**HALLITUKSEN KOKOUS 2016- 7
PÖYTÄKIRJA
SÄHKÖPOSTIKOKOUS**

**Aika: 18.4.2016 kello 16.30**

**LÄSNÄ, hallitus 2016:**

* Lilli Laamanen, puheenjohtaja
* Emmi Hiisilä
* Sonja Pääsukene, este
* Johanna Laine
* Jyri Lehtimäki
* Katri Liimatainen
* Roosa Airaksinen
* Charlotta Heinonen
* Antti Mäkinen
* Samuli Simelius, este
* Julia Helle

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

1. **Kokouksen avaaminen**

ESITYS: Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 18.46

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**
2. **Esityslistan hyväksyminen**

ESITYS:  Lisätään kohta 19: HTO:n vuosijuhlat 21.5 ja korjataan kohdan 17 TaSO:n yhdistysavustus viimeiseksi hakupäiväksi 6.5. Lisätään kohtaan 8 Kevätkokous alakohdat 8.1, 8.2 ja 8.3.
PÄÄTÖS: Hyväksytään esityslista muutoksineen kokouksen työjärjestykseksi.

1. **Ilmoitusasiat**

ESITYS: Merkitään mahdolliset ilmoitusasiat tiedoksi.
PÄÄTÖS:   Laamanen ja Laine tapasivat Talentia Helsinkiä 12.4.16 opiskelijatoimikunnan perustamisesta. Paikalla oli Soffan Sosiaalialan opiskelijat ry:n edustajia. Syksylle on suunnitteilla sosiaalialan opiskelijoille ”iltama”. Yhteistyötä edustuksen lisäksi Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan O’Diakon, Helsingin yliopiston sosiaalityön ainejärjestö Stydi ry:n sekä Talentian O’Diakon ja Stydin kanssa voisi kehittää. TaSO-päiville voisi järjestää bussikuljetuksen.
 Liimakansioiden käyttöä on selvitetty. Laine selvittää kansioiden mahdollista myyntiä.

1. **Sektoriasiat**

ESITYS: Käydään läpi sektoriasiat.

PÄÄTÖS: Uudet tutorit on koulutettu METKAn toimesta 15.-16.4. Toimipistepäivä 21.4. Soffa ry Laineen johdolla kirjoitti kannanoton oppimistehtävien tulostusversioita luopumiseksi. Tätä käsitellään sosiaalisen hyvinvoinnin osaamisalueen opettajien kokouksessa toukokuun alussa. 18.4. olisi ollut METKAn järjestämä viestintävastaavien koulutus. 18.4. on viety uusi mankka punttisaliin.

1. **Talous**

ESITYS: Talousvastaava Mäkinen kertoo yhdistyksen tilin tilanteen. Käydään läpi hyväksyttävät kuitit.
PÄÄTÖS: Tilillä on 620,22€. Hyväksytään kuitit.

1. **Kevätkokous**

ESITYS: Käydään läpi ja hyväksytään vuoden 2015 tilinpäätös ja toimintakertomus kevätkokousta varten. Käydään läpi mahdollisesti vapautuvat hallituspestit. Päätetään kevätkokouksen paikka ja budjetti. Päätetään toiminnantarkastajan palkkio.

8.1. Toiminnantarkastajan ja vierailevan puheenjohtajan lahjat

Esitetään, että toiminnantarkastajalle ja vierailevalle puheenjohtajalle hankitaan 10€ lahjat.

8.2. Esitetään, että järjestetään kokouksen jälkeen piknik, jonka budjetti on 50€.

8.3.  Esitetään, että vuoden 2015 toimintakertomus ja tilinpäätös hyväksytään ja toimitetaan toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi.

PÄÄTÖS: Laamanen pyytää pöytävarausta Cafe Talosta. Kevätkokouksessa myönnettäneen ero hallituksesta sitä haluaville. Hallituspaikkoja täytetään tarpeen mukaan. Hyväksytään kohdat 8.1, 8.2 ja 8.3.

1. **Toimintakertomus 2016**

ESITYS: Aloitetaan kirjoittamaan vuoden 2016 toimintakertomusta.

PÄÄTÖS: Jokainen käy kirjoittamassa Soffan Drivessa olevaan toimintakertomusrunkoon omasta vastuualueestaan kevään osalta kevätkokoukseen mennessä.

1. **Soffa goes Jersey Shore**

ESITYS: Käydään läpi tapahtuman sujuminen.

