

METKA

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta  
Hämeentie 161  
00560 HELSINKI



## Edustajiston 1. ylimääräinen kokous

### Esityslista

Aika: 12.2.2020 klo 17:00

Paikka: Myllypurontie 1

Kutsu: Edustajiston jäsenet  
Hallitus

---

## KOKOUSTEKNISET ASIAT

---

### 1. Kokouksen avaus

### 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

ESITYS: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS:

### 3. Kokouksen järjestäytyminen

ESITYS: Todetaan läsnäolijat ja myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeudet. Valitaan kokoukselle sihteeri vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

PÄÄTÖS:

### 4. Kokouksen työjärjestys

ESITYS: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS:

---

## ILMOITUSASIAT

---

### 5. Ilmoitusasiat

| Postiosoite    | Internet                     | Sähköposti         | Y-tunnus   |                   |
|----------------|------------------------------|--------------------|------------|-------------------|
| Hämeentie 161  | metkaweb.fi                  | metka@metkaweb.fi  | 21658131-1 |                   |
| 00560 Helsinki | zonesports.fi                | info@zonesports.fi |            | <b>Kotipaikka</b> |
| Finland        | etunimi.sukunimi@metkaweb.fi |                    | Helsinki   |                   |

## 6. Taloudellinen tilanne

---

### PÄÄTÖSASIAT

---

#### §13 METKAN kunniamerkit (Salainen liite)

ESITTELIJÄ: Essi Lumme

ESITYS: Päätetään METKAN kunniamerkkien saajista liitteen mukaisesti.

PÄÄTÖS:

#### §14 Vuodelle 2019 jätetyt ponsiesitykset

ESITTELIJÄ: Essi Lumme

ESITYS: Kuullaan hallituksen puheenjohtajan selvitys vuodelle 2019 jätettyihin ponsiesityksiin, jota ei kuultu vuoden 2019 järjestäytymiskokouksessa. Merkitään tiedoksi.

PÄÄTÖS:

#### §15 Edustajiston tietosuojaseloste (Liite 1)

ESITTELIJÄ:

ESITYS: Hyväksytään liitteen mukainen tietosuojaseloste edustajiston käyttöön.

PÄÄTÖS:

#### §16 Vuoden 2019 edustajiston päätösten vahvistaminen

##### §16.1 Fyysinen opiskelijakortti (Liite 2)

ESITTELIJÄ:

ESITYS: Vahvistetaan vuoden 2019 edustajiston päätöskohta §37, edustajiston ollessa lainvoimainen, vuoden 2019 edustajiston päätöksen mukaisesti.

PÄÄTÖS:

## §16.2 METKAN strategia (Liite 3)

ESITTELIJÄ:

ESITYS: Vahvistetaan vuoden 2019 edustajiston päätöskohta §26, edustajiston ollessa lainvoimainen, vuoden 2019 edustajiston päätöksen mukaisesti. Hyväksyttiin METKAN strategia vuosille 2020-2024 muutoksin.

PÄÄTÖS:

## §16.3 Edustajiston työjärjestys (Liite 4)

ESITTELIJÄ:

ESITYS: Vahvistetaan vuoden 2019 edustajiston päätöskohta §30.1, edustajiston ollessa lainvoimainen, vuoden 2019 edustajiston päätöksen mukaisesti. Hyväksytään Edustajiston työjärjestys liitteen mukaisesti.

PÄÄTÖS:

## §16.4 Merkkiohjesääntö (Liite 5)

ESITTELIJÄ:

ESITYS:

Vahvistetaan vuoden 2019 edustajiston päätöskohta §30.2, edustajiston ollessa lainvoimainen, vuoden 2019 edustajiston päätöksen mukaisesti. Hyväksytään merkkiohjesääntö liitteen mukaisesti.

PÄÄTÖS:

## §16.5 Kerho-ohjesääntö (Liite 6)

ESITTELIJÄ:

ESITYS: Vahvistetaan vuoden 2019 edustajiston päätöskohta §30.3, edustajiston ollessa lainvoimainen, vuoden 2019 edustajiston päätöksen mukaisesti. Hyväksytään kerho-ohjesääntö liitteen mukaisesti.

