

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - METKA

Bulevardi 29 B
00180 Helsinki

Hallituksen kokous 18/15

Pöytäkirja

Aika: 5.5.2015 klo 10:08

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 |
| | Petäkoski, Pekka | päsihteeri |
| Poissa: | Flinkkilä, Iris | hallituksen jäsen |
| | Karhunen, Lauri | edustajiston puheenjohtaja |
| | Paajanen, Emmi | edustajiston varapuheenjohtaja |

KOKOUSTEKNISET ASIAT

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.08

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 äänenlaskijaa.
PÄÄTÖS: Todettiin läsnäolijat yllä olevan mukaisesti. Valittiin sihteeriksi pääsihteeri Pekka Petäkoski. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi sekä äänenlaskijoiksi Outi Häkkinen ja Noora Kääriäinen. Määrättiin viinisakko ilmoittamattomasta poissaolosta Iris Flinkkilälle.

4. Kokouksen työjärjestys

ESITYS: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Lisätään kohta § 82 OLL sektoritapaaminen 28.-29.5 osallistuminen.

ILMOITUSASIAT

5. Ilmoitusasiat

- Edustajisto kokous huomenna (6.5.)
- Tero ei pääse osallistumaan edustajiston kokoukseen – Matti Tujula pääsee
- Outi pääsee edustajiston kokoukseen kertomaan kuulumiset
- Imanilla huomenna (6.5.) mahdollisesti pakollinen firma tapaaminen
- Perjantaille (8.5.) tarvitaan joku pitämään METKA rastia Tutorleirille. Sillä opintotutoreiden koulutus vaatii ylimääräisen vetäjän, koitetaan järjestää.
- Perjantaina (8.5.) alkavat hallitusneuvottelu päivystykset Smolnalla.
- Aditya viikonloppuna oli DeCo-leiri
- Lauantaina (9.5.) on HELAME - tähän kaivataan apuja aikaväli 9-17 Noora voi olla apuna jossain välissä
- Tero osallistui AGUn kevätkokoukseen
- Noora osallistuu HIVn kevätkokous tänään (5.5.)
- Tero ja Matti oli eilen (4.5.) WSC:ssä katsastettiin kuntavaali tavoitteita
- Aditya oli eilen (4.5.) MEMON kokouksessa
- Kummi kirjeet lähetettiin eilen (4.5.)
- Smolna päivystys alkaa pe, huomenna tai ylihuomenna on hallituspohja tiedossa näillä näkymin Matti, Outi, Pekka, Jemi, mahdollisesti paikalla. Tähän liittyen tarvitaan siksi opiskelen kuvat.
- Smolna päivystykseen tarvitaan myös KV opiskelijoista siksi opiskelen kuvia. Aditya pyydettiin ottamaan yhteyttä omiin kansainvälisiin ystäviin ja ottamaan siksi opiskelen kuvat.
- Tutoreiden piknikki 20.5. koko hallitus on tervetullut
- Edustajiston illanvietto on (6.5.) ke illalla.
- Edustajiston tulevassa kokoustilassa ei ole streemaus välineitä, selvitetään mahdollista muuta tilaa.

PÄÄTÖSASIAT

§ 81 Perusavustuksien myöntäminen

ESITTELIJÄ: Jemi Heinilä
ESITYS: Myönnetään perusavustukset sitä hakeneille yhdistyksille (liite 1), jotka ovat toimittaneet vuoden 2014 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Perusavustus määräytyy liitteen 2 mukaisesti.

LIITE Perusavustuksen hakijat & perusavustuksen myöntämisperuste
PÄÄTÖS: Myönnetään liitteen 1 ja liitteen 2 mukaisesti opiskelijayhdistysten perusavustukset. Maksetaan kerralla koko vuoden perusavustus.
TOTEUTUS: Pääsihteeri

§ 82 OLL sektoritapaaminen 28.-29.5.

ESITTELIJÄ: Outi
ESITYS: Outi ja Daniel liikunta toimijoiden sektoritapaamiseen, Katri ja Pekka Korkeakoulujen liikuntatoimien verkoston tapaaminen 28.-29.5.2015, TURKU
LIITE Ohjelmat Liite 3 & Liite 4
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan
TOTEUTUS: Pääsihteeri

§ 83 METKAN jäsenyyden 2015 kesäpäivitys

ESITTELIJÄ: Jemi
ESITYS: METKAN kevään jäsenyyden hinta 12€ (= 6,90€ samok + METKAN jäsenyys 5.10€) voimassa olo aika toukokuun loppuun asti 29.5.2015
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan
TOTEUTUS: Pääsihteeri

6. Muut esille tulevat asiat

- Järjestetään hallituksen oma virkistys vielä kevään aikana. Virkistysaika voisi olla perjantai 15.5.
- Kulttuuri klubi and it's situation... It would be nice to have one during the spring - before summer. Aditya will handle it.
- Hallituksen lomat: hallitus voi aloittaa 10.6. loman / kesätyön
- Pekka varmistaa Ari Hyvöseltä työtekijöiden ja hallituksen kulkuluvat kesälle.
- Kesäloma olisi suotavaa päättää 10.8. mennessä.
- Puheenjohtajisto ottaa jumpattavaksi syksyn infojen aikataulut.
- Basecampin-muistakaa käyttää.
- Jemi valmistelee esityksen edustajistolle 3 kk jäsen hinnan laskusta.
- SELL-Games lähtijöitä on 1.
- Nyyti -Tero tilaa tuotteita.

KOKOUSTEKNISET ASIAT

7. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11:42

Pöytäkirjan liitteet:

LIITE 1 Perusavustuksen hakijat

LIITE 2 Perusavustuksen myöntämisperuste

LIITE 3 OLL liikunta toimijoiden sektoritapaamiseen - ohjelma

LIITE 4 Korkeakoulujen liikuntatoimien verkoston tapaaminen - ohjelma

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jemi Heinilä
puheenjohtaja

Pekka Petäkoski
pääsihteeri

Outi Häkkinen
pöytäkirjantarkastaja

Noora Kääriäinen
pöytäkirjantarkastaja