

Hallituksen päätösluettelo 09/2024

Aika: 12.11.2024 klo 16:00

Paikka: Teams, Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola

Läsnä:

Hallituksen jäsenet: Nelli-Noora Kortelainen, Laura Laakso, Kia Keränen, Joonas Rätty (poistui ajassa 18:45), Taneli Arosara, Oona Yhtiö, Jasmin Salmi (saapui ajassa 17:24)

Edustajisto: Terppa Kuusmin (saapui ajassa 16.06)

Henkilökunta: Sauli Sarjus, Heini Hänninen, Anna Päivike, Eetu Mansikka.

Päätökset, joihin voi hakea oikaisua:

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

16. § Vuoden 2025 toimijoiden perehdytys

Esittelijä: Nelli-Noora Kortelainen

Vuosi lähenee loppuaan, ja niin lähenee myös ensi vuoden toimijoiden perehdytys. Perehdytys järjestetään koko hallituksen ja henkilökunnan voimin niin, että sekä ensi vuoden edustajisto että hallitus ovat mahdollisuuksien mukaan paikalla. Perehdytys järjestetään 13.-15.12. Perehdytys vaatii myös materiaalia, jota on aloitettu jo.

Esitys: Päätetään valmisteltavista perehdytysmateriaaleista ja niiden valmistelijoista sekä esittelijöistä. Materiaalit tulee olla valmiina viimeistään 9.12.2025, jolloin materiaalit käydään läpi.

Päätös: Esityksen mukaan. Päätettiin perehdytyksen kokonaisbudjetiksi 3 000€.

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.

7. § Yhteistyö OP Kaakkois-Suomen ja OP Suur-Savon kanssa

Esittelijä: Sauli Sarjus

Esitys: Hyväksytään yhteistyö OP Kaakkois-Suomen ja OP Suur-Savon kanssa.

Päätös: 3000€/vuosi

8. § Kokouspalkkiot ja luottamustoimijoiden palkkiot 2025

Esittelijä: Sauli Sarjus

Esitys: Esitetään edustajistolle, ettei vuonna 2025 makseta kokouspalkkiota.

Luottamustoimijoiden palkkioksi esitetään kymmenhenkiselle hallitukselle:

- hallituksen puheenjohtaja 500€/kk (12kk, heinäkuu palkallinen kesäloma.)
- hallituksen varapuheenjohtaja 250€/kk (10kk)
- hallituksen jäsen 100€/kk (10kk)
- edustajiston puheenjohtaja 250€/vuosi
- edustajiston varapuheenjohtaja 100€/vuosi

Kokonaiskustannukset vuodelle 2025: 22 850€ sisältäen palkanlaskennan kustannukset (keskiarvallisesti). Vertailuna kokonaiskustannukset vuodelle 2024 oli laskennallisesti 39 200€.

Summa sisältää hallituksen palkkiot, edustajiston puheenjohtajiston palkkiot sekä edaattorin ilmaisen jäsenyyden sekä palkanlaskennan.

Päätösesitys: Hyväksytään esitys kokouspalkkiosta sekä luottamustoimijoiden palkkioista vuodelle 2025 ja viedään esitys edustajistolle hyväksyttäväksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

9. § Jäsenmaksujen suuruus 2025

Esittelijä: Sauli Sarjus

Esitys: Opiskelijakunnan jäsenhintoja on tarkasteltu viimeksi vuonna 2023. Opiskelijakunnan taloustilanteen takia jäsenhintoja tulee tarkastella vuodelle 2025. Uusina jäsentuotteina on 1,5v, 2,5v sekä 3v jäsenyys, joita opiskelijakunta voi optiona lisätä myyntituotteiksi, mikäli opiskelijakunnan hallitus näkee tuotteet tarpeellisiksi. Lisäksi hallitus esittää, että jäsentuotteisiin on mahdollista luoda erilaisia alennuskampanjoita myynnin lisäämiseksi (Black Friday, Back to School, Early Bird tms).

