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

**Aika: 22.11.2017 klo. 17.30
Paikka: Koppi (1. krs), Sofianlehdonkatu 5 B, Helsinki**

**LÄSNÄ, hallitus 2018:**

Sonja Tervala, puheenjohtaja

Kaarina Koistinen

Krista Raitio

Rihuna Vuoristo

Nimo Samatar

Julia Helle ESTE

Hanna Kokko

1. **Kokouksen avaaminen**

ESITYS: Puheenjohtaja avaa kokouksen.

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 17.25

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 kokouksen sihteeriksiHanna Kokko.

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

**PÄÄTÖS:** Krista Raitio ja Rihuna Vuoristo

1. **Esityslistan hyväksyminen**

ESITYS: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

1. **Ilmoitusasiat**

ESITYS: Merkitään mahdolliset ilmoitusasiat tiedoksi.

PÄÄTÖS: Hanna Kokko on METKA:n edustajistossa vuonna 2018.

1. **Hallituksen järjestäytyminen vuodelle 2018**
	1. **Valitaan hallituksen varapuheenjohtaja**

ESITYS: Soffa ry:n sääntöjen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen varapuheenjohtajan järjestäytyessään. Valitaan Soffa ry:lle varapuheenjohtaja vuodelle 2018.

PÄÄTÖS: Valitaan Krista Raitio.

* 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: Ei valita tutorvastaavia, pesti yhdistyksen toimintaan kuulumaton. Taloudenhoitajaksi valitaan Rihuna Vuoristo. Edunvalvontavastaaviksi valitaan Nimo Samatar ja Kaarina Koistinen. Tapahtumavastaaviksi valitaan Julia Helle ja Hanna Kokko. Sihteeriksi valitaan Hanna Kokko. Viestintävastaaviksi valitaan Kaarina Koistinen ja Sonja Tervala. Liikuntavastaavana toimii Nimo Samatar. Megora-vastaavana toimii Nimo Samatar. Kansainvälisyysvastaaviksi valitaan Julia Helle ja Krista Raitio. Haalarien hankinnan työpari päätetään keväällä, jos tilanne sitä vaatii.

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 yhdyshenkilö avustushakemusasioihin. Valitaan tiedotusvastaava. Valitaan varsinainen ja varajäsen METKAn vaalilautakuntaan.

PÄÄTÖS: Valitaan yhdyshenkilöksi avustushakemusasioihin Sonja Tervala. Valitaan tiedotusvastaavaksi Kaarina Koistinen. Valitaan varsinaiseksi ja varajäseneksi METKAn vaalilautakuntaan Rihuna Vuoristo ja Krista Raitio. Valitaan tutoryhteyshenkilöksi Rihuna Vuoristo.

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 Tervala, varapuheenjohtajaksi nimetty henkilö tai taloudenhoitajaksi nimetty henkilö, kukin yksin. Todetaan kyseisten henkilöiden nimenkirjoitusoikeus ja valtuutetaan puheenjohtaja Tervala tekemään nimenkirjoittajien muutosilmoitus PRH:een.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.

1. **Tilinkäyttöoikeudet**ESITYS: Päätetään myöntää täydet tilinkäyttöoikeudet yhdistyksen tilille Nordea FI75 1369 3000 1181 06 puheenjohtaja Sonja Kukka-Maaria Tervalalle ja taloudenhoitajaksi nimetylle henkilölle Rihuna Nantar Vuoristolle 1.1.2018 alkaen. Poistetaan 1.1.2018 alkaen tilinkäyttöoikeudet edelliseltä puheenjohtajalta Hanna Lotta Sofia Kokolta ja edelliseltä taloudenhoitajalta Tanja Tuulikki Kososelta Lisäksi myönnetään taloudenhoitajaksinimetylle henkilölle oikeus hankkia yhdistyksen tiliin liittyvät verkkopankkitunnukset.PÄÄTÖS: Poistetaan tilin Nordea FI75 1369 3000 1181 06 tilinkäyttöoikeudet 1.1.2018 alkaen Hanna Lotta Sofia Kokolta ja Tanja Tuulikki Kososelta Annetaan täydet tilinkäyttöoikeudet tilille Nordea FI75 1369 3000 1181 06 1.1.2018 alkaen Sonja Kukka-Maaria Tervalalle ja Rihuna Nantar Vuoristolle. Valtuutetaan Sonja Kukka-Maaria Tervala ja Rihuna Nantar Vuoristo avaamaan verkkopankkitunnukset tilille Nordea FI75 1369 3000 1181 06. Tili on Sofianlehdonkatu 5B:n opiskelijat Soffa ry:n tili.

Kaarina Koistinen poistuu kokouksesta kello 18.15.

1. **Toimintasuunnitelma 2018 ja vuosikalenteri 2018**ESITYS: Käydään läpi yhdistyksen toimintasuunnitelma 2018 ja sen mukaiset vastuut. Aloitetaan työstämään toiminnan suunnittelun ja aikatauluttamisen helpottamiseksi vuosikalenteria vuodelle 2018 toimintasuunnitelman ja hallituksen keskustelun pohjalta.
PÄÄTÖS: Otetaan Soffan kopin seinällä oleva vuosikalenteri käyttöön tammikuussa ja Tervala luo 2018 hallituksen facebook-ryhmään vuosikalenterin.
2. **Talousjohtosääntö vuodelle 2018**ESITYS: Hyväksytään Soffa ry:lle talousjohtosääntö vuodelle 2018.PÄÄTÖS: Hyväksytään Soffa ry:lle talousjohtosääntö vuodelle 2018.
3. **Seuraava kokous**ESITYS: Päätetään seuraava kokous.
PÄÄTÖS: Päätetään seuraava kokous myöhemmin.
4. **Muut esille tulevat asiat**Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

Käsitelty Tehyn opiskelijayhdistysten hallituskoulutusta, koko hallitus mahtuu halutessaan mukaan, sovittu että keskustellaan ilmoittautumisista WhatsAppissa/Facebookissa.

1. **Kokouksen päättäminen**ESITYS: Puheenjohtaja päättää kokouksen.
PÄÄTÖS: Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 18.45.

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

Puheenjohtaja Tervala Sihteeri Kokko

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

Pöytäkirjantarkastaja Vuoristo Pöytäkirjantarkastaja Raitio