

METKA
Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
Bulevardi 31
00180 HELSINKI

Edustajiston kevätkokous

Pöytäkirja

Aika: **17.4.2018 klo 17:00**
Paikka: P317, Bulevardi 31, 00180 Helsinki
Kutsu: Edustajiston jäsenet
Hallitus

KOKOUSTEKNISET ASIAT

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18:02

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 LIITE 1 mukaisesti. Valitaan kokoukselle sihteeri, vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
PÄÄTÖS: Todettiin läsnäolijat ja myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus LIITE 1 mukaisesti. Valittiin kokoukselle sihteeriksi Pekka Petäkoski. Valittiin kokoukselle ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi Jere Savela ja Riikka Veijalainen.

4. Kokouksen työjärjestys

ESITYS: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Muutetaan järjestystä **§21** muutetaan kohdaksi **§14**

ILMOITUSASIAT

5. Ilmoitusasiat

Hallituksen kuulumiset Liite 2

Postiosoite
Bulevardi 31
00180 Helsinki
Finland

Internet
metkaweb.fi
zonesports.fi

Sähköposti
metka@metkaweb.fi
info@zonesports.fi
etunimi.sukunimi@metkaweb.fi

Y-tunnus
21658131-1
Kotipaikka
Helsinki

6. Taloudellinen tilanne

Toiminnanjohtaja antoi opiskelijakunnan taloudelliseen tilanteeseen nopean katsauksen.

PÄÄTÖSASIAT

§ 14 Opiskelijaedustaja Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukseen

ESITTELIJÄ:	Valtteri Markula
ESITYS:	Valitaan opiskelijaedustaja Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukseen.
LIITE:	Äänestytulos LIITE 3
PÄÄTÖS:	Valittiin opiskelijaedustajaksi Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukseen Emmi Paajanen
TOTEUTUS:	Valtteri Makula ja Matti Tujula

§ 15 Toimintakertomus 2017

ESITTELIJÄ:	Valtteri Markula
ESITYS:	Hyväksytään opiskelijakunnan edellisen vuoden toimintakertomus
LIITE:	Toimintakertomus LIITE 4
PÄÄTÖS:	Hyväksytään toimintakertomus LIITE 4 mukaisesti

§ 16 Tilinpäätös 2017

ESITTELIJÄ:	Valtteri Markula
ESITYS:	Vahvistetaan opiskelijakunnan edellisen vuoden tilinpäätös.
LIITE:	Tilinpäätös LIITE 5
PÄÄTÖS:	Hyväksyttiin tilinpäätös LIITE 5 mukaisesti ja kirjattiin taseeseen -4841, 20€

§ 17 Vuoden 2017 vastuuvapautus

ESITTELIJÄ:	Valtteri Markula
ESITYS:	Myönnetään edellisen vuoden hallitukselle sekä muille edellisen vuoden tili- ja vastuuvapautus.
PÄÄTÖS:	Päätettiin myöntään tili- ja vastuuvapautus.

METKA
Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
Bulevardi 31
00180 HELSINKI

§ 18 METKAN jäsenmaksu

ESITTELIJÄ:	Valtteri Markula
ESITYS:	Päätetään METKAN jäsenmaksun lukuvuoden hinnaksi 52€ ja lukukauden jäsenyyden hinnaksi 30€.
PÄÄTÖS:	Päätettiin METKAN lukuvuoden jäsenmaksun hinnaksi 52€ ja lukukauden jäsenmaksuksi 30€

§ 19 Toinen lisätalousarvio

ESITTELIJÄ:	Valtteri Markula
ESITYS:	Hyväksytään toinen lisätalousarvio.
PÄÄTÖS:	Hyväksyttiin toinen lisätalousarvio LIITE 6 mukaisesti
TOTEUTUS:	Pekka Petäkoski

§ 20 Vaalilautakunnan puheenjohtaja

ESITTELIJÄ:	Valtteri Markula
ESITYS:	Valitaan vaalilautakunnalle puheenjohtaja.
PÄÄTÖS:	Valittiin vaalilautakunnan puheenjohtajaksi Tero Hakala äänestyksellä LIITE 7

§ 21 Vaalilautakunnan jäsenet

ESITTELIJÄ:	Valtteri Markula
ESITYS:	Valitaan vaalilautakuntaan 5 jäsentä ja 1-5 varajäsentä.
PÄÄTÖS:	Valittiin vaalilautakunnan jäsenikiksi Elina Kynnysmaa, Eero Tukeva, Jani Nieminen, Sauli Karjalainen ja Nelli Pihlasviita ja varajäseneksi Anni Tilli

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

7. Muut esille tulevat asiat

- Toiminnanjohtaja toi esille Peppi VS Kapa keskustelun
- Tuotiin tiedoksi poliittisen ohjelman uudistus prosessi
- Opiskelijapalvelut Oy hallituksen haku aukeaa pian
- Kokous kalja boothillissä

METKA
Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
Bulevardi 31
00180 HELSINKI

KOKOUSTEKNISET ASIAT

Läsnäolo

Antti Kokko saapui kokoukseen 18:13
Kokoustauko 18:21-18:31
Kokoustauko äänten laskenta 18.43-18:50
Kohtien §17 ja § 18 ajaksi vaihdettiin puheenjohtajaa
Valtteri Törmänen SAMOKin edustaja poistui ajassa 20:09
Kokous tauko 20:23-20:35
20:37 salissa 24kpl
20:50 vaihdettiin puheenjohtajaa kohdan §20 käsittelyn ajaksi
Kokous tauko äänten laskennan ajaksi ajassa 21:00 päättyi 21:07
Rasmus Mikkonen poistui tauon aikana

Liitteet

LIITE 1 Kokouksen läsnäolijat
LIITE 2 Hallituksen kuulumiset
LIITE 3 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy opiskelijaedustajan valinta
LIITE 4 2017 toimintakertomus
LIITE 5 2017 tilinpäätös
LIITE 6 LTA2 - lisätalousarvio 2
LIITE 7 Vaalilautakunnan puheenjohtajavalinta
LIITE 8 Kokous asiakirjat

8. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 21:19