**HALLITUKSEN KOKOUS 2018- 3
PÖYTÄKIRJA**

**Aika: 29.1.2018 kello 16.15
Paikka: Sofianlehdonkatu 5 B Helsinki**

**LÄSNÄ, hallitus 2018:**

* Sonja Tervala, puheenjohtaja
* Krista Raitio, varapuheenjohtaja
* Hanna Kokko, sihteeri
* Rihuna Vuoristo
* Nimo Samatar
* Kaarina Koistinen
* Julia Helle

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

1. **Kokouksen avaaminen**

ESITYS: Puheenjohtaja avaa kokouksen.

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 16.16.

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

PÄÄTÖS: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Vuoristo ja Samatar.

1. **Esityslistan hyväksyminen**

ESITYS: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Lisätään kohta 22. Virkistäytyminen. Hyväksytään esityslista muutoksineen kokouksen työjärjestykseksi.

1. **Ilmoitusasiat**

ESITYS: Merkitään mahdolliset ilmoitusasiat tiedoksi.

PÄÄTÖS: Metkan OPKU6-ilta 6.2. opiskelijayhdistyksille.

1. **Sektoriasiat**

ESITYS: Käydään läpi sektoriasiat.

PÄÄTÖS: PJ: Ehdotettu että Hivin, Txon ja Soffan hallitukset verkostoituisivat yhteisen tapahtuman merkeissä. Puheenjohtajistot suunnittelevat tapahtumaa. Hivin, Txon ja Soffan puheenjohtajistot keskustelleet yhdistymisestä ja perustaneet keskusteluryhmän asiaan liittyen.

Tapahtuma: Muistutettu Kevätkarnevaalin hiljaisesta ideoinnista.

EV: Edunvalvontajaosto 8.2.

1. **Talous**

ESITYS: Talousvastaava Vuoristo kertoo yhdistyksen tilin tilanteen. Käydään läpi hyväksyttävät kuitit.
PÄÄTÖS: Yhdistyksen tilillä rahaa 5516,35e. Vuosibudjettia käytettävissä 5054e. Kuitit hyväksytty.

1. **Koulutusten läpikäynti**

ESITYS: Käydään läpi METKAn ja Tehyn opiskelijayhdistyskoulutusten anti ja pohditaan, mitä siitä voitaisiin hyödyntää yhdistyksen toiminnassa.

PÄÄTÖS: Viestintä: Viestinnän tärkeyttä ja esteettisyyttä pohdittu. Viestintävastaavat oppineet kriisiviestinnästä. Toiminnan läpinäkyvyydellä saa huomiota. Keskusteltu yhdistyksen Instagramin käytöstä. Käytetään Instagramia aktiivisemmin jatkossa ja päivitetään kuvia esim. hallituksen kokouksista, yhteistyöpalavereista jne.

Edunvalvonta: Opittu Tehystä. Eri AMK:lla ja opyilla samanlaisia haasteita ja ongelmia. Pohdittu kuinka kiinnitetään huomiota opiskelijahyvinvointiin. Samatar ehdottanut Univartti-ideaa.

Tapahtumat: Yritysyhteistyöhön liittyen jäänyt mieleen isompien laajempien sopimusten tekeminen yksittäisten sopimusten sijana. Keskusteltu tapahtumaideoista. Lähdetään kartoittamaan Rush- tai Superpark-tapahtuman mahdollisuutta.

Talous: Talousjohtosääntö päivitettävä vuosittain.

1. **METKAn opykisa 26.1.–6.5.2018**

ESITYS: METKA on haastanut Metropolian opiskelijayhdistykset opykisaan. Kilpailuaika on 26.1.–6.5.2018. Käydään läpi, miten osallistutaan kilpailuun.

PÄÄTÖS: Järjestetään yhteislähtö verenluovutukseen 26.2. klo 16.00->. Yhteislähdöstä vastaa Tervala ja Raitio. Raitio selvittää keppihevosten speksejä. Osallistutaan sosiaalisessa mediassa kisaan aktiivisesti.

1. **METKA on Tour 5.2.2018**

ESITYS: METKAn kampuskiertue on Sofianlehdonkadulla 5.2.2018 klo 10–13. Päätetään, miten Soffa osallistuu tapahtumaan ja valitaan vastuuhenkilöt.

