**SKANDICA RY 17. PÖYTÄKIRJA**

**HALLITUKSEN KOKOUS 17/2016**

**Ti 22.11.2016 KLO 16.00**

**@ Yliopiston päärakennuksen kellarikerros**

**Paikalla:** Mikaela Pesonen (pj), Jutta Mannonen (vpj), Ossi Mattsson (sihteeri), Wera Kunnas, Mino Mali, Eeva Markkanen sekä hallituksen ulkopuoliset jäsenet Henrik Hurme, Suvi Nuttunen ja Veijo Vaakanainen (saapui kohdassa 7).

1. **Kokouksen avaaminen**

Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 16.02.

1. **Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Olemme laillisia ja päätösvaltaisia.

1. **Esityslistan hyväksyminen**

Hyväksymme esityslistan muutoksitta.

1. **Edelliset pöytäkirjat**

Korjataan edelliseen pöytäkirjaan kohtaan 9F 🡪Veijo vetää syyskokouksen, ei Ossi. Ei muita muutoksia.

1. **Posti**

Postissa saapunut Veripalvelun mainoslehti.

1. **Ilmoitusasiat**
2. **10.11. Pappa Betalar –bileet.**

Bileet olivat menestys. Tuottoa 534,77€. Mahdollisesti jatkamme ensi vuonna samankaltaisella konseptilla. Torstai jatkossa bilepäivä, sillä monilla perjantai on luennoista vapaa.

1. **15.11. TYY:n sopo-tapaaminen.**

* Opintotukipalvelu poistuu vuodenvaihteen jälkeen yliopistolta. Tähän mennessä ollut tärkeä linkki Kelan ja opiskelijoiden välillä.
* TYY etsii tasa-arvotoimikuntaan opiskelijaedustajia tulevalle kaudelle. Haku auennut 17.11. ja umpeutuu 11.12.
* Ensi vuoden opintotukimuutoksista johtuen ainejärjestöjen sopo-toiminta tärkeässä roolissa. Luvassa rutkasti epätietoutta ja huolestuneita opiskelijoita.
* Ainejärjestö Kritiikki on yhdessä oppiaineen henkilökunnan kanssa valitsemassa tuutoreita. Pyritään saamaan käyttöön Skandicassakin ensi vuonna.
* Oli puhetta pilttipisteistä, joilla voisi lunastaa itselleen haalarit. Aktiivisuudesta palkitaan. Keskustellaan asiasta lisää myöhemmin, sillä asia ei ole juuri nyt ajankohtainen.

1. **Lärarmöte 16.11.**

Kurssipalautetta kerätään vain kahdelta kurssilta per taso.

Jatkossa ehkä hakukohteina vain englannin kieli, kotimaiset kielet ja vieraat kielet. Myös ylioppilaskoetta painotettaneen enemmän.

1. **Hallituskähmintä + viini- ja valitusilta 16.11.**

Paikalla 21 henkilöä. Kähmintää oli suoritettu jo etukäteen, joten tämän illan kähmintä lähinnä kuriositeetti. Viini- ja valitusillassa jodlattiin ahkerasti. Onnistunut ilta. Ensi kerralla enemmän viiniä, paikka on hyvä.

1. **Opiskelijamarkkinoinnin työpaja || 18.11.**

Työpajassa tuhlaantui aikaa edellisen työpajan läpikäymiseen. Ongelmana hakijamäärien pudotukseen yleinen kieltenopiskelun arvostuksen lasku. Myös opetuksen väheneminen peruskoulutasolla on laskenut kiinnostusta kielten opiskeluun. Painotettiin yhteistyötä eri tahojen kanssa, lähinnä lukioiden. Yritämme myös ensi vuonna kokoontua yhdessä oppiaineen ja Skandican kanssa keskustelemaan, miten esimerkiksi oppiaineen ja Skandican verkkosivuja voisi hyödyntää markkinoinnissa potentiaalisille opiskelijoille.

1. **Teatterivierailu 18.11.**

Paikalla kolme opiskelijaa + Kaj Borg. Vierailijat pitivät esityksestä! Ensi vuonna yritämme päästä paikalle yhdessä TOPN:n kanssa. Myös perjantain myöhäinen esitysaika saattoi olla osasyynä osallistujakadolle.

