

Edustajiston 1 ylimääräinen kokous

Päätösluettelo

Aika: **28.1.2021 klo 17.00**
Paikka: <https://metropolia.zoom.us/j/69657372406>
Kutsu: Edustajiston jäsenet
Istuva hallitus

PÄÄTÖSluettelo

§ 13 METKA 2.0 (suljetuin ovin) pöydätytyn kohdan käsittely

ESITTELIJÄ: Pia Blomsten
ESITYS: Merkitään tiedoksi METKA 2.0 tilanne - LUOTTAMUKSELLINEN
PÄÄTÖS: Merkitään tiedoksi toiminnanjohtaja esitteli METKA 2.0 tilannetta-
LUOTTAMUKSELLINEN

§ 14 Todetaan edustajiston kokoonpano

ESITTELIJÄ: Pia Blomsten
ESITYS: Todetaan edustajiston kokoonpano
PÄÄTÖS: Todettiin edustajiston kokoonpano LIITE 3 mukaisesti

§ 15 Täydennetään vaalilautakuntaa

ESITTELIJÄ: Pia Blomsten
ESITYS: Päätetään täydentää nykyistä vaalilautakuntaa
PÄÄTÖS: Päätettiin valita vaalilautakuntaan Teemu Kokkonen

§ 16 Päätetään aloittaa edustajiston täydennys vaalit

ESITTELIJÄ: Pia Blomsten
ESITYS: Päätetään aloittaa istuvan edustajiston täydennysvaalit, avoimena on 23 varajäsenen paikkaa. Istuvassa edustajistossa on tällä hetkellä 25 varsinaistajäsentä ja 2 varajäsentä.
PÄÄTÖS: Merkitään tiedoksi, tarvitaan sääntömuutoksia tämän osalta. Sekä täydennysvaalit ovat näillä näkymin edessä.

§ 17 Edustaja yhdenvertaisuussuunnitelman seurantaryhmään

ESITTELIJÄ: Pia Blomsten
ESITYS: Valitaan edustajistosta yksi (1) edustaja METKAN yhdenvertaisuussuunnitelman seurantaryhmään. (Liite 4)
PÄÄTÖS: Päätettiin valita Tiina Anttonen METKAN edustajaksi yhdenvertaisuussuunnitelman seurantaryhmään.

§ 18 Vuoden 2020 edustajiston moitteenvaraisten päätösten vahvistaminen

§ 18.1 Opiskelijoiden Liikuntaliiton lausuntokierrosmateriaalit.

ESITTELIJÄ: Pia Blomsten
ESITYS: Vahvistetaan vuoden 2020 edustajiston päätöskohta §39, edustajiston ollessa lainvoimainen, vuoden 2020 edustajiston päätöksen mukaisesti: Päätettiin METKAN lausunto Opiskelijoiden liikuntaliiton lausuntokierrokselle liitteen mukaisesti. (Liite 5)
PÄÄTÖS: Vahvistettiin vuoden 2020 edustajiston päätös esityksen mukaisesti.

§ 18.2 Yhdenvertaisuusohjesääntö.

ESITTELIJÄ: Pia Blomsten
ESITYS: Vahvistetaan vuoden 2020 edustajiston päätöskohta §40, edustajiston ollessa lainvoimainen, vuoden 2020 edustajiston päätöksen mukaisesti: Hyväksyttiin METKAN yhdenvertaisuusohjesääntö lisäyksin / muutoksin. (Liite 5)
PÄÄTÖS: Vahvistettiin vuoden 2020 edustajiston päätös esityksen mukaisesti.

§ 18.3 Pääkaupunkiseudun opiskelijakuntien kaupunkipoliittinen ohjelma

ESITTELIJÄ: Pia Blomsten
ESITYS: Vahvistetaan vuoden 2020 edustajiston päätöskohta §41, edustajiston ollessa lainvoimainen, vuoden 2020 edustajiston päätöksen mukaisesti: Päätettiin hyväksyä kohta muutoksin. (Liite 6)
PÄÄTÖS: Vahvistettiin vuoden 2020 edustajiston päätös esityksen mukaisesti.

