**SKANDICA RY 16. PÖYTÄKIRJA**

**HALLITUKSEN KOKOUS 16/2016**

**KE 09.11.2016 KLO 18:00**

**@ RADBAR**

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

**Hallituksen ulkopuoliset jäsenet:** Suvi Nuttunen ja Iiris Kolehmainen (saapui kohdassa 7d).

1. **Kokouksen avaaminen**

Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 18:07.

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 9d – Opiskelijamarkkinoinnin työpaja osa II 18.11.
* Lisätään kohdaksi 14 – Haalarimerkin suunnittelukilpailu

1. **Edelliset pöytäkirjat**

Hyväksymme pöytäkirjan 15/2016.

1. **Posti**

Ei postia.

1. **Ilmoitusasiat**
   1. **Opiskelijamarkkinoinnin työpaja 28.10.**
      * Paikalla Veijo.
      * Oppiaineen tilanne huono hakijatilastojen suhteen (viime vuonna 17 ensisijaista hakijaa).
      * Työpajasta järjestetään toinen osa, jossa käydään läpi enemmän konkreettisia keinoja markkinointiin.
      * Skandica auttaa voitavansa mm. koulutusesittelyiden avulla.
   2. **Myyjäiset 31.10.**
      * Tuottoa ennätysmäiset 145,35€
      * A-mainoskyltti otetaan käyttöön kevään myyjäisiin.
      * Kasvisvaihtoehdot menivät hyvin kaupaksi, joten niihin voisi panostaa jatkossa entistä enemmän. Myös suklaisia herkkuja toivottiin lisää.
   3. **Pohjoismaisten kielten aloituskurssi 2.11.**
      * Eeva ja Wera paikalla kertomassa tulevista tapahtumista ja esittelemässä Skandican osuutta aloituskurssilla.
      * Kurssilaisten tulee osallistua yhteensä 10 aktiviteettiin, joista kuusi pakollista, 1-3 Skandican tapahtumaa ja 1-3 vapaavalintaista. Alumni-ilta pakollinen uusille opiskelijoille!
      * Hallitus ilmoittaa Minnalle kevään tapahtumien tarkemmat ajankohdat tammikuussa.
      * Toivomme yhteistyön jatkuvan tulevaisuudessakin.
   4. **Tosu-palaveri 2.11.**
      * Paikalla Mikaela, Eeva, Wera ja Mia.
      * Uudistimme hallitustitteleitä sekä heidän tehtäviään. Muun muassa yritys-, posti-, some- sekä ekskursiovastaavien tittelit päätettiin hyllyttää ja tehtävät jakaa osaksi muita sopivia titteleitä.
      * Hallituksen Drive-tili päätettiin vaihtaa Dropboxiin ensi kauden aikana.
      * Seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio esitellään hallitukselle seuraavassa kokouksessa.
   5. **Halloped-kokous 3.11.**
      * Jutta paikalla.
      * Kokouksessa käytiin läpi oppiaineiden yleistä tilannetta sekä puhuttiin myös maisteri-polkujen yhdistämisestä. Hallitus on huolestunut muutoksista.
   6. **Svenska dagen 6.11.**
      * Osallistujia 4kpl, ei hallituksen ulkopuolisia jäseniä.
      * Konsepti sai hyvää palautetta, mutta viikonpäivä täytyy muuttaa jatkossa.
      * Ensi vuonna Svenska veckanin osalta enemmän yhteistyötä Realiaverkstad-kussin kanssa.
   7. **Lenkkikerho 8.11.**
      * Osallistujia vetäjän lisäksi 2 kpl.
      * Seuraava lenkki sään salliessa kahden viikon kuluttua.
2. **Talous**

* Myyjäisistä saatu kokonaisuudessaan tuottoa 145,35€. Merkkejä myytiin jäsenille 1 kpl ja ei-jäsenille 5kpl.
* Skandican kortilla ostettu 3 x teatterilippu ÅST:iin (15€/kpl), yhteensä 45€.
* Skandican kortilla ostettu myyjäisiin maitoa ja kahvikuppeja 4,24€.
* Teatterimaksuja saatu 1 x 15€ (Sanni).
* Skandican tililtä lähtenyt talletuksen palvelumaksuja 3,77€ ja 0,9€.
* Korvataan Eevalle 14,32€ myyjäisten kahvista, maidosta, sokerista ja leivontakuluista.
* Korvataan Ossille 9,80€ kahdesta kakkulapiosta.

