

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - METKA

Bulevardi 29 B
00180 Helsinki

Hallituksen kokous 23/15

PÖYTÄKIRJA

Aika: 9.7.2015 klo 16:00

Paikka: Bulevardi 29 B, K-409

Läsnä:	Heinilä, Jemi Kääriäinen, Noora	hallituksen puheenjohtaja hallituksen varapuheenjohtaja
	Häkkinen, Outi Kelekar, Aditya Toivanen, Tero Tuulenvirta, Iman	hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen
	Karhunen, Lauri	edustajiston puheenjohtaja
Estynyt/Poissa:	Flinkkilä, Iris Paajanen, Emmi Petäkoski, Pekka	hallituksen jäsen edustajiston varapuheenjohtaja pääsihteeri este

KOKOUSTEKNISET ASIAT

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 16.18.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

ESITYS: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
PÄÄTÖS: Päätetään esityksen mukaisesti.

Postiosoite – Address
Bulevardi 29 b
00180 Helsinki
Finland

Puhelin – Telephone
(09) 310 805 70
+358 9 805 70

Sähköposti – E-mail
metka@metka.fi
Internet
www.metkaweb.fi

Y-tunnus
2165831-1
Kotipaikka – Domicile
Helsinki

3. Kokouksen järjestäytyminen

- ESITYS: Todetaan läsnäolijat ja myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeudet. Valitaan kokoukselle sihteeri, vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi äänenlaskijaa. Todetaan sakotukset.
- PÄÄTÖS: Valitaan kokouksen sihteeriksi Noora Kääriäinen. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi Outi Häkkinen ja Iman Tuulenvirta.

4. Kokouksen työjärjestys

- ESITYS: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
- PÄÄTÖS: Lisätään esityslistalle kohta § 94 Kiireapulaisen rekrytointi. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestelyksi muutoksin.

ILMOITUSASIAT

5. Ilmoitusasiat

- Speksin vastaavaksi tuottajaksi on valittu Roosa Lohenoja.
- SuomiAreena on 13.-17.7. Porissa. Teemana koulutus ja kulttuuri.
- METKA oli opintotuen vastaisessa mielenosoituksessa ja kaksi kättä -mielenosoituksessa.
- Aktiiviseminaari tiistaina 18.8. klo 09:30-17:00

PÄÄTÖSASIAT

§ 92 (pöydältä) Liikuntapassin hinnankorotus

- ESITTELIJÄ: Jemi Heinilä
- ESITYS: Päätetään liikuntapassien hinnoista syksylle 2015.
- PÄÄTÖS: Päätetään liikuntapassien hinnoiksi syksylle 2015 jäsenille 48 euroa / lukuvuosi ja 38 euroa / lukukausi, tutoreille 32 euroa / lukuvuosi, Ei-jäsenille ja henkilökunnalle 88 euroa / lukuvuosi ja 68 euroa / lukukausi. Muiden opiskelijakuntien jäsenille 48 euroa / lukuvuosi ja 38 euroa / lukukausi.
- TOTEUTUS: Jemi Heinilä

§ 93 Jäsenpalveluasiantuntijan rekrytointi

ESITTELIJÄ: Jemi Heinilä
ESITYS: Merkitään tiedoksi jäsenpalveluasiantuntija lina Laamon irtisanoutumisilmoitus (liite 1). Hyväksytään jäsenpalveluasiantuntijan rekrytointi-ilmoitus (liite 2) ja päätetään rekrytoinnin aikataulusta. Valitaan rekrytointityöryhmään: hallituksen puheenjohtaja Jemi Heinilä, pääsihteeri Pekka Petäkoski, hallituksen varapuheenjohtaja Noora Kääriäinen.

LIITE: IRTISANOUTUMISILMOITUS (1), REKRYTOINTI-ILMOITUS (2)

PÄÄTÖS: Merkitään tiedoksi jäsenpalveluasiantuntija lina Laamon irtisanoutumisilmoitus (liite 1). Hyväksytään rekrytointi-ilmoitus (liite 2) muutoksin ja päätetään avata haku 10.7. Valitaan rekrytointityöryhmään hallituksen puheenjohtaja Jemi Heinilä, hallituksen varapuheenjohtaja Noora Kääriäinen, pääsihteeri Pekka Petäkoski ja edustajiston puheenjohtaja Lauri Karhunen.

TOTEUTUS: Jemi Heinilä

§ 94 Osallistujat SuomiAreenaan (13.7 - 17.7.2015)

ESITTELIJÄ: Jemi Heinilä
ESITYS: Päätetään lähettää SuomiAreenaan 13.-17.7 Jemi Heinilä ja Pekka Petäkoski. Katetaan Jemi Heinilän matkakulut ja majoittumiskulut (15.7-17.7) matkustusohjesäännön mukaisesti.

PÄÄTÖS: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

TOTEUTUS: Jemi Heinilä

§ 95 Kiireapulaisen rekrytointi

ESITTELIJÄ: Jemi Heinilä
ESITYS: Päätetään kiireapulaisen rekrytoinnista ja haun aikataulusta.

LIITE: REKRYTOINTI-ILMOITUS (Liite 3)

PÄÄTÖS: Hyväksytään rekrytointi-ilmoitus (liite 3) muutoksin. Päätetään avata haku 30.7. Valitaan rekrytointityöryhmään hallituksen puheenjohtaja Jemi Heinilä, pääsihteeri Pekka Petäkoski, hallituksen varapuheenjohtaja Noora Kääriäinen ja edustajiston puheenjohtaja Lauri Karhunen.

TOTEUTUS: Jemi Heinilä

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

6. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

KOKOUSTEKNISET ASIAT

7. Kokouksen päätös

Puheen johtaja päätti kokouksen ajassa 17.14.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Jemi Heinilä, hallituksen puheenjohtaja

Noora Kääriäinen, kokouksen sihteeri

Iman Tuulenvirta, pöytäkirjantarkastaja

Outi Häkkinen, pöytäkirjantarkastaja