**HALLITUKSEN KOKOUS 2017- 6
PÖYTÄKIRJA**

**Aika: 28.3.2017 kello 13.15
Paikka: Koppi (Sofianlehdonkatu 5b), Helsinki**

**LÄSNÄ, hallitus 2017:**

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

Vierailija
* Valtteri Markula

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

1. **Kokouksen avaaminen**

ESITYS: Puheenjohtaja avaa kokouksen.

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 13.20.

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

PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajina ja ääntenlaskijoina toimivat Tanja Kosonen ja Sonja Tervala.

Valtteri Markula saapui ajassa 13.22.

1. **Esityslistan hyväksyminen**

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

1. **Ilmoitusasiat**

ESITYS: Merkitään mahdolliset ilmoitusasiat tiedoksi.

PÄÄTÖS: Tutorsauna 4.4.2017 kello 17.00 eteenpäin. Myös Soffa ry:n hallitus on tervetullut. Soffarin kampuksen aulavaraukset tulee hoitaa Mirva Ritamäen kanssa. Liikuntasalin varaukset tulee vahtimestareiden lisäksi tehdä Zonelle.

1. **Sektoriasiat**

ESITYS: Käydään läpi sektoriasiat.

PÄÄTÖS: EV-jaostosta (16.3.) Perheellisen opiskelija opas -esitteet jakoon opiskelijoille. Keskusteltiin kuntavaaleista ja Metropolian kuntavaaliehdokkaista. Metropolian kuntavaaliehdokkaat jakoon Soffa ry:n Facebook-sivulla. World Student Capital (WSC) tutuksi opiskelijoille. Puhuttu mahdollisesta yhteislähdöstä ennakkoäänestyksiin. Soffa ry ei järjestä yhteislähtöä. Jäsenkyselyn vastausaika päättyi 26.3. kello 23.59. Jäsenkyselyn työryhmä analysoi vastauksia 17.4 ja tuo asian käsiteltäväksi samana päivänä järjestettävään kokoukseen.

PJ-jaosto ollut 20.3. Metka toivonut kehittämisideoita yhdistysten ja Metkan välisestä yhteistyöstä. Ehdotettu edullisempaa haalarihintaa opiskelijakortilla. Myöskin edullisempaa Wappu-passin hintaa pohdittu.

Kankkunen jättää varapuheenjohtajan tehtävät kevään jälkeen ja tarvitaan uusi varapuheenjohtaja tarvitaan. Toivotaan, että se tulisi nykyisen hallituksen sisältä, jotta toiminta olisi entuudestaan tuttua.

Pullonkeräys jää yhdistysten vastuulle ja jos sellaista haluaa toteuttaa, tulee olla yhteydessä Mirva Ritamäkeen.

Tutor-jaosto 14.3. Tutorvastaavien valintaprosessia mietitty. Tutorsauna 4.4. Toimipistepäivä 18.4.

6.3. tavattu tutoreita, käyty palautetta yhdessä läpi. Tutorit toivovat lisäaikaa fuksien kanssa.

1. **Talous**

ESITYS: Talousvastaava Kosonen kertoo yhdistyksen tilin tilanteen. Käydään läpi hyväksyttävät kuitit.
PÄÄTÖS: Tilillä rahaa 2556,61€. Hyväksytään kuitit.

1. **Kevätkarnevaali**

ESITYS: Käydään läpi kevätkarnevaalien järjestelyiden tilanne: järjestäjät, ohjelma, tarjoilut, budjetti, koristelu yms.

PÄÄTÖS: Kevätkarnevaalit järjestetään 2.5. kello 10.00-14.00, sali on varattu koko päiväksi. Kosonen, Kankkunen ja Taina Konttinen tavanneet ja sopineet, että Konttinen ottaa yhteyttä työelämään. Kankkunen etsii musiikkiesiintyjää ja ottanut yhteyttä vanhuspuolen liittoihin. Kosonen ottanut yhteyttä Touhulaan ja kysynyt, haluaisiko joku päiväkoti tulla esiintymään tapahtumaan. Zone lupautunut tulemaan paikalle. Muillekin liitoille laitettu pyyntöjä ständeilyistä. Kosonen selvittää, olisiko tapahtumaan mahdollista saada eläinvieras edellisvuosien tapaa. Päivi Eskelinen-Roos ja Taina Konttinen ovat mukana järjestämässä tapahtumaa. Hänninen hoitaa askartelut koristeluja varten. Budjetti askarteluja varten on 15€.

1. **Haalaritilaus**

ESITYS: Käydään läpi haalaritilauksen tilanne ja sovitaan haalarimyynnin menettelyistä.

PÄÄTÖS: Haalarit saapuivat 13.3. Tähän mennessä haalareita myyty 11 kpl. Driveen on perustettu haalarimyynti-dokumentti, johon merkataan myydyt haalarit. Haalarit säilytetään kaapeissa. Haalari-inventaario 24.5. Haalarimyynneistä rahat pelkästään tilisiirrolla.

1. **Heureka-päivä**

ESITYS: Käydään läpi kuinka 17.3. pidetty pääkaupunkiseudun sosiaalialan opiskelijoiden yhteinen Heureka-päivä sujui.

PÄÄTÖS: Tapahtumaan osallistui Tervala. Tapahtumassa oli huomattavasti vähemmän porukkaa kuin ilmoittautuneita. Heurekan kiertämisen jälkeen Taso tarjosi ruoan Amarillossa. Yhteistyö järjestelyitä koskien ei toiminut ja siihen toivotaan parannusta, mikäli yhteisiä tapahtumia vielä järjestetään.

