**Skandica ry 17. pöytäkirja**

Hallituksen kokous 17/2015

Ke 25.11.2015 klo 18

@ Proffan kellari

**Paikalla:** Piia Aidantausta (pj), Katri Palonen (sihteeri), Veijo Vaakanainen, Roosa Väisänen, Anna-Sofia Mäkiranta, Laura Koskinen, Johanna Suomi (saapui kohdassa 5). Hallituksen ulkopuoliset jäsenet: Tiina Kaikkonen

1. **Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.03

1. **Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Olemme laillisia ja päätösvaltaisia

1. **Esityslistan hyväksyminen**

Lisätään kohta 4. Sihteerin valinta

1. **Sihteerin valinta**

Sihteeriksi valitaan Katri Palonen

1. **Ilmoitusasiat**

* Lenkkikerho 16.11. ja 23.11.:
* Lenkillä ollut kahtena viime viikkona kolme henkilöä. Joskus voisi kävellä lenkillä, Veijo laittaa kyselyä aikatauluista Facebookiin.
* Kähmintä + viini- ja valitusilta 12.11.:
* Kaisa innostui mukaan hallitukseen, jee! Ilta meni hyvin ja kivaa oli.
* Lärarmöte 18.11.:
* Yliopiston taloudellinen tilanne on huono, mutta tämä ei onneksi vaikuta juurikaan meidän oppiaineeseemme.
* Turun ja Tampereen yliopistojen tulee selvittää yhteistyömahdollisuuksia.
* Yliopisto haluaa eroon Fennicumista, joten Fennicumissa toimiva opetus ja työskentely muuttavat Hämeenkadulle ja Maaherran makasiinille.
* Jos meidän opiskelijamme saa oireita mistä tahansa tilasta, suoraan yhteys professori Camillaan.
* Opetussuunnitelmat: Johdatus kieliaineisiin ja Tulevaisuus pelissä -kurssit eivät ole toimivia ja näitä tahdotaan muuttaa.
* Meidän oppiaineemme ylivoimainen siinä, kuinka iso osa opiskelijoista saa 55op/vuosi. Hyvä me!
* E-tenttien takia tenttijöiden määrä romahtanut. Jatkossa luultavasti saa ottaa esim. vettä mukaan tenttitilaan.
* Syyskokous 18.11.:
* 20 osallistujaa. Suuren vaihtuvuuden takia nykyisen hallituksen tulee perehdyttää uusi hallitus erityisen hyvin.

1. **Edelliset pöytäkirjat**

Ei edellisiä pöytäkirjoja.

1. **Posti**

Ei postia.

1. **Talous**

* Skandican kortilla maksettu 17,30e viini- ja valitusillan tarjoiluja varten.
* Maksamattomia haalareita selvitellään edelleen.
* Odotamme edelleen laskua ja maksua Östsvealta, ja tuotoista 1/3 saamatta TOPNilta.

1. **Syysuinti 7.12.**

Laura ja Piia menevät bussipysäkille katsomaan, tuleeko muita innokkaita uimareita.

1. **Alumni-ilta 25.1. klo 18 @ Turku-Sali**

Johanna Molin ja Marika Salko-aho ovat lupautuneet puhujiksi. Muita puhujia kysellään vielä. Videotykki on varattu, mutta läppäri pitää ottaa mukaan itse. Ainakin Veijo ja Katri osallistuvat.

1. **Abipäivä**

Abipäivä pidetään 14.1.2016. Nykyinen hallitus hoitaa tämän, sillä abipäivä tulee niin nopeasti ensi vuonna. Tulee selvittää, kuinka monta henkilöä meiltä tarvitaan. Veijo on yhteydessä Sinikkaan.

1. **Kysely uutta opetussuunnitelmaa varten**

Hyvin vähän vastaajia, vasta 11 vastausta. Roosa tekee kyselylle tapahtuman Facebookiin, jos sillä saisi lisää vastaajia.

1. **Skandican laulu**

Laulu tuntuu vähän liian vaikealta laulaa. Harjoittelua helpottaisi lauluesimerkki. Harjoittelemme lisää!

1. **Teatterivierailu ÅSTiin 2.12.**

Maiju on käynyt hakemassa liput. Tavataan Tiljanin aulassa.

1. **Haalarit**

Roosa on tilannut haalarit. Piltit saavat haalarit varmaankin heti joulun jälkeen.

1. **Lippu**

Lipusta ei ole kuulunut mitään uutta. Piia on hakenut projektiavustusta lipunkantovyöhön.

1. **Laulukirja**

Myöskään laukirjoista ei ole kuulunut uutta. Skandimarssin saa vielä lisättyä laulukirjaan, jee!

1. **Pikkujoulusitsit ja -bileet 3.12. @ Showroom**

Laura tilaa ruoat maanantaina. Satu ja Laura menevät kauppaan keskiviikkona. Muita hallituslaisia klo 16 alkaen Showroomiin järjestelemään ja auttelemaan.

1. **Kevään risteily**

Oulu, Åbo Akademi ja Helsinki eivät ole vielä ilmoittaneet, onko kiinnostusta risteilyyn. Muut yliopistot ovat kiinnostuneita osallistumaan. Ilmoittautuminen voisi olla kokonaan Skandican kautta, ei yliopistokohtaisia kiintiöitä. Ennakkovarauksen voisi tehdä 60 hengelle eli yhteensä 15 4hlö hyttiä. Kysytään illalle konferenssitilaa ja seuraavalle päivälle lounas. Ansku yhteydessä Siljaan.

1. **Pikkujoulut 9.12. @ Mikaela**

Roosa muistuttaa pilttejä kutsutekstistä ja varmistaa, että Mikaelalle on varmasti ok, että pikkujoulut on hänen luonaan. Laura ja Piia hakevat koristeita ja glögiä kivestä puoli kuudelta.

1. **Lucia 11.12.**

Piia tiedustelee Minnalta kysytäänkö vanhempia opiskelijoita mukaan kulkueeseen. Lucia-äänestys päättyy sunnuntaina, Piia julkaisee tuloksen maanantaina.

1. **Viimeinen ehtoollinen 10.12. klo 18 @ E. Ekblom**

Erityisruokavalioista ilmoitettu. Katri tekee vielä listan allergioistaan Anskulle.

1. **Testamentit**

Muistakaa kirjoittaa testamentit! Tunnukset annetaan myös Katalle, jotta hän voi kirjoittaa pj-hommeleista.

1. **Humanitaksen syyskokous 30.11.**

Laura osallistuu ja voi käyttää Skandican ääntä kokouksessa.

1. **Meta**

* Oppiaineen kotisivuilla lukee opiskelijaedustuksen kodalla väärät nimet. Annetaan olla vuoden loppuun, mutta muistutetaan ensi vuoden alussa, että sinne vaihdetaan oikeiden henkilöiden nimet.
* 3.12. Luckanilla infotilaisuus Nordjobbeista, Roosa tiedottaa asiasta. Valitettavasti menee pikkujoulusitsien päälle.

1. **Seuraava kokous**

Seuraava, ja viimeinen, kokous pidetään 10.12. klo 16.00 Proffan kellarissa.

1. **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00

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