PÄÄTÖS: Soffan ständiä pitävät Raitio, Samatar, Tervala ja Helle. Ständeilijät sunnittelevat tapahtuman. Budjetoidaan tapahtumaan 20e.

1. **Tehy-yhteyshenkilö**

ESITYS: Tehyn kanssa on tehty yhteistyösopimus, joka velvoittaa mm. valitsemaan yhdistyksen Tehy-yhteyshenkilön. Valitaan yhteyshenkilö.

PÄÄTÖS: Valitaan Tehy-yhteyshenkilöksi Sonja Tervala.

1. **Sisäilma-asiat**

ESITYS: Käydään läpi, miten sisäilma-asiat ovat edenneet ja päätetään mahdollisista jatkotoimista.

PÄÄTÖS: Samatar keskustellut Facebookissa oireilua kokevien kanssa ja pyytänyt kertoman heidän ajatuksistaan ja ehdotuksistaan. Käynyt ilmi etäyhteyksien ontuminen, esimerkiksi mikrofonien puute. Kaikki eivät tiedä keneen pitäisi ottaa yhteyttä oireillessaan. Käynyt ilmi tutkintovastaavien erilaiset reagoinnit tilanteeseen. Keskusteltu kampusmuuton aikataulun kysymisestä. Edunvalvontavastaavat aikovat keskustella etäyhteysmahdollisuuksista tutkintovastaavien kanssa. Edunvalvontavastaavat kehittävät sisäilma-asioista tiedottamista, pitävät edelleen yhteyttä liittoihin ja pohtivat Soffa rylle palautteenantomahdollisuuksia. Edunvalvontavastaavat selvittävät voiko Soffa ry jakaa joulukuussa pidetyn sisäilma-infon esitystä.

Kokoustauko 5 min.

1. **Wiikon Wappu**ESITYS: Soffan vastuupäivä vappuviikolla on alustavasti torstai 26.4.2018. Seuraava vapputiimin kokoontuminen on 31.1.2018 klo 17:00 Bulevardilla tilassa P119. Käydään läpi, miten Soffan karaoketapahtuman suunnittelu on edennyt ja mitä seuraavaan tapaamiseen mennessä tulisi olla valmiina.
PÄÄTÖS: Pidetään edelleen Soffa ry presents: Voice of Metropolia. Ensisijaisesti tiedustellaan yhteistyökumppaniksi Malmin Lucky Ladya. Mikäli Lucky Lady ei lähde mukaan yhteistyöhön tiedustellaan Skohanin mielenkiintoa. 30.4. rastikierroksella Soffa ryn rasti. Soffa ry voi tarvittaessa pitää haalarimerkkiompelutapahtuman myös 21.4.
2. **Allasbileet 20.2.2018**

ESITYS: Käydään läpi, miten tapahtuman järjestelyt ovat edenneet. Päätetään tapahtuman pääsymaksusta ja ilmoittautumiskäytännöstä. Sovitaan tapahtuman alkamis- ja päättymisaika. Valitaan tapahtumalle häirintäyhdyshenkilö(t).

PÄÄTÖS: Facebook-tapahtuma ja julisteet valmiit. Facebook-tapahtuma julkaistaan 29.1. Ilmoittautumislomake tehty ja julkaistaan 2.2. klo 14.00. Tapahtuma ensisijaisesti Soffan opiskelijoille ja muille Metropolian opiskelijoille. Pääsymaksu Soffan opiskelijat 9e, muut 12e. Naisoletettuna häirintäyhdyshenkilönä Raitio ja miesoletettua häirintäyhdyshenkilöä tiedustellaan muista opiskelijayhdistyksistä. Alkamisaika 17.30 ja päättymisaika 22.00.

1. **Kansainvälisyysviikko 12.–16.3.**

ESITYS: Käydään läpi, miten kansainvälisyysviikon tapahtumien suunnittelu on edennyt ja tarvitseeko niihin budjetoida yhdistyksen rahaa.

PÄÄTÖS: Meet & Greet 13.3. ja kv-sitsit 15.3. klo 17-> Bulevardilla. Hallituslaisia toivottu tarjoilijoiksi. Mahdollisia taloudellisia avustuksia kartoitetaan.

