

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - METKA

Bulevardi 29 B
00180 Helsinki

Hallituksen kokous 6/15

Pöytäkirja

Aika: 10.2.2015 klo 10:00

Paikka: Bulevardi 29 B, K-409

Läsnä:	Heinilä, Jemi	hallituksen puheenjohtaja	
	Kääriäinen, Noora	hallituksen varapuheenjohtaja	
	Häkkinen, Outi	hallituksen jäsen	
	Kelekar, Aditya	hallituksen jäsen	poistui klo 11.35
	Toivanen, Tero	hallituksen jäsen	
	Tuulenvirta, Iman	hallituksen jäsen	
	Miettunen, Sara	päsihteeri	
Este:	Karhunen, Lauri	edustajiston puheenjohtaja	
	Paajanen, Emmi	edustajiston varapuheenjohtaja	
Poissa:	Flinkkilä, Iris	hallituksen jäsen	
Lisäksi:	Ola Sundell	HUB13	klo 10.06-10.50
	Ruby Nguyen	HUB13	klo 10.06-10.50

KOKOUSTEKNISET ASIAT

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 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.
PÄÄTÖS: Todettiin läsnäolijat yllä olevan mukaisesti. Myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeudet HUB13 edustajille esittelynsä ajaksi. Määrättiin Irikselle sakko ilmoittamattoman poissaolon vuoksi (METKAN säännöt § 11). Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Noora Kääriäinen ja Outi Häkkinen.

4. Kokouksen työjärjestys

ESITYS: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Lisättiin kohdat § 29 OLL:n sektoritapaaminen, § 30 Hallitushupparit sekä § 31 HTO:n harkinnanvarainen avustus. Hyväksyttiin muutoksien.

ILMOITUSASIAT

5. Ilmoitusasiat

- Edustajiston 1. ylimääräinen kokous pidettiin 3.2. ja streamattiin onnistuneesti
- METKA on Tour saatettu kunnialla päätökseen, myynti kiertueella oli yhteensä 1382 euroa eli keskimäärin 138 euroa per kiertuepäivä. Lukuvuositarroja luovutettiin 126 kpl ja liikuntapassitarroja 24 kpl.
- SAMOKin ystävänpäiväjuhlat 13.2.2015, ilmoittautumisen DL 11.2. klo 13
- Jemi ja Tero tapasivat Helsingin kaupunginhallituksen jäsen Mirka Vainikkaa su 8.2.
- Jemi ja Noora tapasivat HYYn ja AYYn puheenjohtajistot 4.2. sekä TAIYOn hallituksen pe 6.2., aiheena ajankohtaiset asiat ja yhteistyö
- Turvallisuuskoulutus
- Siivouspäivä

PÄÄTÖSASIAT

§ 20 Osallistujat SAMOKin pjps-seminaariin 13.2.2015

ESITTELIJÄ: Pääsihteeri
ESITYS: Lähetetään METKAN edustajina SAMOKin puheenjohtaja-pääsihteeritapaamiseen 13.2.2015 Jemi Heinilä, Noora Kääriäinen ja Sara Miettunen
LIITE: Kutsu ja ohjelma
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
TOTEUTUS: Ilmoittautuminen itse!

§ 21 Osallistujat SAMOKin pj-evakkoon 12.2.2015

ESITTELIJÄ: Pääsihteeri
ESITYS: Lähetetään METKAN edustajina SAMOKin puheenjohtajaevakkoon 12.2.2015 N.N. ja M.M

LIITE: Kutsu ja ohjelma
PÄÄTÖS: Lähetetään Jemi Heinilä ja Noora Kääriäinen.
TOTEUTUS: Ilmoittautuminen itse!

§ 22 Osallistujat SAMOKin edunvalvontakoulutukseen 14.2.2015

ESITTELIJÄ: Pääsihteeri
ESITYS: Lähetetään METKAn edustajina SAMOKin edunvalvontakoulutukseen 14.2.2015 N.N., M.M ja X.X.
PÄÄTÖS: Iman Tuulenvirta ja Matti Tujula.
TOTEUTUS: Ilmoittautuminen itse!

