

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - METKA

Bulevardi 29 B
00180 Helsinki

Hallituksen kokous 11/15

Pöytäkirja

Aika: 17.3.2015 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 (saapui klo 10.14) |
| | Toivanen, Tero | hallituksen jäsen |
| | Tuulenvirta, Iman | hallituksen jäsen |
| | Miettunen, Sara | päsihteeri |
| Este: | Flinkkilä, Iris | hallituksen jäsen |
| | Karhunen, Lauri | edustajiston puheenjohtaja |
| | Paajanen, Emmi | edustajiston varapuheenjohtaja |

KOKOUSTEKNISET ASIAT

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.03

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. Valittiin kokouksen sihteeriksi pääsihteeri Sara Miettunen. Valittiin

pöytäkirjantarkastajiksi sekä äänenlaskijoiksi Noora Kääriäinen ja Outi Häkkinen.

4. Kokouksen työjärjestys

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

ILMOITUSASIAT

5. Ilmoitusasiat

- Liikuntasuunnittelijan sijainen Daniel Kiikka aloitti työnsä pe 13.3.2015 ja markkinoinnin harjoittelija Marjo Mäkinen aloitti ma 16.3.2015
- METKA järjesti yhdessä pääkaupunkiseudun opiskelija- ja ylioppilaskuntien kanssa mielenosoituksen toisen tutkinnon opintotuen säilyttämisen puolesta pe 13.3. Mielenosoitukseen osallistui n. 1000 henkilöä. Lisäksi Jemi antoi haastattelun Kaupunkiradiolle ja yhteinen kannanotto Metropolian kanssa sai runsaasti julkisuutta.
- METKA Gaala 14.3. meni hyvin
- Jemi tapasi Jorma Uusitalon 16.3. aiheena OTUS:n edunvalvontahanke sekä neuvottelukunnat ja muut ajankohtaiset asiat
- Vaihtaritutorkoulutus pidetään 20.-21.3.2015

PÄÄTÖSASIAT

§ 51 Pääsihteerin rekrytointi

ESITTELIJÄ: Jemi Heinilä
ESITYS: Päätetään avata pääsihteerihaku, hyväksytään hakuilmoitus liitteen 1 mukaisesti ja valitaan rekrytointityöryhmään hallituksen puheenjohtaja Jemi Heinilä, hallituksen varapuheenjohtaja Noora Kääriäinen, pääsihteeri Sara Miettunen ja edustajiston puheenjohtaja Lauri Karhunen.
LIITE: Pääsihteerin hakuilmoitus
PÄÄTÖS: Avattiin haku ja hyväksyttiin hakuilmoitus liitteen mukaisesti. Valittiin rekrytointityöryhmään edustajiston puheenjohtaja Lauri Karhunen, hallituksen puheenjohtaja Jemi Heinilä ja pääsihteeri Sara Miettunen.
TOTEUTUS: Pääsihteeri toimittaa hakuilmoituksen relevantteihin paikkoihin.

§ 52 Kehitysyhteistyöhankekoordinaattorin rekrytointi

ESITTELIJÄ: Jemi Heinilä
ESITYS: Päätetään avata kehukoordinaattorihaku. Hyväksytään hakuilmoitus

ehdollisena liitteen 2 mukaisesti ja valitaan rekrytointityöryhmään hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsen Aditya Kelekar ja pääsihteeri.

LIITE: Kehykoordinaattorin hakuilmoitus
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
TOTEUTUS: Pääsihteeri toimittaa hakuilmoituksen relevantteihin paikkoihin.

§ 53 Liikunnan tilin katseluoikeuksien myöntäminen

ESITTELIJÄ: Pääsihteeri
ESITYS: Myönnetään liikuntasuunnittelija Daniel Kiikalle katseluoikeudet METKAN tiliin FI85 1555 3000 1099 76 alkaen välittömästi ja jatkuen koko työsuhteen ajan.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
TOTEUTUS: Pääsihteeri.

§ 54 SAMOKin hallitusevakkoo 27.-28.3.2015

ESITTELIJÄ: Jemi Heinilä
ESITYS: Lähetetään METKAN edustajina SAMOKin hallitusevakkoon 27.-28.3.2015 n.n., m.m., x.x. jne, hintaan 50 € / osallistuja.
LIITE: Kutsu ja ohjelma
PÄÄTÖS: Lähetetään Jemi Heinilä, Noora Kääriäinen, Iris Flinkkilä, Aditya Kelekar ja Tero Toivanen.
TOTEUTUS: Kukin ilmoittautuu itse.

§ 55 SAMOKin kevätseminaari 26.-27.3.2015

ESITTELIJÄ: Jemi Heinilä
ESITYS: Lähetetään METKAN edustajina SAMOKin Kevätseminaariin 26.-27.3.2015 n.n., m.m., x.x. jne hintaan 55 € / osallistuja
LIITE: Kutsu ja ohjelma
PÄÄTÖS: Lähetetään Jemi Heinilä, Noora Kääriäinen, Iris Flinkkilä, Outi Häkkinen, Tero Toivanen, Iman Tuulenvirta, Ilka Helo, Katri Koivuneva ja Matti Tujula.
TOTEUTUS: Kukin ilmoittautuu itse.

§ 56 Lähtijät Trombi ry:n vuosijuhliin 18.4.2015

ESITTELIJÄ: Jemi Heinilä
ESITYS: Lähetetään Trombi ry:n vuosijuhlille 18.4.2015 n.n hintaan 49 euroa / henkilö. Valtuutetaan lähtijät hankkimaan yhdistykselle lahjan ja valmistelemaan METKAN tervehdyspuheenvuoron.
LIITE: Kutsu Trombin vuosijuhliin
PÄÄTÖS: Lähetetään METKAN edustajina Jemi Heinilä, Noora Kääriäinen ja Iman Tuulenvirta.
TOTEUTUS: Kukin ilmoittautuu itse.

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

6. Muut esille tulevat asiat

- Kassajärjestelmän hankkiminen toimipistepäivystyksiin
 - o toistaiseksi ei hyväksytä, palataan asiaan loppuvuodesta kun saadaan dataa toimipistepäivystyksistä ja kiertueelta
- Hankitaan opiskelijakunnalle selfie-keppi ja puhelimen latureita toimistolle
- Keskusteltiin edustajiston kokouksessa saadusta palautteesta, ja sovittiin että seuraavaan kokoukseen valmistaudutaan paremmin.

KOKOUSTEKNISET ASIAT

7. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.07.

Pöytäkirjan liitteet:

- LIITE 1 Pääsihteerin hakuilmoitus
- LIITE 2 Kehyhankekoordinaattorin hakuilmoitus
- LIITE 3 Hallitusevakan kutsu ja ohjelma
- LIITE 4 Kevätseminaarin kutsu ja ohjelma
- LIITE 5 Kutsu Trombi ry:n vuosijuhliin

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Jemi Heinilä
puheenjohtaja

Sara Miettunen
sihteeri

Noora Kääriäinen
pöytäkirjantarkastaja

Outi Häkkinen
pöytäkirjantarkastaja