**SKANDICA RY 15. PÖYTÄKIRJA**

**HALLITUKSEN KOKOUS 15/2016**

**KE 26.10.2016 KLO 16:30**

**@ SIGNUMIN KAHVIHUONE KAFFILA**

**Paikalla:** Mikaela Pesonen (pj), Eeva Markkanen, Mino Mali, Mia Peltoniemi (poistui kohdan 9 jälkeen), Wera Kunnas ja Jutta Mannonen (poistui kohdan 9 jälkeen).

**Hallituksen ulkopuoliset jäsenet:** Veijo Vaakanainen

1. **Kokouksen avaaminen**

Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 16:36.

1. **Kokouksen sihteerin valinta**

Valitsemme kokouksen sihteeriksi Eeva Markkasen.

1. **Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Olemme laillisia ja päätösvaltaisia.

1. **Esityslistan hyväksyminen**

Hyväksymme esityslistan seuraavin muutoksin:

* Lisätään kohdaksi 2 – Kokouksen sihteerin valinta
* Lisätään kohdaksi 9i – Lucia-tåget 13.12.
* Lisätään kohdaksi 9k – Kevään bileet
* Lisätään kohdaksi 11 – Opiskelijamarkkinointia koskeva työpaja
* Lisätään kohdaksi 13 – Vuosijuhlakutsu Pappagallolta

1. **Edelliset pöytäkirjat**

Hyväksymme pöytäkirjan 14/2016 seuraavin muutoksin:

* Korjataan kohdan 17 sana *ajassa*

1. **Posti**

Ei postia.

1. **Ilmoitusasiat**
   1. **Lenkkikerho 25.10.**

* Vetäjän lisäksi paikalla 5 jäsentä, ei pilttejä.
* Seuraava lenkki kahden viikon kuluttua mikäli sää sallii.
  1. **TYYn ainejärjestösopojen tapaaminen 18.10.**
* Tapaamisessa käsiteltiin TYYn toimiston sopo-sektorin kuulumisia ja ajankohtaisia edunvalvonnallisia teemoja.
* Paljon ajankohtaista puhetta opintotukileikkauksista sekä opiskelijoiden siirtymisestä yleisen asumistuen piiriin.
* Skandican hallitus huolissaan leikkauksista ja tiedottaa jäsenistöä leikkauksista päätösten edetessä.
* Lisäksi tapaamisessa esiteltiin Turun yliopiston Opiskelijan hyvinvointiohjelma, jota parhaillaan valmistellaan.
* Vuodenvaihteen jälkeen mahdollisesti työryhmä, joissa opiskelijaedustus myös ainejärjestötasolla.
  1. **Lehtityöryhmän kokous 24.10.**
* Paikalla päätoimittaja, 4 hallituslaista sekä yksi piltti.
* Sovittiin alustavaksi deadlineksi maanantai 21.11.
  1. **Lärarmöte 26.10.**
* Paikalla henkilökunnan lisäksi laitoksen hallintapäällikkö Marika Silvennoinen, laitoksen johtaja Joel Kuortti sekä laitoksen varajohtaja Jyri Vaahtera.
* Laitoksen sekä oppiaineemme yleinen tilanne hyvä.
* Suunnitteilla uusi Peppi-palvelu Nettiopsun tilalle.
* Laitos on toteuttamassa sähköisen joulukalenterin Facebookiin.
* Vuodenvaihteessa uusi post-doc tutkija Eeva-Liisa Nyqvist.
  1. **Koulutusesittely Kaurialan lukiossa 26.10.**
* Parikymmentä innokasta osallistujaa.
* Esittely sai positiivisen vastaanoton ja hyvää palautetta.
* Hallitus toteuttaa jatkossakin koulutusesittelyjä, jotta oppiaine saa lisää hakijoita ja uusia opiskelijoita.
* Tiedotamme myös jäsenistöä mahdollisuudesta saada opintopiste kouluvierailuista, joissa esitellään oppiaineen ja laitoksen toimintaa. ​Laitos tukee opiskelijoiden kouluvierailuja myös korvaamalla matkakulut kuitteja vastaan julkisten kulkuneuvojen kustannusten mukaan.
* Eeva lisää Driveen PowerPoint-esityksen oppiaineestamme, jota voi jatkossa myös käyttää.

