitäjä sekä Rantalainen Oy:n palvelupäällikkö.
- Toimistot ja chat kiinni 16.12.2024 – 10.1.2025.
- Toiminnanjohtaja valittiin Xamkin sisäiseen nimityöryhmään valitsemaan Kouvolan analyysi- ja testauskeskukselle nimi (<https://xamk.fi/keke>). Opiskelijat on voinut esittää omia ehdotuksia testauskeskuksen nimeksi. Työryhmä valitsee ehdotuksien perusteella nimen.
- Edustajiston syyskokous ja järjestäytymiskokous on saatu pidettyä onnistuneesti.

### **7. § Edustajiston sekä hallituksen vuosimallia 2025 perehdytysviikonloppu 13.-15.12.**

Esittelijä: Nelli-Noora Kortelainen

Esitys: Jaetaan vastuu alueet perehdytykseen.

### **8. § Tiimien kuulumiset**

Esittelijä: Tiimien vetäjät

Esitys: Merkitään tiedoksi tiimien kuulumiset.

### **9. § Testamentti uudelle toimijalle**

Esittelijä: Nelli-Noora Kortelainen

Perehdytyksen sujuvoittamiseksi hallitus toteuttaa jatkajilleen testamentin, joka pitää sisällään asioita, joissa on onnistuttu hyvin, kehittämisen kohteita sekä henkilökohtaisia ponseja uusille toimijoille. Testamentit laitetaan jakoon uusille toimijoille evakossa.

Esitys: Hallitus kirjoittaa testamentit jatkajilleen vuodelle 2025 **12.12. mennessä**.

### **10. § SOKKA ry:n sponsorointihakemus**

Esittelijä: Nelli-Noora Kortelainen

SOKKA ry lähetti lokakuussa sponsorointihakemuksen;

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Mikkelin kampuksen yhteisöpedagogi sekä sosiaali- ja terveysalojen opiskelijoiden yhdistys Sokka ry täyttää helmikuussa 2025 10 vuotta, jolloin järjestämme vuosijuhlat.

Pyytäisimme näihin juhliin sponsorointia 250 € jonka tulisimme käyttämään mm. tilavuokraan.

## Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen kokous

Esitys: Päätetään sponsoroinnin myöntämisestä SOKKA ry:lle.

### 11. § Kannanotto Xamkin autoista

Esittelijä: Laura Laakso

Esitys: Hyväksytään opiskelijakunnan kannanotto Xamkin autoista luopumisesta.

### 12. § KoKoLiike-hankkeen ohjausryhmä

Esitys: Opiskelijakunnan toiminnanjohtajaa on esitetty KoKoLiike-hankkeen ohjausryhmään. Ohjausryhmään tarvitaan myös varajäsen. Valitaan varajäsen hankkeen ohjausryhmään.

### 13. Jäsentilanne sekä uusien jäsenten hyväksyminen

Esittelijä: Sauli Sarjus

Esitys: Merkitään jäsentilanne tiedoksi ja hyväksytään mahdolliset uudet jäsenet.

### 14. § Talouskatsaus

Esittelijä: Sauli Sarjus

#### Talous

Opiskelijakunnan jäsenmaksutuotot on lokakuun loppuun mennessä 109 180,65€ kun vuosi sitten jäsenmaksutuotot olivat 135 747,89€. Jäsenmaksutuotot on tippunut vuoden aikana 26 567,24€. Tuloslaskelman jäsenmaksutuotot ei ole vielä ajantasaiset, sillä marraskuun jäsenmaksutuottoja ei ole vielä jaksotettu. Suurta nousua jäsenmaksuihin ei ole kuitenkaan tiedossa edes jaksotuksien jälkeen.

Tuloslaskelman mukaan opiskelijakunnan talous on 22 400,29€ ylijäämäinen. Tulosta tarkisteltaessa tulee kuitenkin huomioida loppuvuoden laskutukset, jotka tulevat kääntämään opiskelijakunnan talouden merkittävästä alijäämäiseksi. Opiskelijakunnan tuotoista puuttuu vielä vuosijuhlien sponsoroinneista saatavat tuotot, jotka kääntävät vuosijuhlien kulurakenteen positiiviseksi.

#### Sijoitukset

Opiskelijakunnan sijoitukset jatkavat positiivista kasvuaan. Muutosta hankinta-arvoon on tapahtunut +15,71%. Euromääräisesti muutos on +25 139,26€ ja sijoitus-salkun kokonaisarvo on täten 185 139,26€. Merkittävintä tuottoa on tuottanut osakestrategia A, joka on tuottanut

**Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen kokous**

8752,19€, muutosprosentilla 43,76%. Sijoitusten tilannetta ja muutostarpeita tule tarkistella alkuvuodesta 2025 yhdessä rahastonhoitajan kanssa.

Esitys: Merkitään talouskatsaus tiedoksi.

**15. § Muut esille tulevat asiat**

**16. § Seuraava kokous**

Tää on meidän viimeinen kokous ellei toisin mainita....

**17. § Kokouksen päättäminen**