

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - METKA

Bulevardi 29 B
00180 Helsinki

Hallituksen kokous 3/15

Pöytäkirja

Aika: 21.1.2015 klo 16:30

Paikka: Bulevardi 29 B, K-409

Läsnä:	Heinilä, Jemi	hallituksen puheenjohtaja
	Kääriäinen, Noora	hallituksen varapuheenjohtaja
	Häkkinen, Outi	hallituksen jäsen
	Toivanen, Tero	hallituksen jäsen (saapui klo 16.42 kohdassa § 11)
	Tuulenvirta, Iman	hallituksen jäsen
	Miettunen, Sara	päsihteeri
Este:	Flinkkilä, Iris	hallituksen jäsen
	Kelekar, Aditya	hallituksen jäsen
	Karhunen, Lauri	edustajiston puheenjohtaja
	Paajanen, Emmi	edustajiston varapuheenjohtaja

KOKOUSTEKNISET ASIAT

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.34

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.

PÄÄTOS: Todettiin läsnäolijat ylläolevan mukaisesti. Valittiin kokouksen sihteeriksi pääsihteeri Sara Miettunen. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Noora Kääriäinen ja Outi Häkkinen.

4. Kokouksen työjärjestys

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

ILMOITUSASIAT

5. Ilmoitusasiat

- UIP meni hyvin
- Lähtölaukaus meni hyvin
- METKA on Tour alkaa maanantaina
- Edustajiston koulutus maanantaina
- Liikunnan kävelykampanja alkaa maanantaina

PÄÄTÖSASIAT

§ 11 (Pöydältä) MESAn avustushakemus

ESITTELIJÄ: Pääsihteeri
ESITYS: Päätetään Metropolian sarjakuvakerho MESA:n avustamisesta anomuksen pohjalta.
LIITE: MESAn avustushakemus (liite 1)
PÄÄTÖS: Myönnetään avustusta 200e edellyttäen, että sarjakuvaan painetaan METKAN logo ja METKAN toimistolle toimitetaan vapaakappale.
TOTEUTUS: Pääsihteeri

§ 12 Tutoriasiantuntijan sijaisen rekrytointi

ESITTELIJÄ: Pääsihteeri
ESITYS: Valitaan tutoriasiantuntijan sijaiseksi Matleena Ikolan opintovapaan ajaksi (1.3.-31.12.) Kosti Vanninen.
LIITE: Vannisen hakemus (liite 2)
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan
TOTEUTUS: Pääsihteeri

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

6. Muut esille tulevat asiat

- METKA Café perehdytys tulossa ensi viikolla ti tai ke iltapäivällä, hallituksen syytä olla paikalla
- Pääsihteeri muistutti hallitusta, että vuoden 2015 verokortit on tuotava mahdollisimman pian

KOKOUSTEKNISET ASIAT

7. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.51

Pöytäkirjan liitteet:

- LIITE 1 MESAn avustushakemus
LIITE 2 Kosti Vannisen hakemus tutorasiantuntijan sijaiseksi

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Jemi Heinilä
puheenjohtaja

Sara Miettunen
sihteeri

Noora Kääriäinen
pöytäkirjantarkastaja

Outi Häkkinen
pöytäkirjantarkastaja