**HALLITUKSEN KOKOUS 2016- 4
PÖYTÄKIRJA**

**Aika: 15.2.2016 kello 16.30
Paikka: Koppi (Sofianlehdonkatu 5b), Helsinki**

**LÄSNÄ, hallitus 2016:**

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

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

1. **Kokouksen avaaminen**

ESITYS: Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 16.30

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: Julia Helle ja Sonja Pääsukene

1. **Esityslistan hyväksyminen**

ESITYS: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Hyväksytään.

1. **Ilmoitusasiat**

ESITYS: Merkitään mahdolliset ilmoitusasiat tiedoksi.

PÄÄTÖS: Vastuualueet Facebookiin. Sonja Pääsukene ja Julia Helle ovat hyväksytty vaihtoon lukuvuodelle 2016-2017.

1. **Sektoriasiat**

ESITYS: Käydään läpi sektoriasiat.

PÄÄTÖS: Johanna Laine käynyt pj-piirissä. Fuusioasiat tulivat esille Myllypuron-kampuksesta puhuttaessa. Toimintaterapeuttien bumerangi-tilaisuus oli 10.2. Seuraavaan bumerangiin (toimintaterapeuttien uusi opintosuunnitelma) 17.2. osallistuvat Johanna Laine ja Jyri Lehtimäki. Soffa Ry tarjoaa tämän kevään bumerangi-tilaisuuksissa kahvit. Sosionomeille ja geronomeille tulossa myös bumerandit, joista tiedotetaan, kun päivät varmistuvat. Tutorhaut päättynyt 14.2., mutta vaihtaritutorhaku jatkuu vielä viikon. Toimintaterapeuttien ja geronomien tutorhaut jatkuvat myös. Mainostetaan metkaliikunnan Instagram-kilpailua. Haalarisponsoreita on haettu ja odotellaan vastauksia.

1. **Talous**

ESITYS: Talousvastaava Mäkinen kertoo yhdistyksen tilin tilanteen. Käydään läpi hyväksyttävät kuitit.
PÄÄTÖS: Tilillä rahaa 1983,52€. Kuitit hyväksytty.

1. **METKA Gaala 12.3.**

 ESITYS: Päätetään Soffan edustus METKA Gaalaan ja paljon Soffa ry maksaa osallistumismaksusta.

 PÄÄTÖS: Soffaa on menossa edustamaan Metka Gaalaan puheenjohtaja Lilli Laamanen ja varapuheenjohtaja Johanna Laine. Muista hallituksen jäsenistä osallistuvat Sonja Pääsukene, Roosa Airaksinen, Emmi Hiisilä ja Charlotta Heinonen. Soffa Ry hyvittää hallituksen osallistujien maksusta 21,5 €.

1. **Megora-päivystys**

ESITYS: Suunnitellaan kevään Megora-päivystystä.

PÄÄTÖS: Tutkintovastaavien lisäksi tilaisuuteen voisi osallistua myös muita alan opettajia. Päiväksi sovittiin 16.3. kellonaika päätetään myöhemmin. Puheenjohtaja Laamanen, Lehtimäki ja Liimatainen alkavat suunnittelemaan tapahtumaa.

1. **Kansainvälinen sosiaalityön päivä 15.3.**

 ESITYS: Suunnitellaan järjestetäänkö jotain tapahtumaa Soffarilla kansainvälisenä sosiaalityön päivänä.

 PÄÄTÖS: Kopilla kahvitarjoilu. Puheenjohtaja Laamanen, Mäkinen ja Pääsukene huolehtivat tarjoiluista. Suklaata on tulossa Talentialta.

1. **METKAn lukuvuosikalenteri**

ESITYS: Opiskelijayhdistyksille on tarjolla ilmaista mainostilaa METKAn lukuvuosikalenterissa. Lisäksi mainostilaa on mahdollista ostaa puoleen hintaan. Päätetään hankkiiko Soffa mainostilaa METKAn ensi vuoden lukuvuosikalenterissa.

 PÄÄTÖS: Alustavasti suunnitteilla, jos mainostilaa käytettäisiin Drink or treart -bileiden mainostamiseen. Julia Helle yhteydessä asiasta Demonin hallitukseen.

1. **Kopio-/tulostuskortti Soffa ry:lle**

ESITYS: Keskustellaan onko hallituksen kopiointitarpeita varten tarpeellista perustaa Soffan kopiokortti.

PÄÄTÖS: Perustetaan Soffalle kopiokortti. Antti Mäkinen hoitaa asian.

1. **Kevätkokous**

ESITYS: Päätetään sääntömääräisen kevätkokouksen ajankohta ja työnjako.

PÄÄTÖS: Ajankohdaksi päätetään 11.5. Kokouksen puheenjohtajaksi kutsutaan Krista Mahlamäki.

1. **Poikkitieteellinen mölkky 2.3.**

ESITYS: UIO järjestää poikkitieteellisen mölkkyturnauksen 2.3. Osallistuminen maksaa 16€/neljän hengen ryhmä. Päätetään osallistuuko Soffan hallitus mölkkyturnaukseen.

PÄÄTÖS: Soffan hallituksesta osallistuu Sonja Pääsukene, Julia Helle, Katri Liimatainen ja Roosa Airaksinen. Soffa kustantaa osalisttumismaksut.

1. **Soffan bileet**

ESITYS: Soffa ry järjestää allasbileet. Käydään läpi järjestelyjen sujumista ja työnjakoa.

PÄÄTÖS: Osallistumismaksuksi päätetään 12 €, johon kuuluu osallistuminen bileisiin, alkumalja(t) ja pientä naposteltavaa. Nimeksi Soffa goes Jersey Shore. Sonja Pääsukene suunnittelee ilmoittautumispohjan. Katri Liimatainen suunnittelee Facebook-tapahtuman ulkoasua.

1. **Enbuske, Veitola & Salminen-talk show**

ESITYS: Opiskelijayhdistyksillä olisi mahdollisuus päästä EVS-talk show’n studioyleisöksi. Päätetään lähdetäänkö yleisöksi.

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja Laamanen ottaa yhteyttä, että Soffalta voisi osallistua 20 henkilöä 17.3. kuvauksiin.

1. **Viestintäkäytännöt**

ESITYS: Sovitaan hallituksen yhteisistä viestintäkäytännöistä.

PÄÄTÖS: Asiallisuus, kun toimii Soffana sosiaalisessa mediassa. Instagramin-elvyttäminen.

1. **Muut mahdollisesti esille tulevat asiat**Soffan vastuupäivä Viikon vapussa on 29.4. Metkan koppi 22.3.

1. **Seuraava kokous**ESITYS: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.
PÄÄTÖS: Seuraava kokous 8.3. klo 16.30
2. **Kokouksen päättäminen**ESITYS: Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 18.24

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Pöytäkirjantarkastaja Helle Pöytäkirjantarkastaja Pääsukene