**HALLITUKSEN KOKOUS 2017- 2
PÖYTÄKIRJA**

**Aika: 4.1.2017 kello 17.00
Paikka: Hakaniemenranta 30, Helsinki**

**LÄSNÄ, hallitus 2017:**

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

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

1. **Kokouksen avaaminen**

ESITYS: Puheenjohtaja avaa kokouksen.

PÄÄTÖS: Avataan kokous ajassa 17.21.

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: Valitaan sihteeriksi Henna Topra.

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

PÄÄTÖS: Valitaan pöytäkirjantarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi Krista Raitio ja Sonja Tervala.

1. **Esityslistan hyväksyminen**

ESITYS: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Lisätään kohta 18. Wiikon vappu. Hyväksytään esityslista muutoksineen kokouksen työjärjestykseksi.

1. **Ilmoitusasiat**

ESITYS: Merkitään mahdolliset ilmoitusasiat tiedoksi.

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja Kokko on lähettänyt Helpdeskille pyynnön tulostusoikeuksista. Puheenjohtaja Kokko ja varapuheenjohtaja Kankkunen kokoustavat METKAn kanssa yhteistyösopimuksesta 16.1.. Sara Suni lähtee vaihtoon tammikuun lopussa.

1. **Sektoriasiat**

ESITYS: Käydään läpi sektoriasiat.

PÄÄTÖS: Tutorointi: Uusilla opiskelijoilla alkaa koulu 10.1.2017. Aloita tästä -tapahtuma 13.1.2017 ja Fuksiaiset 20.1.2017.
Tapahtuma: Ysthis julisteet ja liput ovat tulleet ja otettu myyntiin.

1. **Talous**

ESITYS: Talousvastaava Kosonen kertoo yhdistyksen tilin tilanteen. Käydään läpi hyväksyttävät kuitit.
PÄÄTÖS: Soffa ry:n tilillä on tällä hetkellä 2642,20€. Vuoden 2017 budjetin mukaan käytössä 5800€.

1. **Jäsenkysely**

ESITYS: Soffa ry ei ole vähään aikaan kartoittanut jäsenistön käsityksiä yhdistyksen toiminnasta eikä vastaanottanut jäseniltään kehitysideoita. Päätetään toteutammeko jäsenkyselyn, millä tavoin ja kuka ottaa siitä vastuun.

PÄÄTÖS: Päätetään toteuttaa jäsenkysely. Työryhmäksi valitaan Kokko, Kankkunen, Topra ja Raitio. Jokainen hallituksen jäsen miettii ideoita omalta sektoriltaan ja tuo ne seuraavaan kokoukseen.

1. **Hallituksen esittelyt**

ESITYS: Suunnitellaan kuinka vuoden 2017 hallitus esitellään jäsenillemme ja päätetään vastuunjaosta.

PÄÄTÖS: Tehdään Soffa ry:n facebook sivuille hallituksen jäsenistä kuvakansio, jonne Sonja Tervala päivittää esittelyt. Jokainen toimittaa esittelynsä 22.1.2017 mennessä Sonjalle sähköpostitse. Samat esittelyt laitetaan Kopin oveen ja Soffa ry:n nettisivuille.

1. **Kopin avaimet**

ESITYS: Päätetään keille hallituksen jäsenille luovutetaan Soffa ry:n toimiston eli Kopin avaimet.

PÄÄTÖS: Hanna Kokolla ja Tanja Kososella on jo Soffa ry:n toimiston avaimet ja muut avaimet päätetään luovuttaa Katariina Kankkuselle, Krista Raitiolle ja Sonja Tervalalle. Puheenjohtaja Kokko toimittaa vahtimestareille listan kaikista vuoden 2017 hallituksen jäsenistä kopin käyttöoikeutta varten.

1. **Uusien opiskelijoiden kahvitus**

ESITYS: Aikaisempien vuosien tapaan tarjotaan uusille opiskelijoille kahvit 10.1. sekä sosiaalialan monimuotototeutuksessa aloittaville 18.1. Päätetään ketkä järjestävät kahvituksen sekä budjetti.

PÄÄTÖS: Päätetään kahvituksen budjetiksi 50€. Kahvituksesta vastuussa ovat Niina Hänninen ja Hanna Kokko.

