**SKANDICA RY PÖYTÄKIRJA 14/16**

**HALLITUKSEN KOKOUS 14/16**

**KE 12.10.2016 KLO 18.00**

**@ SIGNUMIN KAHVIHUONE KAFFILA**

**Paikalla:** Mikaela Pesonen (pj), Ossi Mattsson (sihteeri), Wera Kunnas, Mino Mali, Eeva Markkanen ja hallituksen ulkopuoliset jäsenet Veijo Vaakanainen ja humanitaskummimme Antti Ainola (poistui kohdan 15 jälkeen).

1. **Kokouksen avaaminen**

Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 18.03.

1. **Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Olemme laillisia ja päätösvaltaisia.

1. **Esityslistan hyväksyminen**

Lisätään kohdaksi 8h alumni-ilta tammikuussa.

1. **Edelliset pöytäkirjat**

Hyväksytään edellinen pöytäkirja.

1. **Posti**

Postissa saapunut kutsu kahdelle Germanican vuosijuhliin 19.11.2016. Pohdimme myöhemmin, löytyykö joukostamme halukkaita osallistujia.

1. **Ilmoitusasiat**
2. Lenkkikerho. 8.9. ja 3.10 vetäjän lisäksi ei osallistujia. 11.10. yksi osallistuja lenkkikerhon vetäjän lisäksi. Kokeillaan löytää Doodlella yhteinen lenkkiaika sekä kokeilemme myös harvempaa lenkkiväliä.
3. Rapujuhlat 30.9. Paikalla 23 skandia ja kaksi ulkopuolista. Ensi vuonna ostettava enemmän leipää. Aterian monipuolisuuteen voisi myös jatkossa panostaa muun muassa lisäämällä jälkiruoan. Ensi vuodeksi ehkä toinen juhlapaikka? Tänä vuonna niukasti pöytätilaa.
4. Puheenjohtajaneuvosto 3.10. Ei oltu paikalla.
5. Kanelbullens dag 4.10. Paikalla viisi hallituslaista ja yhdeksän muuta skandia. Tapahtuma oli mukavan rento ja varsinaisen ohjelman puute sai hyvää palautetta. Oli mukava viettää rennosti aikaa jutellen skanditovereiden kanssa.
6. **Talous**
* Saimme vihdoin TYY:n projektiavustukset tilille. Meille korvattiin lipusta 150€ ja lipunkantovyöstä 68€, yhteensä 218€.
* Korvataan Wera Kunnakselle 5,49€ 30.9. rapujuhliin ostetusta maidosta ja lautasliinoista.
* Korvataan Mikaela Pesoselle 6,38€ yhteistila Kaffilaan ostetusta maidosta ja kahvista.
* Käteiskassaan lisätty 11€ rapujuhlien jälkeen palautetuista pulloista.
* Rapujuhlista tullut tilille osallistumismaksuja seuraavanlaisesti:
	+ 3 kpl alkoholitonta, 8€/kpl, yhteensä 24€.
	+ 20kpl alkoholillinen, 10€/kpl, yhteensä 200€.
	+ 2kpl Skandicaan kuulumattomilta henkilöiltä, 15€/kpl, yhteensä 30€.

Päätimme käyttää kevään virkistäytymiseen budjetoidut 100€ hallituksen viimeiseen ehtoolliseen. Hallituksesta jo eronneelle Katri Paloselle korvaamme hänen osuutensa 100€:n kevään virkistäytymisestä. Kevätlukukauden jälkeen hallituksesta eronnut Veijo Vaakanainen kieltäytyi omasta osuudestaan, joten näin ollen Katri Palosen osuus on 100€ / 8 = 12,5€. Siirrämme siis 87,5€ käytettäväksi viimeiseen ehtoolliseen, johon on nyt budjetoitu yhteensä 287,5€.

