

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - METKA

Bulevardi 29 B
00180 Helsinki

Hallituksen kokous 15/15**Pöytäkirja**

Aika: 14.4.2015 klo 15:02

Paikka: Bulevardi 29 B, K-409

Läsnä: Heinilä, Jemi hallituksen puheenjohtaja
Kelekar, Aditya hallituksen jäsen
Toivanen, Tero hallituksen jäsen
Tuulenvirta, Iman hallituksen jäsen

Este: Kääriäinen, Noora hallituksen varapuheenjohtaja
Häkkinen, Outi hallituksen jäsen
Flinkkilä, Iris hallituksen jäsen

Karhunen, Lauri edustajiston puheenjohtaja
Paajanen, Emmi edustajiston varapuheenjohtaja

Petäkoski, Pekka pääsihteeri

KOKOUSTEKNISET ASIAT

- 1. Kokouksen avaus**
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.06
- 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

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

- 3. Kokouksen järjestäytyminen**

ESITYS: Todetaan läsnäolijat ja myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeudet. Valitaan kokoukselle sihteeri, vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. Todetaan sakotukset.
PÄÄTÖS: Todettiin läsnäolijat yllä olevan mukaisesti. Valittiin sihteeriksi pääsihteeri Pekka Petäkoski. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Iman Tuulenvirta ja Tero Toivanen.

4. Kokouksen työjärjestys

ESITYS: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Lisättiin kohdat § 74 lähtijät SAMOK henkilöstö päiville.

ILMOITUSASIAT

5. Ilmoitusasiat

- Wote whit METKA alkaa ½ tunnin päästä
- Tero ja JEMI tapasi tutkintopäälliköt
- Hallitus tapasi johtoryhmän
- Iman tapaa HH ja Laureamkon tutorvastaavat lauantaina
- Jemi, Pekka ja muut kampus tiimiläiset tapaavat Niinan kampusten kahviloista
- Pekka aloittanut pääsihteerinä
- Elli aloittanut kehy koordinaattorina 13.4.
- Daniel aloitti Liikunta-asiantuntijana 13.4.
- Jenni aloitti uutena liikuntasuunnittelijana 15.4.
- Matti palaa isyyslomalta torstaina 16.4.

PÄÄTÖSASIAT

§ 72 Lisätalousarvio 2 / 2015

ESITTELIJÄ: Pekka Petäkoski

ESITYS: Hyväksytään lisätalousarvio liitteen 1 mukaisesti ja päätetään esittää lisätalousarvion hyväksymistä edustajistolle.

LIITE: Lisätalousarvio 2/2015

PÄÄTÖS: Hyväksytään esityksenmukaan

§ 73 HTO:n yhteistyösopimus

ESITTELIJÄ: Jemi Heinilä

ESITYS: Hyväksytään yhteistyösopimus liitteen 2 mukaisesti.

LIITE: Yhteistyösopimus

PÄÄTÖS: Hyväksytään liitteen 2 pykälä 8 muutos, muuten toteutetaan sopimus olemassa olevan METKAN pohjan mukaan

TOTEUTUS: Tuulenvirta, Iman

§ 74 Lähtijät SAMOK henkilöstö päiville 11.-12.5.2015

ESITTELIJÄ: Jemi Heinilä
ESITYS: Pekka Petäkoski, Matti Tujula, Ilka Helo kahdelle päivällä ja Katri Koivuneva ja Kosti osallistuu 1 päivän ohjelmaan. $150 \cdot 3 + 80 \cdot 2 = 610$
PÄÄTÖS: Hyväksytään esityksen mukaan, jokainen ilmoittautuu itse SAMOKin henkilöstöpäiville.
TOTEUTUS Pääsihteeri

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

6. Muut esille tulevat asiat

Outi tahtoi keskustella Opyjen liikuntavastaavien rooleista tahdotaan edustajiston kanssa

KOKOUSTEKNISET ASIAT

7. Kokouksen päätös

Päätös 15:30

Pöytäkirjan liitteet:

LIITE 1 Lisätalousarvio kaksi

LIITE 2 HTO:n yhteistyösopimus

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jemi Heinilä
puheenjohtaja

Pekka Petäkoski
pääsihteeri

Iman Tuulenvirta
pöytäkirjantarkastaja

Tero Toivanen
pöytäkirjantarkastaja