

Hallituksen päätösluettelo 5/2023

**Aika:** 13.4.2023 klo 14:00.

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

**Läsnä:**

**Hallituksen jäsenet:**

Emmi Matinheikki  
Ikram Bechari  
Anne Halinen  
Miika Hämäläinen  
Nelli Kortelainen  
Terppa Kuismin  
Laura Laakso  
Jesse Rinneranta  
Päivi Räsänen  
Atte Tamminen

**Edustajisto:**

Emmi Hartama  
Taneli Arosara

**Henkilökunta:**

Jenni Aikio  
Sauli Sarjus  
Meeri Larinen

**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. § Opiskelijakunta Kaakon vuoden 2022 tilinpäätös**

Esittelijä: Jenni Aikio

Vuoden 2022 tilinpäätösmateriaalit ovat valmistuneet. Tilinpäätöksen tekee BDO Oy ja KHT, JHT Jarmo Raati. Käydään läpi tilinpäätös ja siihen liittyvät dokumentit. Kokouksen liitteenä ovat tuloslaskelma 2022, tase 31.12.2022 sekä vuoden 2022 pääkirja.

Esitys: Hyväksytään tilinpäätös vuodelta 2022, toimitetaan allekirjoitettu aineisto tilintarkastajalle

ja viedään asia päätettäväksi edustajiston kevätkokoukseen. Valtuutetaan toiminnanjohtaja tarkastamaan tiliöinnit 7025 Varainhankinnan käsittelykulut ja 7030 Varainhankinnan postikulut kirjanpitäjän kanssa.

Päätös: Esityksen mukaan.

#### **8. § Opiskelijakunta Kaakon vuoden 2022 toimintakertomus**

Esittelijä: Emmi Matinheikki

Hallitus on koostanut toimintakertomuksen vuodelta 2022.

Esitys: Hyväksytään toimintakertomus vuodelta 2022 ja viedään asia päätettäväksi edustajiston kevätkokoukseen.

Päätös: Esityksen mukaan.

#### **12. § Vaaliohjesäännön päivittäminen**

Esittelijä: Terppa Kuismin

Vaaliohjesääntöä on ollut tarpeellista päivittää muutamin osin. Kohy-tiimi on työstänyt ohjesääntöä yhdessä jäsenpalveluasiantuntijan kanssa.

Esitys: Hyväksytään päivitetty vaaliohjesääntö ja viedään se edustajiston kevätkokoukseen hyväksyttäväksi.

Päätös: Lisätään pykälään kaksi teksti ”jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni vaalia kohden”. Hyväksytään vaaliohjesääntö tällä muutoksella ja viedään se edustajiston kevätkokoukseen hyväksyttäväksi.

#### **13. § Vastaus edustajistoaloitteeseen**

Esittelijä: Sauli Sarjus

Edustajiston kokouksessa 16.2.2023 jätettiin ensimmäisen edustajistoaloite. Edustajiston jättämäaloite koskee aloitejärjestelmän laatimista, ja siinä esitetään, että opiskelijakunnalle tulee luoda selkeä aloitepohja aloitteiden jättämiseen. Aloitteiden jättämistä varten myös sovellettavat ohjesäännöt tulee uudistaa.

Esittely: Koulutus ja hyvinvointitiimi sekä jäsenpalveluasiantuntija ovat työstäneet vastausta edustajistoaloitteeseen. Opiskelijakunnan säännöissä tai ohjesäännöissä ei ole suoranaista

mainintaa edustajistoaloitteiden laatimisesta, tai jättämisestä. Edustajiston ohjesäännöstä löytyy kuitenkin maininta ponnen jättämisestä. Ponsi on vahvistetun esityslistan ulkopuolella tehty, toimintaohjeen sisältävä kannanotto, tai lausuma, jolla jonkin päätöselimen toivotaan selvittävän, tai valmistelevan jotakin asiaa. Ponsi voi olla toiselta nimeltään myös ”toivomusaloite”. Ponsi on käsitelty edustajiston ohjesäännön 26 §:ssä.