§ 23 Saatavien alaskirjaukset vuodelta 2014

ESITTELIJÄ: Pääsihteeri
ESITYS: Kirjataan alas avoimia myyntisaatavia vuodelta 2014 seuraavasti: Hagop Sarkarian 120 euroa (kp 4301) ja Arcada Studerandekär ASK 43,75 euroa (kp 4403).
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
TOTEUTUS: Pääsihteeri

§ 24 Hartwallin markkinointituen kohdentaminen vuonna 2015

ESITTELIJÄ: Pääsihteeri / joku muu
ESITYS: Hartwall-sopimus on umpeutumassa vuoden 2015 lopussa, ja sopimuksen mukaisesta 7500 euron markkinointituesta on jäljellä 6000 euroa. Päätetään rahojen käytöstä.
LIITE: Esitys jakamisesta
PÄÄTÖS: Liitteen mukaan.
TOTEUTUS:

§ 25 Edustajiston hyväksymät aloitteet ja työnjako

ESITTELIJÄ: Jemi Heinilä
ESITYS: Edustajisto hyväksyi kokouksessaan kaksi aloitetta. Sovitaan työnjaosta aloitteiden edistämiseksi.
LIITTEET: Aloite tulostuskiintiöstä ja aloite toimipistepäivystyksistä
PÄÄTÖS: Tulostuskiintiöt: Tero selvittää Metropolian käytäntöjä printtaamisissa, esim. voiko kaiken palauttaa sähköisesti. Sara selvittää muiden opkujen kiinnostusta siihen, että Frank neuvottelisi Elisan kanssa jonkinlaisesta sponsoroinnista opiskelijakortille. Toimipistepäivystykset: Sara jatkaa selvittelyä kassajärjestelmän saamisesta mobiiliin. Jemi pohtii päivystysten konseptia ja TiViTa pohtii tempauksia. Tavoitteena aloittaa päivystykset maaliskuussa.

§ 26 Markkinoinnin harjoittelijan hakuajan pidentäminen

ESITTELIJÄ: Pääsihteeri
ESITYS: Jatketaan markkinoinnin harjoittelijan hakua 18.2.2015 asti.

PÄÄTÖS: Jatketaan pe 20.2. asti.
TOTEUTUS: Pääsihteeri tiedottaa pidennyksestä.

§ 27 Käyntikortit

ESITTELIJÄ: Jemi Heinilä
ESITYS: Päätetään uusien käyntikorttien tilaamisesta hallitukselle ja henkilöstölle.
PÄÄTÖS: Pöydätään seuraavaan kokoukseen.

§ 28 HTO:n yhteistyösopimus

ESITTELIJÄ: Iris Flinkkilä
ESITYS: Käsitellään muutosesitykset HTO:n yhteistyösopimukseen.
LIITE: HTO:n kommentoitu yhteistyösopimus
PÄÄTÖS: Pöydätään seuraavaan kokoukseen.

§ 29 OLL:n sektoritapaaminen

ESITTELIJÄ: Outi Häkkinen
ESITYS: Päätetään lähettää METKAN edustajina OLL:n sektoritapaamiseen 16.-17.2. NN ja MM.
LIITE: Kutsu ja ohjelma
PÄÄTÖS: Lähetetään Outi Häkkinen.
TOTEUTUS: Ilmoittautuminen itse!

§ 30 Hallitushuppareiden tilaaminen

ESITTELIJÄ: Iman Tuulenvirta
ESITYS: Tilataan hallitushupparit hintaan xxe/hlö, josta hallituksen omavastuu xxe/hlö. Katetaan kulut talousarvion kustannuspaikalta 4810 (hallinnon muut kulut).
PÄÄTÖS: Pöydätään seuraavaan kokoukseen.