1. **Tulevat tapahtumat**
2. Syysreippailu 16.10. Kiireiden ja vähäisen innostuksen vuoksi ei järjestetä tänä vuonna. Panostetaan ensi vuonna talvi- tai kevätreippailuun.
3. Pappa Betalar 10.11. Mino ja Ossi osallistuvat 11.10. kokoukseen Vegasissa. Merkkitilaus tehty ja suunnittelu hyvin käynnissä.
4. Pilttien järjestämät pikkujoulut 24.11. Pikkujoulujen tilaksi on varattu Kaffila klo 17-23. Poistuminen viimeistään klo 23! Tehtävänjaossa hieman ongelmia. Ryhmäkoot epäsuhteessa.
5. Pikkujoulusitsit 7.12. Päivämääräksi varmistui 7.12. ja paikaksi T-Talo klo 15.30 – 23.30 sisältäen alku- ja loppujärjestelyt. Skandica hoitaa rahaliikenteen. Tilavuokra on 250€. Ilmoittautuminen alkaa marraskuussa. Jatkojuhlat ovat Asteriskin järjestämät palapelibileet.
6. Teatteri- tai elokuvavierailu 18.11. ÅST:ltä kysellään, voiko varata lippuja näytökseen. Jos voi, varaamme ja avaamme heti ilmoittautumisen, joka päättyy 23.10. Jos tapahtuma toteutuu, Wera tekee tapahtuman.
7. Myyjäiset 31.10. Myyjäiset jatkossa klo 11-17. Eeva pyytää TYY:ltä A-kylttiä, joka asetetaan lähelle suihkulähdettä, jotta kahvinhimoiset ihmiset löytävät myyjäisiin. Veijo leipoo mutakakkua. Muut leipojat Mikaela, Ossi, Mino, Jutta ja Eeva. Neuvotellaan leipomuksista ja myyntiaikataulusta Facebook-ryhmässä.
8. Svenska veckan vko 44. 6.11. sunnuntaina Ikeaan lihapullille! Wera tekee Svenska veckanista koostetapahtuman. Luckanin vierailu edelleen mysteeri. Odottelemme kutsua.
9. Alumni-ilta tammikuussa. Veijo lupautunut puhumaan opettajan opinnoista. Yritämme saada puhumaan myös Arimo Laakkosen ja Piia Aidantaustan. Päivämäärää ei lyödä vielä lukkoon, mutta pyrimme järjestämään viikolla neljä. Olemme yhteydessä mahdollisiin puhujiin.
10. Opintopolku-sivun esittelyteksti. Hakukoneoptimointi! Googlella todella vaikea löytää oikeaan osoitteeseen. Linkin opintopolkuun voisi lisätä myös yliopiston verkkosivuille oppiaineen esittelysivulle. Emme koe itse tekstin olevan huono, mutta sen löytäminen voi olla vaikeaa. JOO-opintoja voisi mainostaa, mikä on mielestämme selkeä kilpailuvaltti.
11. **Syyskokouksen valmistelu**

Ossi ja Mikaela tekevät talousarvion vuodelle 2017. Kaikki osallistuvat toimintasuunnitelman laatimiseen seuraavalle vuodelle. Syyskokous järjestetään 30.11. klo 18. Kutsu pitää siis olla tehty viimeistään 23.11. Veijo Vaakanainen on lupautunut kokouksen puheenjohtajaksi. Mikaela on yhteydessä Germanicaan toiminnantarkastajien liittyen. Yritämme saada kokouspaikaksi Teinin kabinetin.

1. **Nettisivuprojekti**

Hallituksen ulkopuolinen jäsen Matias Larsson työskentelee nettisivuprojektin parissa. Hallituslaisilta kaivataan mielipiteitä, palautetta ja ehdotuksia.

1. **Uusi hallituskuva**

Sovimme ottavamme uuden hallituskuvan, vaikka kausi on jo lopuillaan. Yritämme samalla markkinoida hallitustoimintaa. Teemme Doodlen, jonka avulla yritämme sopia yhteisen ajan kuvan ottamiselle.

1. **KAJ:n vierailijaluento**

KAJ:lta halutaan tulla meille luennoimaan. Päiväksi ehdotaan 14.11. ja 22.11.

1. **Vuosijuhlakutsut**

Digitiltä tullut sähköpostilla kutsu vuosijuhlasitseille 29.10. Emme osallistu.

1. **Viimeinen ehtoollinen**

Aikataulumuutosten vuoksi uusi päivä viimeiselle ehtoolliselle on 12.12. Äänestimme ravintolaksi Tårgetin. Myös Veijo Vaakanainen osallistuu omakustanteisesti.

1. **Meta**

Mikaela tehnyt kunnianauhahakemukset. Tässä vaiheessa vastasimme humanituskummin esittämiin kysymyksiin. 3.11. klo 16.00 järjestetään Humanitaksen halloped-kopo-pj –tapaaminen. Humanistisitsit 17.11.

Tapahtumavastaavien tittelien uudelleenmäärittely. Mino on urheilu- ja juhlavastaava. Mia juhlavastaava. Jutta on kulttuuri- ja kulinaristivastaava.

Mikaelan tuomat keksit olivat hyviä.

1. **Seuraava kokous**

Seuraava kokous järjestetään 26.10. klo 16.30

1. **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päättää kokouksen ajas 21.14

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

Puheenjohtaja Sihteeri