1. **Haalarit**

ESITYS: Päätetään, tilataanko haalareita lisää ja valitaan vastuuhenkilöt.

PÄÄTÖS: Tilataan 80kpl haalareita. Haalareiden hankinnasta vastaavat Samatar ja Vuoristo, jotka alkavat kysellä sponsoreita ja kilpailuttavat haalarifirmoja. Kohdistetaan Tehyn vuosiavustuksesta 800e haalaritilaukseen.

1. **Hallitushupparit**

ESITYS: Päätetään, tilataanko hallituksen jäsenille hupparit tapahtumissa edustamista varten ja päätetään mahdollinen budjetti.

PÄÄTÖS: Vetoketjulliset vihreät hupparit tilataan tiimipaita.fistä. Selkään tulee Soffa ry:n logo ja Hallitus 2018, eteen nimi ja vastuualue. Hupparin hinnaksi 27,90e + arvioidut toimituskulut n. 25e. Yhteensä 220,30e. Budjetoidaan huppareihin 225e. Huppareiden hankinnasta vastaa Raitio.

1. **METKAn 10-vuotisvuosijuhla**

ESITYS: METKAn vuosijuhla on 10.3.2018. Käydään läpi, ketkä edustavat yhdistystä tapahtumassa ja hyvittääkö Soffa ry osallistujille osan osallistumismaksusta. Sovitaan, pitääkö Soffa ry METKAlle tervehdyksen ja päätetään mahdollisen lahjan budjetti.

PÄÄTÖS: Budjetoidaan lahjaan 25e. Lahjoitamme summan hyväntekeväisyyteen Metkan puolesta. Tervala hoitaa lahjan. Tervala vastaa Soffa ryn tervehdyksen hoitamisesta. Soffa ry hyvittää hallituksen jäsenten osallistumiskuluista 15e/henkilö.

1. **Kansainvälinen sosiaalityön päivä 20.3.2018**

ESITYS: Talentia tarjoaa kansainvälisen sosiaalityön päivän kunniaksi sosiaalialan oppilaitoksille mahdollisuuden tilata Fazerin suklaapatukoita sekä Talentian materiaalipaketin avuksi sosiaalityön päivän juhlintaan. Materiaalit on tilattava 9.2.2018 mennessä. Päätetään materiaalipaketin tilaamisesta ja valitaan vastuuhenkilöt.

PÄÄTÖS: Samatar hoitaa materiaalipaketin tilauksen, osallistujamäärä arvioidaan viime vuoden osallistujamäärän perusteella. Ständistä vastaavat Samatar, Koistinen ja Kokko. Budjetoidaan kahvitukseen 20e.

1. **Helsinginkadun appro 18.–19.4.2018**

ESITYS: Helsinginkadun appron ainejärjestölipunmyynti alkaa 5.2.2018. Päätetään, tilataanko yhdistykselle lippuja myytäväksi.

PÄÄTÖS: Tilataan Soffa ry:lle 70 lippua myyntiin, 35 lippua/päivä. Budjetoidaan lippuihin 950e. Raitio tilaa liput.

1. **Tutorhaku 29.1.–11.2.**

ESITYS: Haku vertais- ja vaihtaritutoriksi syksylle 2018 alkaa 29.1. ja päättyy 11.2. Päätetään, miten hakua markkinoidaan Soffan viestintäkanavissa ja päätetään vastuuhenkilö.

PÄÄTÖS: Tutorhaun mainonnasta vastaavat Koistinen ja Vuoristo.

1. **Virkistäytyminen**

ESITYS: Päätetään pidetäänkö hallituksen virkistäytyminen alkuvuodesta ja päätetään mahdollinen budjetti.

PÄÄTÖS: Varataan alustavaksi päiväksi pe 9.2. klo 16 ->. Budjetoidaan virkistäytymiseen 100e. Päätetään paikka myöhemmin.

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 paikka ja ajankohta.
PÄÄTÖS: Seuraava kokous 19.2. klo 12.00 Kopilla.
2. **Kokouksen päättäminen**ESITYS: Puheenjohtaja päättää kokouksen.
PÄÄTÖS: Kokous päättyy ajassa 20.23

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Puheenjohtaja Tervala Sihteeri Kokko

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Pöytäkirjantarkastaja Vuoristo Pöytäkirjantarkastaja Samatar