

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - METKA

Bulevardi 29 B
00180 Helsinki

Hallituksen kokous 31/15**Pöytäkirja**

Aika: 5.10.2015 klo 10.00

Paikka: Bulevardi 29 B, K-409

Kutsu: Heinilä, Jemi hallituksen puheenjohtaja
Kääriäinen, Noora hallituksen varapuheenjohtaja
Häkkinen, Outi hallituksen jäsen
Kelekar, Aditya hallituksen jäsen
Toivanen, Tero hallituksen jäsen myöhässä , saapui 10,14
Tuulenvirta, Iman hallituksen jäsen

Estynyt: Petäkoski, Pekka pääsihteeri
Karhunen, Lauri edustajiston puheenjohtaja
Paajanen, Emmi edustajiston varapuheenjohtaja

Poissa: Flinkkilä, Iris hallituksen jäsen

KOKOUSTEKNISET ASIAT

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 10:05

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

ESITYS: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS: Esityksenmukaan

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 ja myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus yllä olevan listan mukaisesti. Sihteerinä toimii Outi Häkkinen, pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskijana toimii Noora Kääriäinen ja Tuulenvirta Iman. Määrätään sakkoa Iris Flinkkilälle.

4. Kokouksen työjärjestys

ESITYS: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Lisätään kohdat § 115, § 116, § 117

ILMOITUSASIAT

5. Ilmoitusasiat

- Edustajistovaaleihin toivottavasti vielä lisää ehdokkaita. Loppukiriä odotetaan!
- Tutorkoulutukset tulossa
- Speksin castingeissä oli eilen hyvin porukkaa
- Jamkon vuosijuhlat menivät hyvin
- Monthly METKA 26.-28.10.

PÄÄTÖSASIAT

§ 112 Osallistujat SAMOKin pj-ps-tapaamiseen

ESITTELIJÄ: Jemi Heinilä
ESITYS: Lähetetään SAMOKin pj-ps-tapaamiseen 13.-14.10 Jemi Heinilä, Noora Kääriäinen ja Pekka Petäkoski.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
TOTEUTUS: Ilmoittautumiset itse.

§ 113 Kättilöopiskelijoiden toiminta-avustus

ESITTELIJÄ: Jemi Heinilä
ESITYS: Merkitään kättilöopiskelijoiden yhteydenotto tiedoksi. Päätetään toiminta-avustuksen myöntämisestä.
LIITE: *Kättilöopiskelijoiden yhteydenotto (LIITE 2)*
PÄÄTÖS: Pöydätään, kunnes saadaan harkinnanvarainen avustushakemus.
TOTEUTUS: Jemi Heinilä

§ 114 Projektikurssin palkkioiden maksaminen METKAN kautta

ESITTELIJÄ: Jemi Heinilä
ESITYS: Merkitään Nina Hellmanin yhteydenotto tiedoksi ja päätetään tarvittavista toimenpiteistä.
LIITE: *Nina Hellmanin yhteydenotto (LIITE 3)*
PÄÄTÖS: Merkitään Niina Hellmannin yhteydenotto tiedoksi ja valtuutetaan pääsihteeri ja hallituksen puheenjohtaja sopimaan palkkioiden

maksamisesta METKAN kautta. Pyydetään Hellmania selvittämään vielä muita mahdollisia kanavia palkkioiden maksamiseen. Hallitus pitää hyvänä opiskelijoiden palkitsemista projekteista, mutta palkkioiden maksu ei voi jatkossa

TOTEUTUS: Pääsihteeri ja hallituksen puheenjohtaja.

§ 115 Lähtijät SAIKOn vuosijuhlille 31.10.2015

ESITTELIJÄ: Jemi Heinilä
ESITYS: Lähetetään Jemi Heinilä ja Tero Toivanen SAIKOn vuosijuhlille Lappeenrantaan. Katetaan osallistujien alkoholilliset illalliskortit sekä matka- ja majoituskulut.
LIITE: Kutsu liitteenä (LIITE 1)
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
TOTEUTUS: Osallistujat ilmoittautuvat itse.

§ 116 Lähtijät TUOn vuosijuhlille 6.11.2015

ESITTELIJÄ: Jemi Heinilä
ESITYS: Lähetetään Outi Häkkinen ja Iman Tuulenvirta TUOn vuosijuhlille Turkuun. Katetaan osallistujien illalliskortit (alkoholiton ja alkoholillinen) sekä matka- ja majoituskulut.
LIITE: (LIITE 4)
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
TOTEUTUS: Osallistujat ilmoittautuvat itse.

§ 117 Ultimate-kerhon avustushakemus

ESITTELIJÄ: Aditya Kelekar
ESITYS: Hyväksytään avustushakemus ja myönnetään 52,30 € tarvehankintoihin.
LIITE: Liitteenä kerhon perustamiskokouksen pöytäkirja, säännöt ja talousarvio. (LIITE 5)
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
TOTEUTUS: Pääsihteeri

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

6. Muut esille tulevat asiat

- Hallituksen virkistäytyminen 7.11. Toimikunta kokoontuu ja suunnittelee ohjelmaa. Iris maksaa sakkopullojansa.
- Outi hakee virallisesti edustajiston hyväksyntää OLL vpj kampanjalleen.
- Toimintasuunnitelmat hoitoon tällä viikolla!

KOKOUSTEKNISET ASIAT

7. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 10:56

Pöytäkirjan liitteet:

- LIITE 1 SAIKO vuosijuhla kutsu
- LIITE 2 Avustushakemus
- LIITE 3 Yhteydenotto, Nina Hellman
- LIITE 4 TUO vuosijuhla kutsu
- LIITE 4 Ultimate kerhon PTK, Säännöt ja talousarvio

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jemi Heinilä
Puheenjohtaja

Outi Häkkinen
Sihteeri

Noora Kääriäinen
Pöytäkirjantarkastaja

Tuulenvirta Iman
Pöytäkirjantarkastaja