

Edustajiston 1. ylimääräinen kokous

Esityslista

Aika: 1.2.2022 klo 17:30

Paikka: <https://metropolia.zoom.us/j/67147177108>

Kutsu: Edustajiston jäsenet
Istuva 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 (Liite 1) mukaisesti. Valitaan kokoukselle sihteeri vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
PÄÄTÖS:

3. Kokouksen työjärjestys

ESITYS: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS:

ILMOITUSASIAT

5. Ilmoitusasiat

- Hallituksen kuulumiset (Liite 2)
- Selvityshenkilö on nimetty OKM:n toimesta selvittämään opiskelijakuntien rahoitusta
- Vaalilautakunnan haun avaaminen
- Metropolia Oyn hallituksen opiskelijaedustaja haun avaaminen

Postiosoite

Myllypurontie 1
00920 HELSINKI
Finland

Internet

metkaweb.fi
zonesports.fi

Sähköposti

metka@metkaweb.fi
info@zonesports.fi
etunimi.sukunimi@metkaweb.fi

Y-tunnus

2165831-1

Kotipaikka

Helsinki

- Tutkintolautakunta sekä Oikeusturvalautakuntien opiskelijaedustaja haun avaaminen

6. Taloudellinen tilanne

PÄÄTÖSASIAT

§ 13 Todetaan edustajiston kokoonpano

ESITTELIJÄ: Teemu Kokkonen
ESITYS: Todetaan edustajiston kokoonpano (Liite 3)
PÄÄTÖS:

§ 14 METKAN ansioituneiden toimijoiden palkitseminen (Suljetuin ovin)

ESITTELIJÄ: Valtteri Siljander
ESITYS: Päätetään palkita METKAN ansioituneita toimijoita (Liite 4)
PÄÄTÖS:

§ 15 Vuoden 2021 edustajiston moitteenvaraisten päätösten vahvistaminen

§ 15.1 Perussääntö

ESITTELIJÄ: Teemu Kokkonen
ESITYS: Vahvistetaan vuoden 2021 edustajiston päätöskohta §45, edustajiston ollessa lainvoimainen, vuoden 2022 edustajiston päätöksen mukaisesti: Päätettiin METKAN perussäännön hyväksymisestä.
LIITE: Liite 5
PÄÄTÖS:

Postiosoite

Myllypurontie 1
00920 HELSINKI
Finland

Internet

metkaweb.fi
zonesports.fi

Sähköposti

metka@metkaweb.fi
info@zonesports.fi
etunimi.sukunimi@metkaweb.fi

Y-tunnus

2165831-1

Kotipaikka

Helsinki

§ 15.2 METKAN ehdokas OLL:ään

ESITTELIJÄ: Teemu Kokkonen
ESITYS: Vahvistetaan vuoden 2021 edustajiston päätöskohta §46, edustajiston ollessa lainvoimainen, vuoden 2021 edustajiston päätöksen mukaisesti: Hyväksyttiin METKAN ehdokas OLL:n hallitukseen.

LIITE: Liite 6
PÄÄTÖS:

§ 15.3 Perussääntö

ESITTELIJÄ: Teemu Kokkonen
ESITYS: Vahvistetaan vuoden 2021 edustajiston päätöskohta §47, edustajiston ollessa lainvoimainen, vuoden 2022 edustajiston päätöksen mukaisesti: Päätettiin hyväksyä METKAN perussääntö toisen kerran.

LIITE: Liite 7
PÄÄTÖS:

§ 15.4 Edustajiston työjärjestys

ESITTELIJÄ: Teemu Kokkonen
ESITYS: Vahvistetaan vuoden 2021 edustajiston päätöskohta §48.1 edustajiston ollessa lainvoimainen, vuoden 2022 edustajiston päätöksen mukaisesti: Päätettiin hyväksyä edustajiston työjärjestys.

LIITE: Liite 8
PÄÄTÖS:

§ 15.5 Hallinto-ohjesääntö

ESITTELIJÄ: Teemu Kokkonen
ESITYS: Vahvistetaan vuoden 2021 edustajiston päätöskohta §48.2, edustajiston ollessa lainvoimainen, vuoden 2022 edustajiston päätöksen mukaisesti: Vahvistetaan hallinto-ohjesääntö liitteen mukaisesti.

