

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - METKA

Bulevardi 29 B
00180 Helsinki

Hallituksen kokous 8/15

Pöytäkirja

Aika: 24.2.2015 klo 10:00

Paikka: Bulevardi 29 B, K-409

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

KOKOUSTEKNISET ASIAT

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.20

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. Määrättiin yhden viinipullon sakko Iris Flinkkilälle. Valittiin sihteeriksi pääsihteeri Sara Miettunen. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Noora Kääriäinen ja Outi Häkkinen.

4. Kokouksen työjärjestys

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

ILMOITUSASIAT

5. Ilmoitusasiat

- Noora, Sara ja Ilka tapasivat Laureamkon pääsihteeri Susannan ja siviilipalvelusmies Igorin 18.2. aiheena opiskelijakalenterin toteutus
- Tero tapasi 18.2. Tuula Peltosen avustaja Kati Oksmanin, Lauri Ihalaisen ja Antti Lindtmanin avustaja Viljami Kammosen sekä Eero Heinäluoman ja Ilkka Kantolan avustaja Antti Koskelan aiheena ajankohtaiset asiat ja eduskuntavaalit
- Sara tapasi Metropolian tietohallinnon Tuomas Oraman ja Tero Hakkaraisen 19.2. aiheena OILI, HAMREK sekä perusrekisteriekosysteemi
- Liikuntasuunnittelijahakijoiden haastattelut viikolla 9
- Jemi tapaa 24.2 tulosaluejohtajat Antti Pirosen ja Riitta Lehtisen
- Opiskelijoiden EK-vaalistartti tapahtuma 25.2 klo 11:30-12:30.
- PKS-hallitusten illanvietto 27.2

PÄÄTÖSASIAT

§ 38 (pöydältä) Hallitushupparit

ESITTELIJÄ: Iman Tuulenvirta
ESITYS: Tilataan hallitushupparit hintaan 50e/hlö, josta hallituksen omavastuu 15e/hlö. Katetaan kulut talousarvion kustannuspaikalta 4810 (hallinnon muut kulut).
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
TOTEUTUS: Iman

§ 39 (pöydältä) HTO:n avustushakemus

ESITTELIJÄ: Iris Flinkkilä
ESITYS: Käsitellään HTO:n harkinnanvarainen avustushakemus
LIITE: Himos-reissun avustusanomus ja talousarvio
PÄÄTÖS: Ei myönnetä avustusta.

§ 40 Osallistujat IOP:lle 11.4 - 12.4.2015

ESITTELIJÄ: Jemi Heinilä
ESITYS: Lähetetään Insinööriopiskelijapäiville xx henkilöä Joensuuhun 11.4 - 12.4.2015. Opiskelijakunta korvaa osallistujille osallistumispassin hintaan 47e /hlö ja matkakustannukset matkustusohjesäännön mukaisesti.
PÄÄTÖS: Lähetetään Outi ja Iris.
TOTEUTUS: Ilmoittautuu itse.

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

6. Muut esille tulevat asiat

- Kunniamerkit: pitäisi avata kunniamerkkien ym. gaalan palkitsemisten haku, myöntämisestä päättää edari 11.3.
 - o Noora hoitaa hakuilmoituksen
 - o Jemi, Noora ja Iris vastaa hommasta muuten
- Speksin vapaaliput: suositellaan speksille, että ilmaiseksi kutsuttaisi Metropolian johtajisto sekä METKAN hallitus, muut sidosryhmät kutsutaan "maksullisina"
- UIO:n Poikkitieteellinen mölky 4.3.

KOKOUSTEKNISET ASIAT

7. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.40

Pöytäkirjan liitteet:

LIITE 1 Himos-reissun avustusanomus ja talousarvio

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Jemi Heinilä
puheenjohtaja

Sara Miettunen
sihteeri

Noora Kääriäinen
pöytäkirjantarkastaja

Outi Häkkinen
pöytäkirjantarkastaja