**HALLITUKSEN KOKOUS 2017- 5
PÖYTÄKIRJA**

**Aika: 1.3.2017 kello 16.15
Paikka: Koppi (Sofianlehdonkatu 5b), Helsinki**

**LÄSNÄ, hallitus 2016:**

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

Sara Suni, ESTE

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

1. **Kokouksen avaaminen**

ESITYS: Puheenjohtaja avaa kokouksen.

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 16.10.

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: Kankkunen ja Tervala toimivat pöytäkirjantarkastajina ja ääntenlaskijoina.

1. **Esityslistan hyväksyminen**

ESITYS: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Hyväksytään esityslista sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi.

1. **Ilmoitusasiat**

ESITYS: Merkitään mahdolliset ilmoitusasiat tiedoksi.

PÄÄTÖS: METKAn vuosijuhlat ovat 11.3. Tervala osallistuu Soffa ry:n edustajana vuosijuhliin.

1. **Sektoriasiat**

ESITYS: Käydään läpi sektoriasiat.

PÄÄTÖS: Haalarit: Saamamme tiedon mukaan haalarit ovat valmiita viikolla 10.
Edunvalvonta: Ständikyselyä ammattiliitoille jatketaan. EV-jaostossa puhuttiin muun muassa edunvalvonnan tärkeydestä, Tuubin palautesivuston toimimattomuudesta ja opiskelijavalinnoista. EV-jaosto järjestetään neljännesvuosittain. Tutkintovastaavien tapaamisessa keskusteltiin palautteen antamisesta opettajien ja opiskelijoiden välillä, yhteisistä linjauksista esimerkiksi työharjoitteluiden säännöissä, bumerangien houkuttelevuudesta ja mainonnasta. Ammattihenkilöksi tunnistautuminen onnistuu nykyisin kaikilta sote-alan opiskelijoilta netissä.

Puheenjohtajisto: Puheenjohtajistojen jaosto järjestetään noin kahden kuukauden välein. HIV ry:n kanssa jatketaan neuvotteluja yhdistymisestä. Muutto Myllypuron kampukselle vuoden 2018 aikana.

Tutorsektori: Kaikki Sofianlehdonkadun toimipisteen tutorhakijat hyväksyttiin ja koulutukset ovat alkaneet. Tutorvastaavat järjestävät tutoreiden toimipistepäivän huhtikuussa.

Tapahtumasektori: Tursajaisissa edustaminen meni hyvin.

Viestintäsektori: Nettisivujen ulkonäköä ei pysty muuttamaan admin-tunnuksien puuttuessa. Nettisivuille tuotetaan jatkossa tapahtumapäivityksiä, vastuu kyseisessä tapahtumassa mukana olleilla hallituslaisilla.

1. **Talous**

ESITYS: Talousvastaava Kosonen kertoo yhdistyksen tilin tilanteen. Käydään läpi hyväksyttävät kuitit.
PÄÄTÖS: Tilin saldo on 4209,47€. Kuitit hyväksytty.

1. **Kevätkarnevaalit**

ESITYS: Soffa ry järjestää perinteisesti kevätkarnevaalit. Sovitaan järjestelyistä sekä päätetään budjetti. Päätetään sankariviitan uusi haltija. Päätetään, palkitaanko kevätkarnevaalissa myös opiskelija, joka nostattaa Soffarin yhteishenkeä (”vuoden soffarilainen”), ja millä tavoin kyseinen henkilö palkitaan.

PÄÄTÖS: Kevätkarnevaalit järjestetään mahdollisesti toukokuun alussa. Kankkunen laittaa tutkintovastaaville, osaamisaluepäällikölle ja Päivi Eskelinen-Roosille viestiä tapahtuman järjestämisestä. Hänninen hakee sankariviitan takaisin vahtimestarilta. Sankariviitan seuraavaksi haltijaksi päätetään Leigh-Anne Rauhala. Raitio vastaa hänen kutsumisestaan tapahtumaan. Ei valita ”vuoden soffarilaista”. Tervala kysyy Lähiönäyttämön mielenkiintoa tapahtumaa kohtaan ja Kankkunen laittaa Muru ry:lle kyselyä musiikkiesiintyjään liittyen. Raitio yrittää saada suolaista ja makeaa syötävää sponsorointina tapahtumaan ja Hänninen muita sponsoreita. Ammattiliittoja pyydetään ständeilemään tapahtumaan. Lähdetään työstämään tapahtumaa markkina/karnevaali -teemalla. Päätetään budjetista myöhemmin.

