

**Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - METKA**

Bulevardi 29 B  
00180 Helsinki

**Hallituksen kokous 19/15****Pöytäkirja**

Aika: 12.5.2015 klo 10:09

Paikka: Bulevardi 29 B, P310 Kollegiosali

Läsnä	Heinilä, Jemi	hallituksen puheenjohtaja
	Kääriäinen, Noora	hallituksen varapuheenjohtaja
	Toivanen, Tero	hallituksen jäsen
	Tuulenvirta, Iman	hallituksen jäsen
	Petäkoski, Pekka	päsihteeri
	Peltola, Niina	Opiskelijapalvelut Oy
Poissa:	Flinkkilä, Iris	hallituksen jäsen
	Häkkinen, Outi	hallituksen jäsen
	Kelekar, Aditya	hallituksen jäsen
	Karhunen, Lauri	edustajiston puheenjohtaja
	Paajanen, Emmi	edustajiston varapuheenjohtaja

---

**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. Todetaan sakotukset.  
PÄÄTÖS: Todettiin läsnäolijat yllä olevan mukaisesti. Valittiin sihteeriksi

päsihteeri Sara Miettunen. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi sekä äänenlaskijoiksi Tuulenvirta Iman ja Tero Toivanen. Määrättiin viini sakko ilmoittamattomasta poissaolosta Iris Flinkkilälle. Myönnettiin puhe ja läsnäolo oikeus Niina Peltolalle.

#### 4. Kokouksen työjärjestys

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

---

### ILMOITUSASIAT

---

#### 5. Ilmoitusasiat

- Kesäkampanja on alkanut hyvin.
- Smolnapäivystykset ovat alkaneet hyvin. Litätietoa tulevista päivystyksistä odotetaan.
- Koppi on tänään 11.5.
- DeCo ja Tutorleirit järjestettiin viime viikonloppuna
- Huomenna 12.5. on koko toimiston pappien järjestämä virkistyspäivä.
- Kaljaasi työryhmä kävi virkistäytymässä
- AMK-päivät ovat ensiviikon tiistaina ja keskiviikkona.
- Työntekijöiden osallistuminen Smolna päivystykseen katsotaan tilanteen mukaan.
- Strategian työstön dl1.6.

---

### PÄÄTÖSASIAT

---

#### § 84 Opiskelijapalvelut Oy:n hallituksen nimeäminen

ESITTELIJÄ: Jemi Heinilä  
ESITYS: Nimetään osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja, 1-4 varsinaista jäsentä ja 1-4 varajäsentä. Päätetään hallituksen palkkioiden suuruudesta.  
PÄÄTÖS: Esitetään Jemi Heinilää puheenjohtajaksi sekä Tero Toivasta ja Pekka Petäkoskea hallitukseen. Varajäseneksi Emmi. Puheenjohtajan palkkio 700€/v hallituksen jäsenten palkkio 30€/kokous.

#### § 85 Opiskelijapalvelut Oy:n tilinpäätöksen hyväksyminen

ESITTELIJÄ: Jemi Heinilä  
ESITYS: Hyväksytään osakeyhtiön tilinpäätös 2014 (liite 2 ja 3).  
LIITE: Liite 1 TASEKIRJA & Liite 2 TILINTARKASTUSKERTOMUS

PÄÄTÖS: Esityksen mukaisesti.

## § 86 Opiskelijapalvelut Oy:n tilintarkastajien valinta

ESITTELIJÄ: Jemi Heinilä  
 ESITYS: Nimetään osakeyhtiön tilintarkastajaksi Kare Ilari Kotiranta ja varatilintarkastajaksi Nexia Oy:n KHT yhteisö.  
 PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

---

## MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

---

### 6. Muut esille tulevat asiat

- Tämän päivän koppiin osallistumassa Jemi, Tero ja Noora, koppiin on tulossa n. 20 henkeä kaivataan lisää.
- KOPissa tarjoilla jäätelöä
- 28.5. kahvila Bulevardilla auki
- Hallituksen oma virkistäytyminen cafessa hallitus piknik. Aloitus 18:00
- Kesä evakko paikka, aika ja ohjelma Jemi, Noora ja Pekka hoitaa

---

## KOKOUSTEKNISET ASIAT

---

### 7. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.50

#### Pöytäkirjan liitteet:

LIITE 1 TASEKIRJA  
 LIITE 2 TILINTARKASTUSKERTOMUS

#### Pöytäkirjan vakuudeksi:

---

Jemi Heinilä  
 puheenjohtaja

---

Pekka Petäkoski  
 pääsihteeri

---

Iman Tuulenvirta  
 pöytäkirjantarkastaja

---

Tero Toivanen  
 pöytäkirjantarkastaja