§ 18.4 Opiskelijaedustaja tutkintolautakuntaan

ESITTELIJÄ: Pia Blomsten
ESITYS: Vahvistetaan vuoden 2020 edustajiston päätöskohta §42, edustajiston ollessa lainvoimainen, vuoden 2020 edustajiston päätöksen mukaisesti: Päätettiin jatkaa varsinaisen jäsenen hakua. Valittiin varajäseneksi Tekla Kosonen kaudelle 2021-2022. (Liite 6)
PÄÄTÖS: Vahvistettiin vuoden 2020 edustajiston päätös esityksen mukaisesti.

§ 18.5 Opiskelijaedustaja oikeusturvalautakuntaan

ESITTELIJÄ: Pia Blomsten
ESITYS: Vahvistetaan vuoden 2020 edustajiston päätöskohta §43, edustajiston ollessa lainvoimainen, vuoden 2020 edustajiston päätöksen mukaisesti: Päätettiin jaktaa varsinaisen jäsenen ja toisen varajäsenen hakua sekä valitaan toiseksi varajäseneksi Tekla Kosonen oikeusturvalautakuntaan. (Liite 6)
PÄÄTÖS: Vahvistettiin vuoden 2020 edustajiston päätös esityksen mukaisesti.

§ 18.6 SAMOK

ESITTELIJÄ: Pia Blomsten
ESITYS: Vahvistetaan vuoden 2020 edustajiston päätöskohta §44, edustajiston ollessa lainvoimainen, vuoden 2020 edustajiston päätöksen mukaisesti: Päätettiin lähettää yksi ehdokas METKasta Suomen opiskelijakuntien liittoon. METKAN ehdokkaaksi valittiin Nimo Samatar (Liite 6)
PÄÄTÖS: Vahvistettiin vuoden 2020 edustajiston päätös esityksen mukaisesti.

§ 18.7 Opiskelijakunnan ohjesäännöt

ESITTELIJÄ: Pia Blomsten
ESITYS: Vahvistetaan vuoden 2020 edustajiston päätöskohta §46, edustajiston ollessa lainvoimainen, vuoden 2020 edustajiston päätöksen mukaisesti: Vahvistettiin ohjesäännöt liitteiden mukaisesti (Liite 7)
PÄÄTÖS: Vahvistettiin vuoden 2020 edustajiston päätös esityksen mukaisesti.

§ 18.8 Talousarvio

ESITTELIJÄ: Pia Blomsten
ESITYS: Vahvistetaan vuoden 2020 edustajiston päätöskohta §47, edustajiston ollessa lainvoimainen, vuoden 2020 edustajiston päätöksen mukaisesti: Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2021 liitteen 10 mukaisesti, hallituksen esityksen mukaisesti (Liite 7)
PÄÄTÖS: Vahvistettiin vuoden 2020 edustajiston päätös esityksen mukaisesti.

§ 18.9 Opiskelijakunnan toimihenkilöiden palkkiot vuodelle 2021

ESITTELIJÄ: Pia Blomsten
ESITYS: Vahvistetaan vuoden 2020 edustajiston päätöskohta §48, edustajiston ollessa lainvoimainen, vuoden 2020 edustajiston päätöksen mukaisesti: Päätettiin opiskelijakunnan toimihenkilöiden palkkioista vuodelle 2021 liitteen 11 mukaisesti. (Liite 7)
PÄÄTÖS: Vahvistettiin vuoden 2020 edustajiston päätös esityksen mukaisesti.

§ 18.10 Toimintasuunnitelma 2021

ESITTELIJÄ: Pia Blomsten
ESITYS: Vahvistetaan vuoden 2020 edustajiston päätöskohta §49, edustajiston ollessa lainvoimainen, vuoden 2020 edustajiston päätöksen mukaisesti: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2021 liitteen 12 mukaisesti (Liite 7)
PÄÄTÖS: Vahvistettiin vuoden 2020 edustajiston päätös esityksen mukaisesti.

§ 18.11 Tili- ja toiminnantarkastajat vuodelle 2021

ESITTELIJÄ: Pia Blomsten
ESITYS: Vahvistetaan vuoden 2020 edustajiston päätöskohta §50, edustajiston ollessa lainvoimainen, vuoden 2020 edustajiston päätöksen mukaisesti: Valittiin tili- ja toiminnantarkastajiksi vuodelle 2021 Päivi Sten ja Timo Oravainen. (Liite 7)
PÄÄTÖS: Vahvistettiin vuoden 2020 edustajiston päätös esityksen mukaisesti.

