Skandica ry Pöytäkirja 12/16

Hallituksen kokous 12/16

To 15.09.2016 klo 18:30

@ VPJ:n residenssi, Sirkkalankatu 27

**Paikalla**: Jutta Mannonen (vpj), Katri Palonen (sihteeri), Eeva Markkanen, Ossi Mattsson, Mia Peltoniemi, Mino Mali

1. **Kokouksen avaaminen**

Varapuheenjohtaja avaa kokouksen klo 18.50.

1. **Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Olemme laillisia ja päätösvaltaisia.

1. **Esityslistan hyväksyminen**

Hyväksymme esityslistan seuraavin lisäyksin:

* Kohta 6a: Oppiaineen infotapaaminen 31.8.
* Kohta 6e: Kopo-kaljat 6.9.
* Kohta 9e: Kanelbullens dag 4.10.
* Kohta 11: Katri Palosen eroaminen hallituksesta

1. **Edelliset pöytäkirjat**

Hyväksymme pöytäkirjan 11/16.

1. **Posti**

Ei postia.

1. **Ilmoitusasiat**
   * + 1. **Oppiaineen infotapaaminen 31.8.**

* 9 osallistujaa, joista kolme hallituksesta. Pilttien infosta muuttui kaksi opiskelijaa.
* Puhuttiin uudesta OPS:sta.
* Onko jatkavien opiskelijoiden infosta tarpeellisuutta? Ne jotka infoissa käyvät, eivät luultavasti tietoa tarvitse, sillä he ovat ottaneet yleensä itse selvää uusista asioista. Uusista asioista voisi infota esim. nordiska sähköpostilistalla.
  1. **Avajaiskarnevaalit 5.9.**
* Porukkaa kävi hyvin Skandican pisteellä. Ensi kerralla otetaan Skandican lippu mukaan!
* Haalarimerkkejä myytiin jäsenille (á2,5€) 15 kpl ja ei-jäsenille (á3€) 11 kpl.
  1. **Lenkkikerho 5.9.**

Viisi lenkkeilijää paikalla. Yhtään pilttiä ei ollut lenkillä.

* 1. **Verenluovutus 6.9.**
* Luovuttajia oli paikalla neljä.
* Syysflunssa verotti ehkä osallistujamäärää.
  1. **Kopo-kaljat 6.9.**
* Katri oli paikalla, jonka lisäksi paikalla ainoastaan Humanitaan järjestäjä.
* Tutustuttiin lähinnä toisiimme, koska paikalla ei ollut muita osallistujia.
  1. **Kieku peli-ilta 6.9.**
* Hallituksesta oli paikalla Mia ja Jutta. Näkivät paikalla yhden skandin.
* Paikalla oli paljon kv-opiskelijoita. Yhteensä n. 20 osallistujaa.
  1. **Uusien ilta 7.9.**
* Paikalla oli n. 30 skandia. Eevan ja Ossin koti ehkä hieman liian pieni näin isolle joukolle.
* Leikittiin muutamia leikkejä ja tutustuttiin toisiimme.
* Tapahtuma oli hyvin onnistunut.
  1. **Lenkkikerho 12.9.**

Paikalla neljä lenkkeilijää.

* 1. **Kielympialaiset 13.9.**
* Rastilla oli Ossi, Wera, Mino, Mia, Jutta ja kaksi Palladionin jäsentä.
* Kaksiosainen rasti.
* Rasteja kiersi neljä joukkuetta, yhteensä n. 20 osallistujaa.
* Tapahtuma ei ole kovin suosittu. Emme tiedä onko tapahtuma kannattava. Kieku:n työryhmä voisi pohtia tätä.

1. **Talous**

* TYY maksaa puuttuvan projektiavustuksen, kunhan saa uudet kuitit. Vanhat kuitit ovat luultavasti kadonneet TYY:n muutossa.
* Jäsenmaksuja tullut tilille yksi, eli 20€.
* Korvattu Weralle myyjäisistä 2,38€
* Korvattu Werale Nordistiristeilyn palkinnoista 1,69€
* Uusien illan tarjoilut otettu Skandican tililtä, 18,87€
* Avajaiskarnevaalien haalarimerkkimyynnistä tuottoa 2,5€x15 + 3€x11 = 70,5€.