Postiosoite

Myllypurontie 1
00920 HELSINKI
Finland

Internet

metkaweb.fi
zonesports.fi

Sähköposti

metka@metkaweb.fi
info@zonesports.fi
etunimi.sukunimi@metkaweb.fi

Y-tunnus

2165831-1

Kotipaikka

Helsinki

LIITE : Liite 9
PÄÄTÖS:

§ 15.6 Vaaliohjesääntö

ESITTELIJÄ: Teemu Kokkonen
ESITYS: Vahvistetaan vuoden 2021 edustajiston päätöskohta §48.3, edustajiston ollessa lainvoimainen, vuoden 2022 edustajiston päätöksen mukaisesti: Vahvistetaan vaaliohjesääntö liitteen mukaisesti.

LIITE: Liite 10
PÄÄTÖS:

§ 15.7 Merkkiohjesääntö

ESITTELIJÄ: Teemu Kokkonen
ESITYS: Vahvistetaan vuoden 2021 edustajiston päätöskohta §48.4, edustajiston ollessa lainvoimainen, vuoden 2022 edustajiston päätöksen mukaisesti: Vahvistetaan merkkiohjesääntö liitteen mukaisesti.

LIITE: Liite 11
PÄÄTÖS:

§ 15.8 Kerho-ohjesääntö

ESITTELIJÄ: Teemu Kokkonen
ESITYS: Vahvistetaan vuoden 2021 edustajiston päätöskohta §48.5, edustajiston ollessa lainvoimainen, vuoden 2022 edustajiston päätöksen mukaisesti: Vahvistetaan kerho-ohjesääntö liitteen mukaisesti.

LIITE: Liite 12
PÄÄTÖS:

Postiosoite

Myllypurontie 1
00920 HELSINKI
Finland

Internet

metkaweb.fi
zonesports.fi

Sähköposti

metka@metkaweb.fi
info@zonesports.fi
etunimi.sukunimi@metkaweb.fi

Y-tunnus

2165831-1

Kotipaikka

Helsinki

§ 15.9 Ohjesääntö opiskelijaedustajien nimeämiseen ja opiskelijakunnan äänenkäyttöön osakeyhtiössä

ESITTELIJÄ: Teemu Kokkonen
ESITYS: Vahvistetaan vuoden 2021 edustajiston päätöskohta §48.6, edustajiston ollessa lainvoimainen, vuoden 2022 edustajiston päätöksen mukaisesti: Vahvistettiin ohjesääntö opiskelijaedustajien nimeämisestä ja opiskelijakunnan äänenkäytöstä osakeyhtiössä liitteen mukaisesti.

LIITE: Liite 13
PÄÄTÖS:

§ 15.10 Yhdenvertaisuusohjesääntö ja -suunnitelma

ESITTELIJÄ: Teemu Kokkonen
ESITYS: Vahvistetaan vuoden 2021 edustajiston päätöskohta §48.7, edustajiston ollessa lainvoimainen, vuoden 2022 edustajiston päätöksen mukaisesti: Vahvistettiin yhdenvertaisuusohjesääntö ja -suunnitelma liitteen mukaisesti.

LIITE: Liite 14
PÄÄTÖS:

§ 16 Lisätalousarvio

ESITTELIJÄ: Pekka Petäkoski
ESITYS: Vahvistetaan vuoden 2021 edustajiston päätöskohta §49, edustajiston ollessa lainvoimainen, vuoden 2022 edustajiston päätöksen mukaisesti: Hyväksyttiin kolmas lisätalousarvio liitteen mukaisesti.

LIITE: Liite 15
PÄÄTÖS:

Postiosoite

Myllypurontie 1
00920 HELSINKI
Finland

Internet

metkaweb.fi
zonesports.fi

Sähköposti

metka@metkaweb.fi
info@zonesports.fi
etunimi.sukunimi@metkaweb.fi

Y-tunnus

2165831-1

Kotipaikka

Helsinki

§ 17 Loppuvuoden jäsenkampanja

ESITTELIJÄ: Teemu Kokkonen
ESITYS: Vahvistetaan vuoden 2021 edustajiston päätöskohta §50 edustajiston ollessa lainvoimainen, vuoden 2022 edustajiston päätöksen mukaisesti: Päätettiin laskea lukuvuoden 2021-2022 jäsenyys 30 euroon

LIITE: Liite 16
PÄÄTÖS:

§ 18 Lainamaksuajan pidentäminen

ESITTELIJÄ: Teemu Kokkonen
ESITYS: Vahvistetaan vuoden 2021 edustajiston päätöskohta §51 edustajiston ollessa lainvoimainen, vuoden 2022 edustajiston päätöksen mukaisesti: Päätettiin pidentää Opiskelijapalvelut Oy:lle myönnetyn lainan laina-aikaa vuoden 2022 loppuun.