§ 18.12 Jäsenhankintakampanja

ESITTELIJÄ: Pia Blomsten
ESITYS: Vahvistetaan vuoden 2020 edustajiston päätöskohta §51, edustajiston ollessa lainvoimainen, vuoden 2020 edustajiston päätöksen mukaisesti: Päätettiin järjestää jäsenhankintakampanja liitteen 13 mukaisesti. (Liite 7)
PÄÄTÖS: Vahvistettiin vuoden 2020 edustajiston päätös esityksen mukaisesti.

§ 18.13 Valitaan Metropolian oikeusturvalautakuntaan varsinainen jäsen ja varajäsen kausille 2021-2022

ESITTELIJÄ: Pia Blomsten
ESITYS: Vahvistetaan vuoden 2020 edustajiston päätöskohta §52, edustajiston ollessa lainvoimainen, vuoden 2020 edustajiston päätöksen mukaisesti: Valittiin oikeusturvalautakunnan varsinaiseksi jäseneksi Linda Lindgren sekä ensimmäiseksi varajäseneksi Janne Levänen kausille 2021-2022 (Liite 8)
PÄÄTÖS: Vahvistettiin vuoden 2020 edustajiston päätös esityksen mukaisesti.

§ 18.14 Valitaan Metropolian tutkintolautakuntaan varsinainen jäsen kaudelle 2021-2022

ESITTELIJÄ: Pia Blomsten
ESITYS: Vahvistetaan vuoden 2020 edustajiston päätöskohta §53, edustajiston ollessa lainvoimainen, vuoden 2020 edustajiston päätöksen mukaisesti: Valittiin tutkintolautakuntaan kaudelle 2021-2022 varsinaiseksi jäseneksi Veera Kaija (Liite 8)
PÄÄTÖS: Vahvistettiin vuoden 2020 edustajiston päätös esityksen mukaisesti.

§ 18.15 Valitaan Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön valtuuskuntaan jäsen kaudelle 2021-2022

ESITTELIJÄ: Pia Blomsten
ESITYS: Vahvistetaan vuoden 2020 edustajiston päätöskohta §54, edustajiston ollessa lainvoimainen, vuoden 2020 edustajiston päätöksen mukaisesti: Valittiin Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön valtuuskuntaan Janne Levänen kaudelle 2021-2022 (Liite 8)
PÄÄTÖS: Vahvistettiin vuoden 2020 edustajiston päätös esityksen mukaisesti.

§ 18.16 Opiskelijapalvelu Oy -lainalle jatko aika

ESITTELIJÄ: Pia Blomsten
ESITYS: Vahvistetaan vuoden 2020 edustajiston päätöskohta §55, edustajiston ollessa lainvoimainen, vuoden 2020 edustajiston päätöksen mukaisesti: Myönnettiin Opiskelijapalvelut Oy:n lainalle lisää maksuaikaa vuoden verran. Uuden lainan viimeinen maksu päivä on 31.12.2021. Maksettavan lainan suuruus on 20000€. (Liite 8)
PÄÄTÖS: Vahvistettiin vuoden 2020 edustajiston päätös esityksen mukaisesti.

§ 18.17 Luottamuksellinen henkilöstöasia (suljetuin ovin)

ESITTELIJÄ: Pia Blomsten
ESITYS: Vahvistetaan vuoden 2020 edustajiston päätöskohta §56, edustajiston ollessa lainvoimainen, vuoden 2020 edustajiston päätöksen mukaisesti: käsitellään päätöskohta kokouksessa suljetuin ovin. (Liite 8)
PÄÄTÖS: Vahvistettiin vuoden 2020 edustajiston päätös esityksen mukaisesti.

Lisäksi merkittiin tiedoksi ilmoitusasiat:

Ilmoitusasiat

- Hallituksen kuulumiset LIITE 2
- METKA on saanut 125 000€ OKM hankerahoituksen, neljän muun opiskelijakunnan kanssa
- Striimaaminen on helpompaa, kun ei tarvitse puheenjohtaa kokousta - Antti Kokkonen
- Edustajiston kokous on mahdollista strimata tuudon. Tätä todennäköisesti kokeillaan seuraavassa kokouksessa.