

Edustajiston 8. ylimääräinen kokous

Pöytäkirja

Aika: 23.10.2018 klo 17:00

Paikka: P317, Bulevardi 31, 00180 Helsinki

Kutsu: Edustajiston jäsenet
Hallitus

KOKOUSTEKNISET ASIAT

1. Kokouksen avaus

Puheen johtaja avasi kokouksen ajassa 17:08

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, valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Riku Tonttila ja Milla Kamppi. Myönnettiin Soile Koskelle (OLL, puheenjohtaja) puhe ja läsnäolo oikeus.

4. Kokouksen työjärjestys

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

ILMOITUSASIAT

5. Ilmoitusasiat

Hallituksen kuulumiset - tulee kokouksen jälkeen edustajien sähköposteihin, hallitus esitteli kuulumiset suullisesti, LIITE 2
Tiedonanto SAMOKin liittokokouksesta, SAMOKin hallitukseen valittiin METKAN edustaja Otto Rosenlund

SuperSoten edustajisto ryhmä perustettiin uudelleen, sillä ryhmän puheenjohtaja on aikaisemmin eronnut edustajistosta ja näin ollen ryhmän oli lakannut olemasta.

6. Taloudellinen tilanne

Jatketaan keskustelua LTA kohdassa

PÄÄTÖSASIAT

§ 38 Liittyminen Opiskelijoiden Liikuntaliittoon

ESITTELIJÄ: Valtteri Markula, Tiina Anttonen
Esittely puheenvuoro ja toiminnan esittely Soile
ESITYS: Liitytään Opiskelijoiden Liikuntaliiton jäseniksi. (liite 3)
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esitys hallituksen pohjan LIITE 3 mukaisesti
TEKNIKKKA: Nea-Maria Törmänen pykälässä esteellinen Santeri Lindeval toimi Puheenjohtajana §38 ajan. Nea-Maria Törmänen poistui tilasta täksi ajaksi

§ 39 Opiskelijaedustajat oikeusturva- ja tutkintolautakuntaan vuodelle 2019

ESITTELIJÄ: Otto Rosenlund
ESITYS: Valitaan opiskelijaedustajat oikeusturva- ja tutkintolautakuntaan liitteen mukaisesti. (liite 4)
PÄÄTÖS: Valittiin opiskelijaedustajat oikeusturva- ja tutkintolautakuntaan LIITE 4 mukaisesti

§ 40 Lisätalousarvio

ESITTELIJÄ: Pekka Petäkoski, Valtteri Markula
ESITYS: Hyväksytään lisätalousarvio LIITE 5 mukaisesti. Toiminnanjohtaja esitteli reali taloustilanteen.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin lisätalousarvio LIITE 5 mukaisesti

§ 41 Opku6-palvelutarjonnan tulevaisuus

ESITTELIJÄ: Valtteri Markula
ESITYS: Todetaan vastaanotetuksi tiedonanto Opku6-palvelutarjonnan tulevaisuudesta. (liite 6)
PÄÄTÖS: Todettiin vastaanotetuksi tiedonanto OPKU6-palvelutarjonnan tulevaisuudesta LIITE 6 mukaisesti

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

7. Muut esille tulevat asiat

Kokous kaljat Heminweissä

KOKOUSTEKNISET ASIAT

8. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18:29

Kokoustekniset asiat

Läsnä / Saapuneet
17.16 Aleksis Pukonen saapui

LIITTEET

LIITE 1 Läsnäolo ja puhe oikeudelliset
LIITE 2 Hallituksen kuulumiset
LIITE 3 liittyminen Opiskelijoiden liikuntaliittoon
LIITE 4 Opiskelija edustajien valinta
LIITE 5 Lisätalousarvio - LTA3
LIITE 6 OPKU6 tilanne katsaus
LIITE 7 KOKOUS LIITTEET

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Nea-Maria Törmänen
puheenjohtaja

Pekka Petäkoski
sihteeri

Milla Kamppi
Pöytäkirjantarkastaja

Riku Tonttila
Pöytäkirjantarkastaja