LIITE: Liite 17
PÄÄTÖS:

§ 19 Opiskelijapalvelut Oy:n Arabian investointeja varten otettava laina

ESITTELIJÄ: Teemu Kokkonen
ESITYS: Vahvistetaan vuoden 2021 edustajiston päätöskohta §52 edustajiston ollessa lainvoimainen, vuoden 2022 edustajiston päätöksen mukaisesti: Päätettiin, että Metropolia opiskelijakunnan opiskelijapalvelut Oy (1843949-2) voi ottaa Nordea Bank Oyj:ltä 119 000 euroa lainan pankin yleisillä luottoehdoilla ja valtuuttaa liiketoimintajohtajan allekirjoittamaan luottosopimus.

LIITE: Liite 18
PÄÄTÖS:

Postiosoite

Myllypurontie 1
00920 HELSINKI
Finland

Internet

metkaweb.fi
zonesports.fi

Sähköposti

metka@metkaweb.fi
info@zonesports.fi
etunimi.sukunimi@metkaweb.fi

Y-tunnus

2165831-1

Kotipaikka

Helsinki

§ 20 Lainamaksuajan pidentäminen

ESITTELIJÄ: Teemu Kokkonen
ESITYS: Vahvistetaan vuoden 2021 edustajiston päätöskohta §53 edustajiston ollessa lainvoimainen, vuoden 2022 edustajiston päätöksen mukaisesti: Päätettiin opiskelijakunnan toimihenkilöiden palkkioista vuodelle 2022 liitteen

LIITE: Liite 19
PÄÄTÖS:

§ 21 Toimintasuunnitelma 2022

ESITTELIJÄ: Teemu Kokkonen
ESITYS: Vahvistetaan vuoden 2021 edustajiston päätöskohta §54 edustajiston ollessa lainvoimainen, vuoden 2022 edustajiston päätöksen mukaisesti: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2022 liitteen mukaisesti.

LIITE: Liite 20
PÄÄTÖS:

§ 22 Talousarvio 2022

ESITTELIJÄ: Pekka Petäkoski
ESITYS: Vahvistetaan vuoden 2021 edustajiston päätöskohta §55 edustajiston ollessa lainvoimainen, vuoden 2022 edustajiston päätöksen mukaisesti: Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2022 liitteen mukaisesti

LIITE: Liite 21
PÄÄTÖS:

§ 23 Tili ja toiminnantarkastajat vuodelle 2022

ESITTELIJÄ: Pekka Petäkoski
ESITYS: Vahvistetaan vuoden 2021 edustajiston päätöskohta §56 edustajiston ollessa lainvoimainen, vuoden 2022 edustajiston päätöksen mukaisesti: Valittiin tili- ja toiminnantarkastajiksi vuodelle 2022 Päivi Sten ja Timo Oravainen.

LIITE: Liite 22
PÄÄTÖS:

Postiosoite

Myllypurontie 1
00920 HELSINKI
Finland

Internet

metkaweb.fi
zonesports.fi

Sähköposti

metka@metkaweb.fi
info@zonesports.fi
etunimi.sukunimi@metkaweb.fi

Y-tunnus

2165831-1

Kotipaikka

Helsinki

METKA
Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
Myllypurontie 1
00920 HELSINKI



MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

7. Muut esille tulevat asiat

Postiosoite

Myllypurontie 1
00920 HELSINKI
Finland

Internet

metkaweb.fi
zonesports.fi

Sähköposti

metka@metkaweb.fi
info@zonesports.fi
etunimi.sukunimi@metkaweb.fi

Y-tunnus

2165831-1

Kotipaikka

Helsinki

KOKOUSTEKNISET ASIAT

8. Kokouksen päätös

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja

Postiosoite

Myllypurontie 1
00920 HELSINKI
Finland

Internet

metkaweb.fi
zonesports.fi

Sähköposti

metka@metkaweb.fi
info@zonesports.fi
etunimi.sukunimi@metkaweb.fi

Y-tunnus

2165831-1

Kotipaikka

Helsinki