

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - METKA

Bulevardi 29 B
00180 Helsinki

Hallituksen kokous 10/15

Pöytäkirja

Aika: 10.3.2015 klo 10:00

Paikka: Bulevardi 29 B, K-409

Läsnä:	Heinilä, Jemi	hallituksen puheenjohtaja
	Kääriäinen, Noora	hallituksen varapuheenjohtaja
	Häkkinen, Outi	hallituksen jäsen
	Kelekar, Aditya	hallituksen jäsen
	Toivanen, Tero	hallituksen jäsen
	Tuulenvirta, Iman	hallituksen jäsen poistui klo 11.45
Este:	Sara Miettunen	päsihteeri
	Karhunen, Lauri	edustajiston puheenjohtaja
	Paajanen, Emmi	edustajiston varapuheenjohtaja
Poissa:	Flinkkilä, Iris	hallituksen jäsen

KOKOUSTEKNISET ASIAT

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.09.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

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

3. Kokouksen järjestäytyminen

ESITYS: Todetaan läsnäolijat ja myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeudet. Valitaan kokoukselle sihteeri, vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
PÄÄTÖS: Todettiin läsnäolijat yllä olevan mukaisesti. Määrättiin Irikselle sakko ilmoittamattoman poissaolon vuoksi (METKAN säännöt § 11). Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Aditya Kelekar ja Tero Toivanen. Valittiin sihteeriksi Noora Kääriäinen.

4. Kokouksen työjärjestys

ESITYS: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

ILMOITUSASIAT

5. Ilmoitusasiat

- KOPPI tänään 10.3. klo 17.00
- Kaupunkipoliittinen työryhmä kokoontuu tänään 10.3.
- Edustajiston kokous huomenna 11.3.
- METKA Gaala 14.3.
- Tästä lähtien jokaisella aloittavalla tutorryhmällä on omat työtilansa Tuubissa, jotka korvaavat nykyisen työtilan.
- Jemi ja Noora tapaavat tällä viikolla tulosalueiden johtajat Katri Luukon ja Johanna Holvikiven. Lisäksi Jemi, Noora ja Tero tapaavat Metropolian yhteiskuntasuhdejohtaja Tuire Ranta-Meyerin.

PÄÄTÖSASIAT

§ 46 Markkinoinnin harjoittelijan rekrytointi

ESITTELIJÄ: Noora Kääriäinen
ESITYS: Valitaan METKAN markkinoinnin harjoittelijaksi Marjo Mäkinen ja valtuutetaan pääsihteeri sopimaan hänen kanssaan harjoittelun tarkempi ajankohta sekä muut ehdot.
LIITE: Mäkisen hakemus ja CV
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
TOTEUTUS: Jemi Heinilä ja Sara Miettunen

§ 47 METKAN edustajat AMK-päiville 19.-20.5.2015

ESITTELIJÄ: Pääsihteeri
ASIA: Amk-päivien edullisempi ilmoittautuminen päättyy 15.3. ja Metropolia on luvannut kustantaa neljän opiskelijan amk-päivien ilmoittautumismaksut (180 € / 2pv).
ESITYS: Lähetetään METKAN edustajina AMK-päiville Metropolian maksamana Tampereelle Noora, Jemi, Tero ja Iman. Lisäksi METKAN kustantamana lähetetään hallituksesta Outi (180 € / 2pv), sekä työntekijöistä Sara ja Matti (350 € / 2pv), ja katetaan kulut Sidosryhmätoiminnan neuvottelu- ja suhdetoiminnan kuluista (kp 4403) sekä muut matkakulut niille osoitetuilta momenteilta. Maksetaan kuudelle henkilölle majoitukset Scandic Tampere city -

hotellissa (129 € / 2hh)
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
TOTEUTUS: Pääsihteeri. Ilmoittautuminen tapahtumaan itse.

§ 48 Myönnettävät kunniakirjat

ESITTELIJÄ: Jemi Heinilä
ESITYS: Käsitellään hallitukselle saapuneet esitykset kunniakirjojen saajista ja päätetään METKA Gaalassa myönnettävistä kunniakirjoista. Myönnetään seuraavat kunniakirjat: vuoden opiskelija-aktiivi -kunniakirja Jukka Peinolalle, vuoden edunvalvoja -kunniakirja Tiia-Maria Luukolle ja vuoden henkilökunnan jäsen -kunniakirja Tuija Lehtoselle. Päätetään viedä vuoden opiskelijayhdistys -kunniakirjan valinta ja edellisen hallituksen kokouksen jälkeen tullut ansiomerkin esitys edustajiston käsittelyyn.
LIITE: Esitykset kunniakirjoista
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
TOTEUTUS: Jemi Heinilä

§ 49 Demoni ry:n vuosijuhlat 21.3.2015

ESITTELIJÄ: Jemi Heinilä
ESITYS: Päätetään lähettää Demoni ry:n vuosijuhlille 21.3.2015 Iman Tuulenvirta, Tero Toivanen ja Jemi Heinilä hintaan 35e / hlö.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
TOTEUTUS: Ilmoittautuminen itse.

§ 50 Yhteydenotto: Kv-tutortoiminnan kehittäminen ja selkeyttäminen

ESITTELIJÄ: Iman Tuulenvirta
ESITYS: Käsitellään ja merkitään tiedoksi yhteydenotto kv-tutortoimintaan liittyen. Päätetään vastata sähköpostitse kannanottoon, ja lisäksi pyytää kannanoton esittäjä keskustelemaan asiasta lisää.
LIITE: Yhteydenotto
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
TOTEUTUS: Noora Kääriäinen, Aditya Kelekar

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

6. Muut esille tulevat asiat

- Valmistautuminen edustajiston kokoukseen 11.3.
- METKA on mukana Yömetro takaisin -kampanjassa

KOKOUSTEKNISET ASIAT

7. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.04.

Pöytäkirjan liitteet:

LIITE 1 Marjo Mäkisen hakemus ja CV (*luottamuksellinen*)

LIITE 2 Esitykset myönnettävistä kunniakirjoista

LIITE 3 Yhteydenotto kv-tutoroinnista

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Jemi Heinilä
puheenjohtaja

Noora Kääriäinen
sihteeri

Aditya Kelekar
pöytäkirjantarkastaja

Tero Toivanen
pöytäkirjantarkastaja