

Edustajiston 3. ylimääräinen kokous

Esityslista

Aika:	15.04.2024 klo 18:00
Paikka:	Metropolia ammattikorkeakoulun Arabian kampus, Hämeentie 135D, Helsinki Tila: Tapahtuma-sali AR128
Kutsu:	Edustajiston jäsenet Istuva hallitus Opiskelijakunnan työntekijät Opiskelijakunnan jäsenet Metropolia Oy:n hallituksen opiskelijaedustajaksi hakevat

KOKOUSTEKNISET ASIAT

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

METKAN perussäännön 9 § mukaan kutsu edustajiston kokoukseen on lähetettävä sähköpostitse edustajiston jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta kaikille edustajiston jäsenille ja varajäsenille ja lisäksi kokouksesta on ilmoitettava julkisesti opiskelijakunnan edustajiston päättämällä tavalla. Edustajiston kokous on laillinen ja päätösvaltainen, jos se on asianmukaisesti koolle kutsuttu ja edustajiston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä 1/3 edustajiston jäsenistä on läsnä.

ESITYS: Todetaan läsnäolijat ja myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeudet (Liite 1) mukaisesti. Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS:

3. Kokouksen järjestäytyminen

Perussäännön 9 § mukaan edustajiston kokouksen sihteerinä toimii ensisijaisesti opiskelijakunnan toiminnanjohtaja. Toiminnanjohtajan ollessa estynyt edustajisto valitsee kokouksen sihteerin.

ESITYS: Valitaan kokoukselle sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

PÄÄTÖS:

4. Kokouksen työjärjestys

Postiosoite	Internet	Sähköposti	Y-tunnus	Kotipaikka
Myllypurontie 1 00920 HELSINKI Finland	metkaweb.fi zonesports.fi	metka@metkaweb.fi info@zonesports.fi etunimi.sukunimi@metkaweb.fi	2165831-1	Helsinki

ESITYS: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS:

ILMOITUSASIAT

5. Ilmoitusasiat

- Hallituksen kuulumiset (Liite 2)

6. Taloudellinen tilanne

PÄÄTÖSASIAT

§ 20 METKAN ja Metropolia opiskelijakunnan opiskelijapalvelut Oy:n lainasopimuksen päivitys

METKA on myöntänyt 100-prosenttisesti omistamalleen Metropolia opiskelijakunnan opiskelijapalvelut Oy:lle 20 000 euron suuruisen korottoman lyhytaikaisen lainan METKAN edustajiston 18.3.2019 tekemän päätöksen mukaisesti.

METKAN edustajisto on kokouksessaan 13.12.2022 myöntänyt lainalle lisää maksuaikaa vuoden 2023 loppuun. Laina on alun perin myönnetty lyhytaikaisena lainana, jolla viitataan usein alle vuoden mittaiseen lainaan. Sitten lainan maksuaikaa on pidennetty, mutta lainaa ei ole muutettu lyhytaikaisesta pitkäaikaiseksi.

Laina on tarpeen päivittää lyhytaikaisesta korottomasta lainasta pitkäaikaiseksi korottomaksi lainaksi. Lisäksi lainan takaisinmaksuaikaa on tarpeen pidentää vuoden 2026 loppuun.

ESITTELIJÄ: Juuso Jaakkola, Sanni Lehtinen
ESITYS: Päätetään Metropolia opiskelijakunnan opiskelijapalvelut Oy:lle myönnetyn lainan muuttamisesta lyhytaikaisesta korottomasta lainasta pitkäaikaiseksi korottomaksi lainaksi ja pidennetään lainan takaisinmaksuaikaa vuoden 2026 loppuun.

PÄÄTÖS:

§ 21 Metropolia Oy:n hallituksen opiskelijaedustajan nimitys

Metropolian hallitus on ammattikorkeakoulun ylin operatiivisia päätöksiä tekevä elin. Se päättää korkeakoulun strategiasta, toimintasuunnitelmista sekä talousarviosta ja valitsee ja erottaa rehtorin. Hallitus koostuu korkeakoulun omistajien, henkilöstön ja opiskelijoiden edustajista.

Metropolia Oy:n yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet osakassopimuksella sovitulla tavalla. Ammattikorkeakoululain mukaan hallituksessa on lisäksi kaksi jäsentä ammattikorkeakouluyhteisöstä,

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

joista toinen kuuluu henkilöstöön ja toinen opiskelijoihin. Opiskelijoiden ehdokkaan nimeää Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA.

Perussäännön 7 § mukaan edustajiston tehtävänä on valita opiskelijoiden edustaja ammattikorkeakoulun hallitukseen. Opiskelijaedustaja on valittu yhden vuoden kaudelle toukokuusta toukokuuhun. Hallinto-ohjesäännön 109 § mukaan Metropolia Ammattikorkeakoulun hallituksen opiskelijaedustajaan ei sovelleta 108 §:ssä säädettyä velvollisuutta erota tehtävästä, jos opinto-oikeus päättyy toimikauden aikana.

ESITTELIJÄ: Lauri Kanerva
ESITYS: Nimitetään Metropolia Oy:n hallituksen opiskelijaedustaja
LIITE: Metropolia Oy:n Hallitukseen hakeneiden hakemukset (Liite 3)

PÄÄTÖS:

§ 22 METKAN strategian lähetekeskustelu

METKAN tulevan strategian työstämistä osana käydään edustajiston kokouksessa lähetekeskustelu. Lähetekeskustelun toimii pohjana METKAN hallituksen nimeämän strategiatyöryhmän, sekä METKAN hallituksen työlle METKAN tulevan strategian luonnostelussa.

ESITTELIJÄ: Lauri Kanerva
ESITYS: Merkitään tiedoksi käyty METKAN strategian lähetekeskustelu

PÄÄTÖS:

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