

## Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen kokous

**Aika:** 10.10.2024 klo 14.00

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

**Läsnä:**

**Hallituksen jäsenet:**

**Edustajisto:**

**henkilökunta:**

**Käsiteltävät asiat:**

**1. § Kokouksen avaus**

**2. § Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen**

Esitys: Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus kaikille läsnäolijoille.

**3. § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**4. § Kokouksen järjestäytyminen**

Esitys: Opiskelijakunnan sääntöjen mukaan kokouksen puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja ja kokouksen sihteerinä opiskelijakunnan toiminnanjohtaja. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkistajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

**5. § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi**

Esitys: Hyväksytään esityslista muutoksitta.

**6. § Ilmoitusasiat**

- Kaakko aloittaa yhteistyömahdollisuuksien selvittämisen OP Kymenlaakson kanssa, Nelli ja Sauli osallistuivat aloittavaan kokoukseen 2.10.
- Ateriatukikorttiprojekti etenee pikkuhiljaa. Slicen sovelluksessa on valmius QR-koodin käyttöön. Peppi rajapintaan liittyvä palaveri järjestettiin 8.10. yhdessä Xamkin sekä Slicen kanssa. Kotkan sekä Kouvolan Compass Goup ravintolat on ilmoittanut olevansa toteutuksessa mukana.

**7. § Jäsentilanne ja uusien jäsenten hyväksyminen**

Esittelijä: Heini Hänninen

## **Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen kokous**

Esitys: Merkitään jäsentilanne tiedoksi ja hyväksytään uudet jäsenet.

### **8. § Talouskatsaus**

Esittelijä: Sauli Sarjus

#### **Talous**

Opiskelijakunnan jäsenmaksutuotot on tuloslaskelman mukaan 68 917,06€ vuonna 2023 jäsenmaksutuotot oli 125 943,89€. Jäsenmaksutuotot on laskenut merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna. Tuloslaskelman jäsenmaksutuotot ei ole vielä ajantasaiset, sillä syyskuun jäsenmaksutuottoja ei ole vielä jaksotettu. Paytrailin tilitysraporttien mukaan vuonna 2024 myyntejä on tehty 103 429€ edestä, joka on edelleen yli 20 000€ jäljessä edelliseen vuoteen verrattuna.

Vuoden 2024 talousarvioon oli arvioitu tuotoiksi 145 000€ ja toimintasuunnitelmassa jäsentavoitteeksi oli asetettu 5000. 1.10. jäsenmäärä oli 3771 ja opiskelijakunta on 41 571€ jäljessä vuoden 2024 talousarviotavoitteesta sekä 1229 jäsentä jäsenmäärätavoitteesta. Kuukausittaisessa myynnissä myyntejä on ollut koko raportointikauden ajan hieman vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Suurin ero kasvoi elokuun myynneissä.

Tuloslaskelman mukaan opiskelijakunnan talous on 33 980,58€ alijäämäinen. Opiskelijakunnalle on tulossa vuoden loppupuolella ostopalveluihin eli opiskelijakunnan työntekijöihin liittyvä lasku Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululta. Ostopalveluiden lasku voi olla jopa 60 000€ joka kasvattaa opiskelijakunnan alijäämää entisestään.

Opiskelijakunnan talous on heikentynyt merkittävästi edellisiin vuosiin verrattuna, myös uusissa jäsenyyksissä sekä jäsenyyksien jatkamisissa on tapahtunut laskua.

#### **Sijoitukset**

Opiskelijakunnan sijoitukset on ja voi hyvin. Muutosta hankinta-arvoon on tapahtunut +12,56%. Euromääräisesti muutos on +20 102,88€. Tuottavimmat sijoitukset on ollut osakestrategia A (+7076,82€) sekä Private strategia 50A (6750,88€).

Päätösesitys: Hallitus merkitsee talous- ja sijoituskatsauksen tiedoksi.

Esitys: Merkitään talouskatsaus tiedoksi.

## **Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen kokous**

### **9. § Opiskelijaedustajien valinta työryhmiin**

Valitaan opiskelijaedustajat Savonlinnan turvallisuustyöryhmään sekä Peppi projektityöryhmään.  
Päätös:

### **10. § Opiskelijaedustajien valintatyöryhmä**

Perustetaan työryhmä ja päätetään henkilöt käsittelemään ja valitsemaan opiskelijaedustajat Xamk Oy:n, Tutkintolautakunnan, YTHS:n itäisen alueen johtokunnan ja MOAS hallituksen jäseniksi.  
Päätös: Työryhmään osallistuu seuraavat henkilöt

### **11. § Ansiomerkkien saajien esitys**

Esittelijä: Sauli Sarjus

Esitys: Päätetään esityksestä edustajiston kokoukseen ansiomerkkien saajista.

