**HALLITUKSEN KOKOUS 2017- 7
PÖYTÄKIRJA**

**Aika: 17.4.2017 kello 18.00.
Paikka: Hakaniemenranta 30, Helsinki**

**LÄSNÄ, hallitus 2017:**

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

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

1. **Kokouksen avaaminen**

ESITYS: Puheenjohtaja avaa kokouksen.

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja Kokko avaa kokouksen ajassa 18.03.

1. **Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

ESITYS: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS: Kokous todetaan 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 Kankkunen ja Raitio.

1. **Esityslistan hyväksyminen**

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

1. **Ilmoitusasiat**

ESITYS: Merkitään mahdolliset ilmoitusasiat tiedoksi.

PÄÄTÖS: Ei ilmoitusasioita.

1. **Sektoriasiat**

ESITYS: Käydään läpi sektoriasiat.

PÄÄTÖS: Tutorointi: Tutoreiden toimipistepäivä on 18.4. Tutorsauna meni hyvin, osallistujia oli seitsemän.

Edunvalvonta: Tervala osallistui Talentian Taso ry:n verkostotapahtumaan. Tapahtumassa mietittiin Tason tämän vuoden teemaa sosiaalisesti pätevä ja sen merkitys. Tason kevätkokous järjestettiin tapahtuman aikana. Kerättiin tapahtumaideoita ympäri Suomea. Mietitty voisiko sitsit järjestää yhdessä Stydin kanssa ja Tasolta voisi saada rahallista tukea.

Tapahtuma: Merkkiompelussa oli aika hiljaista ja osallistujia oli noin 20. Soffarin munajahti on pyörähtänyt onnistuneesti käyntiin.

Viestintä: Lisätään viestintää OMAssa.

1. **Talous**

ESITYS: Talousvastaava Kosonen kertoo yhdistyksen tilin tilanteen. Käydään läpi hyväksyttävät kuitit.
PÄÄTÖS: Puheenjohtaja Kokko kertoi tilillä olevan rahaa 2593,14€. Tällä kertaa ei hyväksytä kuitteja.

1. **Kevätkarnevaalit**

 ESITYS: Käydään läpi kevätkarnevaalien järjestelyiden tilanne.

PÄÄTÖS: Bändi saatu esiintymään Resonaarista, jäseniä 2-4 henkilöä. Heille on luvattu tarjota lounas ja kahvit kampuksemme ravintolassa sekä Raitio selvittää mahdollisuutta käyttää kampuksemme soittimia. Esiintyjien ruokiin budjetoidaan 30€. Kankkunen selvittää voisiko esiintyjille antaa jonkin palkkion koulun puolelta. Hänninen tekee esiintyjille palkkioksi kortit. Ständeilijöitä on tulossa toimintaterapialiitosta, Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston vapaaehtoistoiminta, Nice Hearts- vahva nainen toimintamalli, nuorten turvatalo Espoo, Talentia, Pelastakaa lapset ry, Helsingin kaupungin vammaisten työ- ja päivätoiminta, Helsingin kehitysvammatuki 57 ry ja Zone. Vaasan leipäkauppa K-citymarket Ruoholahti sponsoroi makeat ja suolaiset tarjottavat kevätkarnevaaleihin noin 150 henkilölle. Kankkunen varaa tarpeeksi pöytiä ja tuoleja tapahtumaan. Luovutaan onginta-ohjelmanumerosta. Laitetaan pystyyn kuvakilpailu ja tuodaan paikalle roolivaatteita, esim. haalarit ja Tervala tuo korvia naamioitumista varten. Kuvakilpailuun palkinnoksi karkkipussi ja haalarimerkki, budjetoidaan 3€. Hänninen on noutanut sankariviitan kopille. Raitio juontaa sankariviitan annon klo 11.00-12.00 välillä. Kankkunen ja Raitio organisoivat tapahtuman ja Topra huolehtii kahvin riittävyydestä ja tarjoiluista. Budjetoidaan kahviin, maitoon, mehuun ja kertakäyttöastioihin (mukit, lusikat ja servetit) 30€. Raitio hankkii tuotteet.

