**SKANDICA RY PÖYTÄKIRJA 13/16**

**HALLITUKSEN KOKOUS 13/16**

**TI 27.09.2016 KLO 18:00**

**@ PJ:N RESIDENSSI, YLIOPPILASKYLÄ 23 A 3**

Paikalla: Mikaela Pesonen (pj), Jutta Mannonen (vpj), Ossi Mattsson (sihteeri), Mino Mali, Wera Kunnas, Mia Peltoniemi, Eeva Markkanen, sekä hallituksen ulkopuoliset jäsenet Veijo Vaakanainen ja Matias Larsson

1. **Kokouksen avaaminen**

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 18.06.

1. **Sihteerin valitseminen**

Sihteeriksi valitaan Ossi Mattsson.

1. **Jäsenten uudet tehtävät**

Vpj Jutta Mannonen on hallituskauden loppuun asti koulutuspoliittinen vastaava. Ossi Mattsson ottaa harteilleen sihteerin tehtävät.

1. **Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Olemme laillisia ja päätösvaltaisia

1. **Esityslista**

Hyväksymme esityslistan seuraavin lisäyksin:

* Lisätään ilmoitusasioiden kohdaksi g laitosfoorumi 23.9.
* Lisätään kohdaksi 18 Sinikan pyyntö kommentoida opintopolku-sivun esittelytekstiä
* Lisätään kohdaksi 19 haalarimerkki-inventaario
1. **Edelliset pöytäkirjat**

Hyväksytään edellinen pöytäkirja.

1. **Posti**

Ei postia.

1. **Ilmoitusasiat.**
2. **Myyjäiset 19.9.**
	* Seuraavaien myyjäisten aikataulua muutetaan. Jatkossa klo 11-17.
	* Myyjäiset tuottivat 140,7€.
	* Haalarimerkkejä myytiin jäsenille 1kpl hintaan 2,5€/kpl, sekä 8kpl ei-jäsenille hintaan 3€/kpl yhteensä 26,5€.
	* Myyjäistuotto lisäksi saimme 7€ tippiä Veijo Vaakanaiselta.
3. **PJ-neuvosto 19.9.**
	* Esiteltiin Aarium-palvelua, josta hallitus ei koe olevan hyötyä järjestöllemme.
4. **Lenkkikerho 20.9.**
	* Viisi osallistujaa, ei edelleenkään yhtään pilttiä.
5. **Lärarmöte 21.9.**
	* Opettajankoulutuksen kiintiö laskee oppiaineemme kohdalla. Nyk. 13, jatkossa 10, joista kolme Åbo Akademista. Vastaehdotus 11, joista kaksi Åbo Akademista.
	* Tulevaisuudessa yhteiset johdanto-opinnot muodostavat oman kokonaisuutensa.
6. **Kaffilan tuparit 21.9.**

Hallituksesta osallistui Jutta ja Mia sekä kaksi muuta skandia. Oli kivaa. Jee.

