**HALLITUKSEN KOKOUS 2016-10
PÖYTÄKIRJA**

**Aika: 6.9.2016 kello 16.00
Paikka: Sofianlehdonkatu 5 B, Helsinki**

**LÄSNÄ, hallitus 2016:**

* Lilli Laamanen, puheenjohtaja
* Johanna Laine, varapuheenjohtaja
* Roosa Airaksinen - este

Emmi Hiisilä

* Samuli Simelius - este
* Julia Helle - este
* Sara Suni
* Katariina Kankkunen
* Sonja Tervala
* Hanna Kokko
* Tanja Kosonen

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

1. **Kokouksen avaaminen**

ESITYS: Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 16.01.

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**

PÄÄTÖS: Myönnetään kaikille.

* 1. **Valitaan kokoukselle sihteeri**

PÄÄTÖS: Valitaan Emmi Hiisilä.

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

PÄÄTÖS: Valitaan Johanna Laine ja Tanja Kosonen.

1. **Esityslistan hyväksyminen**

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

1. **Ilmoitusasiat**

ESITYS: Merkitään mahdolliset ilmoitusasiat tiedoksi.

PÄÄTÖS: Puhuttiin tiederatikka- projektista ja ruvetaan keräämään nimiä aloitteeseen, joka aikaistaisi projektin aloittamista.

Mikäli halutaan hakea yhdistysavustusta TaSOlta pitää se hakea viimeistään 11.11. mennessä. TaSO päivät järjestetään Turussa 19.-20.11. Harkitaan mahdollista yhteislähtöä Stydin kanssa.

Edunvalvontaopas on tulossa pian.

Talentian Vahva Ammatissa koulutus järjestetään Tampereella 21.-23.10. Tilaisuus on maksuton Talentian jäsenille.

1. **Sektoriasiat**

ESITYS: Käydään läpi sektoriasiat.

PÄÄTÖS: Pj-jaostossa on käyty läpi tiederatikkaprojektia. Juteltu myös miten METKA vaikuttaa kunnallisasioissa. Edustajistovaalit tulossa syksyllä ja pitäisi pohtia tarvitaanko kampanjapäällikköä ja miten aletaan mainostaa edustajistovaaleja opiskelijoillemme. Laine olisi kiinnostunut mahdollisesti toimimaan kampanjapäällikkönä.

Opy-sopimus uusiutuu. METKAlta on tullut toive uusille kampuksille siirryttäessä uusia myös opiskelijayhdistykset. Sote-alan opyt mahdollisesti fuusioituisivat. Parempi vaihtoehto olisi yhdistyä HIVin kanssa.

1. **Talous**

ESITYS: Kosonen kertoo yhdistyksen tilin tilanteen. Käydään läpi hyväksyttävät kuitit.
PÄÄTÖS: Tilillä on rahaa 2948,76 euroa. Hyväksytään kaikki kuitit.

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

Uudet opiskelijat aloittivat 22.8. Käydään läpi kuinka aloituspäivä sujui.

Aloituskahvittelut sujuivat hyvin. Budjetti alittui. Kahvi maistui hyvin, mutta ruoan määrä oli yliarvioitu.

1. **Aloita tästä – tapahtuma 26.8.**

ESITYS: Haalarimerkit ovat loppu. Päätetään budjetti ja paljonko haalarimerkkejä tilataan.

PÄÄTÖS: Tapahtuma sujui hyvin. Osallistujia oli enemmän kuin osattiin olettaa. TXO tilaa lisää haalarimerkkejä.

1. **Fuksiaiset 8.9.**

ESITYS: Soffa ry:llä on yhteistyörasti TaSO ry:n kanssa. Sovitaan työnjako.

PÄÄTÖS: Laine, Airaksinen ja Hiisilä edustavat Soffaa ”sosiaalialan alias” - rastilla.

1. **Sosionomi 20 –vuotisjuhlat 20.9.**

ESITYS: Soffa ry on osallistunut suunnitteluun ja kutsuttu juhliin. Käydään läpi juhlien tämän hetkinen tilanne ja sovitaan mahdollinen työnjako.
PÄÄTÖS: Haalarimerkit on saapunut. Laamanen pitää tapahtumassa puheen. Helle selvittää pitääkö hallituksen ilmoittautua mukaan tapahtumaan.