1. **Tulevat tapahtumat**
   1. **Pappa betalar 10.11.**
      * Mia, Mino, Jutta ja Mikaela paikanpäälle kello 21:00. Weran lipunmyyntivuoro klo 00.
      * Hallitus odottaa innolla tapahtumaa.
   2. **Kähmintä, viini- ja valitusilta 16.11.**
      * Eeva ja Ossi käy kaupassa, budjetoimme 50€.
      * Hallitus saapuu paikalle klo 16:00. Kähmintä alkaa klo 17, viini-ja valitusilta klo 18.
      * Pohdimme seuraleikkejä facebookissa.
   3. **Teatteri 18.11.**
      * Osallistujia jäsenistöstä 3kpl, lisäksi paikalle Kaj Borg.
      * Tulevaisuudessa enemmän yhteistyötä esimerkiksi TOPNin kanssa.
   4. **Opiskelijamarkkinoinnin työpaja osa II 18.11.**
      * Työpajan toinen osa pidetään perjantaina 18.11. klo 9.00-11.30 Agoran luentosalissa XX (ilmoittautuminen etukäteen).
      * Työpajassa käydään läpi enemmän konkreettisia keinoja markkinointiin.
      * Hallituksesta pyritään saamaan paikalle mahdollisimman monta osallistujaa.
   5. **Pilttien pikkujoulut 24.11.**
      * Kutsut lähetetty ja Facebook tapahtuma julkaistu.
      * Tapahtuma alkaa klo 17, hallitus/piltit paikalle klo 16 jälkeen.
      * Budjetoimme pilteille tapahtumaan 50€. Hallitus hankkii juomat sekä terästeet. Budjetoimme lisäksi juomiin 50€.
   6. **Syyskokous 30.11.**
      * Veijo lupautunut lukemaan kokouksessa toimintasuunnitelman.
      * Veijo johtaa kokouksen, Eeva toimii sihteerinä.
   7. **Pikkujoulusitsit 7.12.**
      * T-talolta varattu kahvio, 60 paikkaa (tilavuokra 250€, 8h).
      * Rahaliikenne Skandican kautta.
      * Tapahtumavastaavat miettivät ruokien tilauspaikkaa.
      * Facebook tapahtuma julkaistu, ilmoittautuminen viikon sisällä.
      * Venla ja Mino laulunjohtajina, seremoniamestari Asteriskista.
   8. **Lucianpäivä 13.12.**
      * Hallitus järjestää Lucia-äänestyksen anonyymisti.
      * Kolme ehdokasta (Mira, Kamilla ja Jasmin).
      * Äänestys julki maanantaina 14.11. Äänestysaikaa yksi viikko. Mikaela hoitaa.
2. **Nettisivuprojekti**

* Sovimme sivujen julkistamisen deadlineksi 13.12.
* Tekstit valmiina viikon 48 loppuun mennessä!

1. **Pilttien haalaritilaus**

* Odottelemme vielä yrityksiltä logoja, jotta voimme tehdä haalari-tilauksen ja lähettää laskut sponsoreille.
* Ossi hoitaa tilauksen ja laskutuksen.

1. **Alumni-ilta**

* Jutta kyselee puhujia ja varaa Turku-salin sekä projektorin.
* Sovimme päivämääräksi keskiviikko 25.01. Infoamme Minnaa päivämäärästä.

1. **Sagan vuosijuhlakutsu**

* Hallitus miettii osallistumista sekä mahdollista osallistujien sponsoroimista.

1. **Haalarimerkin suunnittelukilpailu**

* Hallitus mainostaa kilpailua jäsenistölle aktiivisesti ja kehittelee ideoita merkkiä varten.

1. **Meta**

* Kiekusta tappiota jokaiselle ainejärjestölle maksettavaksi 6,74€. Maksetaan Sugrin tilille. Ensi vuodelle kehitysideoita, jotta konsepti saadaan toimivammaksi. Kiekutestamentit julki tammikuussa. Mietimme ajankohdan muutosta keväälle.

1. **Seuraava kokous**

Seuraava kokous tiistaina 22.11. klo 16:00. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

1. **Kokouksen päättäminen**

Päätämme kokouksen ajassa 19:56.

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

Puheenjohtaja Sihteeri