

Hallituksen päätösluettelo 7/2023

Aika: 10.5.2023 klo 14:00

Paikka: Teams, Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola

Läsnä:

Hallituksen jäsenet:

Emmi Matinheikki Ikram Bechari (poistui kokouksesta klo 14.54)

Anne Halinen

Miika Hämäläinen

Nelli-Noora Kortelainen

Terppa Kuismin

Laura Laakso

Jesse Rinneranta

Päivi Räsänen (saapui kokoukseen klo 14.01)

Edustajisto:

Taneli Arosara (poistui kokouksesta klo 15.17)

Henkilökunta:

Jenni Aikio

Sauli Sarjus

Meeri Larinen (poistui kokouksesta klo 14.57)

Elina Ylönen (poistui kokouksesta klo 16.08)

Päätökset, joihin voi hakea oikaisua:

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

8. § Uusien jäsenten hyväksyminen ja jäsentilanne

Esittelijä: Sauli Sarjus

Käydään läpi Kaakon uudet jäsenet ja nykyinen jäsentilanne.

Liittyneitä jäseniä 13.4.2023 - 9.5.2023 on 12kpl. Jäseniä 10.5.2023 on 3986kpl, vuosi sitten samaan aikaan jäseniä oli 3217. Esitys: Hyväksytään uudet jäsenet ja myönnetään ero eronneille jäsenille. Merkitään jäsentilanne tiedoksi.

Päätös: Hyväksytään 12 uutta jäsentä.

10. § Hallituksen ensimmäisen varapuheenjohtajan ero

Esittelijä: Emmi Matinheikki

Opiskelijakunta Kaakon hallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Ikram Bechari on pyytänyt eroa 1.7. alkaen valmistumisensa takia. Ikram Bechari työskentelee toukokuun ajan hallituksen varapuheenjohtajana nykyiseen malliin ja on tarvittaessa mukana hallitustoiminnassa myös kesäkuussa.

Esitys: Hyväksytään Ikram Becharin ero ja viedään asia edustajistolle vahvistettavaksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

11. § Hallituksen järjestäytyminen

Esittelijä: Emmi Matinheikki

Ensimmäisen varapuheenjohtajan eron myötä tulee valita hallitukselle uusi varapuheenjohtaja. Hallituksen tulee myös käydä keskustelua siitä, täydennetäänkö hallitusta, ja jos täydennetään, niin miten.

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että hallitusta ei täydennetä, ja että varapuheenjohtajaksi valitaan henkilö hallituksen jäsenistä.

Päätös: Hallitus valitsee virkaa tekeväksi varapuheenjohtajaksi Miika Hämäläisen. Hallitus esittää edustajistolle, että hallitusta ei täydennetä, ja että varapuheenjohtajaksi valitaan Miika Hämäläinen.

12. § SAMOKin syysstarttiin osallistuvat henkilöt

Esittelijä: Emmi Matinheikki

SAMOK järjestää syysstartin 3.-5.8.2023 Vaasassa. Tapahtumaan voidaan lähettää kaksi henkilöä.

Esitys: Päätetään, lähetetäänkö tapahtumaan osallistujia, ja jos lähetetään, valitaan osallistuvat henkilöt.

Päätös: Päätetään, että Kaakko ei tänä vuonna lähetä osallistujia SAMOKin syysstarttiin.

13. § SAMOKin liittokokouksen osallistujien valinta

Esittelijä: Emmi Matinheikki

Liittokokous järjestetään 26.–27.10. ja etkot 25.6. Liittokokous on tänä vuonna Rovaniemellä. Opiskelijakunta Kaakolla on käytössään yhteensä yhdeksän ääntä. Liittokokoukseen voidaan lähettää enintään kuusi henkilöä.

Esitys: Valitaan osallistujat liittokokoukseen.

Päätös: Valitaan varsinaisiksi edustajiksi Emmi Matinheikki, Taneli Arosara ja Terppa Kuismin sekä heille varaedustajiksi Päivi Räsänen, Sauli Sarjus ja Nelli-Noora Kortelainen.

