

Hallituksen päätösluettelo 11/2023

**Aika:** 5.10.2023 klo 14:00

**Paikka:** Teams, Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola

**Läsnä:**

**Hallituksen jäsenet:**

Emmi Matinheikki

Anne Halinen

Miika Hämäläinen

Terppa Kuismin

Laura Laakso (poistui kokouksesta klo 15.30)

Jesse Rinneranta

Päivi Räsänen

**Henkilökunta:**

Sauli Sarjus

Meeri Larinen

Anna Päivike

**Päätökset, joihin voi hakea oikaisua:**

Seuraaviin päätöksiin voi hakea oikaisua, tekemällä oikaisupyyntö Kaakon hallitukselle, kuten Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan sääntöjen 41 § - 44 §:ssä säädetään.

**7. § Uusien jäsenten hyväksyminen**

Esittelijä: Sauli Sarjus

Käydään läpi Kaakon uudet jäsenet ja nykyinen jäsentilanne.

Syyskuussa 2023 uusia liittyneitä jäseniä oli 396kpl. Kesäkuusta alkaen uusia jäseniä oli liittynyt 1353 kappaletta. Jäsenyyden jatkamisia tehtiin kesä-lokakuun välillä 785kpl. 5.10. klo 11.00 jäsenmäärätilanne oli 4152.

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

Päätös: Hyväksytään syyskuussa liittyneet uudet jäsenet.

**9. § Liittokokouksen kokoonpano**

Esittelijä: Terppa Kuismin

Esitys: Liittokokoukseen lähetetään yhteensä 6 henkilöä, 3 varsinaista jäsentä sekä 3 varajäsentä. Peruutuksen vuoksi tulee valita 1 lähtijä lisää.

Liittokokous järjestetään Rovaniemellä 26-27.10.2023. Matkan kesto on 25.–28.10.

Kokoukseen mennessä 3 henkilöä oli ilmoittanut kiinnostuksen SAMOKin liittokokoukseen osallistumisesta. Asiakohdan käsittelyn aikana pyydettiin suljettua lippuäänestystä. Pidettiin 20min kokoustauko äänestysjärjestelmän valmistelun takia (14.15-14.35).

Äänestystulos: Jesse Rinneranta 3 ääntä, Laura Laakso 2 ääntä, Elina Ylönen 1 ääni sekä 1 tyhjä. Käytettäviä ääniä oli 7kpl.

Päätös: Valittiin SAMOKin liittokokoukseen lähtijäksi Jesse Rinneranta.

#### **Päätökset, joihin ei voi hakea oikaisua:**

Seuraavien päätösten koskiessa vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, niihin ei saa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan sääntöjen 41 § - 44 §:n mukaan hakea muutosta oikaisupyynnöllä, oikaisuvaatimuksella tai valittamalla.

- Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi:
  - Emmi Matinheikki erosi keskusvaalilautakunnasta perjantaina 29.9.
  - Kampusten valtaus tehty Kouvolan kampuksella opiskelijoiden toimesta, Kaakko ei ole osallistunut itse kampusvaltauksien järjestämiseen.
  - Kotkan kampuksen ravintola Junnussa ruoka on loppunut useita kertoja ennen varsinaisen ruokailuajan päättymistä.
- Merkittiin jäsenmäärä 4152 tiedoksi.
- Siirrettiin talouskatsaus ja sijoitusten seuranta seuraavaan kokoukseen.
- Valittiin vastuuhenkilöt selvittämään mahdolliset tilat vuoden 2024 vuosijuhliin liittyen. Vastuuhenkilöt päättävät vuosijuhlien ajankohdan syksylle 2024. Päätös vuosijuhlien järjestämispaikasta tehdään myöhemmin vuoden 2023 aikana.
- Hallitus merkitsi talousarvioluonnoksen tiedoksi ja valtuutti talousarviotyöryhmän jatkamaan työskentelyä.
- Hallitus kävi keskustelua tiimipäivään ja illanviettoon 10.11. osallistumisesta ja ilmoittautumisista.
- Merkittiin muut esille tulevat asiat tiedoksi:
  - Käytiin läpi edustajistovaalien tilannekatsaus. Edustajistovaaleissa on ehdolla 34 vaalikelpoista ehdokasta.
  - Miika Hämäläinen nosti keskusteluun, että Kaakko voisi ottaa toimistolla maksamisessa käyttöön Mobilepay maksupalvelun. Maksu tapahtuu QR koodilla tai lyhytnumerolla. Hallitus kävi asiasta keskustelua ja päätti, että maksupalvelua ei toistaiseksi oteta käyttöön. Hallitus kuitenkin jatkaa selvittelyä maksupalvelun käytöstä ja sen tarpeellisuudesta.

- Seuraava kokous
  - Seuraavan kokouksen ajankohtaa ei päätetty.