### **12. § Pata tiimin tuotteiden päivitys**

Esittelijä: Kia Keränen

Patatiimi on syksyllä päättänyt uusia Kaakon tuotemyyntiä muun muassa haalarivöillä, haalarimerkeillä sekä muilla yhteistyö mahdollisuuksilla.

Esitys: Päätetään tuotteiden hankinnasta ja nimitetään hankinnasta vastaava.

### **13. § SAMOKin liittokokoukseen hallitushakijan mandaatti**

Esittelijä: Nelli-Noora Kortelainen

Jasmin Salmi ilmoitti halukkuutensa SAMOKin liittohallitukseen hakemisesta.

Haluan hakea SAMOK:in hallituksen jäseneksi, koska haluan olla tukemassa ja kehittämässä opiskelijoiden kansainvälistymistä sekä mahdollistaa opiskelijoille matalampaa kynnystä kansainvälistyä. Koen oman osaamiseni ja kokemukseni kansainvälisestä toiminnasta olevan hyödyksi SAMOK:issa. Haluan edistää opiskelijoiden asioita valtakunnallisesti, sekä Euroopan tasolla. Toiminnallani pyrkisin kannustamaan opiskelijoita liikkuvuusjaksoille ja tukea sekä kehittää yhteisöllisyyttä sekä Suomen rajojen sisällä, että ulkomailla.

Esitys: Päätetään mandaatin antamisesta Jasmin Salmelle.

**Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen kokous**

**14. § Sponsorointihakemus SAMOKin hallitushakua varten**

Esittelijä: Nelli-Noora Kortelainen

Jasmin Salmi lähetti sponsorointihakemuksen liittyen SAMOKin liittohallituksen kampanjointiin. Jasmin hakee 250€, joka kustantaisi haalarimerkkien teettämisen, matkustamisen tapaamaan opiskelijakuntia.

Esitys: Päätetään sponsorointituesta liittohallitukseen hakemisesta.

**15. § VAMOKin vuosijuhlat 26.10. Vaasassa**

Esittelijä: Nelli-Noora Kortelainen

Esitys: Päätetään osallistumisesta Vamokin vuosijuhlille Vaasaan.

**16. § Vuosijuhlakatsaus**

Esittelijä: Nelli-Noora Kortelainen

Esitys: Merkitään katsaus tiedoksi.

**17. § Sohvan gaalasponsorointi**

Esittelijä: Nelli-Noora Kortelainen

Gaalan järjestäminen on opiskelijayhdistykselle suuri investointi, joten yhteistyökumppaneiden mukaan saaminen on merkittävässä roolissa tapahtuman onnistumisen kannalta.

Yhteistyökumppaneillemme tarjoamme 2 lippua tapahtumaan, näkyvyyden sosiaalisen median mainonnassamme, mahdollisuuden pitää puheita sekä tuoda edustamansa tahon mainoksen juhlapaikalle.

Kia Keränen poistui keskustelun ajaksi

Esitys: Päätetään yhteistyöstä Sohvan gaalassa.

**18. § Meteli ry:n haalarisponsorointi**

Esittelijä: Nelli-Noora Kortelainen

Meteli ry hakee haalarisponsorointi 500€ arvosta syksyllä tilattaviin opiskelijahaalareihin.

Esitys: Päätetään haalarisponsoroinnista.

**Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen kokous**

**19. § SAMOKin Opintotietojärjestelmien ja opiskelijarekisterin inklusiivisuus -lobbauspaperi (liite 1)**

Esittelijä: Laura Laakso

Esitys: Päätetään lobbauspaperin allekirjoittamisesta.

Päätös: Opiskelijakunta allekirjoittaa lobbauspaperin.

**20. § Sääntömuutos**

Esittelijä: Laura Laakso

Esitys: Päätetään sääntömuutoksesta.

Päätös:

**21. § Muut esille tulevat asiat**

**22. § Seuraava kokous**

Esitys: 24.10.2024 klo 14.00

**23. § Kokouksen päättäminen**