

Edustajiston 5. ylimääräinen kokous

Pöytäkirja

Aika: 22.8.2018 klo 17:00

Paikka: P317, Bulevardi 31, 00180 Helsinki

Kutsu: Edustajiston jäsenet
Hallitus

KOKOUSTEKNISET ASIAT

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17:22

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: Todettiin edustajistosta eronneet: Janina Kallio, Sonja Pääsukene, Riikka Veijalainen. Todettiin läsnäolijat sekä edustajiston kokoonpano LIITE 1 mukaisesti ja myönnettiin heille puhe- ja läsnäolo-oikeus. Valittiin kokouksen sihteeriksi Pekka Petäkoski. Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Elina Kynnymsmaa ja Juhana Salminen

4. Kokouksen työjärjestys

ESITYS: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi

ILMOITUSASIAT

5. Ilmoitusasiat

- Hallituksen puheenjohtaja esitteli hallituksen kuulumiset **LIITE 2** mukaisesti
- Otto Rosenlund - vaalilautakunnan kokous oli maanantaina. Edustajisto vaalien teemaksi on valittu

lööpit.

6. Taloudellinen tilanne

Toiminnanjohtaja esitteli taloudellisen tilanteen suullisesti. Tarkasteltiin alku syksyn jäsenhankintaa ja verrattiin sitä vuoden 2017 tilanteeseen.

PÄÄTÖSASIAT

§ 23 Ehdokas SAMOKin hallitukseen

ESITTELIJÄ: Valtteri Markula
ESITYS: Valitaan Otto Rosenlund Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKAN ehdokkaaksi Suomen Opiskelijakuntien liiton hallitukseen.
Päätös: Päätettiin valita Otto Rosenlund METKAN ehdokkaaksi SAMOKin hallitukseen vuodelle 2019

§ 24 Lausunto SAMOKin liittokokousmateriaaleista

ESITTELIJÄ: Valtteri Markula
TIEDOKSI: SAMOKin hallitus on pyytänyt METKAlta lausuntoa liittokokousmateriaalien luonnoksista.
ESITYS: Hyväksytään lausunto liitteen mukaisesti (LIITE 3). Jos METKAN voimassa olevan poliittisen ja tämän lausunnon välillä on ristiriita, noudatetaan tämän lausunnon linjaa.
Päätös: Hyväksyttiin lausunto SAMOKin liittokokousmateriaaleista LIITE 4 mukaisesti

§ 25 Opiskelijatunnisteen vaihto

ESITTELIJÄ: Valtteri Markula
ESITYS: Valtuutetaan hallitus valmistelemaan opiskelijatunnisteen vaihto.
Päätös: Valtuutettiin hallitus valmistelemaan opiskelijatunnisteen vaihto ja siihen liittyvät toimenpiteet.

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

7. Muut esille tulevat asiat

- Muista ilmoitta poissaolosta ennen edustajiston kokousta - PJ Törmänen
- Muistakaa päivittää jäsenyydet ennen seuraavaa kokousta - PJ Törmänen
- OPKU6 projektista tietopaketti, että missä mennään - trenglo juttu miten se toimii, missä tausta järjestelmien kanssa. Hallituksen PJ Markula ottaa vastuulleen valmistella tietopaketin.
- Missä mennään kokonaisuudessaan plussien kanssa OPKU6 projektissa - hallituksen PJ Markula vastasi
- Missä koko muu OPKU6 menee ja miksi METKA menee siinä vaiheessa kuin menee
- kokous kaljat heming wayssä

KOKOUSTEKNISET ASIAT

8. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19:18

Kokous tekniset asiat

Todettiin omalla ilmoituksella eronneet: Janina Kallio, Sonja Pääsukene ja Riikka Vaijalainen

Kokoustauko 18.38 - 18:45

Saapuneet / poistuneet

Saapui paikalle

Mikko Pietikäinen	17.31
Anni Tilli	17.36
Jani Nieminen	17.46
Aki Kipponen	18:48

LIITTEET

- Liite 1 Edustajiston läsnäolo ja päivittynyt kokoonpano
- Liite 2 Hallituksen kuulumiset
- Liite 3 Lausunto SAMOK liittokokous materiaaleista
- LIITE 4 Kokouksen pöytäkirja liitteet

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Nea-Maria Törmänen
puheenjohtaja

Pekka Petäkoski
sihteeri

Elina Kynnysmaa
Pöytäkirjantarkastaja

Juhana Salminen
Pöytäkirjantarkastaja