

Edustajiston 7. ylimääräinen kokous

Pöytäkirja

Aika: 8.10.2018 klo 17:00

Paikka: P317, Bulevardi 31, 00180 Helsinki

Kutsu: Edustajiston jäsenet
Hallitus

KOKOUSTEKNISET ASIAT

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17.14

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 läsnäolijat ja myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeudet LIITE 1 mukaisesti. Valittiin kokoukselle sihteeriksi Pekka Petäkoski, sekä pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Esko-Matti Helin ja Juhana Salminen.

4. Kokouksen työjärjestys

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

ILMOITUSASIAT

5. Ilmoitusasiat

- Hallituksen kuulumiset annettiin suullisesti
 - Isoimmat tapahtumat paketissa, ryhdytään tekemään pienempiä
 - Valmistaudutaan vuoden loppuun, viedään loppuun keskeneräisiä projekteja
 - Uuden työntekijän perehdytys käynnissä

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

- Uuden opiskelijatunnisteen muotoilu
- TaTu:lla MetroSport ja Fuksijaiset, nämä työllistänyt erittäin paljon
- Osallistuttiin OLL sektoritapaamiseen Jyväskylässä, osallistujat METKasta olivat Tiina Antonen ja Linnea Leinonen
- Tutor koulutukset ovat käynnistymässä
- WSC kokouksia, sekä EV-toiminta ollut aktiivista
- SAMOK liittokokous järjestetään kuluvan viikon to-la Lahdessa
- Perus asioiden pariin vielä vuoden lopussa, mm. HSL vaikuttamista
- Pääsektori osallistui SAMOKin PJTJ tilaisuuteen Oulussa,
 - TUUDOn startti palaveri pidettiin myös samalla matkalla
- Henkilöstö sekä muita hallinto asioita
- Edustajisto vaalit toteutuu ja vaaleissa on 53 ehdokasta
- Hallitus ei ole ehtinyt valmistella ponteen kunnollista vastausta. Tämän takia ei ole ollut mahdollista tuottaa kirjallista dokumenttia. Niko kertoo suullisesti sen mitä on nyt tällä hetkellä olemassa.

6. Taloudellinen tilanne

- Sektoreilta jäänyt toistaiseksi kulut alhaisemmaksi suunnitellusta.
- Jäsen hankinta on ylittänyt syksyn odotuksen, joka on omiaan tuomaan positiivisen tuloksen
- Seuraavaan edustajiston kokoukseen tulee LTA, joka tulee viitoittamaan tulevan loppuvuode rahankäytön sekä osittain seuraavan vuode taloutta.

PÄÄTÖSASIAT

§ 34 World Student Capitalin esitys yhdistyksen säännöiksi

ESITTELIJÄ: Otto Rosenlund
ESITYS: Kannatetaan yhdistyksen perustamisprosessin jatkamista. (liite 2)
PÄÄTÖS: Päätettiin jatkaa WSC yhdistyksen perustamisprosessia LIITE 2 mukaisesti

§ 35 OLL:n liittokokoukseen lähetettävät edustajat

ESITTELIJÄ: Valtteri Markula
ESITYS: Päätetään Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokoukseen lähetettävät edustajat. (liite 3)
PÄÄTÖS: Päätettiin LIITE3 mukaisesti edustajat Opiskelijoiden liikuntaliiton (OLL) liittokokoukseen

§ 36 SAMOKin liittokokouksen tavoitteet

ESITTELIJÄ: Valtteri Markula
ESITYS: Valmistellaan SAMOKin liittokokouksen tavoitteet. (liite 4)
PÄÄTÖS: Päätettiin LIITE 4 muutoksien mukaisesti

§ 37 Opku6-palvelutarjonnan tulevaisuus

ESITTELIJÄ: Valtteri Markula
ESITYS: Todetaan Opku6-palvelutarjonnan tulevaisuus. (liite 5)
PÄÄTÖS: Pöydättiin kohta §37, sillä asiakohtaa ei ollut valmisteltu

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

7. Muut esille tulevat asiat

- Metropolian kaikki CS joukkueet on voittanut OSM kisoissa toistaiseksi kaikki pelit
- Heminwayssä kokous kaljat

KOKOUSTEKNISET ASIAT

8. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18.18

Kokoustekniset asiat

Saapuneet/ Poistuneet

17.17 Jani Nieminen saapui

17.45 Antti Kokko saapui

LIITEET

LIITE 1 Puhe- ja läsnäolo oikeudelliset

LIITE 2 WSC-yhdistyksen säännöt

LIITE 3 OLL liittokokous edustajat

LIITE 4 SAMOK liittokokous tavoitteet

LIITE 5 Kokouksen pöytäkirjaliitteet

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Nea-Maria Törmänen
puheenjohtaja

Pekka Petäkoski
sihteeri

Esko-Matti Helin
Pöytäkirjantarkastaja

Juhana Salminen
Pöytäkirjantarkastaja