

**Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen kokous**

**Aika:** 24.02.2021 klo 14.00

**Paikka:** Teams

**Läsnä:**

**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 pääsihteeri. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa.

**5. § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi**

Esitys: Hyväksytään esityslista muutoksitta

**6. § Kokouksien pöytäkirjojen tarkistaminen**

Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

**7. § Ilmoitusasiat**

- Tiimien budjetit, niiden käyttäminen ja tilanne.
- Kaakon kuntavaaliohjelma ja vaalisuunnitelma.

**8. § Jäsenasiat**

Esittelee Sauli Sarjus

Tuodaan hallitukselle tiedoksi uudet jäsenet, eronneet jäsenet ja jäsentilanne.

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

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

### **9. § Tiimien kuulumiset**

Esitys: Käydään läpi tiimien kuulumiset.

### **10. § Vuosijuhlat**

Esittelee Sauli Sarjus

Kuten tiedetään, rakas opiskelijakuntamme viettää kuluvana vuotena 5-vuotissynttäreitään, jonka takia olemme käynnistäneet selvitykset vuosijuhlien järjestämistä.

Vuosijuhlien ajankohdaksi on jo aiemmin mietitty lokakuun puoliväliä/loppua, jolloin vuosijuhlat eivät asetu pikkujoulukaudelle, mutta tällöin tapahtuman järjestelyä varten on kuitenkin riittävästi aikaa. Viikonpäivän osalta kannattavin päivä on lauantai, joka mahdollistaa suurimman osallistujamäärän. Tapahtumaa varten on hyvä asettaa kaksi vaihtoehtoista päivämäärää, mikäli opinnäytetyön tekijät kokevat käytännön asioiden kannalta kannattavaksi siirtää tapahtuman päivämäärää.

Tapahtuman työllistävyyden sekä laajuuden takia tapahtumaa varten on hyvä asettaa oma vuosijuhlatiimi, johon voi osallistua sekä hallituksen/edustajiston jäsenet sekä ”riviopiskelijat”. Vuosijuhlatiimiä johtaisi opinnäyte työntekijät. Vuosijuhlatiimin vastuunjako voidaan asettaa olemassa olevien sekä opinnäytetyön tekijöiden tarpeiden mukaisesti.

Vuosijuhlia varten on asetettava myös mahdollinen takaraja sekä varasuunnitelmat, mikäli pandemiatilanne ei mahdollista fyysisten vuosijuhlien järjestämistä. Arvioitu osallistujamäärä on noin 100–150 henkilöä, joten koronavirustilanteen tulee parantua merkittävästi, jotta tapahtuman järjestäminen on mahdollista. Takarajana tapahtuman järjestämiselle voidaan pitää elokuun loppuviikkoja, esim. viikkoa 35, jolloin tiedetään syksyn mahdolliset kokoontumisrajoitukset. Päätös fyysisen tapahtuman perumisesta voidaan tehdä myös aiemmin, mikäli käytännönjärjestelyt niin vaativat, tai maailmantilanne osoittaa, että tapahtuman järjestäminen ei ole mahdollista. Vuosijuhlat nojautuvat vahvasti fyysiseen tapahtumaan, yleiseen tunnelmaan sekä kokemuksiin, joten mahdollisen etätapahtuman osalta on suoritettava kriittinen tarveharkinta sekä arvioitava mahdollista kysyntää.

Budjetin osalta vuosijuhlille voidaan asettaa 10 000 € kulukatto, jonka puitteissa opinnäytetyön tekijöiden tulee laatia tapahtuman budjetti. Budjettia laatiessa vuosijuhlille tulee asettaa vähintään muutaman tuhannen euron voittotavoite. Mikäli ennakolta asetettu budjetti osoittautuu liian pieneksi tavoitellulle osallistujamäärälle, voidaan budjettia suurentaa talousarvion puitteissa.

Esitys: Päätetään vuosijuhlien päivämääräksi 23.10.2021 ja asetetaan varalle 16.10.2021.

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

Perustetaan vuosijuhlatiimi, johon asetetaan julkinen haku. Vuosijuhlatiimiä johtaa opinnäytetyön tekijät. Arvioitu osallistujamäärä on noin 100–150 hlö ja mahdollinen tapahtuman perumispäätös tehdään elokuun loppuun mennessä, mikäli covid-19 tilanne niin vaatii. Perumispäätös voidaan tehdä myös muuna ajankohtana, mikäli tilanne niin vaatii.

Vuosijuhlien budjetti on 10 000 € yksityiskohtaisen budjetin laatii opinnäytetyön tekijät, tapahtumalle tulee asettaa vähintään muutaman tuhannen euron voittotavoite.

#### **11. § Strategia**

Esittelee Jenni Aikio

Opiskelijakunta Kaakolle on jo useamman vuoden haluttu luoda strategia edesauttamaan toiminnan suunnittelua. Strategia on tarkoitus hyväksyä edustajiston kevätkokouksessa.

Esitys: Käydään läpi ensimmäinen luonnos strategiasta ja otetaan vastaan kommentteja.

#### **12. § Sääntöuudistus**

Esittelee Rico Martikainen

Avataan uudelleen viime kokouksessa hyväksytyyn sääntöuudistuksen asiakirja edustajiston ohjesääntö.

Esitys: Poistetaan Roni Leppäsen muutosesitys kyseisen asiakirjan luvun 2 pykälästä 8 hänen toiveestaan. Lähetetään sääntöuudistus kokonaisuudessaan edustajistolle hyväksyttäväksi.

#### **13. § VBL-koulutuksen avustus**

Esittelee Jenni Aikio

Hallituksen puheenjohtaja Rico Martikainen on hakenut Value Based Leadership -koulutukseen, jonka tarkoituksena on oppia paremmaksi johtajaksi ja arvopohjaisesta johtamisesta. Koulutus on hyvin arvostettu ja sen on koettu auttavan kehittymään johtamisessa. Vaikka koulutukseen pääseminen ole vielä täysin varmaa, haluaa Rico Martikainen pyytää mahdollista avustusta koulutusta varten. Koulutus maksaa 450 € ja kestää noin puoli vuotta.

Esitys: Käydään keskustelua haluaako hallitus myöntää avustusta hallituksen puheenjohtajalle kyseistä koulutusta varten.

#### **14. § Linjaukset opinnäytetöistä ja harjoittelijoille maksettavista palkkioista**

Roni Leppänen

Viime kokouksessa päätetty työryhmä on kokoontunut ja tehnyt esityksen opinnäytetöistä ja

**Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen kokous**  
harjoittelijoille maksettavista palkkioista.

Esitys: Käydään keskustelua esityksestä ja hyväksytään keskustelun päätteeksi esitys linjauksista.

**15. § Muut esille tulevat asiat**

**16. § Seuraava kokous**

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.

**17. § Kokouksen päättäminen**