**HALLITUKSEN KOKOUS 2016-13
PÖYTÄKIRJA**

**Aika: 29.11.2016 kello 16.00
Paikka: Sofianlehdonkatu 5 B, Helsinki**

**LÄSNÄ, hallitus 2016:**

* Lilli Laamanen, puheenjohtaja
* Johanna Laine, varapuheenjohtaja
* Emmi Hiisilä - ESTE
* Roosa Airaksinen - ESTE
* Samuli Simelius - ESTE
* Julia Helle - ESTE
* Sara Suni
* Katariina Kankkunen - ESTE
* Sonja Tervala
* Hanna Kokko
* Tanja Kosonen

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

1. **Kokouksen avaaminen**

ESITYS: Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo. 16.33.

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**

Valitaan kokouksen sihteeriksi Laine.

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

PÄÄTÖS: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Kokko ja Suni

1. **Esityslistan hyväksyminen**

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

Lisätään kohtan 14. Opettajien muistaminen. Kirjataan esitykseksi, että päätetään budjetti opettajien muistamiseksi.

1. **Ilmoitusasiat**

ESITYS: Merkitään mahdolliset ilmoitusasiat tiedoksi.

PÄÄTÖS:

Lilli Laamanen on valittu Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry:n hallituksen jäseneksi vuodelle 2017.

Heureka-päivään on saatu avustus Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry:ltä ja tapahtuma on suunniteltu toteutettavaksi tammi-helmikuussa 2017. Yhteistyötä tehdään yhdessä Stydin, O’Diakon, Arcadan (ASK), ja Octavian kanssa.

1. **Sektoriasiat**

ESITYS: Käydään läpi sektoriasiat.

PÄÄTÖS:

Tutorointi

* Kokko on osallistunut METKAn tutorvastaavakoulutukseen 28.11.2016. Koulutuksessa esitettiin toive, että METKAn ja tutorvastaavien väliseen tiedonkulkuun kiinnitettäisiin enemmän huomiota.

Edunvalvonta

* Laine on koostanut Sosiaalihuollon ammattihenkilön laillistaminen-ohjeistuksen, joka julkaistaan kotisivuilla ja jaetaan Facebookin ja tuubin kautta jäsenistölle.
* Talentian opiskelijakuntatoiminnan tapaaminen järjestetään 30.11. Talentian toimistolla. Tapaamiseen osallistuvat Kokko ja Kankkunen. He osallistuvat tapahtumaan sillä ovat hallituksen ensi vuoden puheenjohtajisto ja näin heillä on mahdollisuus verkostoitua yhteistyötahojen kanssa.
1. **Talous**

ESITYS: Kosonen kertoo yhdistyksen tilin tilanteen. Käydään läpi hyväksyttävät kuitit.
PÄÄTÖS:

29.11. tilillä on rahaa 1737,88€

Kosonen on aloittanut tilinpäätöksen tekoa ja näin selvittänyt Soffa ry:n tämän hetkisen talouden tilanteen. Vuoden 2016 tulojen ja menojen selvityksen jälkeen käy ilmi, että tälle vuodelle on käytössä rahaa 176,69€.

Soffa ry ei ole vielä saanut METKAn yhdistysavustusta eikä Drink or Treatin lipputuloja. Kosonen on laittanut viestiä yhdistysavustuksesta METKAlle ja Drink or Treatista Demonille.

1. **Joulujuhlat**

ESITYS: Käydään läpi joulujuhlan valmistelut.

PÄÄTÖS:

Hyväksytään MetkaCafen tarjous jossa glögi ja joulutorttu maksaa 3,5€/hlö ja tilataan tarjoiluja 120 henkilölle, sekä kuljetus MetkaCafelta koululle. Tarjoilut ja kuljetus maksavat yhteensä 470€. TaSO ry myönsi joulujuhliin 200€ avustuksen, jonka Soffa ry käyttää tarjoiluun. Tutkinto-ohjelma on luvannut maksaa tarjoilusta 200€ yli menevän summan eli 270€. Lähetetään lasku siitä sosiaalialan tutkintovastaavalle.

Joulujuhliin on budjetoitu 20€ palkkio esiintyjälle ja 10€ palkkio oppilaitospapeille. Budjetoidaan kertakäyttöastioiden, servettejen, pipareiden ja pipareiden koristeluun tarvittaviin tarvikkeisiin 40€. Palkkiot hankkii Laamanen. Muut tarvikkeet hankkii Laine.

1. **Hyväntekeväisyysbileet**

ESITYS: Pääkaupunkiseudun opiskelijajärjestöt järjestävät 15.12. hyväntekeväisyysbileet. Soffa ry on mukana markkinoinnissa. Käydään läpi tapahtuman edistyminen.
PÄÄTÖS: Hyväntekeväisyysbileet järjestetään 15.12. klo 22.00 Apollossa. Liput bileisiin myydään bailataan.fi sivuston kautta. Bileiden tuotto menee Hyvä joulumieli-keräykseen. Soffa markkinoi bileitä jäsenilleen viestintäväylissään.

1. **Soffan joulukalenteri**

ESITYS: Käydään läpi joulukalenterin toteutus. Päätetään budjetti.
PÄÄTÖS: Budjetoidaan joulukalenteriin 20€.

Soffan hyvän joulumielen-joulukalenteri kootaan Megoraan. Luukut avataan Megorassa, ja niistä otettu kuva julkaistaan päivittäin Soffan instagramissa ja facebookissa. Luodaan asiakirja Facebookiin, johon jokainen merkitsee vastuupäivänsä ja sen päivän toiminnon. Jokainen huolehtii valitsemistaan päivistä.

1. **Opysitsit 7.12.**

ESITYS: Päätetään Soffan osuus opysitseille ilmoittautuneiden osallistumismaksuista.

PÄÄTÖS: Päätetään, että Soffa ry ei tällä kertaa korvaa opysitsimaksuista mitään.

1. **Syyskokous**

ESITYS: Käydään läpi syyskokouksen kulut.

PÄÄTÖS: Tarjoilukulut: Pizza 75,90 ja kuohuviini 19,90 eli 95,80€. Puheenjohtajan lahja 9,99€. Yhteensä 105,79€.

1. **Hallituksen virkistäytyminen 12.12.**

ESITYS: Päätetään budjetti ja ohjelma hallituksen virkistäytymiselle.

PÄÄTÖS: Päätetään alustavaksi budjetiksi 30€. Päätetään myöhemmin paikka, jossa kokoonnumme.

1. **Opettajien muistaminen**

ESITYS**:** Päätetään budjetti opettajien muistamiseksi.

PÄÄTÖS: Päätetään budjetiksi 10€. Laine hankkii konvehdit ja kirjoittaa joulukortit sekä vie muistamisen opettajien huoneeseen joulukuun puolivälissä.

1. **Muut mahdollisesti esille tulevat asiat**ESITYS: Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat.
PÄÄTÖS: Käyty keskustelua sosiaalhuollon ammattihenkilön laillistamisen hausta ja sen kalliudesta.

1. **Seuraava kokous**ESITYS: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.
PÄÄTÖS: Päätetään että seuraava kokous pidetään 8.12. klo 14.00 jälkeen.
2. **Kokouksen päättäminen**ESITYS: Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 17.33.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Puheenjohtaja Laamanen Sihteeri Laine

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Pöytäkirjantarkastaja Hanna Kokko Pöytäkirjantarkastaja Sara Suni