**HALLITUKSEN KOKOUS 2017- 10
PÖYTÄKIRJA**

**Aika: 10.5.2017 kello 17.30
Paikka: Sofianlehdonkatu 5 B, Megora, Helsinki**

**LÄSNÄ, hallitus 2017:**

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

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

1. **Kokouksen avaaminen**

ESITYS: Puheenjohtaja avaa kokouksen.

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja Kokko avaa kokouksen ajassa 17.33.

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**

PÄÄTÖS: Sihteerinä toimii Henna Topra

* 1. **Valitaan kokoukselle kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa**

PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajina ja ääntenlaskijoina toimivat Niina Hänninen ja Krista Raitio.

1. **Esityslistan hyväksyminen**

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

1. **Ilmoitusasiat**

ESITYS: Merkitään mahdolliset ilmoitusasiat tiedoksi.

PÄÄTÖS: Ei ilmoitusasioita.

1. **Sektoriasiat**

ESITYS: Käydään läpi sektoriasiat.

PÄÄTÖS: Edunvalvonta sektori: Edunvalvontajaosto 24.5. klo 17.00, Krista Raitio ja Henna Topra osallistuvat. Sisäilma-info on 15.5. klo 9.00, Krista Raitio ja Henna Topra osallistuvat. Soffan infolehtinen valmistuu kesän aikana ja esitellään hallituksen jäsenille syksyn ensimmäisessä kokouksessa. Maanantaina 22.5. Edarin iltakoulu kaupunkipolitiikasta klo 18.00.

Tutorsektori: Tutorjaosto oli 9.5.2017, jossa käytiin läpi tutorkoulutus asioita ja niistä tulleita palautteita. Tutorkoulutuksessa pyydetyistä palautteista Metka tekee toimipistepäivän kohdalta koonnin, jonka lähettävät Soffan tutorvastaaville. Tutor startti vaihtaritutoreille 8.8.2017 ja vertaistutoreille 16.8.2017, Niina Hänninen osallistuu molempiin.

Puheenjohtajasektori: Pj-jaosto 12.5.

Tapahtumasektori: Aloita Tästä -tapahtuman järjestelyt ovat alkaneet ja järjestäjät tapaavat 17.5.

1. **Talous**

ESITYS: Puheenjohtaja Kokko kertoo yhdistyksen tilin tilanteen. Käydään läpi hyväksyttävät kuitit.
PÄÄTÖS: Soffa ry:n tilillä on rahaa 2536,63€. Hyväksytään kuitit.

1. **Vapaiden hallituspaikkojen täyttäminen**

ESITYS: Täytetään vapaat hallitusvastuualueet

PÄÄTÖS: Varapuheenjohtajaksi esitetty Julia Helle ja Sonja Tervala. Suoritettiin suljettu lippuäänestys, jonka lopputulos: ääniä annettu viisi kappaletta, tyhjiä nolla, hylättyjä nolla. Julia Helle sai ääniä kaksi ja Sonja Tervala kolme. Äänestyksen tuloksena varapuheenjohtajaksi on valittu Sonja Tervala. Sonja Tervala luopuu megoravastaavuudestaan ja Niina Hänninen ottaa sen vastuulleen.

1. **Eronneiden hallituksen jäsenten lahjat**
ESITYS: Päätetään eronneille hallituksen jäsenille myönnettävistä lahjoista.

PÄÄTÖS: Hankitaan Katariina Kankkuselle 15€ arvoinen lahja. Krista Raitio hankkii lahjan.

1. **Virkistäytyminen**

ESITYS: Päätetään hallituksen virkistäytymisestä kevätlukukaudella.

 PÄÄTÖS: Budjetoidaan 175€ virkistäytymiseen. Selvitetään päivä Tallinnassa risteilyn mahdollisuutta. Krista Raitio tekee kyselyn hallituksen jäsenille Facebookkiin mahdollisesta virkistäytymispäivän ajankohdasta.

1. **Drink or Treat**

ESITYS: Demoni ry on ehdottanut että Drink or Treat bileet järjestettäisiin 19.10. Päätetään käykö päivämäärä Soffa ry:lle.

PÄÄTÖS: Hyväksytään Demoni ry:n ehdotus päivämäärästä.

1. **Avainten jako**

ESITYS: Päätetään kopin avainten jakamisesta.

PÄÄTÖS: Hanna Kokko selvittää onko Soffa ry:lle mahdollista saada käyttöön lisää avaimia. Niina Hänninen ottaa Katariina Kankkusen vanhan avaimen käyttöönsä.

1. **Uusien opiskelijoiden kahvitus syksyllä**

ESITYS: Uudet opiskelijat aloittavat 22.8. Päätetään kahvituksen budjetti.

PÄÄTÖS: Budjetoidaan uusien opiskelijoiden kahvitukseen 100€. Kahvituksesta vastaavat tutorvastaavat Hanna Kokko ja Niina Hänninen.

1. **Opettajien muistaminen kevätlukukauden päätteeksi**

ESITYS: Päätetään muistetaanko opettajia ja tähän käytettävä budjetti.

PÄÄTÖS: Budjetoidaan opettajien muistamiseen 20€. Hankitaan kukkia, Raitio hankkii kukat.

1. **Muut mahdollisesti esille tulevat asiat**ESITYS: Käydään läpi muut mahdolliset esille tulevat asiat.

PÄÄTÖS: Tervala päivittää nettisivuille hallituksen jäsenten esittelyt.

1. **Seuraava kokous**ESITYS: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.
PÄÄTÖS: Seuraava kokous päätetään myöhemmin.
2. **Kokouksen päättäminen**ESITYS: Puheenjohtaja päättää kokouksen.
PÄÄTÖS: Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 18.58.

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Pöytäkirjantarkastaja Raitio Pöytäkirjantarkastaja Hänninen