1. **MetroSport 21.9.**

ESITYS: Päätetään pitääkö Soffa ry: omaa ständiä tapahtumassa. Sovitaan vastuuhenkilöt ja työnjako.
PÄÄTÖS: Suni ja Kokko ovat pitämässä ständiä ja suunnittelevat ”soffaperuna”- ständin. Annetaan yhdelle onnekkaalle 10 euron arvoinen palkinto.

1. **Tursajaiset 22.9.**

ESITYS: Päätetään osallistuuko Soffa ry omalla rastilla tapahtumaan. Sovitaan vastuuhenkilöt ja työnjako.
PÄÄTÖS: Tervala ja Kokko ovat pitämässä rastia tursajaisissa.

1. **Drink or Treat 20.10.**

ESITYS: Käydään läpi tapahtuman tämän hetkinen tilanne. Sovitaan vastuuhenkilöt ja työnjako.

PÄÄTÖS: Tapahtuman suunnittelua varten on luotu facebook-ryhmä. Mahdollisia sponsoreita on kyselty. Haalarimerkit tulisi tilata pikapuoliin, mutta merkkiä ei ole vielä suunniteltu. Tapahtumavastaavat ottavat yhteyttä Demoniin ja sopivat tapahtuman järjestelyistä ja työnjaosta.

1. **Megorapäivystys**

ESITYS: Päätetään alustava ajankohta. Sovitaan vastuuhenkilöt ja työnjako.
PÄÄTÖS: Edunvalvontavastaavilla vastuu tapahtumasta. Otetaan yhteyttä koulutussuunnittelijaan. Alustavasti yritetään saada järjestettyä lokakuun tai marraskuun aikana.

1. **Edarivaalit 2016**

ESITYS: Päätetään miten edarivaaleja lähdetään toteuttamaan. Sovitaan vastuuhenkilöt ja työnjako.

PÄÄTÖS: Vaalikuulutus on 21.9 Metrosportissa ja silloin alkaa ehdokasasettelu. Äänestysaika on 1.-10.11. Vaalivalvojaiset 10.11. Laine alkaa kampanjapäälliköksi.

1. **Joulujuhlat 2016**

ESITYS: Juhlistetaan Sosionomi 20-vuotisjuhlapäiviä ja Geronomi 10-vuotisjuhlapäiviä toimipisteen opiskelijoiden kanssa joulujuhlien merkeissä. Nimetään tapahtumaa järjestämään työryhmä.

PÄÄTÖS: Aletaan suunnitella ajoissa, jotta saadaan suunniteltua kunnolla. Joulujuhlia lähtee suunnittelemaan ja toteuttamaan Suni, Kokko ja Kankkunen. Tapahtuma vietetään todennäköisesti Soffarin liikuntasalissa. Musiikkia ja tarjoilua olisi kiva saada tapahtumaan. Tapahtuma on alkoholiton. Pohdittiin myös mahdollisuutta järjestää luento jostakin aiheesta. Tapahtuman jälkeen mahdollisesti sitsit. Tapahtuman alustava ajankohta olisi viikolla 49.

1. **Hallituksen Facebook-esittelyt**

ESITYS: Päätetään toteutetaanko hallituksen esittely Facebookissa. Sovitaan aikataulu ja vastuuhenkilöt.

PÄÄTÖS: Aloitetaan esittelyjen tekeminen ensi viikolla (37). Laamanen keksii kysymykset mitä esitellään. Tarkoitus olisi esitellä yksi hallituksen jäsen/päivä.

1. **HAMREK – käyttäjät**

ESITYS: Päätetään otetaanko HAMREK käyttöön. Sovitaan vastuuhenkilöt.

PÄÄTÖS: Toistaiseksi ei oteta käyttöön.

1. **Muut mahdollisesti esille tulevat asiat**Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat.
Soffasta on tehty uusi yleisinfo, joka pitäisi kääntää myös englanniksi.

Tutkintovastaavien ja edunvalvontavastaavien tapaaminen on tulossa myöhemmin syksyllä.

1. **Seuraava kokous**ESITYS: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.
PÄÄTÖS: Järjestetään seuraava kokous 4.10 klo 16.
2. **Kokouksen päättäminen**ESITYS: Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 17.38.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Puheenjohtaja Laamanen Sihteeri Hiisilä

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Pöytäkirjantarkastaja Laine Pöytäkirjantarkastaja Kosonen