16. § Lausunto Rico Martikaisen toimimisesta Xamk Oy:n hallituksessa

Esittelijä: Sauli Sarjus

Rico Martikainen toimii opiskelijoiden edustajana Xamk Oy:n hallituksessa. Martikainen on opiskelijoiden valitsema jäsen vuosille 2023–2024. Martikainen on vastikään aloittanut uudessa tehtävässä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan Helgan edunvalvonnan asiantuntijana. Hallitus on valmistellut lausunnon, jossa osoitetaan Martikaisella olevan edelleen opiskelijoiden tuki toimia Xamkin hallituksen jäsenenä, eikä opiskelijakunta Kaakko näe Martikaisen olevan tehtävänsä esteellinen.

Esitys: Hallitus hyväksyy lausunnon ja puheenjohtaja toimittaa lausunnon Xamk Oy:n hallituksen puheenjohtajalle sekä rehtorille.

Päätös: Esityksen mukaan.

17. § Opiskelijakunnan sijoittajaprofiilin päivittäminen

Esittelijä: Jenni Aikio

Opiskelijakunnan sijoittajaprofiilia on ajankohtaista päivittää, sillä profiilin luomisesta on useampi vuosi aikaa, ja Osuuspankin sijoittajaprofiiliin on tullut merkittäviä uudistuksia. Toiminnanjohtaja, puheenjohtaja sekä jäsenpalveluasiantuntija tapasivat varainhoitaja Mikko Järveläisen kanssa 5.5.2023. Esityksenä on, että opiskelijakunnan sijoittajaprofiili on jatkossakin maltillinen. Sijoitukset on nykyisen mallin mukaan ulkoistettu varainhoitajalle ja sijoitusten käyttökohde on opiskelijakunnan kertyneen varallisuuden sijoittaminen pitkällä aikavälillä. Uutena asiana sijoittajaprofiiliin on tuota kestävyysmieltymykset, jotka opiskelijakunta voi tarkemmin määritellä. Kestävyysmieltymyksille voi asettaa vähimmäismäärän (esityksenä 20 %) sekä millaiset kestävyysvaikutukset halutaan huomioida. Lisäksi opiskelijakunta voi antaa luvan mukauttaa kestävyysmieltymyksiä. Esityksenä on, että opiskelijakunnan sijoittajaprofiilissa huomioidaan seuraavat haitalliset kestävyysvaikutukset:

- kasvihuonepäästöt
- luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen

- vesien saastuminen
- ongelmajäte
- kansainvälisten normien rikkominen
- kiistanalaiset aseet

Edellä mainittujen vaikutusten ulkopuolelle jää hallituksen sukupuolijakauma, jota ei haluta huomioida haitallisena kestävyysvaikutuksena. Nyt esitettävä sijoittajaprofiili on voimassa 5.5.2025 asti.

Esitys: Hyväksytään opiskelijakunnan päivitetty sijoittajaprofiili.

Muutettu pohjaesitys: Hyväksytään opiskelijakunnan päivitetty sijoittajaprofiili sillä lisäyksellä, että hallituksen sukupuolijakauma huomioidaan haitallisena kestävyysvaikutuksena.

Päätös: Hyväksytään opiskelijakunnan päivitetty sijoittajaprofiili sillä lisäyksellä, että hallituksen sukupuolijakauma huomioidaan haitallisena kestävyysvaikutuksena.

18. § Sijoitussuosituksen hyväksyminen

Esittelijä: Jenni Aikio

Osuuspankki on antanut opiskelijakunnalle yksilöllisen sijoitussuosituksen, joka perustuu sijoittajaprofiilissa sekä sijoitusneuvottelussa antamiimme tietoihin ja sisältää arvion sijoitussuositusten soveltuvuudesta opiskelijakunnalle. Sijoitussuositus on ehdotus, ei sopimus tuotteiden ostamisesta.

Tuote	Arvo	Suositus
OP-Private Osakestrategia A	21 709,08 €	Pidä
OP-Private Strategia 25 A	38 209,04 €	Pidä
OP-Private Strategia 50 A	40 332,11 €	Pidä
OP-Korkotuotto -sijoitusrahasto A-osuudet	60 000 €	Osta

Tuotteen riskiluokka on matala ja tavoitteesi riskiprofiili on maltillinen. Tarvittaessa varat on muutettavissa tilirahaksi.

Esitys: Hyväksytään sijoitussuositus ja tehdään 60 000 € sijoittajaprofiilin mukainen maltillinen 1–3 vuoden sijoitus.

Päätös: Esityksen mukaan.