1. **Talous**

* **Tulot:**
  + TOPN:n maksanut 74,85€ Pohjolan pitojen tuloista ja 37,35€ TOPN:n osuudesta pitojen ruoka- ja juomamenoista.
  + Talletettu 510,97€ käteiskassasta.
  + 2x15€ teatterimaksuja (Veijo ja Eeva).
* **Menot:**
  + Katrille korvattu 12,50€ kevään virkistäytymisestä.
  + Mikaelalle korvattu 6,38€ Kaffilan kahvista ja maidosta.
  + Weralle korvattu 5,49€ rapujuhlien maidosta ja serveteistä.
* **Muuta:**
  + Tämänhetkinen taloustilanne hyvä.
  + Keväälle suunnitteilla laulukirjojen tilaus. Hallitus on yhteydessä Kataan, jotta saamme Skandivisorin Driveen.
  + Korvataan Mikaelalle 9,07e Kaffilan maidosta, kahvista ja teestä.

1. **Tulevat tapahtumat**
   1. **Myyjäiset 31.10.**

* Myyntivuorot sovitaan Facebookissa.
* A-kyltti myyjäisiä varten toteutetaan kevään myyjäisiin.
  1. **Svenska veckan vko 44**
* Kokoonnumme KopKolmiolla sunnuntaina kello 12.
  1. **Pappa Betalar 10.11.**
* Bileiden haalarimerkit ovat saapuneet. Mainonta hyvässä vauhdissa.
* Hallituksesta Mikaela lippujen myyntivuorossa klo 22-23 ja Wera kello 00-01.
  1. **Hallituskähmintä & Viini-ilta 16.11.**
* Kerhis varattu kello 17-23.
* Budjetoimme tapahtumaan 50e. Eeva ja Ossi käy kaupassa.
* Pohdimme Facebookissa ohjelmaa/leikkejä.
  1. **Teatteri 18.11.**
* Mainostamme ahkerasti tapahtumaa.
* Ilmoittautuminen sulkeutuu sunnuntaina 30.10.2016 klo 23.59. Jutta hankkii liput tämän jälkeen.
  1. **Pilttien pikkujoulut 24.11.**
* Pilttien suunnitelmat hyvällä mallilla.
* Ossi lupautuu joulupukiksi, Mino ja Veijo säestävät tarvittaessa.
  1. **Syyskokous 30.11.**
* Teini varattu kello 18 eteenpäin.
* Hallitus kokoontuu ylimääräiseen tapaamiseen keskiviikkona 2.11. klo 18 Ossin ja Eevan luokse pohtimaan toimintasuunnitelmaa sekä askartelemaan onnittelukortteja muille ainejärjestöille.
* Mikaela ja Ossi kokoontuvat tekemään talousarvion seuraavalle kaudelle.
* Toimintasuunnitelma sekä talousarvio esitellään hallitukselle seuraavassa kokouksessa.
  1. **Pikkujoulusitsit 7.12.**
* Mainostus alkaa marraskuussa.
* Mia tekee Facebook-tapahtuman.
  1. **Lucia-tåget 13.12.**
* Skandica järjestää marraskuun aikana Lucia-äänestyksen jäsenistölle.
* Tuutorit kyselevät ehdokkaita sekä mahdollista äänityslupaa harjoituksista.
  1. **ABI-päivä 12.1.**
* Normaalista poiketen ensi vuonna ei varsinaisia ständejä. Tarkempaa infoa myöhemmin.
* Eeva lupautuu opiskelijaedustukseksi.
  1. **Kevään bileet**
* Hallitus pohtii alustavia ideoita, paikkoja, yhteistyökumppaneita, sponsoreita yms.
* Jatkamme keskustelua keväällä.

1. **Toiminnantarkastajat Germanicalle**

* Germanican toiminnantarkastajat keväälle 2018 ovat Eeva ja Wera. Varajäseninä ovat Mino ja Mia.

1. **Opiskelijamarkkinointia koskeva työpaja**

* Eeva ja Veijo osallistuvat perjantaina 28.10.

1. **Nettisivuprojekti**

* Käytämme Trelloa projektinhallintaan. Hallitus esittää ideoita ja kommentteja Matiakselle sitä kautta.
* Pyrimme saamaan uudet sivut kasaan vuoden loppuun mennessä.

1. **Vuosijuhlakutsu Pappagallolta**

* Hallituksesta ei valitettavasti osallistujia.
* Budjetoimme korttiin 2e.

1. **Meta**

* Veijolle ja Piialle on myönnetty Turun yliopiston ylioppilaskunnan Kuntanauha aktiivisesta osallistumisesta ylioppilaskunnan toimintaan. Hallitus onnittelee.

1. **Seuraava kokous**

* Seuraava kokous keskiviikkona 9.11.2016 kello 18. Mikaela varaa paikan.

1. **Kokouksen päättäminen**

* Päätämme kokouksen ajassa 18:11.

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

Puheenjohtaja Sihteeri