

Edustajiston sääntömääräinen syyskokous

Esityslista

Aika: 21.11.2017 klo 17.00

Paikka: Bulevardi 31, Helsinki. P317

Kutsu: Edustajiston jäsenet
Hallitus

KOKOUSTEKNISET ASIAT

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17.18

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

ESITYS: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
PÄÄTÖS: Kokous todettiin 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 myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeudet LIITE 1 mukaisesti. Valittiin kokoukselle sihteeriksi Pekka Petäkoski, pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijaoiksi Atte Lainejoki ja Antti Kokkonen

Muut kokouksessa läsnäolleen henkilöt joille myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus: Hallikainen Mari, Linnea Leinonen, Tiina Anttonen, Pyry Meriluoto, Hoffren Joonas, Eero Tukeva,

4. Kokouksen työjärjestys

ESITYS: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityslista

ILMOITUSASIAI

5. Ilmoitusasiat

- Käytiin läpi METKA taustaisia varapuheenjohtajia valtakunnallisissa järjestöissä vuodelle 2018
- Edustajisto vaalit on käyty ja tulos julkistettu. Järjestäytymiskokous pidetään kuluvan viikon perjantaina
- Jäsenmäärä tällä hetkellä 6495
- Hallituksen kuulumiset LIITE 2

6. Taloudellinen tilanne

- Toiminnanjohtaja lyhyesti kommentoi taloudellista tilaa, sillä kokouksessa on käsitellyssä LTA2, jonka yhteydessä käydään yksityiskohtaisemmin läpi taloudellinen tilanne.

PÄÄTÖSASIAI

§ 39 Opiskelijakunnan säännöt

ESITTELIJÄ: Maria Jokinen
ESITYS: Vahvistetaan opiskelijakunnan säännöt.
LIITE: Liite 3
PÄÄTÖS: Vahvistettiin opiskelijakunnan säännöt
TOTEUTUS: Maria Jokinen

§ 40 Opiskelijakunnan ohjesäännöt

§ 40.1 Edustajiston työjärjestys

ESITTELIJÄ: Maria Jokinen
ESITYS: Vahvistetaan edustajiston työjärjestys.
LIITE: Liite 4
PÄÄTÖS: Vahvistettiin edustajiston työjärjestys muutoksin.
Lisättiin asiakirjan loppuun, Esityslistan liitteet on toimitettava edustajistolle viimeistään 48 tuntia ennen kokousta, jotta esitykset voidaan käsitellä edustajiston kokouksessa. Kokouskutsu toimitetaan muille jäsenille perussäännön mukaisesti
TOTEUTUS: Maria Jokinen

§ 40.2 Merkkiohjesääntö

ESITTELIJÄ: Maria Jokinen
ESITYS: Vahvistetaan merkkiohjesääntö.
LIITE: Liite 5
PÄÄTÖS: Vahvistettiin merkkiohjesääntö
TOTEUTUS: Maria Jokinen

§ 40.3 Kerho-ohjesääntö

ESITTELIJÄ: Maria Jokinen
ESITYS: Vahvistetaan kerho-ohjesääntö.
LIITE: Liite 6
PÄÄTÖS: Vahvistettiin kerho-ohjesääntö
TOTEUTUS: Maria Jokinen

§ 40.4 Talous- ja matkustusohjesääntö

ESITTELIJÄ: Maria Jokinen
ESITYS: Vahvistetaan talous- ja matkustusohjesääntö.
LIITE: Liite 7
PÄÄTÖS: Vahvistettiin talous- ja matkustusohjesääntö
TOTEUTUS: Maria Jokinen

§ 40.5 Vaalijärjestys

ESITTELIJÄ: Maria Jokinen
ESITYS: Vahvistetaan vaalijärjestys.
LIITE: Liite 8
PÄÄTÖS: Vahvistettiin vaalijärjestys
TOTEUTUS: Maria Jokinen

§ 40.6 Ohjesääntö opiskelijaedustajien nimeämiseen ja opiskelijakunnan äänenkäyttöön osakeyhtiössä

ESITTELIJÄ: Maria Jokinen
ESITYS: Vahvistetaan ohjesääntö.
LIITE: Liite 9
PÄÄTÖS: Vahvistettiin ohjesääntö opiskelijaedustajien nimeämiseen ja opiskelijakunnan äänenkäyttöön osakeyhtiössä
TOTEUTUS: Maria Jokinen

§ 40.7 Yhdenvertaisuusohjesääntö

ESITTELIJÄ: Maria Jokinen
ESITYS: Vahvistetaan yhdenvertaisuusohjesääntö.
LIITE: Liite 10
PÄÄTÖS: Vahvistettiin yhdenvertaisuusohjesääntö
TOTEUTUS: Maria Jokinen