19. § JS Suomi esite

Esittelijä: Jenni Aikio

JS Suomi tuottaa opiskelijakunnalle esitteen, josta on tehty alustava luonnos. Esitteen perustiedot:

- Sivumäärä: 8
- Koko: image (21 cm x 21 cm)
- Kieli: suomi
- Painosmäärä: 1 500 kpl
- Paperi: 170 g, vesilakkaus

Lisäksi JS Suomi tarjoaa mahdollisuutta ostaa SNAP-videon 640 € + alv. hintaan. Englanninkielisen online-kieliversioon voi tilata hintaan 560 euroa + alv, hinta sisältää pienen tekstimassan käännöksen. Jos tekstimassa on suuri, käännöshintamme on 0,3 euroa + alv/sana – tämän kokoisessa esitteessä yleensä maks. 200 euroa + alv).

Esitteen toteutusta varten järjestetään kuvauspäivä 23.5. klo 13.00–15.00 Kouvolassa. Kuvaukseen tulevat Jenni Aikio, Sauli Sarjus, Ikram Bechari, Nelli-Noora Kortelainen ja Terppa Kuismin. Sukupuolijakauman tasapainottamiseksi toiveena on löytää vielä yksi mies kuvauksiin.

Esitys: opiskelijakunta ei osta lisäpalveluina kieliversiota tai videota. Merkitään esitteen perustiedot sekä kuvauspäivä osallistujineen tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

20. § Opiskelijakunnan kannanotto YTHS:n suunterveydenhoidon palvelujen siirtämisestä Lahteen

Esittelijä: Sauli Sarjus

YTHS ilmoitti 8.5., että kouvolaisten opiskelijoiden suunterveyden palvelut lakkautetaan ja siirretään Lahteen. Kannanotossa nostetaan huoli Kouvolan opiskelijoiden terveydenpalveluiden heikentymisestä ja sen vaikutuksista kokonaisterveyteen sekä opiskelukykyyn. Kaakon hallitus korostaa kannanotossaan, että opiskelijoiden on tärkeä saada ammattimaista apua mahdollisimman pian ja mahdollisimman läheltä.

Esitys: Hallitus hyväksyy kannanoton Kouvolan opiskelijoiden YTHS:n suunterveyden palveluiden siirtämisestä Lahteen. Lisätietoja kannanotosta antavat Emmi Matinheikki ja Ikram Bechari.

Päätös: Esityksen mukaan.

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:

- Toimistot ovat kiinni 15.5.–27.8. välisen ajan. Asiakaspalvelu toimii chatissa supistetuin aukioloajoin juhannukseen asti, jonka jälkeen chat on kiinni 13.8. asti. Tämän jälkeen chat on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9.30–15.00.
 - Terveiset AMK-päiviltä, osallistujina Emmi, Anne ja Jenni.
 - Siirtyminen uuteen jäsenrekisteriin tapahtuu toukokuun aikana.
 - Ingenium-matka Saksaan 13.–17.6.2023: osallistujina Emmi ja Ikram
 - Time Travels-yhteistyö on tuottanut kolmesta matkasta yhteensä 810 €.
 - Edunvalvonnan asiantuntija on pois 30.6. asti. Kesä- ja elokuulle otetaan sijainen, mikäli sopiva henkilö löytyy.
 - Henkilökunnan ja puheenjohtajan kesäloimat:
 - Jenni 26.6.–6.8.
 - Eetu 26.6.–28.7.
 - Elina 26.6.–7.8.
 - Meeri 10.–28.7.
 - Sauli 26.6.–30.7.
 - Emmi 1.–31.7.
 - Jatketaan viikkokahveja elokuussa. Seuraavat viikkokahvit 14.8.2023 klo 14.00–15.00.
-
- Merkittiin talouskatsaus ja sijoitusten seuranta tiedoksi.
 - Merkittiin jäsentilanne 3986 tiedoksi.
 - Merkittiin hallituksen työskentely touko- ja elokuussa sekä palkkioiden maksujen ajankohdat tiedoksi.
 - Merkittiin hallituksen puolivälikertomus tiedoksi.
 - Palautettiin tutoroinnin tukimalli uudelleentulosteluun.
 - Merkittiin muut esille tulevat asiat tiedoksi:
 - hallitukselle toimitetaan salassapitosopimukset allekirjoitettavaksi.
 - hallituksen jäsen Jesse Rinneranta voi mahdollisesti joutua luopumaan syksyllä hallituspaikasta

 - Seuraava kokous
 - Seuraava kokous järjestetään 17.8.2023 klo 14:00.