1. **Megorapäivystys**

ESITYS: Käydään läpi kuinka 28.3. pidetty Megorapäivystys sujui, paljonko osallistujia oli ja mitä asioita käsiteltiin. Käydään läpi, koskettiko jokin asia tilaisuudessa nimenomaan yhdistyksemme toimintaa.

PÄÄTÖS: Osallistuja oli noin kymmenen. Keskusteltiin tiedottamisesta ja palautteen annosta. Mietitään kehitysideoita. Tutkintovastaava Taina Konttinen kyseli Soffa ry:n kiinnostusta yhteistyöstä KV-opiskelijoiden kanssa. Yhteistyötä KV-opiskelijoiden kanssa suunnitellaan. Tervala hoitaa tiedotuksen nettisivuille Megorapäivystyksestä.

1. **Wappujärjestelyt**

ESITYS: Käydään läpi wappujärjestelyjen etenemistä.

PÄÄTÖS: Tapahtuman nimi on Soffa ry presents: The Voice of Metropolia. Facebook-tapahtuma julkaistaan torstaina. Kaljaasi tulee vetämään heidän perinteikästä Killer Karaokea. Osallistuja saa itse päättää haluaako tavallisen vai Killer -version. Vappupäivän tapahtumassa yhdessä Demoni ry:n kanssa järjestetään Speden spelit, jossa mahdollisesti kolme erilaista tehtävää. Seuraava vapputapaaminen on 6.4. Tervala osallistuu.

1. **Soffa ry:n syksyn toiminnan aikataulu**

ESITYS: Toimintaterapian tutkintovastaava Kaija Kekäläiseltä on tullut pyyntö alustavan aikataulun laatimisesta syksyn tapahtumiin liittyen, jotta koulun henkilökunta voi huomioida tapahtumat toteutusten aikatauluja laatiessaan. Laaditaan vuosikalenterin pohjalta alustava aikataulu syksylle.

PÄÄTÖS: Alustava aikataulu laadittu. Aloita Tästä -tapahtuma 25.8., Fuksiaiset 7.9., Metrosport 20.9., Megorapäivystys 4.10., Soffarin joulujuhla 4.12. Toimitetaan aikataulu eteenpäin tutkintovastaaville. Topra hoitaa tiedottamisen.

1. **Soffa ry:n merkkiompelu**

ESITYS: Käydään järjestelyiden tilanne läpi.

PÄÄTÖS: Merkkiompelut järjestetään 6.4. Tapahtumaa markkinoitava lisää tutoreiden kautta ja opiskelijayhdistysten yhteiselle Facebook-sivulle. Soffa ry:n merkit tilattu ja odotellaan saapumista.

1. **Toimintakertomus 2017**

ESITYS: Soffa ry:n vuoden 2017 toimintakertomus tulisi kirjoittaa kevään toiminnan osalta kevään hallituksen toimesta. Suunnitellaan aikataulua ja työnjakoa.

PÄÄTÖS: Vuoden 2016 toimintakertomus myös kesken eli edellisen vuoden hallitusten jäsenten saatava se kuntoon. Jokainen käy tutustumassa Drivessä olevaan toimintakertomukseen 2015, jota käytetään pohjana tänä vuonna. Alaotsikkomalleja otetaan vuoden 2016 toimintakertomuksesta. Jokainen kirjoittaa omasta vastuualueestaan. Kokko luo pohjan Driveen vuoden 2017 kevään toimintakertomusta varten. Toimintakertomus oltava valmiina 8.5. mennessä jokaisen vastuualueen kohdalta.

1. **Yhdistyksen kahvien budjetointi**

ESITYS: Käydään läpi Kopilla olevien kahvitustarpeiden (kahvit, maidot, teet, sokerit, kertakäyttöastiat, servetit yms.) tämänhetkinen tilanne. Päätetään Kopin kahvitustarpeiden täydennyksestä ja siihen varattavasta budjetista.

PÄÄTÖS: Hankitaan lisää kahvimukeja, sokeria, servettejä ja maitoa. Budjetoidaan 25€. Kosonen hoitaa hankinnat.

1. **Tutortoiminnan kahvitarpeet**

ESITYS: Aiemmin on päätetty, että METKAn Sofianlehdonkadun tutortoiminta saisi käyttää yhdistyksen kahvitarpeita tilaisuuksissaan ilmoittamalla hallitukselle asiasta, ilman että kokouksessa tarvitsisi tehdä erillistä päätöstä jokaisesta tutortoimintaan liittyvästä tilaisuudesta. Päätetään, budjetoidaanko tutortoimintaan erillisiä kahvitustarpeita.

PÄÄTÖS: Päätetään budjetti 30€ per lukukausi.

1. **Muut mahdollisesti esille tulevat asiat**

Valtteri Markula kysyy, haluiaisiko Metka osallistua Soffan kevätkarnevaaleihin.

1. **Seuraava kokous**

ESITYS: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.
PÄÄTÖS: Seuraava kokous maanantaina 17.4. kello 18.00 Hakaniemessä kerhohuoneella.

1. **Kokouksen päättäminen**

ESITYS: Puheenjohtaja päättää kokouksen.
PÄÄTÖS: Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 15.30.

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja