

Edustajiston kevätkokous

Päätösluettelo

Aika: 27.4.2021 klo 17:00
Paikka: <https://metropolia.zoom.us/j/62876725834>
Kutsu: Edustajiston jäsenet
Hallitus

PÄÄTÖSLUETTELO

§ 26 Metropolia Oy:n hallitus

PÄÄTÖS: Päätettiin valita Metropolia Oy:n hallitukseen opiskelijaedustajaksi Lilli-Mari Häyhänen

§ 27 METKAN kunniajäsen

PÄÄTÖS: Päätettiin kutsua kunniajäseneksi Riitta Konkola

§ 28 Kesäkampanja

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin METKAN käsekampanja (Liite 5) mukaisesti

§ 29 Vaalilautakunnan puheenjohtajan valinta

PÄÄTÖS: Valittiin vaalilautakunnan puheenjohtajaksi Valtteri Markula

§ 30 Vaalilautakunnan jäsenten määrä

PÄÄTÖS: Päätettiin vaalilautakunnan jäsenten määräksi neljä (4) varsinaista ja yksi (1) varajäsen

§ 31 Vaalilautakunnan jäsenten valinta

PÄÄTÖS: Valittiin vaalilautakunnan varsinaisiksi jäseniksi Pia Blomsten, Essi Lumme, Jan-Erik Palola, Teemu Kokkonen ja varajäseneksi Tiina Anttonen.

§ 32 Päätösten §26-§30 vahvistaminen

PÄÄTÖS: Päätettiin vahvistaa pykälien §26-§31 päätökset

KOKOUS TAUKO AJASSA 19:56 — kokous jatkuu ajassa 18.5.21 klo 17:00

TOINEN PÄIVÄ KOKOUSTA

Puheenjohtaja jatkoi kokousta 18.5.21 ajassa 17:32

§ 33 METKA 2.0

PÄÄTÖS: Päätettiin liite 6 esityksen mukaisesti

§ 34 Jäsenmaksu

PÄÄTÖS: Päätettiin jäsenmaksut lukuvuodelle 2021-2022 sekä lukukausille 2021 ja 2022 liite 7 mukaisesti

§ 35 Lisätalousarvio

PÄÄTÖS: Päätettiin hyväksyä lisätalous arvio LIITE 8 mukaisesti. Merkittiin tiedoksi Valterin Markulan ponsi.

§ 36 Vuoden 2020 toimintakertomus

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin vuoden 2020 toimintakertomus liite 9.

§ 37 Tilinpäätös

PÄÄTÖS: Vahvistettiin vuoden 2020 tilinpäätös liite 10.

§ 38 Vuoden 2020 tappiot

PÄÄTÖS: Päätettiin kirjata tappio (-47 168,09€) METKAN taseeseen.

§ 39 Vuoden 2020 hallituksen sekä tili- ja vastuuvollisten vastuuvapaus

PÄÄTÖS: Myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2020 hallitukselle sekä muille tili- ja vastuuvollisille.

§ 40 kirje metropolialle

PÄÄTÖS: Päätettiin valtuuttaa hallitus lähettämään kirje Metropolialle liite 11

KIRJATTIIN TIEDOKSI ILMOITUSASIAT

5. Ilmoitusasiat

- Hallituksen kuulumiset (Liite 2)
- Käydään keskustelua Valteri Markulan esille nostamista YTHS-asioista.
- Jatkokokouksen alussa 18.5. järjestettiin METKAN SAMOK ehdokas paneeli

6. Taloudellinen tilanne

- METKAN tulot koostuvat kolmesta lähteestä. Rahoitus sopimukset, hanke rahoitukset ja hyvin pieneltä osin jäsenmaksuista. Tuotot 142 500€, jäsenmaksutulot 4829€.
- METKAN toiminnan menot ovat pääsääntöisesti erilaiset hallinnon menot jotka ovat välttämättömiä toiminnan kannalta. Toinen iso meno erä on hanke menot. 57 807€ toiminta menot / 86 671€ henkilöstö menot