

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - METKA

Bulevardi 29 B
00180 Helsinki

Hallituksen kokous 32/15

Pöytäkirja

Aika: 15.10.2015 klo 10.00

Paikka: Bulevardi 29 B, K-409

Kutsu: Heinilä, Jemi hallituksen puheenjohtaja
Kääriäinen, Noora hallituksen varapuheenjohtaja

Flinkkilä, Iris hallituksen jäsen 10:27
Häkkinen, Outi hallituksen jäsen
Toivanen, Tero hallituksen jäsen

Petäkoski, Pekka pääsihteeri

Poissa: Kelekar, Aditya hallituksen jäsen
Tuulenvirta, Iman hallituksen jäsen
Karhunen, Lauri edustajiston puheenjohtaja
Paajanen, Emmi edustajiston varapuheenjohtaja

KOKOUSTEKNISET ASIAT

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 10:15

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

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

3. Kokouksen järjestäytyminen

ESITYS: Todetaan läsnäolijat ja myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeudet.
Valitaan kokoukselle sihteeri, vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa

ja kaksi ääntenlaskijaa. Todetaan sakotukset.
PÄÄTÖS: Todetaan läsnäolijat yllä olevan mukaisesti, todetaan että sihteerinä toimii Pekka Petäkoski ja pöytäkirjantarkastajina ja ääntenlaskijoina Outi Häkkinen ja Tero Toivanen. Kelekar Aditya ja Tuulenvirta Iman ovat ilmoittaneet poissaolostaan.

4. Kokouksen työjärjestys

ESITYS: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Lisätään § 119 HYY vuosijuhlat, §120 LAMKOn vuosijuhlat, muuten hyväksytään esityksen mukaisesti

ILMOITUSASIAT

5. Ilmoitusasiat

- PJPS meni hyvin, seminaarissa käytiin hyvää ja rakentavaa keskustelua SAMOK:in taloudesta ja toiminnasta - Jemi
- Edustajisto vaaleihin saatiin 69 ehdokasta, hyvä Noora
- Tero kävi JYTYn Mikko Valtosen kanssa kahvilla 7.10.
- SPEKSin tanssija chastingit meni uusiksi 27.10.
- Tero on valittu SPEKSin karhuksi
- PS kävi SPEKSin tuottajan kanssa läpi taloutta
- KOPPI herättää kiinnostusta, useampia streemaus pyyntöjä saapunut — 27.10. GRILLAUS KOPPI

PÄÄTÖSASIAT

§ 116 Tutoriasiantuntija Matleena Ikolan opintovapaan jatkaminen

ESITTELIJÄ: Jemi Heinilä
ESITYS: Päätetään jatkaa tutoriasiantuntija Matleena Ikolan opintovapaata 30.9.2016 saakka.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan
TOTEUTUS: Pekka Petäkoski

§ 117 Tutoriasiantuntijan sijaisuus

ESITTELIJÄ: Jemi Heinilä
ESITYS: Päätetään jatkaa tutoriasiantuntijan sijaisen Kosti Vannisen työsuhdetta 30.9.2016 asti.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan
TOTEUTUS: Pekka Petäkoski

§ 118 Toimintasuunnitelma 2016

ESITTELIJÄ: Jemi Heinilä
ESITYS: Hyväksytään Toimintasuunnitelma 2016 ja päätetään esittää Toimintasuunnitelman hyväksymistä edustajistolle liitteen 1 mukaisesti.
LIITE: *TOIMINTASUUNNITELMA 2016 (liite 1), TOIMINTASUUNNITELMA 2016 SELITTEET (LIITE 2)*
PÄÄTÖS: Hyväksytään muutoksin
TOTEUTUS: Jemi Heinilä

§ 119 HYY vuosijuhlat

ESITTELIJÄ: Jemi Heinilä
ESITYS: Päätetään lähtijät HYY:n vuosijuhlille (LIITE3)
LIITE: Kutsu vuosijuhliin (Liite 3)
PÄÄTÖS: Lähetetään HYY:n vuosijuhliin Outi Häkkinen ja Noora Kääriäinen. METKA kustantaa illalliskortit.
TOTEUTUS: Noora Kääriäinen ja Outi Häkkinen

§120 LAMKOn vuosijuhlat

ESITTELIJÄ: Jemi Heinilä
ESITYS: Päätetään lähtijät LAMKO:n vuosijuhlille (LIITE4)
LIITE: Kutsu vuosijuhliin (LIITE 4)
PÄÄTÖS: Lähetetään LAMKO:n vuosijuhliin Jemi Heinillä ja Iman Tuulenvirta. METKA kustantaa illalliskortit Jemi 75€ ja Iman 65€.
TOTEUTUS: Jemi Heinilä ja Iman Tuulenvirta

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

6. Muut esille tulevat asiat

- Ei muita asioita

KOKOUSTEKNISET ASIAT

7. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 11:33

Pöytäkirjan liitteet:

- LIITE 1 *TOIMINTASUUNNITELMA 2016*
LIITE 2 *TOIMINTASUUNNITELMA 2016 SELITTEET*
LIITE 3 Vuosijuhla kutsu HYY
LIITE 4 Vuosijuhla kutsu LAMKO

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jemi Heinilä
Puheenjohtaja

Pekka Petäkoski
Pääsihteeri

Outi Häkkinen
Pöytäkirjantarkastaja

Tero Toivanen
Pöytäkirjantarkastaja