**HALLITUKSEN KOKOUS 2017- 1 (järjestäytymiskokous)
PÖYTÄKIRJA**

**Aika: 21.11.2016 klo. 17.00
Paikka: Koppi (1. krs), Sofianlehdonkatu 5 B, Helsinki**

**LÄSNÄ, hallitus 2017:**

Hanna Kokko, puheenjohtaja

Sara Suni

Tanja Kosonen

Sonja Tervala

Katariina Kankkunen

Julia Helle

Niina Hänninen

Henna Topra

Krista Raitio

1. **Kokouksen avaaminen**

ESITYS: Puheenjohtaja avaa kokouksen.

PÄÄTÖS: Kokous avattu ajassa 17.03.

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:** Valitaan sihteeriksi Henna Topra.

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

**PÄÄTÖS:** Valitaan Tanja Kosonen ja Sara Suni.

1. **Esityslistan hyväksyminen**

ESITYS: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Lisätään kohta 12. Opiskelijatoimikunta ja 13. Seuraava kokous ja muokataan kohtaa 9. Tilinkäyttöoikeudet. Hyväksytään esityslista muutoksineen kokouksen työjärjestykseksi.

1. **Ilmoitusasiat**

ESITYS: Merkitään mahdolliset ilmoitusasiat tiedoksi.

PÄÄTÖS: Niina Hänninen toimii sosiaalialan neuvottelukunnassa opiskelijajäsenenä, Sara Suni edustajiston varsinaisena jäsenenä ja Sonja Tervala edustajiston varajäsenenä.

1. **Hallituksen järjestäytyminen vuodelle 2017**
	1. **Valitaan hallituksen varapuheenjohtaja**

ESITYS: Soffa ry:n sääntöjen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen varapuheenjohtajan järjestäytyessään. Valitaan Soffa ry:lle varapuheenjohtaja vuodelle 2017.

PÄÄTÖS: Valitaan Soffa ry:n varapuheenjohtajaksi vuodelle 2017 Katariina Kankkunen.

* 1. **Valitaan sektorivastaavat**

TAUSTA: Soffa ry:n sääntöjen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja taloudenhoitajan. Lisäksi syyskokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman toteuttamiseksi kannattanee valita seuraavat sektorivastaavuudet: edunvalvontavastaava, tapahtumavastaava, tutorvastaava, liikuntavastaava, KV-vastaava ja Megora-vastaava. Aiempien kokemuksien perusteella kannattanee valita myös haalareiden tilauksesta vastaava työpari.

ESITYS: Esitellään eri sektorit, päätetään perustaa seuraavat sektorivastaavuudet ja valitaan hallituksesta vastaavat henkilöt seuraaviin vastuualueisiin:

* sihteeri (mahdollisesti yhdistettynä johonkin toiseen vastuualueeseen)
* taloudenhoitaja
* edunvalvontavastaava
* tapahtumavastaava
* tutorvastaava
* viestintävastaava
* liikuntavastaava (mahdollisesti yhdistettynä johonkin toiseen vastuualueeseen)
* KV-vastaava (mahdollisesti yhdistettynä johonkin toiseen vastuualueeseen)
* Megora-vastaava (mahdollisesti yhdistettynä johonkin toiseen vastuualueeseen)
* haalarien hankintaan työpari (yhdistettynä johonkin toiseen vastuualueeseen)

PÄÄTÖS: Valitaan Krista Raitio edunvalvontavastaavaksi vuodelle 2017. Sara Suni ja Julia Helle jatkavat Soffa ry:n tapahtumavastaavina vuonna 2017. Valitaan tutorvastaaviksi vuodelle 2017 Niina Hänninen ja Hanna Kokko. Valitaan viestintävastaavaksi vuodelle 2017 Sonja Tervala. Taloudenhoitaja ehdokkaiksi nousivat Tanja Kosonen ja Henna Topra, avoimia taloudenhoitajan paikkoja oli yksi. Äänestys suoritettiin suljetulla lippuäänestyksellä. Äänestyksen tulos: ääniä annettu 7, tyhjiä 2 ja hylättyjä 0. Tanja Kosonen sai 4 ääntä ja Henna Topra 3 ääntä. Äänestyksen tuloksena vuoden 2017 taloudenhoitajaksi on valittu Tanja Kosonen. Valitaan Henna Topra toiseksi edunvalvontavastaavaksi vuodelle 2017. Valitaan Henna Topra sihteeriksi vuodelle 2017. Valitaan liikuntavastaavaksi vuodelle 2017 Henna Topra. KV-vastaavaksi valitaan vuodelle 2017 Krista Rautio ja Julia Helle. Megora-vastaavaksi valittiin vuodelle 2017 Sonja Tervala. Vuodelle 2017 työpariksi haalareiden hankintaan valittiin Henna Topra ja Niina Hänninen.

