

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - METKA

Bulevardi 31
00180 Helsinki

Edustajiston sääntömääräinen kevätkokous**Esityslista**

Aika: 20.4.2017 klo 17:00

Paikka: Metropolia, Bulevardi 31 00180 Helsinki, tila P317

Kutsu: Edustajiston jäsenet
Hallitus

KOKOUSTEKNISET ASIAT

1. Kokouksen avaus
18:15 avattu**2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

ESITYS: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
PÄÄTÖS: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

3. Kokouksen järjestäytyminen

ESITYS: Todetaan läsnäolijat ja myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeudet. Valitaan kokoukselle sihteeri, vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
PÄÄTÖS: Todetaan LIITE 1 mukaisesti, Sihteeriksi valittiin Pekka Petäkoski, pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Mira-Pauliina Puhakka ja Antti Kokkonen

4. Kokouksen työjärjestys

ESITYS: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Lisätään § 26 LUOTTAMUKSELLINEN, sekä §27 LTA. Hyväksyttiin muutoksin.

,

ILMOITUSASIAT

5. Ilmoitusasiat

- Hallituksen kuulumiset LIITE 2
- Vappu alkaa ylihuomenna
- Jani lahjoitti puuttuvan 0,05€

6. Taloudellinen tilanne

- Toiminnanjohtaja kertoi lyhyesti mikä on tilanne niin taloudellisesti kuin opiskelijakuntien yhteisen OPKU6 projektin suhteen.

PÄÄTÖSASIAT

§ 18 Opiskelijaedustajan nimeäminen Metropolia Ammattikorkeakoulun hallitukseen kaudelle 2017 - 2018

- ESITTELIJÄ:** Otto Rosenlund
TAUSTA: Metropolia ammattikorkeakoulun yhtiökokous vahvistaa uudet hallituksen jäsenet seuraavalle tilikaudelle kokouksessaan 10.5.2017. Opiskelijajäsenen valinta on ammattikorkeakoululain mukaisesti opiskelijakunnan tehtävä. Tämän seurauksena avattiin haku hallituksen jäsenestä 22.3.2017. Haun päättymiseen 6.4. mennessä hakemuksia opiskelijajäseneksi on tullut yksi. Sähköisen hakemuksen tiedot löytyvät liitteestä 9
- ESITYS:** Edustajisto valitsee Metropolian hallituksen opiskelijajäseneksi tilikaudelle 2017 - 2018 Jemi Heinilän.
- PÄÄTÖS:** Valittiin Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen opiskelijaedustajaksi Jemi Heinilä.
- TOTEUTUS:** Edunvalvonta-asiantuntija ilmoittaa valinnasta hakijoille ja Metropolian yhteyshenkilölle sekä valmistelee valitun opiskelijaedustajan koulutuksen.

§ 19 Jäsenalennus

- ESITTELIJÄ:** Maria Jokinen
ESITYS: Esitys: METKAN jäsenhinnan kevätkampanja (12 € / ½-vuoden jäsenyys) 21.4.-15.6.2017
PÄÄTÖS: Päätettiin esityksen mukaisesti
TOTEUTUS: Maria Jokinen

§ 20 Vaalilautakunnan koko

ESITTELIJÄ: Valtteri Markula
ESITYS: Valitaan vaalilautakuntaan puheenjohtaja, 5 varsinaistajäsentä ja 3 varajäsentä
PÄÄTÖS: Valittiin vaalilautakunnan koko esityksen mukaisesti
TOTEUTUS: Maria Jokinen

Työjärjestys tauko

Outi Häkkinen siirtyy pois kokouksen puheenjohtajan asemasta, tilalle siirtyy Valtteri Kukkola ajassa 18:44.

§ 21 Vaalilautakunnan nimeäminen

ESITTELIJÄ: Valtteri Markula
ESITYS: Valitaan vaalilautakuntaan puheenjohtaja, jäsenet ja vara jäsenet
PÄÄTÖS: Valittiin puheenjohtajaksi Outi Häkkinen, Miiskali Härkönen, Mira-Pauliina Puhakka, Atte Lainejoki, Sanni Laitila, Santeri Lindewal. Varajäseneksi Elina kynnysmaa, Tero Hakala ja Helmi Hämeri
TOTEUTUS: Maria Jokinen

Työjärjestys tauko

Valtteri Kukkola siirtyy pois kokouksen puheenjohtajan asemasta, tilalle siirtyy Outi Häkkinen ajassa 18:54.