Päätösesitys: Hallitus esittää edustajistolle että Aloitteen tarkoituksena on päivittää, vahvistaa ja selkiyttää edustajiston vaikuttamiskeinoja. Ponsi-termi on nykykokouksien kannalta vanhahtava, joskin yleisesti käytetty. Ohjesääntöihin on mahdollista lisätä käytänteet edustajiston aloitteita varten. Aloitteen jättämiseksi on luotu sähköinen lomake ja laadittu alustavat ohjeistukset aloitteen jättämistä varten. Hallitus esittää, että aloitelomake ja ohjeistukset otetaan käyttöön, kunnes viralliset muutokset saadaan toteutettua opiskelijakunnan ohjesääntöihin. Hallitus ottaa opiskelijakunnan ohjesääntöjen muokkaamisen työstettäväksi edustajistoaloitteiden pykälän lisäämiseksi.

Päätös: Merkitään aloite käsitellyksi, hyväksytään aloiteprosessi ja viedään vastaus edustajistoaloitteeseen päätettäväksi edustajiston kevätkokoukseen.

#### 15. § MIO ry: vapun sponsorointihakemus

Esittelijä: Emmi Matinheikki

MIO ry hakevat Mikkelin opiskelijavappuviikolle 2023 rahallista avustusta Opiskelijakunta Kaakolta. MIO ry toimii päävastuussa Mikkelin opiskelijavapusta 2023. MIO ry pyytää 138 € rahallista tukea vappuviikon haalarimerkkien kustannuksiin. Tapahtumamerkkien kulut on jaettu Mikkelin paikallisyhdistysten ja Kaakon kesken kuuteen osaan. Esitys: Tehdään päätös sponsoroinnista.

Päätös: Kaakko osallistuu haalarimerkkien kustannuksiin 138 eurolla.

#### 16. § AMK-päivien osallistujat

Esittelijä: Emmi Matinheikki

AMK-päivät järjestetään 3-4.5.2023 Espoossa. Xamk on luvannut kustantaa Opiskelijakunta Kaakon osallistumisen kyseiseen tapahtumaan. Tapahtumaan lähetetään kolme henkilöä, esimerkiksi kaksi hallituksen jäsentä ja yksi henkilökunnan jäsen. Esitys: Valitaan osallistuvat henkilöt.

Päätös: Valitaan osallistujiksi Emmi Matinheikki, Anne Halinen ja Jenni Aikio.

#### **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 oikaisuopyynnöllä,

oikaisuvaatimuksella tai valittamalla.

- Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi:
  - Harjoittelija Miia Salin aloitti 11.4. Kouvolan toimistolla. Harjoittelu päättyy 4.6.2023. Miia työskentelee pääsääntöisin ma, ti, to ja pe, klo 10.00–14.00.
  - Edunvalvonnan asiantuntija Iida Pilli-Sihvola on poissa 14.5. asti.
  - Tiitus Piispan sijaisuus päättyi maaliskuun loppuun.
  - Toiminnanjohtaja on pois 25.-28.4.2023.
  
- Merkittiin talouskatsaus ja sijoitusten seuranta tiedoksi.
- Merkittiin tiimien kuulumiset tiedoksi.
- Merkittiin jäsentilanne tiedoksi.
- Merkittiin kampusten vapputapahtumat tiedoksi.
- Merkittiin muut esille tulevat asiat tiedoksi:
  - Hallituksen jäsenten tulee ilmoittaa työskentelystään touko- ja elokuussa puheenjohtajalle huhtikuun loppuun mennessä.
  - Mikkelin kaupunginjohtaja on kutsunut opiskelijakunnan sekä opiskelijayhdistykset illanviettoon 2.5.2023. Hallituksen ja edustajiston jäsenet voivat halutessaan osallistua.
  - Savonlinnan opiskelija-asuntojen kokous 11.5.2023. Miika osallistuu.
  
- Seuraava kokous
  - Seuraava kokous järjestetään 10.5.2023 klo 14:00.