**HALLITUKSEN KOKOUS 2016- 3
PÖYTÄKIRJA**

**Aika: 27.1.2016 kello 16.30
Paikka: Koppi (Sofianlehdonkatu 5b), Helsinki**

**LÄSNÄ, hallitus 2016:**

* Lilli Laamanen, puheenjohtaja
* Emmi Hiisilä
* Sonja Pääsukene - este
* Johanna Laine - este
* Jyri Lehtimäki
* Katri Liimatainen - este
* Roosa Airaksinen
* Charlotta Heinonen
* Antti Mäkinen
* Samuli Simelius - este
* Julia Helle - este

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

1. **Kokouksen avaaminen**

ESITYS: Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 16.28.

1. **Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

ESITYS: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS: Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

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: Jyri Lehtimäki ja Emmi Hiisilä

1. **Esityslistan hyväksyminen**

ESITYS: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Lisätään esityslistaan kohta 15. Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

1. **Ilmoitusasiat**

ESITYS: Merkitään mahdolliset ilmoitusasiat tiedoksi.

PÄÄTÖS: METKAn opy-koulutus on 9.2. Johanna Laine on valittu Talentian sosiaalialan opiskelijat TaSO ry:n talousvastaavaksi vuodelle 2016. METKA on päättänyt perustaa kolme opiskelijoiden toimintaan liittyvää työryhmää; jäsenhankintatyöryhmä, yritysyhteistyötyöryhmä ja tapahtumatyöryhmä. Hakuaika työryhmiin umpeutuu 5.2. Emmi Hiisilä ja Charlotta Heinonen edustavat Soffaa Tursajaisissa 18.2.

1. **Sektoriasiat**

ESITYS: Käydään läpi sektoriasiat.

PÄÄTÖS: Uudet opiskelijat aloittivat 11.1. Liikuntavastaava Airaksinen on saanut palautetta, että sählymailat ovat huonoja. Tästä ollaan yhteydessä METKAan. Tutorjaostossa 25.1. ehdotettiin, että tutorvastaavat ja tutoropettajat pitäisivät palautekeskustelun aloituspäivistä. Tavoitteena paremmat järjestelyt ensi syksyksi. Tutorhaut ovat 1.2.–14.2. Hakujen aikana ala-aulassa ständi erikseen sovittuina ajankohtina.

1. **Talous**

ESITYS: Talousvastaava Mäkinen kertoo yhdistyksen tilin tilanteen. Käydään läpi hyväksyttävät kuitit.
PÄÄTÖS: Tilin saldo 2411,12 €. Kuitit hyväksytty.

1. **Talousjohtosääntö**

 ESITYS: Käydään läpi Soffa ry:n talousjohtosääntö.

 PÄÄTÖS: Soffa ry:n talousjohtosääntö on käyty läpi ja hyväksytty.

1. **Avaimien jako**

ESITYS: Keskustellaan avaimien jaosta.

PÄÄTÖS: On sovittu avaimien jaosta.

1. **Aloita tästä –tapahtuma 15.1.2016**

 ESITYS: Käydään läpi kuinka tapahtuma sujui.

 PÄÄTÖS: Tapahtuma sujui hyvin. Osallistujia n. 200. 100 euron budjetista meni palkintoihin 20 €. TXO luultavasti lähettää laskun myymättömistä merkeistä.

1. **Esileikki –bileet 13.1.2016**

ESITYS: Soffa ry osallistui Esileikki-bileiden järjestämiseen. Käydään läpi kuinka tapahtuma sujui.

 PÄÄTÖS: Myimme lippuja 17 kpl. Kilpailupalkinto 10 €. Voittoa tuli siis 24€. Tapahtuma ja järjestämämme kilpailu sujui hyvin.

1. **Helsinginkadun appro 13.-14.4.**

ESITYS: Bileinsinöörit ry järjestää perinteisen Helsinginkadun appron 13.4. ja 14.4. Ainejärjestöillä on mahdollisuus hankkia lippuja myyntiin 5.2. alkaen. Päätetään hankkiiko Soffa lippuja myyntiin.

PÄÄTÖS: Pyrimme ottamaan myyntiin 20 lippua 13.4. ja 20 lippua 14.4.

1. **Haalarimerkkiompelut**

ESITYS: Soffalle on esitetty toive haalarimerkkiompeluillan järjestämisestä. Päätetään tapahtuman järjestämisestä.

PÄÄTÖS: Haalarimerkkiompeluilta pyritään järjestämään 10.2. Voisimme pyytää muitakin opyja mukaan. Otamme mahdollisesti yhteyttä Cafe Mascotiin, jos saisimme varattua sieltä tilan.

1. **Haalaritilaus**

ESITYS: Haalaritilausvastaavat kertovat kevään haalaritilauksen tilanteen.

PÄÄTÖS: Haalaritilaus ei ole vielä edennyt. Sponsorien haku aloitetaan mahdollisimman pian.

1. OPY-sitsit

ESITYS: OPY-sitsit järjestetään 11.2. Osallistumismaksu tulee olemaan max 10 euroa. Päätetään paljon Soffa sponsoroi osallistujia.

PÄÄTÖS: Soffa sponsoroi osallistujia puolet osallistumismaksun hinnasta.

1. **Muut mahdollisesti esille tulevat asiat**ESITYS: Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat.
PÄÄTÖS: Keskusteltu LEPOn kanssa, jos järjestettäisiin bileet yhdessä. Ehdotettu, että kopin aukioloajat voisivat olla esillä myös kopin ulkopuolella Facebookin lisäksi.

1. **Seuraava kokous**ESITYS: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.
PÄÄTÖS: 15.2. klo 16.30
2. **Kokouksen päättäminen**ESITYS: Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 17.28.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Puheenjohtaja Laamanen Sihteeri Airaksinen

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Pöytäkirjantarkastaja Hiisilä Pöytäkirjantarkastaja Lehtimäki