**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