**Skandica ry 10. pöytäkirja**

Hallituksen kokous 10/2015

Ke 6.5.2015 klo 12

@ Proffan kellari

**Paikalla:** Katarina Karjalainen (pj), Satu Kytölä (sihteeri), Katri Palonen, Piia Aidantausta, Veijo Vaakanainen, Roosa Väisänen, Anna-Sofia Mäkiranta, Laura Koskinen, Maiju Haapanen, Meri Kalin, Johanna Suomi. Hallituksen ulkopuoliset jäsenet: Jesse Väänänen (saapui kohdassa 9).

1. **Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.19.

1. **Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Olemme laillisia ja päätösvaltaisia.

1. **Esityslistan hyväksyminen**

Lisätään kohdat 8: Sinikan muistaminen ja 13: Skanditanssit.

1. **Ilmoitusasiat**
* Haalarimerkkiompelijaiset: Oikein mukava ja rento tapahtuma. Paikalla n. 20 Skandican jäsentä sekä paljon Germanican jäseniä.
* Haalarikastajaiset: Oli hauskaa huonosta säästä huolimatta! Paikalla yli puolet pilteistä.
* Skandican vappu: Munkit olivat jälleen hyviä ja booli suosittua ☺ Paljon jäseniä paikalla myös taidemuseonmäellä. Kaikilla oli hauskaa!
* Pääkirjastokierros: Todella mielenkiintoinen!
* Lärarmöte: Järjestettiin 29.4. Veijo oli paikalla. Puhuttiin mm. kesätenteistä ja e-tenteistä. Osa kesätenteistä on nyt mahdollista suorittaa myös sähköisenä. Sähköiset tentit aukeavat juhannuksen jälkeen. Lisäksi käytiin läpi kopokyselyä. Mikko Kauko väittelee 2.10., täytyy miettiä, ostaako Skandica lahjan.
* Fennarin sisäilmaan liittyvä tiedotustilaisuus: Camilla puolusti tiedotustilaisuudessa oppiainettamme. Tilaisuudessa esiteltiin kesän tutkimussuunnitelmaa, eli tarkoituksena on selvittää, mistä home on peräisin. Tulokset julkistetaan syksyllä. Intranetiin on tulossa kooste tilaisuudesta.
* Humanitas-kuulumisia:
* Suunnitteilla on humanistispeksi! Rekrytoinnit järjestetään syksyllä.
* KKL:n ainejärjestöillä on ollut vaikeuksia löytää tiloja tapahtumiaan varten -> tulevaisuudessa kaikilla humanistisen tiedekunnan ainejärjestöillä on oikeus käyttää Keltaista taloa, kun se tällä hetkellä on ollut pääasiassa vain historian ja taiteiden tutkimuksen laitoksella.
1. **Edelliset pöytäkirjat**

Hyväksytään pöytäkirja 9/15.

1. **Posti**

Ei postia. Posti on nykyään haettavissa Rusleniasta.

1. **Talous**
* Vappuna myyty haalarimerkkejä 21 kpl (jäsen) ja 4 kpl (ei-jäsen).
* Maksettu Germanicalle 51,33e (paintball)
* Vappuboolin juomat maksettu käteiskassasta 121,41e
* Maksetaan Katrille 19,94e (myyjäiset) sekä 19,39e (vappujutut)
* Käteiskassasta maksettu 30e (lahjakortit)
1. **Sinikan muistaminen**

Sinikka on nimetty oppiaineemme uudeksi professoriksi. Skandica muistaa Sinikkaa kukin ja shamppanjalla. Budjetti 50e. Hallitus vie lahjat Sinikalle joko 13.5. klo 9-12 tai 11.5. klo 9-12. Veijo ottaa yhteyttä Kirsiin ja sopii Ruslenian oven avauksesta. Maiju käy ostamassa kuplivat ja Kata kukat. Pyydetään Taritaa tekemään kortti.

1. **Alkusyksyn tapahtumat**

Hallitus esittäytyy pilteille heti tuutoroinnin alussa, piltit tulevat 19.8. Sivuaineiltamat voitaisiin järjestää 20.8. Näiden lisäksi hallitus ja tuutorit järjestävät yhdessä kaikki perinteiset tapahtumat tuttuun tapaan. Yritetään pitää uusien ilta tänä vuonna Keltaisella talolla.

1. **Hallituksen virkistäytyminen**

12.5. klo 18. Keskustellaan Facebookissa, mitä tehdään.

1. **Kesätapaaminen**

Kesätapaaminen järjestetään elokuun kesätentin jälkeen 14.8. jokilaiva Katarinalla.

1. **Kotibileet Kannan kanssa**

Ei järjestetä enää tänä keväänä, ehkä ensi syksynä.

1. **Skandican lenkkikerho**

Veijo ilmoittaa Facebook-ryhmässä, milloin seuraava lenkki on.

1. **Skanditanssit**

Johannalta on tullut ehdotus, että voitaisiin järjestää Skanditanssit. Voitaisiin mennä esimerkiksi lavatansseihin Esakalliolle tai Uittamolle. Johanna selvittelee hintoja ja aikatauluja.

1. **Kopokysely**

Maiju on yhteydessä arvonnassa lahjakortit voittaneisiin henkilöihin. Kopokyselystä tehdään koonti, joka lähetetään s-postilistalle sekä Facebookiin. Veijo hoitaa.

1. **Lippu**

Ei uutta tietoa lipusta. Kata hoitaa lipun tilauksen, kun suunnittelu on valmis.

1. **Puheenjohtajan eroaminen hallituksesta**

Kata aikoo erota hallituksesta. Hallituksen kesken on päätetty, että Piiasta tulee uusi pj ja Anskusta varapj.

1. **Yhdistyksen ylimääräinen kokous**

Järjestetään 14.8. klo 17 jokilaiva Katarinalla. Roosa tekee tästä tapahtuman Facebookiin.

1. **Meta**
* Nordistipäivien ainejärjestökohtainen kiintiö on vain 10 osallistujaa/järjestö. Tämä on mielestämme melko vähän, joten Piia kyselee, olisiko kiintiötä mahdollista kasvattaa muutamalla jäsenellä. Roosa tiedottaa tapahtumasta jo alustavasti.

Veijo on säveltänyt ja sanoittanut meille uuden laulun, Skandimarssin! Lisätään Skandican laulukirjaan.

* Skandica järjestää kahvituksen pääsykoepäivänä yliopistonmäellä klo 10–12. Sovitaan Facebookissa, ketä pääsee paikalle.
1. **Seuraava kokous**

Piia kutsuu hallituksen koolle syksyllä.

1. **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.48.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_ Puheenjohtaja Sihteeri