

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - METKA

Bulevardi 29 B
00180 Helsinki

Hallituksen kokous 5/15

Pöytäkirja

Aika: 3.2.2015 klo 10:00

Paikka: Bulevardi 29 B, K-409

Läsnä:	Heinilä, Jemi	hallituksen puheenjohtaja
	Kelekar, Aditya	hallituksen jäsen
	Toivanen, Tero	hallituksen jäsen
	Tuulenvirta, Iman	hallituksen jäsen
	Miettunen, Sara	päsihteeri
Poissa:	Kääriäinen, Noora	hallituksen varapuheenjohtaja
	Flinkkilä, Iris	hallituksen jäsen
	Häkkinen, Outi	hallituksen jäsen
	Karhunen, Lauri	edustajiston puheenjohtaja
	Paajanen, Emmi	edustajiston varapuheenjohtaja

Lisäksi: Joni Vainikainen asiantuntija (HELGA) Poistui kohdan § 16 jälkeen

KOKOUSTEKNISET ASIAT

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.14

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

ESITYS: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
PÄÄTÖS: Eesityksen mukaan.

3. Kokouksen järjestäytyminen

ESITYS: Todetaan läsnäolijat ja myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeudet. Valitaan kokoukselle sihteeri, vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
PÄÄTÖS: Todettiin läsnäolijat yllä olevan mukaisesti. Myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus Joni Vainikaiselle kohdan § 16 ajaksi. Valittiin

kokouksen sihteeriksi pääsihteeri Sara Miettunen. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Iman Tuulenvirta ja Tero Toivanen.

4. Kokouksen työjärjestys

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

ILMOITUSASIAT

5. Ilmoitusasiat

- Tutorhaku avattiin 2.2.
- Iman tapasi METKA Cafén Tiina Hettulan 2.2. aiheena METKA Cafén uusi visuaalinen ilme
- Edustajiston kokous on tänään 3.2.
- Hallitushuppareista odotetaan sovituskojoja ja tarjousta
- Syksyn fuksiaisten päivämäärä on päätettävä tällä viikolla!
- Jemi ja Noora tapaavat AYYn ja HYYn puheenjohtajistoja 4.2. ja TAIYOn 6.2. aiheena ajankohtaiset asiat
- Jemi ja Tero tapaavat 8.2. Mirka Vainikan (Helsingin kaupunki) aiheena eduskuntavaalit

PÄÄTÖSASIAT

§ 16 Liikuntahankkeen esittely ja ajankohtaiset kuulumiset

ESITTELIJÄ: Joni Vainikainen (HELGA)
ESITYS: Joni Vainikainen esittelee METKAN ja HELGAN liikuntahankkeen sekä ajankohtaiset kuulumiset hankkeen osalta. Hankkeelle on haettu rahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Merkitään kuultu esittely tiedoksi.
LIITE: Liikuntahankkeen hankesuunnitelma
PÄÄTÖS: Merkitään esittely tiedoksi.

§ 17 Liikuntahankkeen projektikoordinaattorin ehdollinen rekrytointi

ESITTELIJÄ: Pääsihteeri
ESITYS: Palkataan hankkeen koordinaattoriksi liikuntasuunnittelija Katri Koivuneva. Rekrytointi on ehdollinen kunnes liikuntahankkeen rahoitus varmistuu.
PÄÄTÖS: Päätettiin äänin 3-1 esityksen mukaan.
TOTEUTUS: Pääsihteeri

§ 18 Liikuntasuunnittelijan sijaisen ehdollinen rekrytointi

ESITTELIJÄ: Pääsihteeri
ESITYS: Avataan haku liikuntasuunnittelijan sijaiseksi. Haku on ehdollinen kunnes liikuntahankkeen rahoitus varmistuu.
LIITE: Liikuntasuunnittelijan sijaisen hakuilmoitus
PÄÄTÖS: Avataan haku liitteen mukaan. Perustetaan rekrytointityöryhmä, jossa Jemi Heinilä ja Outi Häkkinen sekä pääsihteeri Sara Miettunen.
TOTEUTUS: Pääsihteeri

§ 19 Markkinoinnin harjoittelijan rekrytointi

ESITTELIJÄ: Pääsihteeri
ESITYS: Avataan haku markkinoinnin harjoittelijaksi METKAan ajalle 16.3.-14.6. tai sopimuksen mukaan.
LIITE: Markkinoinnin harjoittelijan hakuilmoitus.
PÄÄTÖS: Avataan haku liitteen mukaisesti. Perustetaan rekrytointityöryhmä, jossa Jemi Heinilä, Noora Kääriäinen, Iris Flinkkilä sekä pääsihteeri Sara Miettunen.
TOTEUTUS: Pääsihteeri

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

6. Muut esille tulevat asiat

- Edustajiston kokoukseen valmistautuminen
 - Kaikki hallituksesta kertoo kokouksessa kuulumisensa ja mitä on tehnyt lyhyesti ja asiallisesti
 - Edustajiston esittämiin kysymyksiin vastaa pj ellei toisin sovita
 - Mahdollisia kysymyksiä edustajistolta on tulossa viestinnästä sekä opiskelijoiden tulostus- ja kopiointiasiaista, varaudutaan vastaamaan niihin
- Säännöllisten kampuspäivystysten toteuttaminen
 - o Malli: yksi OPYsta ja yksi hallituksesta 1krt/2vko (=joka toinen viikko jossain n. klo 10-14)
 - o Päivystys tapahtuisi OPYn toimistossa! (työrauha)
 - o Suurimmat kampukset: Leppävaara, Myyrmäki, Arabia, Vanha Viertotie.
 - o Sara ja Iina selvittää parhaillaan kassajärjestelmän saamista tabletille / läppärille

KOKOUSTEKNISET ASIAT

7. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.42

Pöytäkirjan liitteet:

- LIITE 1 Liikuntahankkeen hankesuunnitelma
- LIITE 2 Liikuntasuunnittelijan sijaisen hakuilmoitus
- LIITE 3 Markkinoinnin harjoittelijan hakuilmoitus

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Jemi Heinilä
puheenjohtaja

Sara Miettunen
sihteeri

Iman Tuulenvirta
pöytäkirjantarkastaja

Tero Toivanen
pöytäkirjantarkastaja