1. **Soffa ry:n jäsenkysely**

ESITYS: Jäsenkyselytyöryhmä on tavannut 17.4. käydäkseen läpi ja analysoidakseen yhdistyksen teettämän jäsenkyselyn tuloksia ja pohtinut tulosten pohjalta kehittämistoimia. Jäsenkyselytyöryhmä esittelee tulokset ja kehittämisehdotuksensa, joiden pohjalta päätetään jatkotoimista. Päätetään työnjaosta ja aikatauluista jatkotoimien osalta. Päätetään myös tulosten julkistamisesta jäsenistölle.

PÄÄTÖS: Vastaajia oli yhteensä 55. Valtaosa vastaajista oli sosionomeja. Pyritään saamaan Soffan nettisivuja näkyvämmäksi. Jatketaan panostusta edunvalvonnan näkyvyyden tuomiseksi. Pyritään järjestämään vierailijoita kampukselle puhumaan tärkeistä asioista ja sidotaan toimintaa työelämään päin. Tehdään yhteenveto tuloksista ja jaetaan muille hallituksen jäsenille ennen kevätkokousta ja jäsenistölle tämän jälkeen. Kokko tekee yhteenvedon hallituksen jäsenille.

Tauko ajassa 19.56.

Kokous jatkuu ajassa 20.01.

1. **Wiikon wappu**

ESITYS: Käydään läpi kuinka järjestelyt ovat edenneet.

PÄÄTÖS: Karaokeillassa juontajina toimivat Tervala ja Raitio. Kisaan otetaan mukaan 15 ensimmäistä osallistujaa. Tuomaristo valitsee kolme parasta, jotka laulavat uudelleen. Tuomaristossa toimii kaikki Soffa ry:n jäsenet jotka ovat paikalla tapahtuman aikaan. Tämän jälkeen yleisö äänestää voittajan. Soffan ja Demonin vappuaaton rastille budjetoidaan tarvittaessa 10€, hyppynarua ja palloa varten. Toivotaan, että mahdollisimman moni hallituslainen saapuisi paikalle ja auttaisi rastin pitämisessä. Paikalla vähintään Raitio, Tervala ja Kokko.

1. **Soffa ry:n sääntömääräinen kevätkokous**

ESITYS: Soffa ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään 10.5. klo 16.30. Toiminnantarkastajana toimii Karri Salo ja puheenjohtajana Valtteri Markula.

* 1. Päätetään kevätkokouksen paikka.
	2. Käydään läpi ja hyväksytään vuoden 2016 tilinpäätös ja toimintakertomus kevätkokousta varten. Esitetään, että vuoden 2016 toimintakertomus ja tilinpäätös hyväksytään ja toimitetaan

toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi.

* 1. Käydään läpi mahdollisesti vapautuvat hallituspestit.
	2. Päätetään toiminnantarkastajan ja vierailevan puheenjohtajan lahjat. Esitetään, että toiminnantarkastajalle ja vierailevalle puheenjohtajalle hankitaan 10€ arvoiset lahjat, kuten vuonna 2016.
	3. Jäsenistön kokousten jälkeen on ollut tapana jatkaa iltaa porukalla jossakin. Päätetään jatketaanko tänäkin vuonna, missä ja tarvitaanko budjetointia.

PÄÄTÖS: Kevätkokous järjestetään Megorassa. Vuoden 2016 toimintakertomus ja tilinpäätös hyväksytään. Kankkunen toimittaa toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen toiminnantarkastaja Salolle. Kevätkokouksessa myönnettäneen ero hallituksesta sitä haluaville. Hallituspaikkoja täytetään tarpeen mukaan. Hyväksytään toiminnantarkastajalle ja vierailevalle puheenjohtajalle 10€ hankittavat lahjat. Kankkunen hankkii lahjat. Kevätkokouksen jälkeen jatketaan iltaa Kaisaniemen puistossa säävarauksella.

1. **Muut mahdollisesti esille tulevat asiat**ESITYS: Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat.
PÄÄTÖS: Ei esille tulevia asioita.

1. **Seuraava kokous**ESITYS: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.
PÄÄTÖS: Seuraava kokous tiistaina 2.5. klo 16.15 Soffarilla.
2. **Kokouksen päättäminen**ESITYS: Puheenjohtaja päättää kokouksen.
PÄÄTÖS: Puheenjohtaja Kokko päättää kokouksen ajassa 20.54.

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Pöytäkirjantarkastaja Raitio Pöytäkirjantarkastaja Kankkunen