

Hallituksen päätösluettelo 8/2023

Aika: 17.8.2023 klo 14:00

Paikka: Teams, Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola

Läsnä:

Hallituksen jäsenet:

Emmi Matinheikki

Anne Halinen

Miika Hämäläinen

Nelli-Noora Kortelainen

Terppa Kuismin, poistui kokouksesta klo 15.33

Laura Laakso, poistui kokouksesta klo 15.51

Jesse Rinneranta Päivi Räsänen

Edustajisto:

Taneli Arosara, saapui kokoukseen klo 14.10

Henkilökunta:

Jenni Aikio

Sauli Sarjus

Eetu Mansikka

Elina Ylönen, poistui kokouksesta klo 16.05

Meeri Larinen

Anna Päivike, poistui kokouksesta klo 15.58

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

Jäsenrekisterin kanssa on ollut haasteita, eikä tarkkaa kokonaisjäsenmäärää ole saatavissa. Heinä- ja elokuussa on liittynyt 423 uutta jäsentä. Elokuussa ollaan n. 300–400 jäljessä Syyskuussa loppuu 1600 jäsenellä jäsenyys. Jäsenyyden uusintaa on markkinoitava.

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

Päätös: Hyväksytään 423 uutta jäsentä.

9. § Hallituksen uudelleen järjestäytyminen

Esittelijä: Emmi Matinheikki

Hallituksen kolmannen varapuheenjohtajan valmistumisen myötä, tulee Kaakon hallituksen järjestäytyä uudelleen. Lisäksi käydään keskustelua, avataanko hallitushaku 1 henkilön täydentämistä varten. Esitys: Valitaan 3 varapuheenjohtaja, jota esitetään valittavaksi edustajistolle. Päätetään myös hallitushaun avaamisesta ja kuka vastaa sen hoitamisesta.

Päätös: Hallitus esittää edustajistolle, että Miika Hämäläinen valitaan hallituksen kolmanneksi varapuheenjohtajaksi. Hämäläinen siirtyy vetämään syksyn ajan viestintätiimiä ja jättää kohy-tiimin jäsenyyden. Valitaan Anne Halinen kohy-tiimin jäseneksi. Hallitushakua ei avata.

10. § Tutoroinnin tukimalli

Esittelijä: Tutor-tiimi Käydään läpi tutoroinnin tukimalli.

Päätös: Hyväksytään tutoroinnin tukimalli ja veloitetaan tutor-tiimi tekemään tarvittavat muutokset.

15. § Kolo:n haalarisponsorointi

Esittelijä: Emmi Matinheikki

Kotkan Insinööriopiskelijat hakeva haalareita varten sponsorointia Kaakolta. Haettava summa on 500 € ja sillä katetaan logon painosta aiheutuvat kustannukset. Vastineeksi sponsoroinnista Kolo painattaa haalareihinsa Kaakon logon.

Päätös: Myönnetään KoIO:lle 500 euron haalarisponsorointi. Kaakon logo painetaan kaikkiin vuonna 2023 tilattaviin haalareihin. Yhdistys laskuttaa summan Kaakolta vuoden 2023 aikana.

16. § Sohvan haalarisponsorointi

Esittelijä: Jenni Aikio

Sohva on hakenut toistamiseen haalarisponsorointia vuonna 2023 500 euroa. Yhdistykselle on myönnetty 500 euron sponsorointi alkuvuodesta. Sponsorointi kattaa kaikki vuonna 2023 tilattavat haalarit.

Päätös: Sohvalle ei myönnetä uutta haalarisponsorointia vuodelle 2023.

17. § Kotkan kauppalien jäsenyys

Esittelijä: Nelli Kortelainen

Nelli on esittänyt opiskelijakunta Kaakon liittymistä Kotkan kauppalien jäseneksi. Hyötysuhteen ollessa molemminpuolinen jo lähitulevaisuudessa ja etenkin kampuksen siirtyessä Kotkan keskustaan. Jäsenyys kustantaisi Kaakolle 50 € vuosi. Esitys: Päätetään liitytäänkö Kotkan kauppalien jäseneksi ja kuka hoitaa asiaa.