1. **Kielten kastajaiset 22.9.**
	* Rastilla oli kivaa! Skandipilttejä osallistui 10.
	* Ensi vuonna rastinpitäjät voisivat ennakkoon keskustella rastien sisällöstä. Tänä vuonna kuulemma liikaa samanlaisia rasteja. Tapahtuman alkamistakin voisi siirtää myöhemmäksi.
2. **Laitosfoorumi 23.9.**
	* Varapuheenjohtaja osallistui tapahtumaan, jossa keskusteltiin paikkojen täyttämisestä. Ei meidän oppiainettamme koskevaa informaatiota.
3. **Vindögan lehtityöryhmän kokoontuminen 26.9.**
	* Seuraava kokous 24.10.
	* Lehti jatkossa vain sähköisenä.
	* Jatkossa tavoitteena on julkaista Vindöga kokonaan ruotsiksi.
	* Hallituslaisille kerrottu lehden mahdollisesta sisällöstä.
	* Hallituslaiset lisätty lehtityöryhmän Facebook-sivulle.
4. **Tilatapaaminen 27.9.16**
	* Yliopisto ei enää palaa Fennicumiin.
	* Fonetiikan oppiainetta häiritsee Signumin alakerrassa sijaitsevasta yhteistila Kaffilasta kantautuva melu
	* Skandica saa sähköisen avaimen Signumiin, mutta järjestelmä vaihtuu marraskuussa. Tulevaisuudessa kulkuoikeus lisättäisiin opiskelijakorttiin.
5. **Talous**
* Ostettu Skandican kortilla myyjäisiin kahvikuppeja, maitoa ja kahvia, 8,33€.
* Kassalippaasta otettu 1,25€ maitoon myyjäisiä varten.
* Skandican kortilla Clas Ohlsonilta ostettu pillejä Skandican rastille pienten kielten kastajaisiin, 3,50€
* Maksettu Skandican osuus, 3,75€, Ohto Airiolle humanistisählyn palkinnoista. Tapahtuma oli jo keväällä, mutta maksu oli jäänyt maksamatta.
* Korvataan Eeva Markkaselle 6,39€ 19.9. myyjäisistä
* Korvataan Katri Paloselle 5,07€ 19.9. myyjäisistä.
* Myyty yksi haalarimerkki FB:n haalarimerkkitorin kautta. Tuottoa 3€.
1. **Tulevat tapahtumat**
2. **Rapujuhlat 30.9.**
	* Mikaela ja Mia käyvät kaupassa.
	* Budjetoidaan 180€
		+ Rapuja 3kpl/ruokailija, tarvikkeet vihreään salaattiin, artisokkaa kasvisruokailijoille.
	* Kaikki hallituslaiset tuovat käsipyyhkeitä tiskaamiseen!
	* Lauluvihot tulostettu!
	* Ossi tuo perjantaina mukanaan kassalippaasta pantit saunan avainta ja tyyma-astiastoa varten.
3. **Kanelbullens dag 4.10.**
	* Eeva leipoo.
	* Kampuskappelille klo 17.00.
	* Tyyma haetaan tiistaina.
4. **Pappa Betalar –bileet**
	* Haalarimerkiksi luottokortti!
	* Merkin suunnittelija Synapsi-järjestöstä.
	* Lipunmyyjiä kaikista järjestöistä.
	* Tapaaminen tulossa tapahtumapaikan edustajan kanssa.
	* Ohjelman suunnittelu on käynnissä.
5. **Syksyn teatteri/elokuvavierailu**
	* Asia ei ole edennyt. On ollut ongelmia löytää meille sopivaa näytösajankohtaa.
6. **Syysreippailu**
	* 16.10 ulkoreippailu! Ehkä Teijon kansallispuisto?
7. **Viimeinen ehtoollinen**
	* Eeva kartoittaa mahdollista paikkaa. Veijo otetaan mukaan. Jee!
8. **Joulumyyjäiset kappelilla**
* Emme osallistu tänä vuonna, mutta ensi vuonna olisimme kiinnostuneita.
1. **Skandican investoinnit.**
* Tarvitsemme kaksi kakkulapiota. Budjetoidaan 40€. Eeva selvittää uuden pumpputermoskannun hintatason. Vanha vetelee viimeisiään.
1. **Kaffilan käytännöt**
* Jäsenistöltä tullut kyselyä yhteisestä Kaffila-tilasta. Tiedotamme jäsenistöämme, että tilaa saa käyttää!
1. **Kutsu kaupunginteatterin opiskelijailtaan 19.10.**
* Emme osallistu tapahtumaan.
1. **Onnittelukortti Godiksen vuosijuhlaan**
* Emme osallistu Godiksen vuosijuhlaan, mutta lähetämme kortin. Budjetoidaan 5€ kuluihin.
1. **Pilttien haalaritilanne**
* Pilttejä neuvotaan sponsoreiden hankkimisessa.
1. **Ansioituneiden toimijoiden ehdottaminen TYYlle**
* Hakemus jätettävä 9.10. mennessä.
* Mikaela selvittää.
1. **Oppiaineemme opintopolku-sivun esittely**
* Sinikalta tullut pyyntö lukea läpi Opintopolku-sivulla oleva oppiaineemme esittelyteksti ja ehdottaa mahdollisia parannuksia.
* Kaikki lukevat läpi tekstin.
* Myös hakukoneoptimointia suoritettava.
1. **Haalarimerkki-inventaario**
* Merkkejä on vielä jäljellä, mutta niitä pitänee ehkä keväällä tilata lisää.
* Skandican logoa jäljellä 56kpl.
* Smör börjar till hamnen –merkkiä jäljellä 96kpl.
* Råd till studenter –merkkiä jäljellä 68kpl.
* Viikinki-merkkiä jäljellä 104kpl, ei tilata enää lisää.
* Helan går -merkkiä jäljellä 245kpl.
* Järjestämme uudesta haalarimerkistä suunnittelukilpailun, josta jaetaan myös palkinto. Budjetoimme 15€ palkintoon. Kisa umpeutuu marraskuun viimeinen päivä. Eeva informoi jäsenistöä kilpailusta.
1. **Meta**
* TYY:n vuosijuhlien kutsu on saapunut. Eeva ja Ossi menevät mahdollisesti paikalle.
* Mikaela konsultoi Piiaa TYY:n laulukirjasta.
* Asteriski otti yhteyttä pikkujoulusitseistä. Ehdotamme päiväksi 23.11.
1. **Seuraava kokous**
* Keskiviikkona 12.10. klo 18.00.
* Yritämme päästä Kaffilaan.
1. **Kokouksen päättäminen**
* Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 20:52.

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

Puheenjohtaja Sihteeri