

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - METKA

Bulevardi 29 B
00180 Helsinki

Hallituksen kokous 4/15

Pöytäkirja

Aika: 27.1.2015 klo 10:00

Paikka: Bulevardi 29 B, K-409

Läsnä:	Heinilä, Jemi	hallituksen puheenjohtaja
	Kääriäinen, Noora	hallituksen varapuheenjohtaja
	Toivanen, Tero	hallituksen jäsen
	Tuulenvirta, Iman	hallituksen jäsen
	Miettunen, Sara	päsihteeri
	Petäkoski, Pekka	asiantuntija (poistui 11.45)
	Tujula, Matti	asiantuntija (poistui 11.45)
Este:	Häkkinen, Outi	hallituksen jäsen
	Kelekar, Aditya	hallituksen jäsen
	Karhunen, Lauri	edustajiston puheenjohtaja
	Paajanen, Emmi	edustajiston varapuheenjohtaja
Poissa:	Flinkkilä, Iris	hallituksen jäsen

KOKOUSTEKNISET ASIAT

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.12

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 yllä olevan mukaisesti. Määrättiin Irikselle sakko

liian myöhään ilmoitetusta poissaolosta (METKAn säännöt § 11).
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Iman
Tuulenvirta ja Tero Toivanen.

4. Kokouksen työjärjestys

ESITYS: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin seuraavin muutoksin: Lisättiin kohta § 15: OPY-sitsien
kulujen kattaminen budjetista.

ILMOITUSASIAT

5. Ilmoitusasiat

- Liikunnan kävelykampanjahaaste #walkwithMETKA alkoi 26.1.
- Edarin ja opyjen koulutus 26.1. meni hyvin
- METKA on Tour alkoi 27.1. Myyrmäestä
- METKA Café:n perehdytys hallitukselle tänään 27.1.
- Iman laittanut sovitushuppari- ja tarjouspyyntöä hallitushuppareista
- OPY-sitsit huomenna 28.1.

PÄÄTÖSASIAT

§ 13 Kampusuudistuksen tilannekatsaus

ESITTELIJÄ: Matti Tujula ja Pekka Petäkoski
ESITYS: Kuullaan Matti Tujulan ja Pekka Petäkosken alustukset
kampusuudistuksen tilanteesta ja merkitään selvitys tiedoksi.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
TOTEUTUS:

§ 14 METKAn edunvalvonnan FB-ryhmän nimeäminen

ESITTELIJÄ: Tero Toivanen
ESITYS: Päätetään METKAn uuden Facebook-ryhmän nimeämisestä. Ryhmä
kokoaa yhteen hallinnon opiskelijaedustajat, opiskelijayhdistysten
edunvalvontavastaavat sekä muut edunvalvonnasta kiinnostuneet
Metropolian opiskelijat.
LIITE: Nimiehdotukset
PÄÄTÖS: Valittiin saapuneiden ehdotusten joukosta METKAn uuden
edunvalvonnan Facebook-ryhmän nimeksi Tuija Nyholmin ehdotus
"Metakka".
TOTEUTUS: Edunvalvonta-asiantuntija ilmoittaa valinnasta voittajalle sekä
kilpailun ratkaisemisesta METKAn tiedotuskanavissa yhdessä
tiedottajan kanssa sekä valmistelee ryhmän perustamisen.

15 § OPY-sitsien kulujen kattaminen budjetista

ESITTELIJÄ: Noora Kääriäinen
ESITYS: Päätetään käyttää OPY-sitsien kuluihin 200 euroa, kulut katetaan kustannuspaikalta 4510 (tapahtumien muut kulut).
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
TOTEUTUS: Hallitus hoitaa tapahtuman käytännön järjestelyt.

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

6. Muut esille tulevat asiat

- Hallituksen kehityskeskustelut
 - o pidetään helmikuun puolivälissä, Jemi laittaa lisäinfoa
- Käyntikortit
 - o Työntekijöillä on vanhat käyntikortit, mutta koska hallitukselle pitää tilata, niin tilataanko a) koko toimistolle, b) vain hallitukselle vai c) osalle työntekijöistä ja hallitukselle
 - o Sovittiin, että tilataan nyt hallitukselle uudenlaiset, ja työntekijöille uudella pohjalla sitä mukaa kun tarvitsee tilata uusia
 - o Jemi ja Iman selvittelee missä suunnittelutyö teetetään
- Seuraavaan kokoukseen asiaa toimipistepäivystyksistä, valmistellaan asia sinne siten, että saadaan ainakin raamipäätös aikaiseksi ja päivystykset käyntiin Tourin jälkeen
- OPY-koulutuksesta tuli palautetta, että HAMREK-koulutuksen osuus voisi olla pidempi
 - o kerätään OPY- ja edarikoulutuksesta kootusti palaute

KOKOUSTEKNISET ASIAT

7. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.05.

Pöytäkirjan liitteet:

LIITE 1 Edunvalvonnan facebook-ryhmän nimiehdotukset

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Jemi Heinilä
puheenjohtaja

Sara Miettunen
sihteeri

Iman Tuulenvirta
pöytäkirjantarkastaja

Tero Toivanen
pöytäkirjantarkastaja