Päätös: Päätetään liittyä Kotkan kauppalien jäseneksi ja valtuutetaan Nelli Kortelainen edistämään asiaa.

19. § Kuntanauha-ohjesääntö

Esittelijä: Nelli Kortelainen

Esitys: Hyväksytään PATA-tiimin valmisteleva kuntanauha-ohjesääntö.

Päätös: Esityksen mukaan.

21. § Kotkan kampustyöryhmä

Esittelijä: Jenni Aikio

Xamk perustaa Kotkan uuden kampuksen työpisteitä sekä eri toimintojen ja henkilöstön/opiskelijoiden sijoittumista koskevan työryhmän. Työryhmässä on mukana yksi henkilö kaikista niistä yksiköistä/kokonaisuuksista, joilla on toimintaa/henkilöstöä Kotkassa. Kaakon tulee valita edustaja ryhmään ja ilmoittaa henkilö Tero Talliselle 18.8. mennessä.

Esitys: Valitaan opiskelijakunnan edustaja Kotkan kampustyöryhmään.

Päätös: Valitaan opiskelijakunnan edustajaksi Kotkan kampustyöryhmään Nelli Kortelainen.

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:
 - Edunvalvonnan asiantuntia lida Pilli-Sihvolan poissaolo jatkuu helmikuun loppuun.
 - Anna Päivike on aloittanut 7.8.2023 Kaakossa määräaikaisen työsuhteen vuoden 2023 loppuun. Annan työtehtäviä ovat pääsääntöisesti alkusyksystä jäsenpalvelutehtävät sekä

- edustajistovaalit. Tarkemmat tehtävät määrittävät edunvalvonnan asiantuntijan sairausloman jatkon mukaan.
- Kampuksille on ostettu vaaterakit, tuotemyyntiä tehostettava.
 - JS Suomi -esitteet ovat tulleet painosta. Kaikille tulee allekirjoitukseen linkki sähköiseen esitteeseen.
 - Microsoft-lisenssit on lisätty hallituslaisten käyttöön.
 - Toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja osallistuu Samokin pj/tj-päiviin Lahdessa 28.-29.9.2023.
- Merkittiin talouskatsaus ja sijoitusten seuranta tiedoksi.
 - Päätettiin hakea SAMOKin liittokokousta vuodelle 2024 Savonlinnaan sekä muita Samokin tapahtumia mille tahansa Xamkin kampukselle. Meeri Larinen valmistelee liittokokoushakua varten tarvittavat Savonlinnaa koskevat materiaalit. Savonlinnan kaupungilta kysytään halukkuutta osallistua tapahtumaan. Puheenjohtaja toimittaa hakemuksen määräaikaan mennessä.
 - Merkittiin syksyn kampuusuunnistuksien ajankohdat tiedoksi, valittiin kampuskohtaiset rastivastaavat.
 - Käytiin läpi syksyn toimistovuorot.
 - Merkittiin OOO-hankkeen ajankohtaiset asiat tiedoksi.
 - Valittiin Nelli Kortelainen ja Päivi Räsänen opiskelijakunnan edustajiksi Älytään yhdessä! - verkkotapahtumaan.
 - Päätettiin olla lähettämättä osallistujia ASKin vuosijuhlille.
 - Siirrettiin päätös JAMOK vuosijuhliin osallistumisesta seuraavaan kokoukseen.
 - Merkittiin muut esille tulevat asiat tiedoksi:
 - Anne on ollut yhteydessä Xamkin tietoturvavastaavaan, jotta tietoturvakoulutuksen saisi henkilökunnan lisäksi myös hallitukselle. Anne vastaa järjestelyistä ja kutsuu Markuksen osallistumaan viikkokahveille.
 - Jessellä on syksyn ajan tunnit torstaisi-iltapäivisin. Tunnit ovat päällekkäin kalenteroitujen kokousten kanssa. Syksylle on syytä miettiä uusi kokousajankohta.
 - 18.8. tiimipäivästä tulee vielä ohjelma meiliin.
 - Seuraava kokous
 - Seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan 18.8. järjestettävässä tiimipäivässä.