**HALLITUKSEN KOKOUS 2016- 6
PÖYTÄKIRJA**

**Aika: 31.3.2016 kello 16.30
Paikka: Koppi (Sofianlehdonkatu 5b), Helsinki**

**LÄSNÄ, hallitus 2016:**

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

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

1. **Kokouksen avaaminen**

ESITYS: Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 16.48

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: Muokataan kohtaa 13, lisätään kohtaan esitys. Lisätään kohta 15 Megoravastaava. Hyväksytään muokattu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

1. **Ilmoitusasiat**

ESITYS: Merkitään mahdolliset ilmoitusasiat tiedoksi.

PÄÄTÖS: Ei ilmoitusasioita.

1. **Sektoriasiat**

ESITYS: Käydään läpi sektoriasiat.

PÄÄTÖS: 4.4. Metka järjestää viestinnän sektoritapaamisen. Tutorkoulutukset alkavat viikon 13 viikonloppuna. Sofianlehdonkadun tutoreiden koulutus 15.–16.4. Facebookissa tehty kysely toimipisteemme liikuntatilojen ja -välineiden parannusehdotuksista, jotka on laitettu eteenpäin Metkan liikuntavastaavalle. Megora-päivystys pidettiin 30.3. Kaikki kolme tutkintovastaavaa olivat paikalla. Osallistujia hallituksen lisäksi oli noin kymmenen. Toimintaterapeuteilla oli itsenäisenopiskelunviikko, joten heitä oli vähemmän paikalla. Aiheina muun muassa opinnäytetyö, verkko-opetus, vapaaehtoistyön harjoittelu ja YAMK. Järjestettiin suklaamunajahti ennen pääsiäistä.

1. **Talous**

ESITYS: Talousvastaava Mäkinen kertoo yhdistyksen tilin tilanteen. Käydään läpi hyväksyttävät kuitit.
PÄÄTÖS: Soffan tilillä on 2019,84€. Kuitit hyväksytty.

1. **Soffa goes Jersey Shore**

 ESITYS: Käsitellään allasbileiden järjestelyjen etenemistä.

PÄÄTÖS: Budjetti: tilavuokra 210€, koristeet ja mukit 17,90€, juomat 82,90€. Yhteensä 310,80€. Selvitetään uimalelujen ja muun rekvisiitan tilanne. Musiikin soittamiseen tarvitsee HDMI-johdon. Lilli hoitaa ostokset tarjoiluja varten, kuten sipsiä, popcornia ja karkkia. Mainostetaan tapahtumaa.

1. **Haalaritilaus**

ESITYS: Selvitetään haalaritilauksen eteneminen, päätetään budjetti.

PÄÄTÖS: Tilataan haalarit Tamfoliolta. Yhdet haalarit maksavat 34,69€, johon painatuskulut 1,15€/painatus. Rahtikulut 47,60€. Tilaamme 70 kappaletta. Soffa saa Metkalta lainaa 800€. Puheenjohtaja Laamanen ja talousvastaava Mäkinen tekevät tilauksen.

*Kokoustauko ajassa 17.24. Kokoustauko päättyy ajassa 17.25.*

1. **Trombin vuosijuhlat**

ESITYS: Päätetään Soffa ry:n edustus Trombin vuosijuhliin.

PÄÄTÖS: Soffaa vuosijuhlissa edustavat puheenjohtaja Laamanen ja mahdollisesti myös joku toinen hallituksen jäsen. Soffa kustantaa ilmoittautumisesta 20€ maksukuittia vastaan.

1. **Wappujärjestelyt**

ESITYS: Käydään läpi wappujärjestelyjen etenemistä.

PÄÄTÖS: Vaihtoehto 1: Beer pong - turnaus Smökissä. Vaihtoehto 2: Beer pong -turnaus ulkona. Vaihtoehto 3: Beer pongia ja karaokea Idän pisteessä. Laamanen, Liimatainen ja Helle jatkavat tapahtuman organisointia.

1. **Kevätkarnevaali**

ESITYS: Selvitetään kevätkarnevaalien järjestelyjä.

PÄÄTÖS: Tapahtuma järjestetään 7.4. Pyritään järjestämään esiintyjä. <kerätään rekvisiittaa kuvakisaa varten. Terapiakoiraa on pyydetty mukaan tapahtumaan. Kysymme vahtimestareilta, käykö tämä. Kuvakisan hashtag #soffastasomempi.

1. **Talentia Helsingin opiskelijatapaaminen**

ESITYS: 12.4. klo 17 Talentia Helsinki Opiskelijatoimikunnan lähtölaukaus. Päätetään Soffan edustus tapahtumaan.

PÄÄTÖS: Laamanen, Laine ja Helle ovat lähdössä. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 1.4. Laine ilmoittaa osallistujat.

1. **Geronomi- ja sosionomikoulutusten juhlavuosi**

ESITYS: 2016 on geronomikoulutuksen 10v juhlavuosi ja sosionomikoulutuksen 20v juhlavuosi. Suunnitellaan juhlavuoden tapahtumia.

PÄÄTÖS: Geronomikoulutuksen tutkintovastaava on organisoimassa juhlaa. Soffa on osoittanut kiinnostuksensa juhlaa kohtaa. Sosionomien juhlaa on alettu suunnittelemaan henkilökunnan toimesta. Olemme yhteydessä sosiaalialan tutkintovastaavaan ja pyrimme tekemään juhlien suhteen yhteistyötä.

1. **Megoravastaava**

ESITYS: Nimetään uusi megoravastaava.

PÄÄTÖS: Lehtimäki on estynyt hoitamaan tehtäväänsä megoravastaavana. Uudeksi megoravastaavaksi nimetään Julia Helle.

1. **Muut mahdollisesti esille tulevat asiat**Puheenjohtaja Laamanen ja varapuheenjohtaja Laine järjestävät tapaamisen tutkintovastaavien kanssa. Laine päivittää Soffan hallituskäsikirjan. Seuraava KOPOKO-työpaja 6.4. Hiisilä pyytää sankariviitan Eskelinen-Roosilta takaisin Soffalle.

1. **Seuraava kokous**ESITYS: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.
PÄÄTÖS: Seuraava kokous 18.4. klo 16.30.
2. **Kokouksen päättäminen**ESITYS: Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 18.21.

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

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