§ 31 HTO:n harkinnanvarainen avustus

ESITTELIJÄ: Iman Tuulenvirta
ESITYS: Käsitellään HTO:n harkinnanvaraisen avustuksen hakemus.
LIITE: Hakemus ja talousarvio
PÄÄTÖS: Päätettiin pyytää HTO:lta tarkennusta hakemukseen ja käsitellä hakemus uudelleen seuraavassa kokouksessa.
TOTEUTUS: Iman pyytää HTO:lta täydennystä.

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

6. Muut esille tulevat asiat

- Ola Sundell HUB13:sta esittelee yrityksen toimintaa sekä pääkaupunkiseudun opiskelijakuntien mahdollista yhteistyötä sen puitteissa (<http://www.hub13.fi/>)
 - o HUB13 on yrittäjien kasvuympäristö, joka järjestää myös tapahtumia ja tilaisuuksia sekä itselleen että asiakkaille
 - o Puoluepoliittisesti sekä muutenkin riippumaton (esim. julkisesta sektorista)
 - o Partnerina StartupCup -innovaatiokilpailussa (ent. Business Model Competition), yhteistyöhistoriaa Metropolian kanssa, ja nyt ajatuksena levittää tätä myös muihin pk-seudun korkeakouluihin, mihin halutaan opkujen apua
 - o Launchaamassa @omayritys -messut, mihin myös halutaan opkujen apua
 - o Yhteistyössä mukana mm. Sanoma, F-Secure, S-ryhmä jne., joilla myös omat hautomonsa ja kiihdyttämönsä. Tässä ajatuksena yhdistää opiskelijat ja nämä polut.
 - o Opiskelijakunnan rooli: pääasiassa olla viestin välittäjä ja tuoda tätä mahdollisuutta opiskelijoille markkinointikanaviensa kautta
 - o HUB13 järjestäisi korkeakoulussa StartupCup Weekendin / hackathonin ja madaltaisi siten kynnyistä osallistua innovaatio- ja startup -toimintaan
 - Summer Camp kesällä
 - StartupCup syksyllä
 - o Tavoitteena että molemmat osapuolet aidosti hyötty kumppanuudesta, eikä olla vain "logokumppaneita"
 - Keskustellaan HELGAN ja Laureamkon kanssa siitä mitä mieltä formaatista ja yhteistyöstä sekä siitä millä puitteilla ovat lähdössä mukaan
 - Laaditaan yhteistyösopimus, missä määritellään mitä HUB13 saa ja mitä METKA saa (esim. mainostuskanavat, tapahtumat, tilayhteistyö, ehkä joku sparraustapahtuma pks-yhteistyössä?, HUB13:n tuottama kirjallisuus METKAN käyttöön?)
- Tero selvittää lobbauskoulutuksen saamista Milttonilta
- Hallituksen kehityskeskustelut alkavat ensi viikolla

KOKOUSTEKNISET ASIAT

7. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.54

Pöytäkirjan liitteet:

- LIITE 1 SAMOKin pj-ps -ohjelma ja kutsu
- LIITE 2 SAMOKin pj-evakon ohjelma ja kutsu
- LIITE 3 SAMOKin edunvalvontakoulutuksen ohjelma ja kutsu
- LIITE 4 Hartwallin markkinointituen kohdentaminen
- LIITE 5 Edustajiston aloite tulostuskiintiöistä
- LIITE 6 Edustajiston aloite toimipistepäivystyksistä
- LIITE 7 OLL:n sektoritapaamisen ohjelma ja kutsu
- LIITE 8 HTO:n Himos-reissun avustushakemus ja talousarvio

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Jemi Heinilä
puheenjohtaja

Sara Miettunen
sihteeri

Noora Kääriäinen
pöytäkirjantarkastaja

Outi Häkkinen
pöytäkirjantarkastaja