§ 22 Vuoden 2016 toimintakertomuksen hyväksyminen

ESITTELIJÄ: Maria Jokinen
ESITYS: Käsitellään ja hyväksytään toimintakertomus vuodelta 2016 (LIITE 3)
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin vuoden 2016 toiminta kertomus
TOTEUTUS: Maria Jokinen

§ 23 Vuoden 2016 tilinpäätöksen vahvistaminen

ESITTELIJÄ: Pekka Petäkoski
ESITYS: Käsitellään ja hyväksytään tilinpäätös, tilintarkastus- ja toimintatarkastuskertomukset vuodelta 2016 (LIITE 4 ja LIITE 5)
PÄÄTÖS: Vahvistettiin vuoden 2016 tilinpäätös
TOTEUTUS: Pekka Petäkoski

Työjärjestys tauko

Outi Häkkinen siirtyy pois kokouksen puheenjohtajan asemasta, tilalle siirtyy Valtteri Kukkola ajassa 19:48.

§ 24 Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2016 tili- ja vastuuvollisille

ESITTELIJÄ: Outi Häkkinen
ESITYS: Myönnetään vastuuvapaus vuoden 2016 tili- ja vastuuvollisille.
PÄÄTÖS: Myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2016 tili- ja vastuuvollisille
TOTEUTUS: Valtteri Kukkola

Työjärjestys tauko

Valtteri Kukkola siirtyy pois kokouksen puheenjohtajan asemasta, tilalle siirtyy Outi Häkkinen ajassa 20:05.

§ 25 Luottamuksellisesti käsiteltävä asia

ESITTELIJÄ: Maria Jokinen
ESITYS: LUOTTAMUKSELLINEN Liite 6 nähtävissä toimistolla
PÄÄTÖS: Päätettiin LIITE 6 mukaisesti
TOTEUTUS: Maria Jokinen

§ 26 Luottamuksellisesti käsiteltävä asia

ESITTELIJÄ: Outi Häkkinen
ESITYS: LIITE 7 LUOTTAMUKSELLINEN nähtävillä toimistolla
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti
TOTEUTUS: Outi Häkkinen

§ 27 METKAn LTA 1

ESITTELIJÄ: Pekka Petäkoski
ESITYS: Hyväksytään LTA LIITE 8
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin LTA LIITE 8
TOTEUTUS: Pekka Petäkoski

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

7. Muut esille tulevat asiat

Kokous kaljat EK:ssa

KOKOUSTEKNISET ASIAT

Kokouksen puheenjohtaja vaihdokset, Outi Häkkisen sijasta kokousta puheenjohti Valtteri Kukkola.

- 18:44-18:54
- 19:48-20:05

18.52 Pietikäinen poistui – 18:56 Pietikäinen takaisin saliin

19:50 Veera Nurminen poistui

20:40 Lilli Laamanen poistui - äänet Jani Tuomiselle.

21.09 Maria Jokinen poistui

8. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 21:11

Liitteet

LIITE 1 Läsnäolijat

LIITE 2 Hallituksen kuulumiset

LIITE 3 Vuoden 2016 toimintakertomuksen hyväksyminen

LIITE 4 Vuoden 2016 tilinpäätös

LIITE 5 Vuoden 2016 tilinpäätös

LIITE 6 LUOTTAMUKSELLINEN nähtävissä toimistolla

LIITE 7 LUOTTAMUKSELLINEN nähtävissä toimistolla

LIITE 8 LTA1 - Lisätalousarvio

LIITE 9 Hakemus Metropolia Oy hallitukseen

LIITE 10 Pöytäkirjaliitteet

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Outi Häkkinen
puheenjohtaja

Pekka Petäkoski
sihteeri

Mira-Pauliina Puhakka
pöytäkirjantarkastaja

Atte Lainejoki
pöytäkirjantarkastaja