

METKA

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
Hämeentie 161
00560 HELSINKI



Edustajiston 2. ylimääräinen kokous

Esityslista

Aika: 8.3.2020 klo 17:00

Paikka: <https://metropolia.zoom.us/j/310395874>

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		Kotipaikka
Finland	etunimi.sukunimi@metkaweb.fi		Helsinki	

6. Taloudellinen tilanne

PÄÄTÖSASIAT

§17 Perussääntö

ESITTELIJÄ: Essi Lumme

ESITYS: Hallitus esittää perussääntöön lisättäväksi 12§ Sähköinen äänestys liitteen 1 mukaisesti.

PÄÄTÖS:

§18 Edustajiston työjärjestys.

ESITTELIJÄ: Essi Lumme

ESITYS: Hallitus esittää seuraavia lisäyksiä edustajiston työjärjestykseen. Liite 2.

PÄÄTÖS:

§19 Hallinto-ohjesääntö

ESITTELIJÄ: Essi Lumme

ESITYS: Hallitus esittää hyväksyttäväksi hallinto-ohjesääntöä. Liite 3. Hallitus esittää hallinto-ohjesäännön jättämistä auki jatkotyöstöä varten.

PÄÄTÖS:

§20 Yhdenvertaisuusohjesääntö

ESITTELIJÄ: Essi Lumme

ESITYS: Hallitus esittää yhdenvertaisuusohjesäännön avaamista sekä yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisen aloittamista. Liite 4.

PÄÄTÖS:

§21 Opiskelijaedustajan nimeäminen Metropolian osakeyhtiön hallitukseen

ESITTELIJÄ: Essi Lumme

ESITYS: Valitaan opiskelijaedustaja Metropolian osakeyhtiön hallitukseen.

PÄÄTÖS:

§22 Ohjesääntö Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan opiskelijaedustajien nimeämiseen ja opiskelijakunnan äänenkäyttöön osakeyhtiössä

ESITTELIJÄ: Essi Lumme

ESITYS: Hallitus esittää Ohjesääntö Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan opiskelijaedustajien nimeämiseen ja opiskelijakunnan äänenkäyttöön osakeyhtiössä avaamista. Liite 5.

PÄÄTÖS:

§23 Hallituksen jäsenen ero

ESITTELIJÄ: Essi Lumme

ESITYS: Myönnetään ero istuvalle hallituksen jäsenelle Katrine Rokkaselle. Liite 6.

PÄÄTÖS:

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

7. Muut esille tulevat asiat

KOKOUSTEKNISET ASIAT

8. Kokouksen päätös

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Puheenjohtaja

Sihteeri

METKA

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
Hämeentie 161
00560 HELSINKI



Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja

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