

**Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen kokous**

**Aika:** 12.3.2024 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.

**6. § Ilmoitusasiat**

**7. § Opiskelijakunta Kaakon vuoden 2023 tilinpäätös (liitteet 1 - 4)**

Esittelijä: Sauli Sarjus

Vuoden 2023 tilinpäätösmateriaalit ovat valmistuneet. Tilinpäätöksen tekee tilintarkastusyhteisö BDO Oy ja vastuullinen tilintarkastaja HT Tuomo Sirviö. Käydään läpi tilinpäätös ja siihen liittyvät dokumentit.

Esityslistan liitteenä ovat tilinpäätös 2023 (liite 1), tilinpäätöserittelyt 2023 (liite 2), pääkirja 2023

**Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen kokous**  
(liite 3) ja päiväkirja 2023 (liite 4).

Esitys: Hyväksytään tilinpäätös vuodelta 2023. Toimitetaan allekirjoitettu aineisto tilintarkastajalle ja viedään asia päätettäväksi edustajiston kevätkokoukseen.

**8. § Opiskelijakunta Kaakon vuoden 2023 toimintakertomus (liite 5)**

Esittelijä: Emmi Matinheikki

Hallitus on koostanut toimintakertomuksen vuodelta 2023.

Esitys: Hyväksytään toimintakertomus vuodelta 2023. Toimitetaan toimintakertomus tilintarkastajille ja viedään asia päätettäväksi edustajiston kevätkokoukseen.

**9. § Osako:n vuosijuhlat**

Esittelijä: Nelli-Noora Kortelainen

Opiskelijakunta Kaakko sai kutsun Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Osako:n 27-vuotisjuhliin 18.4.

Esitys: Päätetään osallistutaanko Osakon vuosijuhlille.

**10. § Meteli ry:n sponsorointi**

Esittelijä: Nelli-Noora Kortelainen

Meteli ry hakee 700€ sponsorointia Kotkansaaren legendaan, joka järjestetään 3.4.2024. Sponsoroinnilla hankittaisiin muun muassa haalarimerkit tapahtumaan. Meteli ilmaisi myös olevansa halukas neuvottelemaan sponsoroinnin suuruudesta.

Esitys: Päätetään sponsoroidaanko Meteli ry:n tapahtumaa.

**11. § Muut esille tulevat asiat**

- SAMOK järjestää Helsingissä ja verkossa paikallisen vaikuttamisen koulutuksen. Koulutuksessa valmistaudutaan kevään 2025 kunta- ja aluevaaleihin ja pohditaan ratkaisuja opiskelijamyönteisempiin kuntiin ja hyvinvointialueisiin sekä perehdytään paikallispoliittisen ohjelman laatimiseen. Ilmoittautumiset tapahtumaan tulee tehdä 19.3. mennessä (<https://forms.gle/aacpCsRngR9aScn79>). SAMOK järjestää myös paikallisen vaikuttamisen

**Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen kokous**

webinaarit 3.4. klo 13-15 ja 7.5. klo 13-15 joissa syvennyttään erilaisiin paikallisen vaikuttamisen keinoihin.

-

**12. § Seuraava kokous**

Esitys: 4.4.2024 klo 14.00

**13. § Kokouksen päättäminen**