Tauko ajassa 18.02.

Kokous jatkuu ajassa 18.11.

1. **Soffarin munajahti**

ESITYS: Päätetään Soffarin munajahdin yksityiskohdat, ajankohta, vastuuhenkilöt ja budjetti.

PÄÄTÖS: Soffarin munajahti alkaa 11.4. ja pahvimunat otetaan pois 18.4. Budjetti 10€, Hänninen hankkii suklaamunat. Pahvimunat voi vaihtaa suklaamuniin kummankin tiistain koppipäivystysten aikana. Tervala tekee sähköisen ja paperisen mainoksen, mainokset esille maalis-huhtikuun vaihteessa.

1. **Haalarimerkkiompelu**

ESITYS: Käydään läpi haalarimerkkiompelutapahtuman järjestelyiden tilanne ja lyödään päivämäärä lukkoon. Puheenjohtaja Kokko esittelee saamansa Soffa-haalarimerkkien tarjouksen, jonka hyväksymisestä päätetään. Käydään läpi Soffa ry:n huumorimerkin suunnittelun tilanne.

PÄÄTÖS: Haalarimerkkiompelu järjestetään 6.4. kello 17.00 alkaen Cafe Mascotissa. Tapahtuma on kaikille avoin. Tervala tekee mainoksen tapahtumasta ja avaa Facebookkiin tapahtuman. Tervala kutsuu muitakin opyja paikalle ja annetaan heille mahdollisuus myydä merkkejään tapahtumassa. Pyydetään ilmoitukset myyjistä etukäteen ja kerrotaan heistä tapahtuman Facebook-sivuilla.

Soffa-haalarimerkkitarjous: 100kpl merkkejä 1,52€/kpl + toimituskulut noin 9 €. Merkkiin laitetaan tekstit mustalla. Hyväksytään haalarimerkkitarjous. Budjetti 152€ + toimituskulut noin 9€.

Siirretään Soffa ry:n huumorimerkin suunnittelua.

1. **Megora-päivystys**

ESITYS: Päätetään kevään Megora-päivystyksen käytännöistä, osallistujista ja budjetista.

PÄÄTÖS: Megora-päivystys pidetään tiistaina 28.3. kello 11.30-13.00. Hallituksesta tapahtumaan osallistuvat Topra ja Raitio. Tarjoilubudjetti 15€, Raitio vastaa tarjoilun hankinnasta ja esille laitosta. Tervala tekee seinille ja Facebookkiin tapahtuman mainoksen. Tervala hoitaa tapahtuman kysymys- ja palautelaatikon Megoraan pikimmiten. Raitio luo nettiin lomakkeen, jolla voi myös antaa palautetta.

1. **Kansainvälinen sosiaalityön päivä**

ESITYS: Suunnitellaan järjestetäänkö jotain tapahtumaa Soffarilla kansainvälisenä sosiaalityön päivänä 21.3.

PÄÄTÖS: Järjestetään kahvitus ala-aulassa 21.3. noin kello 11.00-13.00, jonka hoitavat Kokko ja Kankkunen. Talentia lahjoittaa suklaasuukkoja kahvitusta varten. Budjetti 5€.

1. **Kevätkokous**

ESITYS: Päätetään sääntömääräisen kevätkokouksen ajankohta ja työnjako.

PÄÄTÖS: Kevätkokous järjestetään 10.5. kello 16.30. Opy-kummimme, Valtteri Markula on lupautunut kevätkokouksen puheenjohtajaksi, toiminnan tarkastajana toimii Karri Salo. Kankkunen toimittaa Markulalle ja Salolle tarvittavat materiaalit. Kankkunen hoitaa Markulalle kutsun Soffan hallituksen kokouksiin ennen kevätkokousta. Tarjoilubudjetti 80€, tarjolla pizzaa. Kevätkokouksen mainostuksen hoitaa Tervala hyvissä ajoin.