1. **Uusien jäsenten hyväksyminen**

Hyväksymme jäseneksi seuraavan henkilön:

* Nea Maria Alice Weckman

1. **Tulevat tapahtumat**
2. **Myyjäiset 19.9.**

* Myyjäiset Feeniks-kirjaston aulassa klo 12-18.
* Leipojat Eeva, Katri, Mia, Wera. Sovitaan Facebookissa, mitä leivomme.
* Eeva, Ossi ja Katri näkevät Kivellä klo 11.
* Myyntivuorot: Mia 15-18, Eeva 11-14, Ossi 11-15, Mino 15-18, Jutta 12-15 ja Katri 11-14.

1. **Kielten kastajaiset 22.9.**

* Skandican rasti Edisonissa.
* Yliopistonmäellä 17.30 ainakin Mia. Jutta ja Ossi menevät mäelle heti kun pääsevät luennolta.
* Wera ja Mino menevät Edisoniin viimeistään klo 18.
* Mia kysyy Tyyman kulhoa TYY:lta lainaan.
* Budjetoidaan 10€ tarvikkeiden ostoon. Eeva ja Ossi ostavat.

1. **Kaffilan tuparit 21.9.**

Järjestetään klo 18-23 Signumin alakerran kahvihuoneessa. OPM!

1. **Rapujuhlat 30.9.**

* Mia mainostaa tapahtumaa Facebookissa.
* Wera mainostaa sähköpostilla.
* Kasvisruoaksi latva-artisokkia.
* Mia muistuttaa viimeisestä maksupäivästä, pe 23.9.
* Eeva käy kaupassa rapujuhlapäivänä.

1. **Kanelbullens dag 4.10.**

* Kampuskappeli on varattu klo 17-22, Mia hakee avaimen.
* Wera on tehnyt tapahtuman.
* Eeva leipoo.

1. **Pappa betalar 10.11.**

Mia sopii tapaamisen Synapsin ja Digitin kanssa.

1. **Syksyn teatterivierailu**

* Jos emme saa teatterivierailua sovittua menemme katsomaan kuukauden pohjoismaista elokuvaa Aerobics – A love story pe 4.11. klo 17.30 Logomon Move 2 salissa.
* Mia on yhteydessä Kaj:hin teatterivierailusta.

1. **Nettisivuprojekti**

* Webhotelli on ostettu, lasku toimitetaan myöhemmin.
* Uusi nettisivujen osoite on skandica.utu.fi.

**11. Katri Palosen eroaminen hallituksesta**

Katri Palonen pyytää eroa hallituksesta henkilökohtaisiin syihin vedoten. Hyväksymme eron.

1. **Meta**

* Haalarimerkit on laitettu myyntiin Facebookin Haalarimerkkitorille.
* Lippu on tällä hetkellä Eevalla ja Ossilla, mutta sille ei ole siellä tilaa. Säilytetään sitä Eevalla ja Ossilla häkkikellarissa, jos se sopii kaikille. Sovitaan Facebookissa.
* Skandican jäsenillä on oikeus käyttää Signumin sosiaalitilaa Kaffilaa. Eeva infoaa tästä Facebookissa ja Wera sähköpostilistalla.
* Eeva kysyy Anglicalta Kaffilan ostokäytännöistä.
* Otamme yhteyttä Östsveaan yhteisistä tapahtumista uudestaan kevätkaudella.
* Mialla ja Eevalla avaimet Kiveen.
* Voisimme uudistaa haalarimerkkivalikoimaa. Jätettäisiin Viikinki-merkki pois ja järjestetään esim. haalarimerkkisuunnittelukilpailu jäsenistön kesken.

1. **Seuraava kokous**

Seuraava kokous pidetään ti 27.9. klo 18 Proffan kellarissa.

**14. Kokouksen päättäminen**

Varapuheenjohtaja päättää kokouksen klo 20.26.

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

Varapuheenjohtaja Sihteeri