

Hallituksen päätösluettelo 10/2024

Aika: 05.12.2024 klo 14:00

Paikka: Teams, Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola

Läsnä:

Hallituksen jäsenet: Nelli-Noora Kortelainen, Laura Laakso, Anne Halinen, Oona Yhtiö, Taneli Arosara, Kia Keränen (saapui ajassa 14:06)

Edustajisto: Terppa Kuusmin,

Henkilökunta: Sauli Sarjus, Eetu Mansikka, 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.

10. § SOKKA ry:n sponsorintihakemus

Esittelijä: Nelli-Noora Kortelainen

SOKKA ry lähetti lokakuussa sponsorintihakemuksen; Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Mikkelin kampuksen yhteisöpedagogi sekä sosiaali- ja terveysalojen opiskelijoiden yhdistys Sokka ry täyttää helmikuussa 2025 10 vuotta, jolloin järjestämme vuosijuhlat. Pyytäisimme näihin juhliin sponsorointia 250 € jonka tulisimme käyttämään mm. tilavuokraan.

Esitys: Päätetään sponsoroinnin myöntämisestä SOKKA Ry:lle.

Päätös: Ei myönnetä taloudellista sponsorointia SOKKA Ry:lle, voidaan kuitenkin tarjota muuta apua tarpeen mukaan. Jatketaan keskustelua SOKKA Ry:n kanssa.

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. § Edustajiston sekä hallituksen vuosimallia 2025 perehdytysviikonloppu 13.–15.12.

Esittelijä: Nelli-Noora Kortelainen Esitys: Jaetaan vastuu alueet perehdytykseen.

Perehdytykseen on ilmoittautunut 7 henkilöä. Ilmoittautuminen päättyy perjantaina 6.12.

Päätös: Valittiin seuraavat vastuhenkilöt:

- Häirintäyhdyshenkilöinä toimii Terppa Kuismin
- Illan ohjelmasta vastaa Laura Laakso sekä Terppa Kuismin
- Edustajiston perehdytyksestä vastaa Terppa Kuismin
- Hallituksen perehdytyksestä vastaa Anne Halinen, Laura Laakso ja Nelli Kortelainen (etä)
- Järjestelyistä/ohjelmasta vastaa Anne Halinen.

9. § Testamentti uudelle toimijalle

Esittelijä: Nelli-Noora Kortelainen

Perehdytyksen sujuvoittamiseksi hallitus toteuttaa jatkajilleen testamentin, joka pitää sisällään asioita, joissa on onnistuttu hyvin, kehittämisen kohteita sekä henkilökohtaisia pönsejä uusille toimijoille. Testamentit laitetaan jakoon uusille toimijoille evakossa.

Esitys: Hallitus kirjoittaa testamentit jatkajilleen vuodelle 2025 **12.12. mennessä**.

Päätös: Esityksen mukaan.

11. § Kannanotto Xamkin autoista

Esittelijä: Laura Laakso

Esitys: Hyväksytään opiskelijakunnan kannanotto Xamkin autoista luopumisesta.

Päätös: Esityksen mukaan. Tehdään tarvittavat stilistiset muutokset ennen kannanoton julkaisua.

12. § KoKoLiike-hankkeen ohjausryhmä

Esittelijä: Sauli Sarjus

Esitys: Opiskelijakunnan toiminnanjohtajaa on esitetty KoKoLiike-hankkeen ohjausryhmään. Ohjausryhmään tarvitaan myös varajäsen. Valitaan varajäsen hankkeen ohjausryhmään.

Päätös: Valitaan ohjausryhmän varsinaiseksi jäseneksi Sauli Sarjus ja hänen varajäseneksi Nelli-Noora Kortelainen.

- Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi:
 - Opintovapaalla oleva toiminnanjohtaja Jenni Aikio on ilmoittanut, että hänen opintovapaansa jatkuu 30.6.2025 asti. Todennäköistä on, että se tulee jatkumaan vielä heinäkuun loppuun. Jäsenpalveluasiantuntija Heini Hännisen työsopimusta on toistaiseksi jatkettu 31.5.2025 asti.
 - Slice ateriatukikortti etenee. Peppi rajapintaan liittyvät valmistelut saatiin valmiiksi Xamkin osalta 19.11., jonka jälkeen Slice on päässyt työstämään teknistä rajapintaa. Koko projekti valmistunee lähiviikkojen aikana. Kaakko on ensimmäinen opiskelijakunta, joka ottaa ominaisuuden käyttöön yhdessä korkeakoulun kanssa.

- Tilinpäätöksen valmistelupalaveri järjestetään 10.12. Palaveriin osallistuu toiminnanjohtaja, opiskelijakunnan kirjanpitäjä sekä Rantalainen Oy:n palvelupäällikkö.
 - Toimistot ja chat kiinni 16.12.2024 – 10.1.2025.
 - Toiminnanjohtaja valittiin Xamkin sisäiseen nimityöryhmään valitsemaan Kouvolan analyysi- ja testauskeskukselle nimi (<https://xamk.fi/keke>). Opiskelijat on voinut esittää omia ehdotuksia testauskeskuksen nimeksi. Työryhmä valitsee ehdotuksien perusteella nimen.
 - Edustajiston syyskokous ja järjestäytymiskokous on saatu pidettyä onnistuneesti
 - Nelli lähettää vuosijuhlien koonnin viikolla 50
 - Perehdyttämisen ensi vuoden toimijoille saa jo aloittaa
 - Edustajiston sähköpostikokous järjestetään 12.12. Sähköpostikokouksessa hyväksytään säännöt toisen kerran.
- Merkittiin talouskatsaus ja sijoitusten seuranta tiedoksi.
 - Merkittiin jäsenkatsaus tiedoksi, hyväksyttiin uudet jäsenet.
 - Merkittiin tiimien kuulumiset tiedoksi.
 - Merkittiin muut esille tulevat asiat tiedoksi:
 - Opiskelijakunta kiittää kaikkia hallituksen sekä edustajiston jäseniä aktiivisesta osallistumisesta päätöksentekoon sekä muuhun toimintaan vuonna 2024. Vuoden 2024 hallitus tai edustajisto ei kokousta enää, ellei välttämättömiä päätöstä vaativia asioita ilmene ennen vuodenvaihdetta.
 - ihq daa, parasta bestii (saa olla myös ensi vuonna yhteydessä) t:Nelli
 - Seuraava kokous
 - Seuraava kokous järjestetään: ei järjestetä enää tällä hallituksella :D