

Edustajiston vuosikokous 2024

Esityslista

Aika: 7.11.2024 klo 17:00

Paikka: Metropolia Myllypuron kampus, Metropolia-sali MPA1010

Kutsu: Edustajiston jäsenet
Istuva hallitus
Opiskelijakunnan työntekijät
Opiskelijakunnan jäsenet

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 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: Todetaan läsnäolijat ja myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeudet liitteen mukaisesti. Valitaan kokoukselle sihteeri, vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

LIITE: Liite 1: Edustajiston läsnäolo
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

4. Kokouksen työjärjestys

ESITYS: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS:

ILMOITUSASIAT

5. Ilmoitusasiat

- Hallituksen kuulumiset
- Edustajistovaalien äänestystulos

6. Taloudellinen tilanne

PÄÄTÖSASIAT

§ 32 Edustajiston kokoonpanon vahvistaminen

ESITTELIJÄ: Lauri Kanerva

ESITYS: Vahvistetaan edustajiston tämänhetkinen kokoonpano.

LIITE: Liite 2: Edustajiston kokoonpano

PÄÄTÖS:

§ 33 METKAN vuoden 2023 toimintakertomuksen hyväksyminen

ESITTELIJÄ: Sanni Lehtinen

ESITYS: Hyväksytään vuoden 2023 toimintakertomus.

LIITE: Liite 3: Tilinpäätös ja toimintakertomus

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

§ 34 Vuoden 2023 tilinpäätöksen sekä tilintarkastajien lausunnon käsitteleminen sekä edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistaminen

ESITTELIJÄ: Sanni Lehtinen
ESITYS: Vahvistetaan vuoden 2023 tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunnot.
LIITE: Liite 3: Tilinpäätös ja toimintakertomus, Liite 4: Tilintarkastuskertomus, Liite 5: Toiminnantarkastuskertomus

PÄÄTÖS:

§ 35 Vuoden 2023 hallituksen sekä muiden edellisen vuoden tili- ja vastuuvollisten vastuuvapaudesta päättäminen

ESITTELIJÄ:
ESITYS: Myönnetään vuoden 2023 tili- ja vastuuvollisille vastuuvapaus.

PÄÄTÖS:

§ 37 METKAN strategia 2025–2029

ESITTELIJÄ: Juuso Jaakkola
ESITYS: Hyväksytään METKAN strategia vuosille 2025–2029.
LIITE: Liite 6: Hallituksen esitys METKAN strategiaksi 2025–2029

PÄÄTÖS:

§ 36 METKAN vuoden 2025 jäsenmaksun suuruuden määrittäminen

ESITTELIJÄ: Juuso Jaakkola
ESITYS: Päätetään METKAN vuoden 2025 jäsenmaksun suuruudeksi 30 euroa/lukukausi ja 44 euroa/lukuvuosi. Päätetään aloittaa monivuotisten jäsenyyksien myynti liitteen mukaan.

LIITE: Liite 7: Hallituksen esitys METKAN jäsenmaksun suuruudeksi 2025, monivuotisten jäsenyyksien myynnin aloittamiseksi ja kannatusjäsenmaksujen suuruudeksi

PÄÄTÖS:

§ 38 METKAN vuoden 2025 toimintasuunnitelma

ESITTELIJÄ: Juuso Jaakkola
ESITYS: Hyväksytään METKAN toimintasuunnitelma vuodelle 2025.
LIITE: Liite 8: Hallituksen esitys METKAN toimintasuunnitelmaksi 2025

PÄÄTÖS:

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

§ 39 Mahdollisten kokouspalkkioiden ja luottamushenkilöiden palkkioiden suuruuden määrittäminen vuodelle 2025

ESITTELIJÄ: Juuso Jaakkola
ESITYS: Päätetään vuoden 2025 kokous- ja luottamushenkilöiden palkkioista.
LIITE: Liite 9: Hallituksen esitys luottamustoimijoiden palkkioiksi vuodelle 2025

PÄÄTÖS:

§ 40 Zonen toiminnan muutokset

METKAn perussäännön 7 § mukaan edustajiston tehtäviin kuuluu päättää asioista, jotka merkitsevät taloudellisen toiminnan oleellista supistamista tai laajentamista sekä kiinteistöjen ja osakkeiden ostamista, myymistä, kiinnittämistä tai rakentamista.

Zone-liikuntapalvelujen ammattikorkeakouluilta tuleva rahoitus puolittuu vuodenvaihteessa, minkä vuoksi toimintaa on tarpeen supistaa merkittävästi.

ESITTELIJÄ: Sanni Lehtinen
ESITYS: Päätetään supistaa Zonen toimintaa esitettävän talousarvion mukaisesti niin, että Zone toimii vuonna 2025 puolitetuilla resursseilla verrattuna vuoteen 2024.
LIITE: Liite 10: Taustamuistio Zonen tilanteesta

PÄÄTÖS:

§ 41 METKAn vuoden 2025 talousarvio

ESITTELIJÄ: Sanni Lehtinen
ESITYS: Hyväksytään METKAn talousarvio vuodelle 2025.
LIITE: Liite 11: Hallituksen esitys METKAn talousarvioksi vuodelle 2025, Liite 12: Talousarvion taustamuistio

PÄÄTÖS:

§ 42 Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan valinta vuoden 2025 tilikaudelle

ESITTELIJÄ: Sanni Lehtinen
ESITYS: Valitaan vuoden 2025 tilintarkastajaksi Jonna Sten sekä toiminnantarkastajaksi Timo Oravainen.

PÄÄTÖS:

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

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

Puheenjohtaja § 35 käsittelyn ajan

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