

## Edustajiston 4. ylimääräinen kokous

### Esityslista

Aika: 27.8.2019 klo 17.00

Paikka: Arabia, ARC1-41A1

Kutsu: Edustajiston jäsenet  
Hallitus

---

## KOKOUSTEKNISET ASIAT

---

### 1. Kokouksen avaus

### 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

ESITYS: Todetaan 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 äänenlaskijaa.

### 4. Kokouksen työjärjestys

ESITYS: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

---

## ILMOITUSASIAT

---

### 5. Ilmoitusasiat

### 6. Taloudellinen tilanne

---

## PÄÄTÖSASIAT

---

### §21 Hallituksen jäsenen ero (Liite 1)

ESITTELIJÄ: Linda Lindgren

ESITYS: Myönnetään ero hallituksen jäsen Ronja Stilesille.

### §22 Luonnos METKAN strategiasta 2020-2024 (Liite 2)

ESITTELIJÄ: Hanna Kivimäki

ESITYS: Merkitään tiedoksi luonnos METKAN strategiasta vuosille 2020-2024.

### §23 Lausunto SAMOKin liittokokousmateriaaleista (Liite 3, 4, 5, 6)

ESITTELIJÄ: Linda Lindgren

ESITYS: Vahvistetaan METKAN lausunto SAMOKin liittokokousmateriaaleista.

---

## MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

---

### 7. Muut esille tulevat asiat

---

## KOKOUSTEKNISET ASIAT

---

### 8. Kokouksen päätös

Pöytäkirjan vakuudeksi,

\_\_\_\_\_

Puheenjohtaja

\_\_\_\_\_

Sihteeri

\_\_\_\_\_

Pöytäkirjantarkastaja

\_\_\_\_\_

Pöytäkirjantarkastaja