Opiskelijakunnan jäsenyys koostuu 15€ lukukausihinnasta sekä 5€ käsittelymaksusta. Monivuotinen jäsenyys pohjautuu 15€ lukukausihintaan. Esim 2v jäsenyys on 15€+15€+15€+15€+5€ = 65€.

Monivuotisessa jäsenyydessä käsittelymaksu tarvitsee maksaa vain kerran. Edellisinä vuosina monivuotinen jäsenyys ei ole ollut loogisesti etenevä, joka on hankaloittanut erityisesti jäsenyksiä palautuksien laskemista. Muutos nostaa hieman erityisesti monivuotisten jäsentuotteiden hintoja.

JÄSENYYS

- Lukukausi 20,00 €
- 1 lukuvuosi 35,00 €
- 1,5 lukuvuotta 50,00 €

- 2 lukuvuotta 65,00 €
- 2,5 lukuvuotta 80,00 €
- 3 lukuvuotta 95,00 €
- 3,5 lukuvuotta 110,00 €
- 4 lukuvuotta 125,00 €
- 4,5 lukuvuotta 140,00 €

JÄSENYYS + KORTTI

- Lukukausi + kortti 35,00 €
- 1 lukuvuosi + kortti 50,00 €
- **1,5 lukuvuotta + kortti 65,00 €**
- 2 lukuvuotta + kortti 80,00 €
- **2,5 lukuvuotta + kortti 95,00 €**
- **3 lukuvuotta + kortti 110,00 €**
- 3,5 lukuvuotta + kortti 125,00 €
- 4 lukuvuotta + kortti 140,00 €
- 4,5 lukuvuotta + kortti 155,00 €

- Opiskelijakortti: 15€
- Käsittelymaksu: 5€
- Postimaksu: 5€

Kannattajajäsenmaksut:

- yksityinen henkilö 50€
- yhteisöjäsen 250€

Päätösesitys: Hyväksytään esitys jäsenmaksuista. Viedään päätös edustajistolle hyväksyttäväksi
Päätös: Esityksen mukaisesti.

10. § Luottamustoimijoiden sopimukset 2025

Esittelijä: Sauli Sarjus

Päätösesitys: Hyväksytään vuoden 2025 luottamustoimijoiden sopimukset. Viedään sopimukset edustajiston hyväksyttäväksi.

Päätös: Esityksen mukaisesti.

11. § Tilintarkastusyhteisön ja tilintarkastajan valinta

Esittelijä: Sauli Sarjus

Esitys: Opiskelijakunta Kaakon tilintarkastusyhteisönä on toiminut usean vuoden ajan BDO Oy.

Vuodelle 2025 tilintarkastusyhteisöksi esitetään jälleen BDO Oy, ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi esitetään HT Tuomo Sirviö.

Päätösesitys: Hyväksytään esitys tilintarkastusyhteisöksi ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi vuodelle 2025. Viedään asia edustajiston hyväksyttäväksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

12. § Sääntömuutos

Esittelijä: Laura Laakso

Esitys: Hallitus hyväksyy muutokset sekä vie dokumentin edustajiston syyskokoukseen.

Päätös: Esityksen mukaan. Tehtiin pieniä stilisointeja.

13. § Talousarvio 2025

Esittelijä: Sauli Sarjus

Esitys: Hallitus hyväksyy talousarvion vuodelle 2025 ja vie talousarvion syyskokoukseen. Taneli teki esityksen, että poistetaan 700€ puskalta ja siirretään 700€ tuotehankintoihin. Nelli kannatti esitystä. Nelli teki esityksen, että suhdetoiminnan kuluiksi merkitään 250€ ja siirretään 250€ perehdytykseen. Taneli Ja Laura kannatti esitystä.

Päätös: Esityksemukana. Tehtiin kokouksen aikana tehdyt kannatetut muutosesitykset talousarvioon.