§ 41 METKAN jäsenmaksu vuodelle 2018

ESITTELIJÄ: Maria Jokinen
ESITYS: Päätetään jäsenmaksu keväälle 2018 ja siirretään syksyn jäsenmaksun suuruuden päättäminen kevätkokoukseen 2018.
Kevään 2018 jäsenmaksuksi esitetään: lukukausi 20 euroa. Keväällä 2018 ei myydä vuoden jäsenyyksiä.
LIITE:
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
TOTEUTUS: Maria Jokinen

§ 42 Zone

ESITTELIJÄ: Maria Jokinen
ESITYS: Käydään keskustelua Zonen toiminnasta ja sen vaikutuksista METKAN toimintaan vuodelle 2018.
LIITE: Liite 11
PÄÄTÖS: Käytiin keskustelua Zonen toiminnasta ja vaikutuksista METKAN toimintaan vuodelle 2018. Tutustuttiin LIITE 11 sisältöön.
TOTEUTUS: Maria Jokinen

§ 43 Opiskelijakunnan toimihenkilöiden palkkiot vuodelle 2018

ESITTELIJÄ: Maria Jokinen
ESITYS: Hallitus esittää kaikkien palkkioiden korottamista 50€ summalla.
LIITE: Liite 12
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esitys muutoksin. Hallituksen varapuheenjohtajan palkkiota vuodelle 2018 päätettiin korotetaan 100€/ maksettava kuukausi. Korotus tulee huomioida myöhemmin käsiteltävässä talousarviossa
TOTEUTUS: Maria Jokinen ja Pekka Petäkoski

§ 44 Toimintasuunnitelma 2018

ESITTELIJÄ: Maria Jokinen
ESITYS: Hyväksytään METKAN toimintasuunnitelma vuodelle 2018
LIITE: Liite 13
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin METKAN toimintasuunnitelma vuodelle 2018, muutoksin. Lisättiin kohdan liikunta alle yksi uusi kohta.
Kannustetaan opiskelijoita harrastamaan liikuntalajeja monipuolisesti esimerkiksi E-sport tiimin muodossa.
TOTEUTUS: Maria Jokinen

§45 Talousarvio 2018

ESITTELIJÄ: Maria Jokinen
ESITYS: Hyväksytään METKAN talous arvio vuodelle 2018
LIITE: Liite 14
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin talousarvio muutoksin. Huomioitiin § 43 tehty hallituksen varapuheenjohtajan palkkion korotus
TOTEUTUS: Pekka Petäkoski

§46 Tili- ja toiminnantarkastajat vuodelle 2018

ESITTELIJÄ: Maria Jokinen
ESITYS: Valitaan tili- ja toiminnantarkastajiksi vuodelle 2018 Päivi Sten ja Timo Oravainen.
LIITE:
PÄÄTÖS: Valittiin METKAN tilin- ja toiminnantarkastajiksi vuodelle 2018 Päivi Sten ja Timo Oravainen
TOTEUTUS: Pekka Petäkoski

§47 Lisätalousarvio 2/2017

ESITTELIJÄ: Maria Jokinen
ESITYS: Hyväksytään METKAN lisätalousarvio 2/2017
LIITE: Liite 15
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esitetty lisätalousarvio, sekä käytiin keskustelua MEKTAN taloudellisesta tilasta.
TOTEUTUS: Pekka Petäkoski

§48 Jäsenkampanja

ESITTELIJÄ: Maria Jokinen
ESITYS: Syksy 2017 ja kevät 2018 yhteensä 20 €
LIITE:
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin syksyn 2017 jäsen kampanja
TOTEUTUS: Maria Jokinen

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

7. Muut esille tulevat asiat

- Käsiteltiin OPKU6 tilannetta
- Pe 12:00 mennessä kysymykset METKAN hallituksen ja edustajisto PJ ehdokkaille
- EK:ssa pidetään kokouksenjälkeiset vapaamuotoiset keskustelut.

KOKOUSTEKNISET ASIAT

8. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20:05

Liitteet

- LIITE 1 Läsnäolijat ja puhepöytä
- LIITE 2 Hallituksen kuulumiset
- LIITE 3 Opiskelijakunnan säännöt
- LIITE 4 Edustajiston työjärjestys
- LIITE 5 Merkkiohjesääntö
- LIITE 6 Kerho-ohjesääntö
- LIITE 7 Talous- ja matkustusohjesääntö
- LIITE 8 Vaalijärjestys
- LIITE 9 Ohjesääntö opiskelijaedustajien nimeämiseen ja opiskelijakunnan äänenkäyttöön osakeyhtiössä
- LIITE 10 Yhdenvertaisuusohjesääntö
- LIITE 11 Zone toimintasuunnitelma
- LIITE 12 Opiskelijakunnan toimihenkilöiden palkkiot vuodelle 2018
- LIITE 13 Toimintasuunnitelma 2018
- LIITE 14 Talousarvio 2018
- LIITE 15 LTA2
- LIITE 16 Pöytäkirjaliitteet

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Outi Häkkinen
puheenjohtaja

Pekka Petäkoski
sihteeri

Atte Lainejoki
Pöytäkirjantarkastaja

Antti Kokkonen
Pöytäkirjantarkastaja