**HALLITUKSEN KOKOUS 2016- 5
Pöytäkirja**

**Aika: 10.3.2016 kello 16.30
Paikka: Koppi (Sofianlehdonkatu 5b), Helsinki**

**LÄSNÄ, hallitus 2016:**

* Lilli Laamanen, puheenjohtaja
* Roosa Airaksinen, sihteeri
* Emmi Hiisilä
* Sonja Pääsukene - este
* Johanna Laine
* Jyri Lehtimäki - este
* Katri Liimatainen

Charlotta Heinonen

* Antti Mäkinen
* Samuli Simelius - este
* Julia Helle

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

1. **Kokouksen avaaminen**

ESITYS: Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 16.29

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 Johanna Laine.

1. **Esityslistan hyväksyminen**

ESITYS: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Esityslistaan lisätään kohta 17. Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

1. **Ilmoitusasiat**

ESITYS: Merkitään mahdolliset ilmoitusasiat tiedoksi.

PÄÄTÖS: Talentian tarjoamat suklaat ovat saapuneet Soffalle. 22.3. klo 13-18 järjestetään Koppi goes digi. Edunvalvonta-työpaja KOPOKO? järjestetään 6.4., johon toivotaan edunvalvojien ja/tai puheenjohtajiston osallistuvan.

1. **Sektoriasiat**

ESITYS: Käydään läpi sektoriasiat.

PÄÄTÖS: Edunvalvonnan tehtäviä jaetaan jatkossa enemmän hallituksen kesken. Uusille tutoreille järjestettiin ryhmähaastattelu, ja tutorvalinnoista ilmoitetaan lähiviikkoina. Instagram-tiliä on päivitetty useammin kuin ennen. Soffa osallistui opintotukimielenosoitukseen 9.3.

1. **Talous**

ESITYS: Talousvastaava Mäkinen kertoo yhdistyksen tilin tilanteen. Käydään läpi hyväksyttävät kuitit.
PÄÄTÖS: Yhdistyksen tilillä 2207,02€. Kuitit hyväksytty.

1. **Kevätkarnevaalit**

ESITYS: Soffa ry järjestää perinteisesti kevätkarnevaalit. Sovitaan järjestelyistä sekä päätetään budjetti. Päätetään sankariviitan uusi haltija.

PÄÄTÖS: Kevätkarnevaalit järjestetään 7.4. n. klo 11 alkaen. Hiisilä on yhteydessä Päivi Eskelinen-Roosiin kevätkarnevaalien tiimoilta. Tilaksi pitää varata liikuntasali ja Hiisilä huolehtii tilavaruksesta. Ohjelmana mahdollisesti kirppis ja musiikkiesitys. Laine selvittää mahdollisuutta musiikkiesitykseen. Hiisilä selvittää saataisiinko Sodexolta tarjoiltavaksi jäätelö tms. Instagramiin kuvakilpailu, paras kuva palkitaan. Askartelupaja. Sankariviitta annetaan vahtimestareille. Budjetti 50€.

1. **Vuoden soffarilainen**

ESITYS: Päätetään palkitaanko kevätkarnevaalissa myös opiskelija, joka nostattaa Soffarin yhteishenkeä (”vuoden soffarilainen”), ja millä tavoin kyseinen henkilö palkitaan.

PÄÄTÖS: Valinta siirtyy ensi syksyyn. Vuoden soffarilainen valitaan äänestyksellä, ja eniten ääniä saanut julkistetaan mahdollisesti joulujuhlassa.

1. **Megora-päivystys**

ESITYS: Päätetään kevään Megora-päivystyksen siirtämisestä ja budjetista.

PÄÄTÖS: Megora-päivystys siirretään keskiviikolla 30.3. klo 11.15–12.30. Budjetti on 20€. ”Palauteseinä”, johon voi laittaa postit-lapuilla kysymyksiä yms. Laamanen selvittää sopiiko päivä tutkintovastaaville.

Hiisilä ja Heinonen poistuvat klo 17.16. Kokoustauko 17.24. Kokoustauko päättyy klo 17.28.

1. **TaSOn kannanotto korkeakoulufuusioista**

ESITYS: Talentian sosiaalialan opiskelijat ry pyytävät opiskelijayhdistyksiltä mielipiteitä ympäri maata tapahtuvista korkeakoulufuusioista. Pääkaupunkiseudulla tämä tarkoittaa Metropolian, Haaga-Helian ja Laurean 1+1+1=9-hanketta. Valmistellaan Soffa ry:n mielipide asiasta.

PÄÄTÖS: Olemme pohtineet korkeakoulufuusioiden mahdollisuuksia ja uhkia sekä niitä asioita, jotka nyt toimivat ja mitä tulisi kehittää meidän ammattikorkeakoulussamme. Laine lähettää pohdintamme TaSO ry:lle.

1. **Sosionomien bumerangi 6.4.**

ESITYS: Sosionomien palautetilaisuus on siirtynyt opintotukimielenosoituksen vuoksi. Päätetään bumerangin vastuuhenkilö

PÄÄTÖS: Bumerangin vastuuhenkilöksi pyydetään Pääsukeneä. Mikäli Pääsukene ei pääse paikalle, Liimatainen toimii vastuuhenkilönä.

1. **Haalaritilaus**

ESITYS: Käydään läpi haalaritilauksen edistyminen. Päätetään budjetti.

PÄÄTÖS: Pohditaan, tilataanko haalareita 70 kappaletta Global apparelsilta. Metkalta haetaan lainaa max 800€. Laina maksettaisiin syyskaudella takaisin.

1. **Soffa goes Jersey Shore 5.4.**

ESITYS: Käydään läpi tapahtuman järjestelyiden edistyminen.

PÄÄTÖS: Heinonen kysyy tapahtumapaikalta, monelta voimme mennä valmistelemaan tiloja bileitä varten. Tapahtuman kokonaisbudjetti on 550€. Tilavuokra on 361,40€. Juomiin on mennyt 82,60€.

1. **Drink or Treat 2016**

ESITYS: Käydään läpi DoT-järjestelyiden edistyminen. Päätetään budjetti.

PÄÄTÖS: Drink or treat järjestetään 20.10.2016. Soffan tehtävänä on hankkia sponsorit tapahtumaan (mahdolliset palkinnot yms.). Budjetti päätetään myöhemmin.

1. **Wiikon wappu**

ESITYS: Soffan päivä METKAn Wiikon wapussa on maanantai 25.4. Käydään läpi järjestelyiden edistyminen.

PÄÄTÖS: Julia Helle, Lilli Laamanen ja Charlotta Heinonen hoitavat asiaa eteenpäin.

1. **Soffan vuosijuhlat 2014**

ESITYS: Soffa ei ole saanut maksutietoja Ugglalta, joten Soffa ei ole voinut maksaa vuosijuhlien tilan vuokraa.

PÄÄTÖS: Lähestymme Lepoa asiasta ja maksamme heidän osuutensa osallistumismaksusta.

1. **Muut mahdollisesti esille tulevat asiat**Amha-ilta järjestetään koululla 4.5. Talentia/TaSO-ständi tulee koululle 29.3. Toimintakertomusta pyritään kirjoittamaan pitkin vuotta.

1. **Seuraava kokous**ESITYS: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.
PÄÄTÖS: Seuraava kokous pidetään 31.3. klo 16.30.
2. **Kokouksen päättäminen**ESITYS: Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 18.32.

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Pöytäkirjantarkastaja Helle Pöytäkirjantarkastaja Laine