**HALLITUKSEN KOKOUS 2017-12
PÖYTÄKIRJA**

**Aika: 21.8.2017 kello 18.00
Paikka: Koppi, Sofianlehdonkatu 5 B, Helsinki**

**LÄSNÄ, hallitus 2017:**

* Hanna Kokko, puheenjohtaja
* Sonja Tervala, varapuheenjohtaja
* Henna Topra, sihteeri

Krista Raitio

* Julia Helle
* Sara Suni
* Niina Hänninen
* Tanja Kosonen

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

1. **Kokouksen avaaminen**

ESITYS: Puheenjohtaja avaa kokouksen.

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja Kokko avaa kokouksen ajassa 18.14.

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 Helle ja Raitio.

1. **Esityslistan hyväksyminen**

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

1. **Ilmoitusasiat**

ESITYS: Merkitään mahdolliset ilmoitusasiat tiedoksi.

PÄÄTÖS: Suni ja Helle ovat palanneet vaihdosta.

1. **Sektoriasiat**

ESITYS: Käydään läpi sektoriasiat.

PÄÄTÖS: Tutorointi: Tutorjaosto oli 7.8.2017. Tutorvastaavien koulutus järjestetään jatkossa kerran vuodessa ja samat tutorvastaavat toimivat aina vuoden ajan, mikäli uusia innokkaita hakijoita löytyy. Uudet opiskelijat aloittavat 22.8.2017. Tutorhaku alkaa 18.9.2017.

Edunvalvonta: EV-jaosto 31.8.2017 klo 17.00.

Tapahtuma: Drink or Treat -tapahtumaa varten on mietitty mahdollisia sponsoreita ja kyselyjä laitetaan ensi viikolla eteenpäin.

1. **Talous**

ESITYS: Taloudenhoitaja Kosonen kertoo yhdistyksen tilin tilanteen. Käydään läpi hyväksyttävät kuitit.
PÄÄTÖS: Tilillä on rahaa 2026,07€.

1. **Uusien opiskelijoiden aloitus ja aloituskahvit 22.8.**

ESITYS: Uudet opiskelijat aloittavat 22.8. Hallitus on budjetoinut aloituskahveihin 100€ ja tarjoilusta ovat vastuussa Kokko ja Hänninen. Käydään läpi aloituspäivän järjestelyt.

PÄÄTÖS: Kokko ja Hänninen saapuvat koululle noin klo 8.30. Uusien opiskelijoiden kirjekuoret ovat Kokon ja Hännisen hallussa. Pyritään pitämään koppia auki päivän mittaan mahdollisimman paljon. Fuksien kanssa jatketaan Oivaan koulupäivän päätteeksi.

1. **Aloita tästä – tapahtuma 25.8.**

ESITYS: Käydään läpi Aloita tästä-tapahtuman järjestelyiden tilanne.

PÄÄTÖS: Soffa pitää tapahtumassa kahta rastia. Kokko ja Hänninen pitävät toista, Tervala ja Kosonen pitävät toista rastia. Palkinnot on hankittu. Kaikki tapahtumaan liittyvät velvoitteet ja järjestelyt ovat hoidossa.

1. **Metkan yhteistyösopimus**

ESITYS: Laaditaan yhdistysavustushakemus.

PÄÄTÖS: Hakemuksen myötä sitoudumme lukuvuositarrojen jakamiseen, Metkan edustajistovaalien markkinointiin, fuksiasissa rastinpitoon keväällä ja syksyllä, ständi tai kaksi vapaaehtoista Metrosporttiin. Kokko ja Kosonen hoitavat yhdistysavustushakemuksen lähettämisen.

1. **Lukuvuositarrat**

ESITYS: Puheenjohtaja Kokko pyrkii hankkimaan Soffa ry:lle jaettavaksi uudet lukuvuositarrat ennen lukukauden alkua ja palauttamaan samalla vanhat myymättä jääneet. Käydään läpi lukuvuositarrojen jakoon liittyvät käytännön asiat ja kartoitetaan keiltä jako-oikeudet vielä puuttuvat.
PÄÄTÖS: Kokko on hankkinut uudet lukuvuositarrat ja palauttanut vanhat. Jako-oikeudet puuttuvat Sunilta ja Raitiolta, he hoitavat ne itselleen. Käyty läpi lukuvuositarrojen jako ja säilytys.

1. **Fuksiaiset 7.9.**

ESITYS: Päätetään pitääkö Soffa ry rastia tapahtumassa. Aloitetaan suunnittelu ja sovitaan vastuuhenkilöt.
PÄÄTÖS: Soffa ry pitää fuksiaisissa rastia, jossa rastinpitäjinä toimivat Tervala, Raitio ja Hänninen. Fuksiaisiin liittyvä rastinpitäjien infotilaisuus 28.8.2017 klo 17.00 ainakin Raitio osallistuu. Rastinpitäjät suunnittelevat rastin keskenään ja hoitavat ilmoittautumisen.

1. **SivuAine-appro liput**

ESITYS: Päätetään Soffa ry:n hankkimien SivuAine-appro lippujen myynnin ajankohta, vastuuhenkilöt ja käytännön menettelyt.

PÄÄTÖS: SivuAine-approjen lippujen myynti alkaa tiistaina 29.8.2017 klo 12.00. Kopilla päivystää silloin Kosonen, Suni ja Kokko. Lippujen maksu ainoastaan tilisiirrolla. Myynnin mainostamisen Facebookissa hoitaa Tervala.

1. **Vaihtaritapahtuma**

ESITYS: Tapahtuma- ja kv-vastaavat esittävät alustavan suunnitelman ja ajankohtaehdotuksen muulle hallitukselle. Päätetään paikka, ajankohta, budjetti, kenelle suunnattu ja mitä tapahtumassa tapahtuu, sekä pyritäänkö tapahtuma tekemään yhteistyössä jonkin muun tahon kanssa.
PÄÄTÖS: Tapahtuma järjestetään 26.9.2017 puistotapahtumana. Budjetoidaan tapahtumaan 100€ mahdollisia palkintoja ja tarjoiluja varten. Tapahtuma- ja kv-vastaavat suunnittelevat tapahtuman tarkemmin.

1. **Muut mahdollisesti esille tulevat asiat**ESITYS: Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

PÄÄTÖS: Ei esille tulevia asioita.

1. **Seuraava kokous**ESITYS: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.
PÄÄTÖS: Seuraava kokous on 11.9.2017 klo 17.00.
2. **Kokouksen päättäminen**ESITYS: Puheenjohtaja päättää kokouksen.
PÄÄTÖS: Kokous päättyy ajassa 19.45.

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Pöytäkirjantarkastaja Helle Pöytäkirjantarkastaja Raitio