**HALLITUKSEN KOKOUS 2017- 3
PÖYTÄKIRJA**

**Aika: 1.2.2017 kello 16.15
Paikka: Koppi (Sofianlehdonkatu 5b), Helsinki**

**LÄSNÄ, hallitus 2016:**

* Hanna Kokko, puheenjohtaja
* Sara Suni, ESTE
* Tanja Kosonen
* Sonja Tervala
* Katariina Kankkunen
* Julia Helle
* Niina Hänninen
* Henna Topra, sihteeri
* Krista Raitio

——————————————————————————————————————————————

1. **Kokouksen avaaminen**

ESITYS: Puheenjohtaja avaa kokouksen.

PÄÄTÖS: Avataan kokous ajassa 16.15

1. **Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

ESITYS: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

1. **Kokouksen järjestäytyminen**
	1. **Todetaan läsnäolijat**
	2. **Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus kokoukseen kutsutuille**
	3. **Valitaan kokoukselle sihteeri**
	4. **Valitaan kokoukselle kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa**

PÄÄTÖS: Kosonen ja Tervala toimivat pöytäkirjantarkastajina ja ääntenlaskijoina.

1. **Esityslistan hyväksyminen**

ESITYS: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Lisätään kohta 16. Hankinnat ja kohta 17. Megoran ja kopin siivous.

 Hyväksytään esityslista muutoksineen kokouksen työjärjestykseksi.

1. **Ilmoitusasiat**

ESITYS: Merkitään mahdolliset ilmoitusasiat tiedoksi.

PÄÄTÖS: Helle lähtee vaihtoon 10.2.2017.

1. **Sektoriasiat**

ESITYS: Käydään läpi sektoriasiat.

PÄÄTÖS: Tutorsektori: Saatu 12 vaihtaritutorhakijaa. Vertaistutorhakijoita on saatu 4 sosionomia, 1 monimuotososionomi, 2 geronomia, 2 toimintaterapeuttia ja 1 social services -opiskelija. Tutorvastaavat kävivät esittäytymässä monimuoto-opiskelijoille ja pitivät tutorständiä ala-aulassa 23.1.2017. Aloita tästä! -tapahtuma oli onnistunut tapahtuma.

Tapahtumasektori: Fuksiaiset sujuivat alkujäykkyyden jälkeen hyvin. Tursajaiset tulossa, johon tulossa kaksi Soffan pitämää rastia. Idän munajahti ja Ysthis -liput otettu myyntiin, kertamyyntimäärä rajaton. Tervala selvittää olemmeko Bileinsinöörien postituslistalla, jotta saadaan tietoa Helsinginkadun approihin liittyen.

Edunvalvonta: Edunvalvontavastaavien järjestettävä tapaaminen tutkintovastaavien kanssa mieluiten helmikuun aikana. Tapaamisessa pyritään sopimaan myös Megora-päivystyksen ajankohta.

1. **Talous**

ESITYS: Talousvastaava Kosonen kertoo yhdistyksen tilin tilanteen. Käydään läpi hyväksyttävät kuitit.
PÄÄTÖS: Tilillä on 4117,31€. Kuitit hyväksytty.

1. **Haalaritilaus**

 ESITYS: Haalaritilausvastaavat kertovat kevään haalaritilauksen tilanteen.

 PÄÄTÖS: Päätetään, että haalarit tilataan Pukuteollisuudelta edullisimman hinnan ja parhaimpien ominaisuuksien vuoksi. Sponsoreita ovat Tehy, Touhula, Geronomiliitto, Rinnekotisäätiö, Metka ja Talentia. Sponsoreita saatu yhteensä 1222€. Logoja painetaan haalareihin seitsemän, sponsoreiden (6) sekä Soffan logo. Yksi haalari maksaa 30€/kpl ja logon painatus kulut ovat 1,20€/kpl sekä rahti 35€. Haalareita tilataan 60 kpl ja niiden kustannukset ovat yhteensä 2339€. Päätetään, että haalareita myydään 40€:lla. Topra ja Hänninen laittavat haalaritilauksen menemään.

 Kokoustauko ajassa 17.27.

 Kokoustauko päättyy ajassa 17.31

1. **OPY-koulutus**

ESITYS: OPY-koulutus on järjestetty 26.1. Käydään läpi koulutuksessa saatua informaatiota ja tietoutta ja pohditaan esille tulevia asioita Soffa ry:n näkökulmasta, kuinka saisimme tuotua oppimaamme yhdistyksen edun mukaisesti, monipuolisesti ja tehokkaasti käytäntöön.

PÄÄTÖS: Halutaan tuoda edunvalvontaa enemmän esiin. Pyritään tuomaan Soffan toimintaa enemmän tutorien sekä muiden opiskelijoiden tietoisuuteen. Jatkossa osana tutorkoulutusta on myös Soffa koulutus. Lisätään Soffan kahvituksia ala-aulassa, pyritään kolmeen kertaan/lukukausi. Tehdään infolehtinen ja video Soffan toiminnasta. Suunnitellaan Soffalle avointa ja alkoholitonta toimintaa. Kankkunen laittaa turvallisuuspäällikkö Ari Hyvöselle viestiä Soffan kopin oven avaamisen tarkkuuden tärkeydestä. Jos on kysyttävää yhdistystoimintaan liittyen, voi ottaa yhteyttä Pekka Petäkoskeen, Maria Jokiseen tai Josse Puolokaiseen. Allekirjoitukset kokousten pöytäkirjoihin seuraavaan kokoukseen mennessä. Joka vuodesta kirjoitetaan toimintakertomus, jokainen kirjoittaa omasta vastuualueesta. Tapahtumiin merkattava häirintäyhdyshenkilö, mielellään kaksi, sekä mies että nainen. Kehotettu suunnittelemaan viestintää ennakkoon. Zone -liikuntapalveluja opiskelijoille tiedoksi ja SprintGame sovellus.

