

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - METKA

Bulevardi 29 B
00180 Helsinki

Edustajiston ylimääräinen kokous**Esityslista**

Aika: 27.10.2015 klo 17:00

Paikka: Bulevardi 31, P317 Engel

Kutsu: Edustajiston jäsenet
Hallitus

KOKOUSTEKNISET ASIAT

1. Kokouksen avaus**2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

ESITYS: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
PÄÄTÖS:

3. Kokouksen järjestäytyminen

ESITYS: Todetaan läsnäolijat ja myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeudet.
Valitaan kokoukselle sihteeri, vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa
ja kaksi ääntenlaskijaa.

PÄÄTÖS:

4. Kokouksen työjärjestys

ESITYS: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS:

ILMOITUSASIAT

5. **Ilmoitusasiat**
- Hallituksen kuulumiset
6. **Taloudellinen tilanne**

PÄÄTÖSASIAT

36 § Opiskelijaedustajien valinta**36.1 Tulosalue 1**

ESITTELIJÄ: Matti Tujula / Tero Toivanen
ESITYS: Valitaan kaksi varsinaista opiskelijaedustajaa tulosalue 1
johtoryhmään. (liite xx, toimitetaan myöhemmin)
PÄÄTÖS:
TOTEUTUS:

36.2 Tulosalue 2

ESITTELIJÄ: Matti Tujula / Tero Toivanen
ESITYS: Valitaan kaksi varsinaista opiskelijaedustajaa tulosalue 2
johtoryhmään. (liite xx, toimitetaan myöhemmin)
PÄÄTÖS:
TOTEUTUS:

36.3 Tulosalue 3

ESITTELIJÄ: Matti Tujula / Tero Toivanen
ESITYS: Valitaan kaksi varsinaista opiskelijaedustajaa tulosalue 3
johtoryhmään. (liite xx, toimitetaan myöhemmin)
PÄÄTÖS:
TOTEUTUS:

36.4 Tulosalue 4

ESITTELIJÄ: Matti Tujula / Tero Toivanen
ESITYS: Valitaan kaksi varsinaista opiskelijaedustajaa tulosalue 4
johtoryhmään. (liite xx, toimitetaan myöhemmin)
PÄÄTÖS:
TOTEUTUS:

37 § Opiskelijakunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016

ESITTELIJÄ: Jemi Heinilä
ESITYS: Käsitellään ja hyväksytään opiskelijakunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 (liite 1)
PÄÄTÖS:
TOTEUTUS:

38 § Opiskelijakunnan jäsenmaksun ja liikuntapassin hinnoista päättäminen vuodelle 2015

ESITTELIJÄ: Jemi Heinilä
ESITYS: Käsitellään ja hyväksytään opiskelijakunnan jäsenmaksu ja liikuntapassien hinnat vuodelle 2016. Liitteen xx pohjalta, liite toimitetaan myöhemmin.
PÄÄTÖS:
TOTEUTUS:

39 § Opiskelijakunnan toimihenkilöiden palkkiot

ESITTELIJÄ: Jemi Heinilä
ESITYS: Hyväksytään toimihenkilöiden palkkioiksi vuodelle 2016 pj 900 € / kk, vpj 650 € / kk, hallitus 600 € / kk
PÄÄTÖS:
TOTEUTUS:

40 § Opiskelijakunnan talousarvio 2016

ESITTELIJÄ: Pekka Petäkoski, Jemi Heinilä
ESITYS: Käsitellään ja hyväksytään opiskelijakunnan talousarvio vuodelle 2016 (liite xx, toimitetaan myöhemmin)
PÄÄTÖS:
TOTEUTUS:

41 § Tili- ja toiminnantarkastajat vuodelle 2015

ESITTELIJÄ: Jemi Heinilä
ESITYS:
PÄÄTÖS:
TOTEUTUS:

42 § Perussääntö

ESITTELIJÄ: Jemi Heinilä
ESITYS: Hyväksytään opiskelijakunnan perussääntö 2. kerran.
PÄÄTÖS:
TOTEUTUS:

43 § Opiskelijakunnan ohjesäännöt

43.1 Edustajiston työjärjestys

ESITTELIJÄ: Jemi Heinilä

ESITYS: Vahvistetaan opiskelijakunnan edustajiston työjärjestys

PÄÄTÖS:

TOTEUTUS:

43.2 Kerho-ohjesääntö

ESITTELIJÄ: Jemi Heinilä

ESITYS: Vahvistetaan opiskelijakunnan Kerho-ohjesääntö

PÄÄTÖS:

TOTEUTUS:

43.3 Matkustusohjesääntö

ESITTELIJÄ: Jemi Heinilä

ESITYS: Vahvistetaan opiskelijakunnan Matkustusohjesääntö

PÄÄTÖS:

TOTEUTUS:

43.4 Merkkiohjesääntö

ESITTELIJÄ: Jemi Heinilä

ESITYS: Vahvistetaan opiskelijakunnan Merkkiohjesääntö

PÄÄTÖS:

TOTEUTUS:

43.5 Opiskelijakunnan äänenkäyttäminen osakeyhtiössä ohjesääntö

ESITTELIJÄ: Jemi Heinilä

ESITYS: Vahvistetaan opiskelijakunnan äänenkäyttäminen osakeyhtiössä - ohjesääntö

PÄÄTÖS:

TOTEUTUS:

43.6 Talousohjesääntö

ESITTELIJÄ: Jemi Heinilä

ESITYS: Vahvistetaan opiskelijakunnan talousohjesääntö

PÄÄTÖS:

TOTEUTUS:

43.7 Vaalijärjestys

ESITTELIJÄ: Jemi Heinilä

ESITYS: Vahvistetaan opiskelijakunnan Vaalijärjestys

PÄÄTÖS:

TOTEUTUS:

43.8 Opiskelijaedustajien nimeämisen ohjesääntö

ESITTELIJÄ: Jemi Heinilä

ESITYS: Vahvistetaan opiskelijakunnan Opiskelijaedustajien nimeämisen ohjesääntö

PÄÄTÖS:

TOTEUTUS:

§ 44 METKAN ehdokas OLL - liittokokoukseen

ESITTELIJÄ: Jemi Heinilä

ESITYS: Valitaan METKAN ehdokas OLL - liittokokoukseen (liite luottamuksellinen)

PÄÄTÖS:

TOTEUTUS:

§ 45 METKAN edustajat SAMOK:n liittokokoukseen

ESITTELIJÄ: Jemi Heinilä

ESITYS: Valitaan METKAN kokousedustajiksi Jemi Heinilä, Noora Kääriäinen, Iman Tuulenvirta, Iris Flinkkilä, Tero Toivanen, Outi Häkkinen, Aditya Kelekar, Matti Tujula, Pekka Petäkoski, Lauri Karhunen, Emmi Paajanen

PÄÄTÖS:

TOTEUTUS:

§ 46 METKAN edustajat OLL:n liittokokoukseen

ESITTELIJÄ: Jemi Heinilä

ESITYS: Valitaan METKAN kokousedustajiksi Jemi Heinilä, Outi Häkkinen, Daniel Kiikka

PÄÄTÖS:

TOTEUTUS:

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

7. Muut esille tulevat asiat

KOKOUSTEKNISET ASIAT

8. Kokouksen päätös