

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - METKA

Bulevardi 29 B
00180 Helsinki

Hallituksen kokous 9/15

Pöytäkirja

Aika: 3.3.2015 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 (saapui klo 10.59)
	Tuulenvirta, Iman	hallituksen jäsen

	Miettunen, Sara	päsihteeri
	Petäkoski Pekka	liikunta-asiantuntija

Poissa: Flinkkilä, Iris hallituksen jäsen

Este:	Toivanen, Tero	hallituksen jäsen
	Karhunen, Lauri	edustajiston puheenjohtaja
	Paajanen, Emmi	edustajiston varapuheenjohtaja

KOKOUSTEKNISET ASIAT

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.56

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 ja myönnettiin Pekka Petäköselle puhe- ja läsnäolo-oikeus. Määrättiin sakko Iris Flinkkilälle. Valittiin sihteeriksi päsihteeri Sara Miettunen. Valittiin

pöytäkirjantarkastajiksi sekä äänenlaskijoiksi Iman Tuulenvirta ja Outi Häkkinen.

4. Kokouksen työjärjestys

ESITYS: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Lisättiin § 45 HTO:n avustushakemus. Hyväksyttiin muutoksin.

ILMOITUSASIAT

5. Ilmoitusasiat

- Toimiston some-koulutus tänään
- Outi tapaa HELGAN ja Laureamkon liikuntavastaavat huomenna
- Suomenkieliset tutorkutsut lähteneet eilen

PÄÄTÖSASIAT

§ 41 Liikuntasuunnittelijan sijaisen rekrytointi

ESITTELIJÄ: Outi Häkkinen
ASIA: Liikuntasuunnittelijan sijaisen haku päättyi 18.2. Määräaikaan mennessä hakemuksia tuli 21 kappaletta. Rekrytointiryhmä päätyi haastattelemaan viisi hakijaa.
ESITYS: Valitaan liikuntasuunnittelijan sijaiseksi Daniel Kiikka ja valtuutetaan pääsihteeri sopimaan TES:n puitteissa hänen työsuhteensa ehdoista sekä palkasta.
LIITE: Daniel Kiikan hakemus ja CV
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
TOTEUTUS: Pääsihteeri

§ 42 Lisätalousarvio

ESITTELIJÄ: Pääsihteeri
ESITYS: Käsitellään lisätalousarvio ja päätetään esittää edustajistolle lisätalousarvion hyväksymistä liitteen 1 mukaisesti.
LIITE: Lisätalousarvio 1/2015
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan

§ 43 Markkinointisuunnitelma

ESITTELIJÄ: Noora Kääriäinen
ESITYS: Käsitellään ja hyväksytään markkinointisuunnitelma liitteen 2

LIITE: mukaisesti. Viedään suunnitelma edustajistolle hyväksyttäväksi.
PÄÄTÖS: Markkinointisuunnitelma
Todettiin, että suunnitelma on nykymuodossa enemmän nykytilan toteamista. Hyväksyttiin suunnitelma liitteen mukaisesti muutoksin. Esitetään edustajistolle hyväksyttäväksi.

§ 44 Myönnettävät ansiomerkit

ESITTELIJÄ: Jemi Heinilä
ESITYS: Päätetään ansiomerkkien myöntämisestä liitteen 3 mukaisesti.
LIITE: Esitys ansiomerkkien myöntämisestä PÄÄTÖS: Liitteen mukaisesti muutoksin.
TOTEUTUS: Jemi

§ 45 Himosreissun harkinnanvarainen avustushakemus

ESITTELIJÄ: Iman Tuulenvirta
ESITYS: Myönnetään 200 euroa harkinnanvaraista avustusta HTO:n ja TXO:n Himosreissu-tapahtumalle
LIITE: Himosreissun avustusanomus ja toteuma
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
TOTEUTUS: Pääsihteeri siirtää rahat HTO:n tilille

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

6. Muut esille tulevat asiat

- Jemi jakaa eduskuntavaalien soittokierroksen vastuut diktatorisesti. Soittelut tällä- ja ensi viikolla.

KOKOUSTEKNISET ASIAT

7. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.11

Pöytäkirjan liitteet:

- LIITE 1 Daniel Kiikan hakemus ja CV (*luottamuksellinen*)
- LIITE 2 Lisätalousarvio 1/2015
- LIITE 3 Markkinointisuunnitelma
- LIITE 4 Esitys ansiomerkkien myöntämisestä (*luottamuksellinen 14.3.2015 asti*)
- LIITE 5 Himosreissun avustusanomus ja toteuma

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Jemi Heinilä
puheenjohtaja

Sara Miettunen
sihteeri

Noora Kääriäinen
pöytäkirjantarkastaja

Outi Häkkinen
pöytäkirjantarkastaja