PÄÄTÖS: Kaikki osallistujat ovat maksaneet osallistumismaksunsa. Tapahtuma sujui hyvin. Osallistujia oli n. 20. Mäkinen laskee tapahtuman tulot ja menot.

1. **Kevätkarnevaali**

ESITYS: Käydään läpi tapahtuman sujuminen.

PÄÄTÖS: Kevätkarnevaalissa oli n. 75 henkeä. Paikalla oli kasvatus- ja kuntoutuskoira. Lisäksi askartelupiste ja Instagram-kisa. Sankariviitta luovutettiin vahtimestareille.

1. **Haalarimyynti**

ESITYS: Haalarit saapuivat 14.4.2016. Sovitaan haalarien myynnistä.

PÄÄTÖS: Haalarit saapuivat 14.4. Haalareita myydään koppipäivystysten aikaan, hinta 40€. Elina Pesonen on tilannut haalarinsa aikaisemmin, mutta ei ole tullut noutamaan niitä. Hänen luvallaan Soffa ry on myynyt haalarit eteenpäin ja Soffa tilittää rahat Pesoselle. Johanna Laine on lahjoittanut haalarinsa Soffa ry:lle, ja Soffa on myynyt ne eteenpäin.

1. **Wiikon wappu**

ESITYS: Käydään läpi Soffan wapputapahtuma.

PÄÄTÖS: Soffan wapputapahtuma on maanantaina 25.4. Soffa järjestää karaoken Idän pisteessä. Karaokekilpailun palkinnoksi hankitaan vilkkuva discopallo Tigeristä budjetilla 5€.

1. **Hallituskäsikirja**

ESITYS: Laine esittelee uuden hallituskäsikirjan runkoa. Sovitaan hallituskäsikirjan kirjoittamisesta.

PÄÄTÖS: Käsitellään seuraavassa kokouksessa.

1. **UIO:n vuosijuhlat 14.5.**

ESITYS: Soffa ry on saanut kutsun Uudenmaan Insinööriopiskelijat ry:n vuosijuhliin. Päätetään Soffa ry:n edustus ja budjetti.
PÄÄTÖS: Edustuksen puutteen vuoksi Laamanen toimittaa vuosijuhlalahjan ja tervehdyksen UIO:lle etukäteen.

1. **TaSO:n verkostotapahtuma 14.-15.4.**

ESITYS: Talentian Sosiaalialan opiskelijat ry järjestää verkostotapaamisen opiskelija-aktiiveille. Päätetään Soffan edustus.

PÄÄTÖS: Soffa ei pysty lähettämään edustusta kyseiseen tapahtumaan ajankohdan vuoksi.

1. **TaSO:n yhdistysavustus**

ESITYS: TaSO ry jakaa yhdistysavustusta sitä tarvitseville yhdistyksille. Laine kertoo tarkemmin kriteereistä. Kevään yhdistysavustusten viimeinen hakupäivä on 3.5. Päätetään hakeeko Soffa ry yhdistysavustusta.

PÄÄTÖS: Soffa ry hakee avustusta TaSO-päivien bussikuljetukseen. Laamanen selvittää bussikuljetuksen hinnan sekä O'Diakon ja Stydi ry:n kiinnostusta yhteiskuljetukseen 1.5 mennessä.

1. **Megoran siivoaminen**

ESITYS: Laaditaan siivousaikataulu Megoran siistimistä varten.

PÄÄTÖS: Laaditaan tiedote, jolloin 16.5. mennessä opiskelijoiden on siivottava kuppinsa ym. Megorasta, muutoin tavarat heitetään roskiin. Laine laatii tiedotteen 28.4. mennessä.

1. **HTO:n vuosijuhlat 21.5.**

ESITYS: Soffa ry on saanut kutsun Helsingin tekniikan opiskelijat ry:n vuosijuhliin. Päätetään Soffa ry:n edustus ja budjetti.

PÄÄTÖS: Esitetään, että Soffasta lähtee max 2 henkilöä edustamaan ja että Soffa ry korvaa 20€ osallistumismaksusta kuittia vastaan. Nämä henkilöt voidaan päättää myöhemmin.

1. **Muut mahdollisesti esille tulevat asiat**Ei muita esille tulevia asioita.

1. **Seuraava kokous**ESITYS: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.
PÄÄTÖS: Sovitaan kokous muuten.
2. **Kokouksen päättäminen**ESITYS: Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Puheenjohtaja päättää kokouksen keskiviikkona 20.4. klo 11.15.