PÄÄTÖS:

## §16.6 Talous- ja matkustusohjesääntö (Liite 7)

ESITTELIJÄ:

ESITYS: Vahvistetaan vuoden 2019 edustajiston päätöskohta §30.4, edustajiston ollessa lainvoimainen, vuoden 2019 edustajiston päätöksen mukaisesti. Hyväksytään talous- ja matkustusohjesääntö liitteen mukaisesti.

PÄÄTÖS:

## **§16.7 Vaaliohjesääntö (Liite 8)**

ESITTELIJÄ:

ESITYS: Vahvistetaan vuoden 2019 edustajiston päätöskohta §30.6, edustajiston ollessa lainvoimainen, vuoden 2019 edustajiston päätöksen mukaisesti. Hyväksytään vaaliohjesääntö liitteen mukaisesti.

PÄÄTÖS:

## **§16.8 Ohjesääntö opiskelijaedustajien nimeämiseen ja opiskelijakunnan äänenkäyttöön osakeyhtiössä (Liite 9)**

ESITTELIJÄ:

ESITYS: Vahvistetaan vuoden 2019 edustajiston päätöskohta §30.7, edustajiston ollessa lainvoimainen, vuoden 2019 edustajiston päätöksen mukaisesti.

PÄÄTÖS:

## **§16.9 Yhdenvertaisuusohjesääntö (Liite 10)**

ESITTELIJÄ:

ESITYS: Vahvistetaan vuoden 2019 edustajiston päätöskohta §30.8, edustajiston ollessa lainvoimainen, vuoden 2019 edustajiston päätöksen mukaisesti. Hyväksytään yhdenvertaisuusohjesääntö liitteen mukaisesti.

PÄÄTÖS:

## **§16.10 Opiskelijakunnan toimihenkilöiden palkkiot vuodelle 2020 (Liite 11)**

ESITTELIJÄ:

ESITYS: Vahvistetaan vuoden 2019 edustajiston päätöskohta §31, edustajiston ollessa lainvoimainen, vuoden 2019 edustajiston päätöksen mukaisesti. Hyväksytään opiskelijakunnan toimihenkilöiden palkkiot vuodelle 2020 liitteen mukaisesti.

PÄÄTÖS:

## **§16.11 Toimintasuunnitelma (Liite 12)**

ESITTELIJÄ:

ESITYS: Vahvistetaan vuoden 2019 edustajiston päätöskohta §32, edustajiston ollessa lainvoimainen, vuoden 2019 edustajiston päätöksen mukaisesti. Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2020 liitteen mukaisesti.

PÄÄTÖS:

## **§16.12 Talousarvio 2020 (Liite 13)**

ESITTELIJÄ:

ESITYS: Vahvistetaan vuoden 2019 edustajiston päätöskohta §33, edustajiston ollessa lainvoimainen, vuoden 2019 edustajiston päätöksen mukaisesti. Hyväksytään talousarvio vuodelle 2020 liitteen mukaisesti.

PÄÄTÖS:

## **§16.13 Tili- ja toiminnantarkastat vuodelle 2020 (Liite 14)**

ESITTELIJÄ:

ESITYS: Vahvistetaan vuoden 2019 edustajiston päätöskohta §34, edustajiston ollessa lainvoimainen, vuoden 2019 edustajiston päätöksen mukaisesti. Valitaan Tili- ja toiminnantarkastajat vuodelle 2020, Päivi Sten ja Timo Oravainen

PÄÄTÖS:

---

## **MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT**

---

### **7. Muut esille tulevat asiat**

---

## **KOKOUSTEKNISET ASIAT**

---

### **8. Kokouksen päätös**

Pöytäkirjan vakuudeksi,

\_\_\_\_\_  
Puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Sihteeri

\_\_\_\_\_  
Pöytäkirjantarkastaja

\_\_\_\_\_  
Pöytäkirjantarkastaja