**HALLITUKSEN KOKOUS 2016-12
PÖYTÄKIRJA**

**Aika: 31.10.2016 kello 16.00
Paikka: Sofianlehdonkatu 5 B, Helsinki**

**LÄSNÄ, hallitus 2016:**

* Lilli Laamanen, puheenjohtaja
* Johanna Laine, varapuheenjohtaja
* Roosa Airaksinen, sihteeri
* Emmi Hiisilä - este
* Samuli Simelius - este
* Julia Helle
* Sara Suni - este
* Katariina Kankkunen - este
* 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**
	3. **Valitaan kokoukselle sihteeri**

PÄÄTÖS: Hallituksen sihteeri Airaksinen.

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

PÄÄTÖS: Hanna Kokko ja Julia Helle.

1. **Esityslistan hyväksyminen**

ESITYS: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Lisätään kohta 14 ja 15. Hyväksytään esityslista muutoksineen kokouksen työjärjestykseksi.

1. **Ilmoitusasiat**

ESITYS: Merkitään mahdolliset ilmoitusasiat tiedoksi.

PÄÄTÖS: 1.11. alkaa edustajistovaalien äänestys. Äänestää voivat kaikki Metkan jäsenet. Ehdolla hallituksesta ovat Laamanen, Suni ja Tervala. Laine valmistuu 25.11.

1. **Sektoriasiat**

ESITYS: Käydään läpi sektoriasiat.

PÄÄTÖS: Tutorsauna 17.11. klo 18 alkaen.

Keskusteltu sosionomien ja geronomien Valviraan rekisteröitymisestä. Laine tekee tiedotteen tätä varten.

Uudet tutkintovastaavat ei ole tiedossa.

Kokko hankkii tarjoilut Megora-päivystykseen.

1. **Talous**

ESITYS: Kosonen kertoo yhdistyksen tilin tilanteen. Käydään läpi hyväksyttävät kuitit.
PÄÄTÖS: Tilillä 1650,23€. Kuitit käyty läpi.

1. **Talousarvio 2017**

ESITYS: Hyväksytään vuoden 2017 talousarvio syyskokoukseen vietäväksi.

PÄÄTÖS: Hyväksytään vuoden 2017 talousarvio muutoksineen syyskokoukseen vietäväksi.

1. **Toimintasuunnitelma 2017**

ESITYS: Hyväksytään vuoden 2017 toimintasuunnitelma syyskokoukseen vietäväksi.
PÄÄTÖS: Hyväksytään vuoden 2017 toimintasuunnitelma muutoksineen syyskokoukseen vietäväksi.

1. **Joulujuhlat**

ESITYS: Käydään läpi tapahtuman eteneminen. Päätetään budjetti.
PÄÄTÖS: Noin klo 11-14. Oppilaitospappi tulee puhumaan sukupuolen moninaisuudesta. Musiikkiesiintyjä joululauluja varten, palkkio 20€ juttu. Papeille 10€ lahja per henkilö. Piparien koristelupiste ja muuta toimintaa. Soffa ostaa pipareita, koristelutarvikkeet ja glögiä. Tarjoilubudjetti 300€, kokonaisbudjetti 400€. Geronomimerkkeihin 100€.

1. **Drink or Treat 20.10.**

ESITYS: Käydään läpi tapahtuman kulku.

PÄÄTÖS: Lippuja myyty yhteensä 407. Tapahtuma sujui hyvin, tullut positiivista palautetta sekä osallistujilta että järjestäjiltä. DTM haluaa tehdä yhteistyötä jatkossakin.

1. **TaSOn avustus**

ESITYS: TaSOn avustuksien deadline on 11.11. Päätetään avustuksen hakemisesta.
PÄÄTÖS: Haetaan avustusta joulujuhlaa varten 200€. Laamanen ja Laine tekevät hakemuksen.

1. **Hallituksen virkistäytyminen**

ESITYS: Päätetään virkistyksen aika ja budjetti.

PÄÄTÖS: Hallituksen virkistäytyminen 12.12. klo 17 alkaen. Mietitään budjettia myöhemmin.

1. **Megora-kahvitus**

ESITYS: Päätetään budjetti tutoreiden järjestämää kahvitusta varten.

PÄÄTÖS: Budjetti 20€. Tervala hankkii tarjoilut.

1. **Avaimet**

ESITYS: Päätetään, ketkä hallituksen jäsenet saavat avaimet.

Päätös: Laine ja Hiisilä ovat luovuttaneet avaimet. Luovutetaan avaimet Airaksiselle, Kokolle ja Kososelle.

1. **Muut mahdollisesti esille tulevat asiat**KOPPI-tilaisuus 3.11. Bulevardilla. Aiheena kampusuudistus. Ensimmäinen osuus alkaa klo 14.30 ja toinen osuus klo 16. Tulostusoikeus päivitetään vuoden 2017 hallitukselle.

1. **Seuraava kokous**ESITYS: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.
PÄÄTÖS: Seuraava kokous pidetään 29.11. klo 16.
2. **Kokouksen päättäminen**ESITYS: Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 17.38.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Puheenjohtaja Laamanen Sihteeri Airaksinen

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Pöytäkirjantarkastaja Helle Pöytäkirjantarkastaja Kokko