14. § Toimintasuunnitelma 2025

Esittelijä: Nelli-Noora Kortelainen

Esitys: Käsitellään toimintasuunnitelma ja viedään edustajiston syyskokoukseen.

Päätös: Esityksen mukaan. Lisättiin toimintaan ohjaaviksi tavoitteiksi: Jäsenmäärätavoite vuoden 2025 loppuun mennessä on 3500, turvataan ja tasapainotetaan opiskelijakunnan talous, turvataan tasapuolinen edunvalvonta kaikilla kampuksilla, yhteistyön lisääminen ja kehittäminen kampускаupunkien kanssa, opiskelijakunnan toiminnan tunnettuuden lisääminen. Toimintasuunnitelmaan lisättyyn myös uusi kohta "edustajisto" ja edustajiston kärkitavoitteet.

15. § Hallituskadun approt

Esittelijä: Nelli-Noora Kortelainen

Hallituskadun approt ovat perinteikäs, vuosittain Mikkelissä järjestettävä opiskelijatapahtuma, jonka opiskelijakunta järjestää. Tapahtuma on tyypillisesti järjestetty maaliskuun puolessa välissä.

Tapahtuman eduksi on, että tapahtuman järjestelyt ja markkinointi voidaan aloittaa jo edeltävänä vuonna loppuvuodesta.

Esitys: Päätetään, järjestetäänkö tapahtuma vuonna 2025. Mikäli tapahtuma järjestetään, päätetään tapahtuman päivämääräksi 12.3.2025.

Päätös: Järjestetään Hallituskadun Appro Mikkelissä 12.3.2025.

17. § Opiskelijaedustajien haku ja valintatyöryhmä

Esittelijä: Nelli-Noora Kortelainen

Opiskelijaedustajien haku on käynnissä 13.11.2024 saakka. Haettavana on seuraavat:

- Tutkintolautakunta, 2 varajäsentä (2025-2026, 2 vuotta)
- Opetuksen johtoryhmä, varsinainen ja varajäsen (2025, 1 vuosi)
- TKI-johtoryhmä, varsinainen ja varajäsen (2025, 1 vuosi)

Opiskelijakunnan sääntöjen mukaan opiskelijaedustajia valittaessa on muodostettava valintatyöryhmä, joka käy hakemukset läpi sekä muodostaa valittavista henkilöistä esityksen edustajistolle.

Esitys: Valintatyöryhmään valitaan henkilöt: Anna Päivike, Eetu Mansikka, Laura Laakso ja Anne Halinen.

Päätös: Esityksen mukaan.

- Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi:
 - Vuosijuhlat järjestettiin onnistuneesti Kotkassa 9.11.2024
 - Puheenjohtaja on lomalla 15.11.- 20.11.2024
 - Perehdytys viikonloppu on 13.-15.12.2024 paikka ilmoitetaan myöhemmin
 - Laura Laakso ja Sauli Sarjus tapasi JHL:n toimijoita Kotkan kampuksella 12.11.
 - Heini Hänninen ja Sauli Sarjus tapasi opku+:n toimijoita jäsenrekisterin uudistusprojektiin liittyen. Opku+:n toimijat esittäytyy myöhemmin hallituksen viikkokahveilla.
 - Kohy tiimi muutetaan edunvalvontatiimiksi.
- Merkittiin talouskatsaus ja sijoitusten seuranta tiedoksi.
- Merkittiin tiimien kuulumiset tiedoksi.
- Merkittiin muut esille tulevat asiat tiedoksi:
 - Hyväksyttiin Code of Conduct dokumentti
 - Käytiin läpi tuotetilausten tilanne. Tuotteita ei ole vielä tilattu. Palvelut tapahtumatiimi käy läpi haalarimerkkikilpailun ehdokkaat ja valitsee voittajan.

- Seuraava kokous
 - Seuraava kokous järjestetään 5.12.2025 klo 14.00