Skandica ry 5. pöytäkirja

Hallituksen kokous

Ti 8.3.2016

@ Bremer

**Paikalla:** Mikaela Pesonen (pj), Katri Palonen (sihteeri), Ossi Mattsson, Eeva Markkanen, Wera Kunnas, Jutta Mannonen, Mia Peltoniemi, Veijo Vaakanainen, Mino Mali (saapui kohdassa 2)

**Hallituksen ulkopuoliset jäsenet:** Satu Kytölä (saapui kohdassa 9)

**1. Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.05.

**2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Olemme laillisia ja päätösvaltaisia.

**3. Esityslistan hyväksyntä**

Hyväksymme esityslistan.

**4. Posti**

Punaisen Ristin veriryhmäkansio saapunut, jee!

**5. Edelliset pöytäkirjat**

Kaikki edelliset pöytäkirjat tarkistettu.

**6. Humanitas-kokous 25.2.**

Wera osallistui kokoukseen. Kokous kesti tunnin.

Tärkein kohta oli toimintakertomuksen läpi käyminen.

Edellisiin kopokaljoihin oli osallistunut Humanitaksen kopon lisäksi vain yksi henkilö.

**7. Talous**

Danske Bankilta odotetaan edelleen papereita allekirjoitettavaksi.

**8. Sopo-kysely**

* Tänään 8.3. Eeva, Katri ja Veijo tekivät kyselyä.
* Palkinnot kyselystä tulee päättää + budjetti. Kuinka kauan kysely on auki? Avataan kysely maanantaina 14.3. ja auki vähintään pe 8.4. asti.
* Eeva kysyy Niklakselta, milloin yhteenvetoraportti tulee lähettää, jotta se ehtii Vindögaan.
* Palkinnoiksi kaksi S-ryhmän lahjakorttia, arvoltaan á 10€.

**9. Tapahtumat**

**a. Pohjolan pidot 17.3.**

* Pohjolan pidot pidetään TYYN saunalla.
* Mia varaa TYYMA-astiaston, ja kysyy monelta pääsemme saunalle/milloin avain pitää palauttaa.
* Tarjoilijoita tarvitaan vielä.
* Wera seremoniamestarina.
* Menu pohjoismaista ruokaa. Mia, Katri ja Veijo tekevät ruoat.
* Alkuruoka: Salaattia ja saaristolaisleipää
Pääruoka: Liha-/kasvispullat ja perunamuusi + puolukkahillo.
* Jälkiruoka: Marjarahka + kahvi/tee

**b. Sitsit 30.3.**

Venla on lupautunut laulunjohtajaksi.

**c. Vappu**

Puhutaan asiasta myöhemmin.

**10. Meta**

* Toiminta-avustusta tulee hakea tämän kuun loppuun mennessä, Mikaela hoitaa.
* Wera laittaa Homoglobiini ry:lle viestiä baaribileistä Lynissä syksyllä.
* Kielikuukausi täytyy suunnitella lähes kokonaan jo keväällä, jottei tule kiire.

**11. Seuraava kokous**

Seuraava kokous 21.3. klo 18 Proffan kellarissa.

**12. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 17.56.

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

Puheenjohtaja Sihteeri