1. **METKAn ja Soffan yhteistyösopimuksen mukaiset vastaavuudet**

TAUSTA: METKA solminee vuoden alussa opiskelijayhdistysten kanssa yhteistyösopimuksen. Sopimusta varten Soffan on syytä valita hallituksesta yhdyshenkilö avustushakemusasioihin, tiedotusvastaava sekä varsinainen ja varajäsen METKAn vaalilautakuntaan (vaalilautakunnan jäsenet eivät voi olla ehdolla edustajistovaaleissa).

ESITYS: Valitaan puheenjohtaja Kokko yhdyshenkilöksi avustushakemusasioihin. Valitaan tiedotusvastaava. Valitaan varsinainen ja varajäsen METKAn vaalilautakuntaan.

PÄÄTÖS: Valitaan puheenjohtaja Hanna Kokko yhdyshenkilöksi avustushakemusasioihin. Valitaan tiedotusvastaavaksi Sonja Tervala. Siirretään METKAn vaalilautakunnan jäsenten valitseminen hallituksen ensimmäiseen varsinaiseen kokoukseen.

1. **Nimenkirjoitusoikeudet**TAUSTA:Soffa ry:n sääntöjen mukaan opiskelijayhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai taloudenhoitaja, kukin yksin.

ESITYS: Todetaan, että yhdistyksen sääntöjen mukaan opiskelijayhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja Kokko, varapuheenjohtajaksi nimetty henkilö tai taloudenhoitajaksi nimetty henkilö, kukin yksin. Todetaan kyseisten henkilöiden nimenkirjoitusoikeus ja valtuutetaan puheenjohtaja Kokko tekemään nimenkirjoittajien muutosilmoitus PRH:een.

PÄÄTÖS: Nimenkirjoitusoikeudet annetaan puheenjohtaja Hanna Kokolle, varapuheenjohtaja Katariina Kankkuselle ja taloudenhoitaja Tanja Kososelle.

1. **Tilinkäyttöoikeudet**ESITYS: Päätetään myöntää täydet tilinkäyttöoikeudet yhdistyksen tilille Nordea FI75 1369 3000 1181 06 puheenjohtaja Hanna Kokolle ja taloudenhoitajaksi nimetylle henkilölle (xxxxxx-xxx) 1.1.2017 alkaen. Poistetaan 1.1.2017 alkaen tilinkäyttöoikeudet edelliseltä puheenjohtajalta Lilli Laamaselta ja edelliseltä taloudenhoitajalta Tanja Kososelta. Lisäksi myönnetään taloudenhoitajaksinimetylle henkilölle oikeus hankkia yhdistyksen tiliin liittyvät verkkopankkitunnukset.PÄÄTÖS: Poistetaan tilin FI75 1369 3000 1181 06 tilinkäyttöoikeudet Lilli Laamaselta. Annetaan täydet tilinkäyttöoikeudet tilille FI75 1369 3000 1181 06 Hanna Kokolle ja Tanja Kososelle. Valtuutetaan Hanna Kokko ja Tanja Kosonen avaamaan verkkopankkitunnukset tilille FI75 1369 3000 1181 06. Tili on Sofianlehdonkatu 5B:n opiskelijat Soffa ry:n tili.

Niina Hänninen poistuu kokouksesta kello 18.10.

1. **Toimintasuunnitelma 2017 ja vuosikalenteri 2017**ESITYS: Käydään läpi yhdistyksen toimintasuunnitelma 2017 ja sen mukaiset vastuut. Aloitetaan työstämään toiminnan suunnittelun ja aikatauluttamisen helpottamiseksi vuosikalenteria vuodelle 2017 toimintasuunnitelman ja hallituksen keskustelun pohjalta.
PÄÄTÖS: Käytiin läpi ylläolevat asiakirjat. Otetaan vuosikalenteri käyttöön myös Soffan kopin seinälle.
2. **Talousjohtosääntö vuodelle 2017**ESITYS: Hyväksytään Soffa ry:lle talousjohtosääntö vuodelle 2017.PÄÄTÖS: Hyväksytään Soffa ry:lle talousjohtosääntö vuodelle 2017.
3. **Opiskelijatoimikunta**ESITYS: Valitaan osallistujat opiskelijatoimikunnan tapaamiseen 30.11.2016.
PÄÄTÖS: Valitaan puheenjohtaja Hanna Kokko ja varapuheenjohtaja Katariina Kankkunen ja mahdollisesti Sara Suni mikäli on tilaa.
4. **Seuraava kokous**ESITYS: Päätetään seuraava kokous.
PÄÄTÖS: Seuraava kokous on keskiviikkona 04.01.2017 kello 17.00. Paikka: Hakaniemenranta 30, kerhohuone.
5. **Muut esille tulevat asiat**Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

Puheenjohtaja Kokko tekee salaisen Facebook-ryhmän ja perustaa Whatsapp-ryhmäkeskustelun.

1. **Kokouksen päättäminen**ESITYS: Puheenjohtaja päättää kokouksen.
PÄÄTÖS: Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 18.42.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Puheenjohtaja Kokko Sihteeri

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja