

Hallituksen kokous, 14/2019

Päätösluettelo

Aika: **29.4.2019 klo 13:00**

Paikka: Hämeentie 161, 00560 Helsinki. METKAn toimisto.

Paikalla: Lindgren, Linda hallituksen puheenjohtaja
Wilander, Kiia hallituksen varapuheenjohtaja

~~Mastola, Jani~~ hallituksen jäsen
Ronkainen, Susanna hallituksen jäsen
~~Stiles, Ronja~~ hallituksen jäsen
Tilli, Anni hallituksen jäsen
Toljamo, Anu hallituksen jäsen

~~Kivimäki, Hanna~~ edustajiston puheenjohtaja
~~Leinonen, Linnea~~ edustajiston varapuheenjohtaja

~~Petäkoski, Pekka~~ toiminnanjohtaja
Jari Nuutinen Osakeyhtiön liiketoimintajohtaja

§ 50 Opiskelijapalvelut Oy hallituksen haun avaaminen

ESITTELIJÄ: Linda Lindgren
ESITYS: Avataan Opiskelijapalvelut Oy hallituksen haku, johon haetaan puheenjohtaja, 1-4 hallituksen jäsentä ja 1-4 hallituksen varajäsentä
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
TOTEUTUS: Linda Lindgren

§ 51 Paikallinen sopimus

ESITTELIJÄ: Linda Lindgren
ESITYS: Päätetään METKAn työntekijöiden kulttuurisetelin 200€ arvon jakamisesta niin, että ensimmäinen osa (100€) annetaan keväällä ja toinen osa (100€) annetaan syksyllä.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
TOTEUTUS: Pekka Petäkoski

§ 52 Opiskelijapalvelut Oy:n tilinpäätös

ESITTELIJÄ: Jari Nuutinen
ESITYS: Hyväksytään Opiskelijapalvelut Oy:n vuoden 2018 tilinpäätös.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
TOTEUTUS: Linda Lindgren

Postiosoite
Hämeentie 161
00560 Helsinki
Finland

Internet
metkaweb.fi
zonesports.fi

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

Y-tunnus
21658131-1
Kotipaikka
Helsinki

§ 53 Opiskelijapalvelut Oy:n tilintarkastuskertomus

ESITTELIJÄ: Jari Nuutinen
ESITYS: Hyväksytään Opiskelijapalvelut Oy:n tilintarkastuskertomus.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
TOTEUTUS: Linda Lindgren

§ 54 Opiskelijapalvelut Oy:n tilintarkastajan muistutukset edelliseltä tilikaudelta

ESITTELIJÄ: Jari Nuutinen
ESITYS: Todetaan, että tilintarkastajalta ei tullut muistutuksia edelliseltä tilikaudelta.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan
TOTEUTUS: Linda Lindgren

§ 55 Opiskelijapalvelut Oy:n tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

ESITTELIJÄ: Jari Nuutinen
ESITYS: Hyväksytään Opiskelijapalvelut Oy:n tuloslaskelma ja tase.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin Opiskelijapalvelut Oy:n tuloslaskelman liikevoitoksi 5 728,85€ ja liikevaihdoksi 475 716,20€ sekä taseeksi 63 664,86€.
TOTEUTUS: Linda Lindgren

§ 56 Opiskelijapalvelut Oy:n tilikauden voitto

ESITTELIJÄ: Jari Nuutinen
ESITYS: Päätetään Opiskelijapalvelut Oy:n tilikauden voiton siirrosta voittovarojen tilille, eikä osinkoa jaeta.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
TOTEUTUS: Linda Lindgren

Jari Nuutinen poistui 13:53.

§ 57 Opiskelijapalvelut Oy:n vuoden 2018 vastuunvapautus

ESITTELIJÄ: Linda Lindgren
ESITYS: Päätetään myöntää vastuunvapautus Opiskelijapalvelut Oy:lle vuoden 2018 tili- ja vastuuvollisille.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
TOTEUTUS: Linda Lindgren

Jari Nuutinen palasi 13:54.

METKA

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
Hämeentie 161
00560 HELSINKI



§ 58 Opiskelijapalvelut Oy:n hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot

ESITTELIJÄ:	Jari Nuutinen
ESITYS:	Päätetään Opiskelijapalvelut Oy:n hallituksen ja tilintarkastajien palkkioiden määrä.
PÄÄTÖS:	Päätettiin Opiskelijapalvelut Oy:n hallituksen palkkioiden määräksi puheenjohtajalle 1 000€/vuosi ja hallituksen jäsenille kokouspalkkio 40€/kokous sekä tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.
TOTEUTUS:	Linda Lindgren

Postiosoite

Hämeentie 161
00560 Helsinki
Finland

Internet

metkaweb.fi
zonesports.fi

Sähköposti

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

Y-tunnus

21658131-1

Kotipaikka

Helsinki