**HALLITUKSEN KOKOUS 2017-16
PÖYTÄKIRJA**

**SÄHKÖPOSTIKOKOUS**

**Aika: 12.12.-15.12.2017**

**LÄSNÄ, hallitus 2017:**

* Hanna Kokko, puheenjohtaja

Sara Suni

Tanja Kosonen

Sonja Tervala

Julia Helle

Niina Hänninen

Henna Topra

Krista Raitio

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

1. **Kokouksen avaaminen**

Puheenjohtaja avaa kokouksen tiistaina 12.12. klo 13.30.

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. **Valitaan kokoukselle kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa**

ESITYS: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Raitio ja Tervala

PÄÄTÖS: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Raitio ja Tervala

1. **Esityslistan hyväksyminen**

ESITYS: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Muutetaan kohdan 6. Talous esityksestä kohta ”Velvoitetaan taloudenhoitaja Kosonen tekemään vuoden 2017 tilinpäätöksen.” muotoon ” Velvoitetaan taloudenhoitaja Kosonen aloittamaan vuoden 2017 tilinpäätöksen teko siltä osin, kun se on tänä vuonna mahdollista.”. Hyväksytään esityslista muutoksineen kokouksen työjärjestykseksi.

1. **Ilmoitusasiat**

ESITYS: Merkitään mahdolliset ilmoitusasiat tiedoksi.

- Drink or Treat-bileet 19.10. sujuneet suurimmaksi osaksi hyvin, asukilpailun kulku aiheuttanut hämmennystä, järjestäjien drinkkilippujen jaossa ollut tarkennettavaa ja tapahtuman haalarimerkkien mainostus ollut osalle osallistujista harhaanjohtavaa. Demoni ry tilittänyt voitot.

- Puheenjohtaja Kokko on valittu METKAn edustajistovaaleissa edustajiston varsinaiseksi jäseneksi vuodelle 2018.

- SOTE-sitsit 30.11. sujuneet hyvin ja tapahtuma ollut loppuunmyyty, Soffa ry:ltä olisi toivottu aktiivisempaa osallistumista tapahtumaan. Odotetaan HIV ry:ltä tuottojen tilitystä.

- Joulujuhla 4.12. sujunut hyvin ja saanut kiitosta, lahjoja ollut n. 40 kpl, joka ollut sopiva määrä. Tarjoiluja mennyt n. 16 litraa glögiä ja 120kpl joulutorttuja. Jäljelle jääneet joulutortut ja glögiä viety opettajanhuoneeseen joulutervehdykseksi.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen

1. **Talous**

ESITYS: Todetaan, että yhdistyksen tilillä rahaa 3648,37€. Velvoitetaan puheenjohtajisto hyväksymään kuitit. Velvoitetaan taloudenhoitaja Kosonen aloittamaan vuoden 2017 tilinpäätöksen teko siltä osin, kun se on tänä vuonna mahdollista. Soffa ry ei ole vielä saanut yhdistysavustusta METKAlta eikä SOTE-sitsien tuottoja HIV ry:ltä.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen

1. **Hallituksen virkistys**

ESITYS: Todetaan, että vuoden 2017 budjetissa on hallituksen virkistykseen käytettävissä enää 52€ eikä hallituksen jäsenten aikataulut sovi yhteen. Esitetään, että jätetään syksyn 2017 virkistys pitämättä.
PÄÄTÖS: Esityksen mukainen

1. **Opettajien muistaminen**

ESITYS: Joulujuhlasta 4.12. jäljelle jääneet joulutortut ja glögit viety opettajanhuoneeseen joulutervehdykseksi. Esitetään, ettei budjetoida opettajien muistamiseen enempää.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen

1. **Toimintakertomus 2017**

ESITYS: Soffa ry:n vuoden 2017 toimintakertomus tulisi kirjoittaa vuoden 2017

hallituksen toimesta. Jokainen hallituksen jäsen kirjoittaa toimintakertomukseen omasta vastuualueestaan. Toimintakertomus oltava valmiina 1.1.2018 mennessä jokaisen vastuualueen kohdalta.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen

1. **Muut mahdolliset esille tulevat asiat**

ESITYS: Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

- Velvoitetaan tapahtumavastaavat Helle ja Suni palauttamaan Soffa ry:ltä vuonna 2017 myymättä jääneet tapahtumaliput ja lipputuotot tapahtumien järjestäjätahoille.

- Velvoitetaan hallituksessa vuodenvaihteessa 2017-2018 lopettavat henkilöt palauttamaan mahdolliset Soffa ry:n toimiston avaimensa kiinteistön vahtimestarille viimeistään 31.12.2017.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen

1. **Kokouksen päättäminen**ESITYS: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja päättää kokouksen perjantaina 15.12. kello 14.48.

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

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