**Skandica ry Pöytäkirja**

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous

30.11.2016 klo 18.00

@Ravintola Bremer, Uudenmaankatu 1, Turku

Paikalla: Mikaela Pesonen (pj), Jutta Mannonen, Ossi Mattsson, Wera Kunnas, Eeva Markkanen, Veijo Vaakanainen, Mino Mali, Mia Peltoniemi, Taina Tammi, Suvi Nuttunen, Iiris Kolehmainen, Henrik Hurme,

1. **Kokouksen avaus**

Kokous avattiin ajassa 18.20.

1. **Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Veijo Vaakanainen, sihteeriksi Ossi Mattsson ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mino Mali ja Wera Kunnas.

1. **Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Olemme laillisia ja päätösvaltaisia.

1. **Hyväksytään kokouksen työjärjestys**

Hyväksyimme kokouksen työjärjestyksen.

1. **Toimintasuunnitelma vuodelle 2017**

Luimme yhdessä vuoden 2017 suunnitelman ja hyväksyimme sen.

1. **Talousarvio vuodelle 2017**

Ossi esitteli talousarvion vuodelle 2017. Hallituksen virkistäytymismenoiksi ehdotettiin 400€, joka hyväksyttiin. Hyväksyimme talousarvion.

1. **Jäsenmaksun suuruus**

Jäsenmaksujen suuruus säilyy ennallaan. Seitsemän vuoden jäsenyys maksaa 20€ ja vuoden jäsenyys 5€.

1. **Valitaan vuodelle 2017 hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet**

Vuoden 2017 puheenjohtajaksi valittiin Eeva Markkanen. Muiksi varsinaisiksi jäseniksi valittiin Suvi Nuttunen, Wera Kunnas, Jutta Mannonen, Mino Mali, Henrik Hurme, Ossi Mattsson, Mia Peltoniemi ja Iiris Kolehmainen. Varajäseneksi valittiin Aleksi Korpinen.

1. **Valitaan toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat vuodelle 2017**

Toiminnantarkastajiksi valittiin Germanica ry:n Jenni Lahtinen ja Janne Airaksinen. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Jenni Torkko ja Annamaria Aittoniemi.

1. **Muut esille tulevat asiat**

Mikaela Pesonen toi esiin Skandican Jodel-kanavan viimeaikaisen negatiivisen ilmapiirin ja kirjoitukset. Teimme selväksi, että Skandica ei ole millään tavalla vastuussa kanavalle kirjoitetuista viesteistä.

1. **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 18.53.

Puheenjohtaja, Veijo Vaakanainen Sihteeri, Ossi Mattsson

Pöytäkirjantarkastaja, Wera Kunnas Pöytäkirjantarkastaja, Mino Mali