1. **Heureka-tapahtuma**

ESITYS: Päätetään halutaanko Soffa ry:n hallituksesta edustaja Heureka-päivään 17.3..

PÄÄTÖS: Kankkunen tiedustelee Soffan osallistujamäärää Stydiltä. Tervala edustaa Soffa ry:tä Heureka-päivässä.

1. **Talentian verkostotapahtuma**

ESITYS: Verkostotapahtuma ja TaSO ry:n kevätkokous järjestetään 1.-2.4. Jyväskylässä. Päätetään Soffa ry:n edustus.

PÄÄTÖS: Soffa ry:tä edustaa Krista Raitio.

1. **Soffa ry:n jäsenkysely**

ESITYS: Käydään läpi jäsenkyselyn tilanne ja päätetään aikatauluista.

PÄÄTÖS: Jäsenkysely on valmis ja se julkaistaan Tervalan toimesta 2.3. Kysely sulkeutuu 26.3. kello 23.59. Mainostetaan jäsenkyselyä Facebookissa, Soffa ry:n Tuubi-työtilassa, nettisivuilla ja mahdollisesti sähköpostitse.

1. **Helsinginkadun Appro-liput**

ESITYS: Käydään läpi lipunmyynnin tilanne ja korjataan budjetti 540 €:sta 545 €:n postituskulujen vuoksi.

PÄÄTÖS: Lippuja myytiin 28.2. ja toistaiseksi myymättä 3kpl keskiviikon lippuja. Hyväksytään budjetin korjaus.

1. **Wiikon wappu**

ESITYS: Käydään läpi järjestelyiden edistyminen.

PÄÄTÖS: Olemme solmineet sopimuksen Lucky Ladyn kanssa tapahtuman 27.4. järjestelyjä koskien. Tapahtuma alkaa kello 17.00. Karaoke on varattu tapahtuman käyttöön 19.00-22.00. Karaokekilpailuun voi osallistua vain vappupassilla. Seuraava vappukokous on Bulevardilla 9.3. kello 14.00, Tervala osallistuu. Facebook-tapahtuma luotu. Mainostetaan Wiikon wappu -tapahtumaa Facebookissa, mutta ei erillisiä muiden yhdistysten tapahtumia.

1. **Soffa ry:n tilojen siivous ja hankinnat**

ESITYS: Käydään läpi Kopin ja Megoran siivousten ja torkkupeittojen, naulakon ja termoskannun hankintojen tilanne.

PÄÄTÖS: Kopin järjestys on muuttunut, järjestykseen ollaan tyytyväisiä. Megoran siivous 24.5. Kokko laittaa Megoran seinälle ilmoituksen kaappien tyhjentämisestä. Torkkupeitot hankittu ja toimitetaan Megoraan. Kosonen toimittaa laskun torkkupeitoista Riikka Harjulle, jolta kyselee myös naulakon perään. Termoskannu on hankittu ja lisäksi saimme toisen termoskannun lahjoituksena.

1. **Soffa ry:n viestinnän kehittäminen**

ESITYS: Käydään läpi Soffan infolehtisen, esittelyvideon ja tutoreiden Soffa-koulutuksen tilanne ja suunnitellaan tarvittaessa jatkoa.

PÄÄTÖS: Tutoreiden Soffa-koulutus on valmis ja Soffa ry:n drivessa. Raitio työstää infolehtistä, joka valmistuu viimeistään syyslukukauden alkuun. Kosonen työstää edunvalvontavideota ja kaikki auttavat siinä.

1. **Muut mahdollisesti esille tulevat asiat**

1. **Seuraava kokous**ESITYS: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.
PÄÄTÖS: Seuraava kokous järjestetään 28.3. kello 13.15 Soffan kopilla. Sitä seuraava kokous järjestetään 17.4. kello 18.00 osoitteessa Hakaniemenranta 30 B kerhohuoneella.
2. **Kokouksen päättäminen**ESITYS: Puheenjohtaja päättää kokouksen.
PÄÄTÖS: Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 19.48.

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Pöytäkirjantarkastaja Kankkunen Pöytäkirjantarkastaja Tervala