1. **Aloita tästä –tapahtuma 13.1.2017**

 ESITYS: Käydään läpi kuinka järjestelyt ovat edenneet.

 PÄÄTÖS: Aloita tästä -tapahtuma on kello 17.00-22.00 Amarillossa. Tapahtumaan ovat menossa Henna Topra, Hanna Kokko, Sonja Tervala, Krista Raitio ja Tanja Kosonen. Järjestetään kilpailu, jossa erilaisia tavaroita etsitään muilta ja muiden joukosta. Henna Topra ja Krista Raitio suunnittelevat ja juontavat ohjelman. Kilpailun voittajille Soffa ry:n haalarimerkit ja muumitikkarit. Aloita tästä -haalarimerkkien lasku tullee TXO:lta myöhemmin.

1. **Haalaritilaus**

ESITYS: Käydään läpi haalaritilauksen tilanne.

PÄÄTÖS: Niina Hänninen ja Henna Topra jatkavat asian hoitamista.

1. **Vanhojen hallituksen jäsenien lahjat**

ESITYS: Soffa ry:n tapana on ollut antaa pienet max 20€ lahjat vanhoille ansioituneille hallituksen jäsenille. Päätetään lahjojen hankkimisesta seuraaville vuoden 2016 hallituksen jäsenille: Lilli Laamanen, Johanna Laine, Samuli Simelius, Emmi Hiisilä ja Roosa Airaksinen.

PÄÄTÖS: Päätetään hankkia lahjat Lilli Laamaselle, Johanna Laineelle, Emmi Hiisilälle ja Roosa Airaksiselle. Ostetaan kuohuviinipullo ja kortti jokaiselle, max 20€/lahja. Tanja Kosonen tekee hankinnat.

1. **Fuksiaiset 20.1.**

ESITYS: Perinteisesti Soffa ry on pitänyt rastia fuksiaisissa. Päätetään rastinpitäjät kevään fuksiaisiin.

PÄÄTÖS: Päätetään rastinpitäjiksi fuksiaisiin Hanna Kokko, Katariina Kankkunen, Krista Raitio ja Tanja Kosonen. Rastinpitäjät suunnittelevat rastin.

1. **Muiden yhdistysten lahjat**

ESITYS: Päätetään summa, jota käytetään muille yhdistyksille hankittaviin lahjoihin esim. vuosijuhlia varten.

PÄÄTÖS: Päätetään summaksi 25€/lahja.

1. **METKA:n vaalilautakunta**

ESITYS: Päätetään hallituksestamme METKA:n vaalilautakuntaan varsinainen jäsen ja varajäsen.

PÄÄTÖS: Päätetään METKAn vaalilautakuntaan varsinaiseksi jäseneksi Katariina Kankkunen ja varajäseneksi Niina Hänninen.

1. **Wiikon vappu**ESITYS: Käydään läpi kuinka järjestelyt ovat edenneet.
PÄÄTÖS: Helle osallistunut vapun suunnittelukokoukseen 28.12. Toiveena on ollut, että Soffa ry järjestää karaoke-illan ja toiveiden mukaan paikan tulisi olla isompi kuin viime vuoden Idän Piste Itäkeskuksessa. Vappuaaton tapahtumaan tarvitaan rastikierrokselle rasti. Merkkiompelua ehdotettu suoritettavan karaoken yhteydessä, asiasta keskusteltu ja päätetty, että Soffa ry ei järjestä merkkiompelua karaoken yhteydessä. Julia Helle, Krista Raitio ja Sara Suni kartoittavat paikkoja karaoke-iltaa varten. Seuraava vapun suunnittelukokous on maanantaina 9.1.2017 kello 14. Kokoukseen osallistuvat Julia Helle ja Krista Raitio.
2. **Muut mahdollisesti esille tulevat asiat**ESITYS: Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat.
PÄÄTÖS: Opy -koulutus ja opysitsit ovat tulossa 26.1.2017.

1. **Seuraava kokous**ESITYS: Päätetään seuraavan kokouksen paikka ja ajankohta.
PÄÄTÖS: Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 1.2.2017 kello 16.15 Kopilla.
2. **Kokouksen päättäminen**ESITYS: Puheenjohtaja päättää kokouksen.
PÄÄTÖS: Kokous päättyy ajassa 19.21.

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Pöytäkirjantarkastaja Raitio Pöytäkirjantarkastaja Tervala