

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - METKA

Bulevardi 29 B
00180 Helsinki

Hallituksen kokous 7/15

Pöytäkirja

Aika: 17.2.2015 klo 14:30

Paikka: Bulevardi 29 B, K-409

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

KOKOUSTEKNISET ASIAT

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 14.02

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: Todetaan läsnäolijat ylläolevan mukaisesti. Valittiin kokouksen sihteeriksi pääsihteeri Sara Miettunen. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Aditya Kelekar ja Iris Flinkkilä.

4. Kokouksen työjärjestys

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

ILMOITUSASIAT

5. Ilmoitusasiat

- Jemi ja Noora tapasivat Riitta Konkolan 17.2., aiheena eduskuntavaalit sekä muu yhteistyö kuluvana vuonna
- Turvallisuuskoulutus hallitukselle 18.2. klo 10
- Tutorhaku päättyy huomenna 18.2.
- Tero tapaa 18.2. Heinäluoman ja Kantolan avustaja Antti Koskelan aiheena ajankohtaiset asiat ja eduskuntavaalit
- Sara tapaa Metropolian Tuomas Oraman 19.2. aiheesta OILI ja Perusrekisteri
- Tutorsektori tapaa kaikki tutorvastaavat 19.2.
- Pks-hallitusten virkistysilta 27.2. Allianssi-talolla

PÄÄTÖSASIAT

§ 32 (pöydältä) Käyntikortit

ESITTELIJÄ: Jemi Heinilä
ESITYS: Hyväksytään käyntikorttipohja liitteen mukaisesti ja päätetään tilausmääristä.
LIITE: Käyntikorttipohja
PÄÄTÖS: Tilataan hallituksen jäsenille 200 käyntikorttia /hlö. Tilausmääriä tarkastellaan mikäli painatusmäärien hinnoissa on suuria eroja. Tilataan työntekijöille kortteja pohjan mukaisesti tarpeen tullen.
TOTEUTUS: Jemi ja Iman

§ 33 (pöydältä) HTO:n yhteistyösopimus

ESITTELIJÄ: Iris Flinkkilä
ESITYS: Käsitellään HTO:n muutosehdotukset yhteistyösopimukseen.
LIITE: HTO:n kommentoima yhteistyösopimus
PÄÄTÖS: Päätettiin olla hyväksymättä HTO:n muutosehdotuksista yhteistyösopimukseen, sillä sopimus pohja on hyväksytty edustajistossa, eikä siihen silloin esitetty muutoksia. Todettiin myös, että muut OPYt ovat jo hyväksyneet sopimukset, eikä hallitus näe järkevänä että yhdellä OPYllä olisi muista poikkeava sopimus. Sopimusta tulkitaan kuitenkin OPYn eduksi.
TOTEUTUS: Iris on yhteydessä HTO:on.

§ 34 (pöydältä) 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 toistamiseen seuraavaan kokoukseen yksimielisesti.

§ 35 (pöydältä) HTO:n harkinnanvarainen avustus

ESITTELIJÄ: Iris Flinkkilä
ESITYS: Käsitellään HTO:n harkinnanvarainen avustushakemus
LIITE: Himos-reissun avustusanomus ja talousarvio
PÄÄTÖS: Pöydätään asia toistamiseen. Pyydetään HTO:ta toimittamaan tapahtuman toteumat sekä anomansa summa.
TOTEUTUS: Iris

§ 36 Kassajärjestelmän kirjaaminen kuluiksi

ESITTELIJÄ: Pääsihteeri
ESITYS: Kirjataan 3546,40e tasetililtä 1125 kuluiksi kustannuspaikalle 4840 (Tukitoiminnan muut kulut.)
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
TOTEUTUS: Pääsihteeri

§ 37 Saapuneet aloitteet

ESITTELIJÄ: Jemi Heinilä
ESITYS: Käsitellään hallitukselle saapuneet aloitteet (liite 3) ja päätetään jatkotoimenpiteistä.
LIITE: SoTe -ryhmän aloitteet ja kysymykset
PÄÄTÖS: Päätetään jatkotoimenpiteistä seuraavaa: Hallitus ei ota nimiinsä aloitetta "edustajistono ja METKAN hallituksen toiminnan päivittäminen METKAN kotisivuille ja Tuubiin". Hallitus ottaa nimiinsä aloitteen "METKA paremmin esille tutorkoulutuksessa". Noora vastaa edustajistolle kysymykseen "Mikä on METKAN brändi?" ja Jemi vastaa kysymykseen vaalilautakunnan ja -toimitsijoiden tehtävistä..
TOTEUTUS: Jemi

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

6. Muut esille tulevat asiat

- Hallituksen kehityskeskustelut tällä viikolla!
- keskusteltiin HUB13- yhteistyöstä ja päätettiin selvittää mitä muut opkut ovat puhuneet aiheesta ennen kuin tehdään päätös lähteä mukaan. Jemi kyselee muilta puheenjohtajilta.

KOKOUSTEKNISET ASIAT

7. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.23

Pöytäkirjan liitteet:

- LIITE 1 Käyntikorttien pohja
- LIITE 2 HTO:n kommentoima yhteistyösopimus
- LIITE 3 Himos-reissun avustusanomus ja talousarvio
- LIITE 4 SoTe -ryhmän aloitteet ja kysymykset

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Jemi Heinilä
puheenjohtaja

Sara Miettunen
sihteeri

Aditya Kelekar
pöytäkirjantarkastaja

Iris Flinkkilä
pöytäkirjantarkastaja