**HALLITUKSEN KOKOUS 2018-4
PÖYTÄKIRJA**

**Aika: 19.2.2018 kello 12.00
Paikka: Sofianlehdonkatu 5 B Helsinki**

**LÄSNÄ, hallitus 2018:**

* Sonja Tervala, puheenjohtaja
* Krista Raitio, varapuheenjohtaja
* Hanna Kokko, sihteeri, läsnä kohdat 1.-15.
* Rihuna Vuoristo, läsnä kohtien 7. ja 11.-25. aikana
* Nimo Samatar
* Kaarina Koistinen
* Julia Helle
* Otto Rosenlund

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

1. **Kokouksen avaaminen**

ESITYS: Puheenjohtaja avaa kokouksen.

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 12.13.

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 kokoukselle pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Helle ja Raitio.

1. **Esityslistan hyväksyminen**

ESITYS: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Lisätään kohdat 21. Unipolia ja 22. Viestinnän kehittäminen. Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi muutoksineen.

1. **Ilmoitusasiat**

ESITYS: Merkitään mahdolliset ilmoitusasiat tiedoksi.

PÄÄTÖS: Hallituksen verenluovutus on 27.2. klo 17.00 Sanomatalossa.

1. **Sektoriasiat**

ESITYS: Käydään läpi sektoriasiat.

PÄÄTÖS: Puheenjohtajisto: Sosiaali- ja terveysalojen opiskelijayhdistysten puheenjohtajat pitävät palaveria 22.2. aiheena yhdistyminen.

Edunvalvonta: Edunvalvontavastaavat viestineet ruokalan vaikeuksista (tilan puute, kohtuuttomat jonot ja ruokien kesken loppuminen) Sodexon ja Metropolian henkilökunnan kanssa.

Edunvalvontajaosto ollut 8.2. Edunvalvontavastaavat olivat paikalla. Pohdittu mm. jaostojen avoimuutta.

Tapahtumat: Tursajaisissa meni hyvin, kiertäviä ryhmiä vähän. Soffa ry pitää rastia 28.2 AGUn Late Bar 17-tapahtumassa.

1. **Talous**

ESITYS: Talousvastaava Vuoristo kertoo yhdistyksen tilin tilanteen. Käydään läpi hyväksyttävät kuitit.
PÄÄTÖS: Tilillä rahaa 5752,78€.

1. **Sisäilma-asiat**

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

PÄÄTÖS: Sisäilmatiedote koulun henkilökunnalla tekeillä, mikäli ei ilmesty lähiaikoina edunvalvontavastaavat kyselevät perään. Tehdään Soffa ry:n kotisivuille erillinen Sisäilma-välilehti, jonne kootaan tietomme asiasta. Tutkintovastaavien ja osaamisaluepäällikön kanssa keskusteltu etäyhteystarvikkeiden puutteista; koulun mielestä välineitä ollut tarpeeksi, mutta ilmoittaneet että hankkivat tarvittaessa lisää. Tämän hetken tiedon mukaan kampus muutto tapahtuu tammikuussa 2019.

1. **Wiikon Wappu**ESITYS: Soffan vastuupäivä vappuviikolla on alustavasti torstai 26.4.2018. Käydään läpi, miten Soffan karaoketapahtuman suunnittelu on edennyt ja mitä seuraavaan tapaamiseen mennessä tulisi olla valmiina.
PÄÄTÖS: Soffan karaoketapahtuma pidetään to 26.4.2018. Kokko ottaa yhteyttä Lucky Ladyyn. Seuraava wappupalaveri 20.2., Kokko osallistuu.
2. **Allasbileet 20.2.2018**

ESITYS: Käydään läpi, miten tapahtuman järjestelyt ovat edenneet ja sovitaan käytännön asioista.

PÄÄTÖS: Ilmoittautuneita 29. Tapahtumassa aartenetsintähenkinen kilpailu, jonka palkintona Hesarin appron lippu. Saunat ensimmäisen ja viimeisen tunnin vain toiselle sukupuolelle, muuten tapahtuman ajan sekasaunat. Ilmoittautuminen auki 20.2. klo 19.00 asti. Samatar tuo twisterin tapahtumaan.

1. **Kansainvälisyysviikko 12.–16.3.2018**

ESITYS: Käydään läpi, miten kansainvälisyysviikon järjestelyt ovat edenneet.

PÄÄTÖS: 12.3.: Hallitukselta kyselty apua opiskelijoiden rekisteröintiin. Soffa ry saisi samalla näkyvyyttä. Tervala, Helle ja Raitio osallistuvat ainakin.

Meet & Greet 13.3.: Facebook-tapahtuma työn alla.

Sitsit 15.3.: 24 ilmoittautunutta, Facebook-tapahtuma julkaistu. Ruoat tilattu Metka Cafelta, osa ruoista saadaan lahjoituksena Vaasan Leipäkauppa Ruoholahdelta. Kertakäyttöastiat hankitaan itse. Metropolia sponsoroi jokaista vaihto-opiskelijaa 10€/hlö osallistumisesta. Toastmastereiden kanssa tapaaminen suunnitteilla, jolloin myös lauluvihko tehdään.

1. **Hyväntekeväisyystempaukset**

ESITYS: Päätetään, järjestetäänkö verenluovutuksen lisäksi muita hyväntekeväisyystempauksia kevään aikana.

PÄÄTÖS: Järjestetään 7. luukun hyväntekeväisyyskalenteri, jossa esitellään jokaiselta hallituslaiselta yksi hyväntekeväisyystempaus. Tempauksia suunnitellaan viikolla 9 ja pyritään toteuttamaan tempaukset maaliskuun aikana. Tempaukset mieluiten koko hallituksen yhteisiä.