1. **Talous**

* Tilille tullut yksi kappale Skandican jäsenmaksuja, 1x20€.
* Tilille tullut yksi kappale pikkujoulusitsien alkoholillinen osallistumismaksu, 1x15€.
* Digit ry on maksanut osuutemme Pappa Betalar –bileiden tuotosta, 534,77€
* Maksettu kortilla viini- ja valitusillan ostoksia: Alko: 26,9€ ja Prisma 14,29€ ja 31,94€.
* Kortilla ostettu postimerkkejä onnittelukortteja varten: 4,40€.
* Maksettu Sugri ry:lle Skandica ry:n osuus Kieku-tapahtumaviikon kuluista 6,74€.
* Korvattu Ossi Mattssonille 9,80€ Skandican uusista kakkulapioista.
* Korvattu Mikaela Pesoselle 9,07€ lokakuun Kaffila-kahveista.
* Korvattu Eeva Markkaselle 14,32€ 31.10. myyjäisistä.

1. **Tulevat tapahtumat**
2. **Pikkujoulut 24.11.**

Budjetoimme juotaviin 50€. Valmistelut etenevät hyvin. Huhujen mukaan Joulupukkikin on saapumassa paikalle…

1. **Syyskokous 30.11.**

Kävimme läpi toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2017. Kaikki ilmoittavat keskiviikkona 23.11. klo 12 mennessä ruokatoiveensa Minolle, joka ilmoittaa eteenpäin ravintolalle.

1. **Pikkujoulusitsit 7.12.**

Ilmoittautuminen käy kuumana. 23.11. aukeaa kiintiöt kaikille. Tarjoilijoita kaivataan vielä. Laulunjohtajat Skandicalta. Asteriski hoitaa ruokatilauksen, kun ilmoittautuminen menee umpeen 30.11. Tapahtumapäivänä 15.30 alkaen hallituslaisia T-Talolle auttamaan. Loppusiivoukseen osallistuvat kaikkien ainejärjestöjen hallitusten jäsenet sekä tarjoilijat.

1. **Viimeinen ehtoollinen 12.12.**

Klo 18 Tårgetissa. Jee!

1. **Lucian päivä 13.12.**

Lucia-äänestys umpeutuu sunnuntaina. Harjoitukset alkavat ensi viikon keskiviikkona. Wera julkistaa voittajan Facebookissa ja mainostaa treenejä ja kulkueeseen osallistuville ensikertalaisille annettavasta opintopistettä Facebookissa.

1. **Alumni-ilta 25.1.**

Jutta ottanut yhteyttä mahdollisiin puhujiin, mutta ei ole saanut vastauksia. Jutta kovistelee mahdollisia puhujia ja laajentaa etsintää uusiin mahdollisiin puhujiin. Puhujille varataan puoli tuntia aikaa.

1. **Uusien jäsenten hyväksyminen**

Hyväksymme uudeksi jäseneksi Sami Valtteri Spetsin. Jäsenmaksu maksettu seitsemäksi vuodeksi, eli 20€.

1. **Haalarimerkkien suunnittelukilpailu**

Merkkiehdotuksia tullut kaksi kappaletta. Wera mainostaa aktiivisesti! Kaipaamme osallistujia!

1. **Pilttien haalaritilaus.**

Tilaus on tehty ja sponsoreita laskutettu. Nyt odotellaan.

1. **Palautekysely järjestön toiminnasta**

Järjestetään palautekysely Skandican toiminnasta. Budjetoidaan 20€ kahden palkinnoksi annettavan 10€ S-Ryhmän lahjakortin hankkimiseen. Ossi ostaa ne.

1. **Airjooga Germanican, Forum Romanumin ja Kääntöpiirin kanssa.**

Germanica lähestyi Skandicaa ja kahta muuta ainejärjestöä ehdotuksella Airjoogasta, jonne voisimme osallistua vaikkapa tammikuussa. Mukaan kaivataan 10-25 henkilöä. Lupaamme palata asiaan lähempänä.

1. **Nettisivuprojekti.**

Sivut etenevät. Budjetoidaan 80€ sivujen parissa työskennelleen Matias Larssonin lahjaan, joka on jokin pullo. Työ on ollut arvokasta. Ossi käy ostamassa lahjan. Nettisivuille tulevien tekstien viimeinen palautuspäivä on 28.11.

1. **Meta**

Veijon esiin tuomat asiat:

* Eveliina Tolvanen väittelee tohtoriksi 9.12. Olisi hienoa, jos joku Skandicasta pääsisi paikalle antamaan lahjan Skandican puolesta. Tilaisuus alkaa klo 10.15 ja kahvitilaisuus alkaa klo 12. Skandica osallistuu oppiaineen lahjaan 40€:lla. Ossi vie rahan Kirsille tämän viikon aikana.
* Ensi kauden hallituspestiksi voisi lisätä alumnivastaava. Idea sai kannatusta. Mahdollisesti kopolle?

1. **Seuraava kokous**

Seuraava kokous järjestetään maanantaina 12.12. klo 16 Bar Edisonissa.

1. **Kokouksen päättäminen.**

Varapuheenjohtaja päättä kokouksen ajassa 17.59.