

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - METKA

Bulevardi 29 B
00180 Helsinki

Hallituksen kokous 33/15**Esityslista**

Aika: 21.10.2015 klo 10.00

Paikka: Bulevardi 29 B, K-409

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

Flinkkilä, Iris hallituksen jäsen
Häkkinen, Outi hallituksen jäsen
Kelekar, Aditya hallituksen jäsen
Toivanen, Tero hallituksen jäsen

Petäkoski, Pekka pääsihteeri

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

KOKOUSTEKNISET ASIAT

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 10:06

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 pääsihteeri Pekka Petäkoski. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi sekä

ääntenlaskijoiksi Kelekar Aditya ja Tero Toivanen. Myönnetään läsnä ja puhe oikeus Matti Tujulalle. Merkitään tiedoksi Outi Häkkinen ja Iris Flinkkilä saapuvat myöhässä kokoukseen, ajassa 10:14.

4. Kokouksen työjärjestys

ESITYS: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Lisätään kohta § 124 Minnofest innovaatiokurssin palkintoihin osallistuminen, § 125 päätetään lähtijät SAMOK liittokokoukseen, § 126 päätetään lähtijät OLL:n liittokokoukseen, muuten esityksen mukaisesti.

ILMOITUSASIAT

5. Ilmoitusasiat

- Strategiatoimikunta kokoontui eilen 20.10.
- Vaalit, äänestys alkaa maanantaina 26.10.
- Tutorhaku jatkuu vielä ainakin viikon
- Halloped haku muuten menestyksekkäs, mutta tulos alue 3 puuttuu vielä
- M-pisteen aukiolo ajat muuttuvat syys aikoihin. Ma 12-16, Ti 12-18, Ke & To 9-12,13-16 ja Pe 8-12

PÄÄTÖSASIAT

§ 119 Talousarvio 2016

ESITTELIJÄ: Jemi Heinilä

ESITYS: Hyväksytään talousarvio 2016 (liite 1) ja päätetään esittää talousarvion hyväksymistä edustajistolle.

LIITE: *Talousarvio 2016*

PÄÄTÖS: Hyväksytään, oikeutetaan pääsihteeri tekemään tarvittavat muutokset.

TOTEUTUS: Pääsihteeri, Pekka Petäkoski

§ 120 Tili- ja toiminnantarkastajien valinta vuodelle 2016

ESITTELIJÄ: Jemi Heinilä

ESITYS: Valitaan tilintarkastajaksi Päivi Sten, varatilintarkastajaksi Asko Vuorenalusta, toiminnantarkastajaksi Timo Oravainen ja varatoiminnantarkastajaksi Veli-Matti Taskila.

PÄÄTÖS: Esityksenmukaan

TOTEUTUS: Jemi Heinilä

§ 121 Lähtijät HELGAN vuosijuhlille

ESITTELIJÄ: Jemi Heinilä
ESITYS: Päätetään lähtijöistä HELGAN vuosijuhlille Helsingissä 28.11.2015.
LIITE: *Kutsu Liite 2*
PÄÄTÖS: Lähetetään vuosijuhlille Iris Flinkkilä ja Noora Kääriäinen
TOTEUTUS: Iris Flinkkilä ja Noora Kääriäinen

§ 122 Lähtijät ASKin vuosijuhlille

ESITTELIJÄ: Jemi Heinilä
ESITYS: Päätetään lähtijöistä ASKin vuosijuhlille Helsingissä 13.11.2015
LIITE: *Kutsu Liite 3*
PÄÄTÖS: Lähetetään vuosijuhlille Adit ja mahdollinen toinen henkilö
TOTEUTUS: Kelekar, Aditya

§ 123 Kätilöopiskelijoiden toiminta-avustus (pöydältä)

ESITTELIJÄ: Jemi Heinilä
ESITYS: Päätetään toiminta-avustuksen myöntämisestä.
LIITE: *Avustushakemus Liite 4*
PÄÄTÖS: Myönnetään harkinnanvaraista avustusta 100€. Avustus maksetaan TXO.lle joka myöntää avustuksen lyhentämättömästi kätilökahvi toimintaan. Vuoden lopussa raoportoidaan kävijämäärät METKALLE.
TOTEUTUS: Jemi Heinilä

§ 124 Minnofest innovaatiokurssin palkintoihin osallistuminen,

ESITTELIJÄ: Jemi Heinilä
ESITYS: Päätetään Minnofest innovaatiokurssin palkintoihin osallistumisesta
LIITE: *Avustushakemus liite 5*
PÄÄTÖS: Pöydätty

§ 125 Päätetään lähtijät SAMOK liittokokoukseen 19.-20.11.15

ESITTELIJÄ: Jemi Heinilä
ESITYS: Päätetään lähtijät SAMOK liittokokoukseen 19.-20.11.15
PÄÄTÖS: Lähetetään hallituksen jäsenet, edunvalvonta asiantuntija sekä pääsihteeri, edustajiston puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja.
TOTEUTUS: Jemi Heinilä

§ 126 Päätetään lähtijät OLL.n liittokokoukseen

ESITTELIJÄ: Jemi Heinilä
ESITYS: Päätetään lähtijät OLL.n liittokokoukseen
PÄÄTÖS: Jemi Heinilä, Outi Häkkinen, Daniel Kiiikka, sekä Petri Hänninen tarkkailijaksi.
TOTEUTUS: Pekka Petäkoski

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

6. Muut esille tulevat asiat

- Merkitään tiedoksi käsiteltiin SAMOK liittokokous lausuntojen muiden opiskelijakuntien kannat suhteessa METKAN kantoihin

KOKOUSTEKNISET ASIAT

7. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 13:02

Pöytäkirjan liitteet:

LIITE 1 Talousarvio 2016
 LIITE 2 Kutsu HELGAN vuosijuhlille
 LIITE 3 Kutsu ASKn vuosijuhlille
 LIITE 4 Kätilöopiskelijoiden toiminta-avustus
 LIITE 5 Minnofest innovaatiokurssi viesti

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jemi Heinilä
 Puheenjohtaja

Pekka Petäkoski
 Pääsihteeri

Kelekar Aditya
 pöytäkirjantarkastaja

Tero Toivanen
 pöytäkirjantarkastaja