1. **Talentian ja TaSO ry:n Verkostotapahtuma**

ESITYS: Talentian ja TaSO ry:n verkostotapahtuma järjestetään Helsingissä 14.–15.4.2018. Tapahtumaan on tervetullut 1-2 opiskelijaa per yhdistys. Päätetään, ketkä edustavat Soffa ry:tä tapahtumassa.

PÄÄTÖS: Soffa ry:tä edustavat tapahtumassa Koistinen ja Samatar. Koistinen ja Samatar ilmoittautuvat tapahtumaan itse.

1. **Haalarit**

ESITYS: Käydään läpi haalaritilauksen tilanne.

PÄÄTÖS: Asialle ei vielä tehty mitään.

1. **Rush- tai Superpark-retki**

ESITYS: Päätetään, lähdetäänkö järjestämään jäsenistölle retkeä Rush-trampoliinipuistoon tai Superparkiin ja päätetään mahdolliset vastuuhenkilöt.

PÄÄTÖS: Kokko esitteli saamansa tarjoukset Superparkista ja HopLop Konalan Kiipeilymaailmasta. HopLop Konala tarjoaisi liput 12€/hlö. Kokko selvittää HopLopista mahdollisuutta, että opiskelijat voisivat ottaa myös lapsensa tapahtumaan.

Kokoustauko 10 min. Kokko poistuu kokouksesta. Raitio jatkaa sihteerinä.

1. **Virkistäytyminen**

ESITYS: Edellisessä kokouksessa sovittu virkistäytyminen peruuntui. Päätetään uusi ajankohta virkistäytymiselle. Virkistäytymiseen on budjetoitu 100 euroa.

PÄÄTÖS: Päätetään uudeksi ajankohdaksi 17.3. Sovitaan paikaksi Hakaniemenranta 30 B kerhohuone. Sauna klo 20.15.

1. **Megora-päivystys**

ESITYS: Sovitaan kevään Megora-päivystyksen järjestämisestä ja päätetään budjetti sekä vastuuhenkilöt.

PÄÄTÖS: Edunvalvontavastaavat ovat yhteydessä tutkintovastaaviin Megora-päivystyksen ajankohdasta. Päätetään Samatar ja Koistinen tapahtuman vastuuhenkilöiksi. Budjetoidaan 30€.

1. **Kevätkarnevaalit**

ESITYS: Päätetään Kevätkarnevaalin järjestämisestä ja valitaan vastuuhenkilöt.

PÄÄTÖS: Kevätkarnevaalit järjestetään 3.5. Koistinen, Samatar ja Helle perustavat työryhmän ja alkavat ideoimaan tapahtumaa.

1. **Kevätkokous**

ESITYS: Päätetään sääntömääräisen kevätkokouksen ajankohta ja työnjako.

PÄÄTÖS: Päätetään kevätkokouksen ajankohdaksi 4.5. klo 16:15. Budjetoidaan tapahtumaan 80€. Tervala hoitaa Facebook-tapahtuman ja mainokset. Helle mainostaa kokousta Degree puolella. Vuoristo ja Samatar mainostavat tapahtumaa fukseille. Koistinen hoitaa geronomit ja toimintaterapeutit, sekä Facebook ryhmään mainostamisen. Raitio hoitaa tarjoilut.

1. **Soffarin Munajahti**

ESITYS: Päätetään Soffarin Munajahdin ajankohta, vastuuhenkilöt ja budjetti.

PÄÄTÖS: Munajahti alkaa 26.3 ja päättyy 3.4. Samatar, Helle, Koistinen ja Vuoristo hoitavat paperi munien piilotuksen, sekä päivystävät kopilla kyseisen viikon ajan. Suklaamunia on jäljellä viime vuodelta, joten budjetoidaan 0€ uusiin. Tervala hoitaa markkinoinnin.

1. **Unipoli**

ESITYS: Päätetään mahdollinen budjetti Unipoli-rentoutumistoiminnalle.

PÄÄTÖS: Unipoli järjestetään 6.3, 14.3, 20.3 sekä 28.3. Unipolia on auki 9-15. Tervala hoitaa mainokset. Budjetoidaan viltteihin (8kpl) ja tyynyihin (4kpl) 26€.

1. **Viestinnän kehittäminen**

ESITYS: Sovitaan käytännöistä live-lähetysten suhteen ja päätetään viestintäkalenterin käyttöönotosta.

PÄÄTÖS: Aloitetaan live-lähetykset seuraavan kokouksen yhteydessä. Samatar hoitaa ensimmäisen Facebook-liven. Tervala hoitaa hallituksen Facebook-ryhmään viestintäkalenterin. MyDay-tyylinen päivitys tehdään Instagrammiin, päätetään henkilökohtaiset päivät hallituksen WA-ryhmässä. Tervala aloittaa MyDay-päivitykset METKAn vuosijuhlilla ja Raitio jatkaa kv-viikon aikana.

1. **Muut mahdollisesti esille tulevat asiat**ESITYS: Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat.
PÄÄTÖS: METKAn 10v vuosijuhlille on tulossa Raitio, Tervala, Samatar ja Vuoristo. Osallistujat laittavat tilinumeronsa Vuoristolle, jotta hän voi maksaa korvauksen osallistumismaksuista.

1. **Seuraava kokous**ESITYS: Päätetään seuraavan kokouksen paikka ja ajankohta.
PÄÄTÖS: Seuraava kokous on 20.3. klo 16:15 Kopilla.
2. **Kokouksen päättäminen**ESITYS: Puheenjohtaja päättää kokouksen.
PÄÄTÖS: Kokous päättyy ajassa 15.01.

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Pöytäkirjantarkastaja Raitio Pöytäkirjantarkastaja Helle