1. **Viestintäkäytännöt**

ESITYS: Sovitaan hallituksen yhteisistä viestintäkäytännöistä.

PÄÄTÖS: Viestinnän tulee olla asiallista. Infot myös englanninkielellä. Soffan nettisivujen päivittäminen myös englanniksi. Pyritään päivittämään nettisivuja vähintään kerran kuukaudessa. Facebookin kansikuvan päivitys informatiivisemmaksi. Kaikkien tulee kiinnittää huomiota millä tunnuksilla Facebookia käyttää ja antaa muun muassa tykkäyksiä.

1. **METKAn yhteistyösopimus**

ESITYS: Puheenjohtajisto esittelee METKAn yhteistyösopimuksen ja tuo yhteistyösopimuspalaverissa käydyt asiat hallituksen tietoon.

PÄÄTÖS: Noudatetaan ja pidetään kiinni asioista mitä on sovittu. Valtteri Markula on Soffa ry:n opykummi.

1. **Wiikon wappu**

ESITYS: Käydään läpi kuinka järjestelyt ovat edenneet.

PÄÄTÖS: Ensi kokoukseen mennessä tapahtumapaikka sovittuna. Paikaksi sovittu Lucky Lady ja Kosonen hoitaa kirjallisen sopimuksen kuntoon paikan kanssa. Seuraava wappukokous 22.2.2017, kokoukseen osallistuu Tervala ja mahdollisesti Raitio.

1. **Haalarimerkkiompelut**

ESITYS: Soffa ry on järjestänyt vuosi sitten avoimen haalarimerkkiompeluillan Cafe Mascotissa, päätämme haluammeko järjestää samanlaisen tapahtuman tänäkin vuonna. Käymme Soffa ry:n haalarimerkkitilanteen läpi.

PÄÄTÖS: Päätetään, että järjestetään merkkiompelut alustavasti torstaina 6.4.2017. Raitio ottaa yhteyttä Cafe Mascottiin. Soffan Soffa-haalarimerkkejä tilattava lisää, tilataan 100kpl. Päätetään tilaaja ensi kokouksessa ja suunnitellaan huumorimerkkiä.

1. **Jäsenkysely**

ESITYS: Jäsenkyselyn työryhmä kertoo jäsenkyselyn suunnittelun tilanteen ja jatketaan jäsenkyselyn suunnittelua.

PÄÄTÖS: Tehdään Facebookiin asiakirja, johon jokainen tuo kysymyksiä ja ajatuksia omasta sektoristaan, jäsenkyselytyöryhmä sopii tapaamisen ja jatkaa suunnittelua.

1. **Bumerangi-tilaisuudet**

ESITYS: Käydään läpi tulevien bumerangi-tilaisuuksien ajankohdat ja päätetään osallistujat sekä mahdollisesta kahvituksesta.
PÄÄTÖS: Bumerangi-tilaisuudet 8.2. ja 15.2. toimintaterapeuteille, 2.3. geronomeille ja 7.3. sosionomeille. Raitio ja Topra osallistuvat sosionomien tilaisuuteen, muihin tilaisuuksiin osallistujat tarkentuvat myöhemmin. Kaikkien kahvituksien yhteinen budjetti 20€.

1. **Hankinnat**ESITYS: Soffa ry:n kahvituksissa olisi hyvä olla myös toinen termari ja Soffa on saanut palautetta että megoraan haluttaisiin torkkupeittoja ja naulakko. Päätetään mitä hankitaan ja budjetit.

PÄÄTÖS: Päätetään hankkia toinen termari, budjetti 40€. Raitio ja Hänninen hoitavat termarin hankinnan. Päätetään hankkia torkkupeittoja max. neljä, budjetti yht. 15€. Tervala hankkii torkkupeitot. Päätetään hankkia vaaterekki Megoraan, budjetti 9€. Tervala hankkii vaaterekin.

1. **Megoran ja kopin siivous**

ESITYS: Megora ja koppi täynnä vanhaa ja tarpeetonta tavaraa ja materiaalia, tilat olisi hyvä siivota ja saada houkuttelevamman näköisemmiksi.

PÄÄTÖS: Halukkuutta siivoukseen löytyy. Siivouksista ottavat vastuun Kankkunen, Tervala, Hänninen ja Kosonen ja Kokko.

1. **Muut mahdollisesti esille tulevat asiat**ESITYS: Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat.
PÄÄTÖS: Päätetään, että tutorkahvituksissa voidaan käyttää Soffan kahveja ilmoituksella toistaiseksi.

1. **Seuraava kokous**ESITYS: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.
PÄÄTÖS: Seuraava kokous 1.3.2017 kello 16.15 Soffan kopilla.
2. **Kokouksen päättäminen**ESITYS: Puheenjohtaja päättää kokouksen.
PÄÄTÖS: Kokous päättyy ajassa 19.44.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Puheenjohtaja Kokko Sihteeri Topra

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Pöytäkirjantarkastaja Kosonen Pöytäkirjantarkastaja Tervala