

METKA
Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
Bulevardi 31
00180 HELSINKI

Hallituksen kokous 2018

Pöytäkirja

Aika: 29.5.2018 klo 10:00

Paikka: Bulevardi 31, tila P103

PÄÄTÖSASIAT

§ 56 Opiskelijapalvelut Oy: tilinpäätös

ESITYS: Hyväksytään Metka Opiskelijapalvelut Oy:n tilinpäätös (Liitteet 1 ja 2)
PÄÄTÖS: Vahvistetaan tilikauden tuloslaskelma ja tase ja hyväksytään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus. Tilikauden ylijäämä siirretään osakeyhtiön taseeseen. Osinkoja ei jaeta.

§ 57 Vastuuvapauden myöntäminen Opiskelijapalvelut Oy:n vuoden 2017 vastuullisille

ESITYS: Myönnetään vastuuvapaus Opiskelijapalvelut Oy:n vuoden 2017 vastuullisille.
(Liite3)
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

§ 58 Hallituksen ja toiminnantarkastajan palkkiot

ESITYS: Maksetaan tilintarkastajan palkkiot laskun mukaisesti. Hallituksen puheenjohtajalle 700€ koko toimikaudesta ja hallituksen jäsenille 60€ per kokous.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

§ 59 Opiskelijapalvelut Oy:n tilintarkastajien valitseminen

ESITYS: Valitaan tilintarkastajaksi Kare Ilari Kotiranta ja varatilintarkastajaksi Nexia Oy.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

METKA
Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
Bulevardi 31
00180 HELSINKI

§ 60 Opiskelijapalvelut Oy:n hallitus

- ESITYS: Valitaan Metka opiskelijapalvelut Oy:lle hallitus ja hallituksen puheenjohtaja (liite 4). Liite toimitetaan kokoukseen.
- PÄÄTÖS: Valitaan hallituksen puheenjohtajaksi Nea-Maria Törmänen. Valittiin hallituksen jäseniksi Simo Mustila, Joel Knuutinen, Jani Mastola, Josse-Fred Puolokainen. Valitaan hallituksen varajäseneksi Pekka Petäkoski.

§ 61 Luottamuksellinen henkilöstöasia

- ESITYS: Liikuntapäällikön valmisteleva esitys liitteenä (liite 5). Päätetään hylätä liitteen mukainen esitys.
- PÄÄTÖS: Esityksen mukaan

§ 62 Luottamuksellinen henkilöstöasia

- ESITYS: Päätetään pohjaesityksen mukaisesti (liite 6)
- PÄÄTÖS: Esityksen mukaan

§ 63 Trombi Ry:n haalarisponsorointi

- ESITYS: Trombi ry on tilaamassa noin 300 kappaletta haalareita. Päätetään sponsoroida haalaritilausta METKAN logon painokustannusten verran.
- PÄÄTÖS: Esityksen mukaan