

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - METKA

Bulevardi 29 B
00180 Helsinki

2016 HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS**Päätösluettelo**

Aika: 11.12.2015 klo 10.00

Paikka: Bulevardi 29 B

Paikalla	Karhunen, Lauri	2016 hallituksen varapuheenjohtaja
	Nelli-Maria Rantala	2016 hallituksen jäsen
	Veli-Matti Wirta	2016 hallituksen jäsen
	Krista Mahlamäki	2016 hallituksen jäsen
	Jani Nieminen	2016 hallituksen jäsen
läsnä 10:59	Maria Jokinen	2016 hallituksen jäsen
	Miihkali Härkönen	2016 edustajiston pj
	Iman Tuulenvirta	2016 edustajiston vpj
	Petäkoski, Pekka	päsihteeri
	Noora Kääriäinen	2015 hallituksen vpj
	Jemi Heinilä	2015 hallituksen pj
Poissa:	Paajanen, Emmi	2016 hallituksen puheenjohtaja

KOKOUSTEKNISET ASIAT**1. Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 10:22

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

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

Postiosoite – Address
Bulevardi 29 b
00180 Helsinki
Finland

Puhelin – Telephone
(09) 310 805 70
+358 9 805 70

Sähköposti – E-mail
metka@metka.fi
Internet
www.metkaweb.fi

Y-tunnus
2165831-1
Kotipaikka – Domicile
Helsinki

3. Kokouksen järjestäytyminen

- ESITYS: Todetaan läsnäolijat ja myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeudet. Valitaan kokoukselle sihteeri, vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
- PÄÄTÖS: Todetaan läsnäolijat ylläolevan mukaisesti. Myönnettiin puhe- ja läsnäolo oikeus Noora Kääriäiselle ja Jemi Heinilälle. Valitaan kokouksen sihteeriksi Pekka Petäkoski, valittiin pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Nelli-Maria Rantala ja Veli-Matti Wirta.

4. Kokouksen työjärjestys

- ESITYS: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
- PÄÄTÖS: Hyväksytty

ILMOITUSASIAT

5. Ilmoitusasiat

- Uusi hallitus ja edustajiston puheenjohtajat tapasivat maanantaina Espoon perämetsässä (*tulkinnallinen*) saunan merkein
- METKAn EVAKKO 10.12.-11.12.2015
- Ilmoittautukaa Lähtölaukaukselle - katsokaa myös rinnakkaisessioiden osallistumiset
- PKS-tapaaminen 14.1.2016 Cor husetilla klo. 16->
- 5.2. WSC-verkoston johtoryhmän tapaaminen
- Tulossa myös PJPS-PKS tapaaminen
- METKA - Gaala 12.3.2016, menu pääosin tiedossa, paikkana Kaivuhuone
- METKA toimisto muuttaa - uusi hallitus ei pääse aloittamaan Snadiassa

PÄÄTÖSASIAT

§ 1 Hallituksen järjestäytyminen

- ESITTELIJÄ: Lauri Karhunen
- ESITYS: Päätetään hallituksen vastuut vuodelle 2016
- PÄÄTÖS: Päätettiin hallituksen vastuut seuraavasti:
Emmi Paajanen: operatiivinen johtaminen, kuntavaalit, sidosryhmät, Opiskelijapalvelut Oy:n omistajaohjaus
Lauri Karhunen: sidosryhmät, jäsenet, yrittäjäyhteistyö

Maria Jokinen: viestintä, markkinointi, speksi
Krista Mahlamäki: edunvalvonta, koulutuspolitiikka,
kaupunkipolitiikka, opiskelijajyhdistykset,
edustajistovaalit, KOPPI
Jani Nieminen: tutorointi, vaihtaritutorointi
Nelli-Maria Rantala: liikunta, edunvalvonta, sosiaalipolitiikka, kerhot
Veli-Matti Wirta: tapahtumat, Kaljaasi

§ 2 Nimenkirjoitusoikeudet

ESITTELIJÄ: Lauri Karhunen
ESITYS: Todetaan nimenkirjoitusoikeudet opiskelijakunnan sääntöjen mukaisesti ”Opiskelijakunnan nimenkirjoittajat ovat hallituksen puheenjohtaja ja pääsihteeri yhdessä tai jompikumpi heistä hallituksen jäsenen tai edustajiston puheenjohtajan kanssa.”
PERUSSÄÄNTÖ kohta §16
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan

§ 3 Tositetarkastajat

ESITTELIJÄ: Lauri Karhunen
ESITYS: Esitetään Nelli-Maria Rantalaa ja Jani Niemistä.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaisesti

§ 4 Tilinkäyttöoikeudet ja luottokortit

ESITTELIJÄ: Lauri Karhunen
ESITYS: Päätetään myöntää hallituksen puheenjohtajalle METKAN tileille käyttö- ja katseluoikeus 1.1.2016 ja poistetaan vuoden 2015 hallituksen puheenjohtajalta tilinkäyttöoikeudet 1.1.2016 alkaen. Päätetään tilata 2016 puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle luottokortit kahdentuhannen euron (2000€) luottorajalla, samalla lakkautetaan 2015 puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan luottokortit 1.1.2016 alkaen.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan

§ 5 Arvopostin kuittaus

ESITTELIJÄ: Lauri Karhunen
ESITYS: Päätetään arvopostin kuittausoikeus hallitukselle sekä pääsihteerille 2016.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan

§ 6 Hallituksen kokousajankohdan päättäminen

- ESITTELIJÄ:** Lauri Karhunen
ESITYS: Hallituksen kokoukset järjestetään joka viikko tiistaisin klo 10:00, tarvittaessa sovitaan toisin. Esitykset toimitettava kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12:00 mennessä. Ensimmäinen kokous 5.1.2016. Myöhästymisestä tulee maksettavan 5€ sakko, jos kokouksesta on myöhässä ilman ilmoitus yli 5min.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

6. Muut esille tulevat asiat

- METKA info tietotekniikan aloille perjantaina 8.1.2016 klo 10:00 V013 FIN Nelli-Maria & Lauri
- METKA-hupparien kartoitus ja tilaus Nelli-Maria
- Käyntikortit - Maria/Ilkka
- Gala-kutsut - Maria/Ilkka

KOKOUSTEKNISET ASIAT

Maria Jokinen saapui paikalle ajassa 10:59

7. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 11:51