**Skandica ry**  **1. Pöytäkirja**

Hallituksen kokous 1/15

To 15.1.2015 klo 20

@ Proffan kellari

**Paikalla:** Katarina Karjalainen (pj), Satu Kytölä (sihteeri), Piia Aidantausta, Laura Koskinen, Maiju Haapanen, Anna-Sofia Mäkiranta, Veijo Vaakanainen, Roosa Väisänen, Muriel Kielosto, Katri Palonen. Hallituksen ulkopuoliset jäsenet: Niklas Nurminen, Jesse Väänänen (saapui kohdassa 17).

**1. Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 20.11.

**2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Totesimme kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**3. Sihteerin valinta**

Sihteeriksi valittiin Satu Kytölä.

**3. Esityslistan hyväksyminen**

Hyväksytään esityslista seuraavin lisäyksin:

* Siirretään kohta 10 Vindöga kohtaan 7
* Lisätään kohta 10: Liittyvät jäsenet
* sekä kohta 21: Avainten hankinta ja jako

**5. Hallitustehtävien jako**

- Kata: pj, Humanitas-vastaava - Muriel: sopo

- Satu: sihteeri, tapahtumavastaava (juhlat) - Veijo: kopo, tapahtumavastaava (urheilu)

- Piia: vpj, ekskursiovastaava - Roosa: tiedottaja, somevastaava

- Maiju: taloudenhoitaja - Laura: tapahtumavastaava (juhlat)

- Ansku: tapahtumavastaava (kulttuuri), tuutorivastaava

- Katri: myyjäis-, yhteistila-, ympäristö-, posti- ja keksivastaava

- Varajäsenet: Johanna Suomi & Meri Kalin

**6. Ilmoitusasiat**

* Abipäivä 15.1: Roosa ja Meri edustivat pohjoismaisten kielten ständillä Signumilla yhdessä oppiaineen kanssa. Vain n. 5 kiinnostunutta abia kävi kyselemässä opinnoista. Syynä vähäiseen kävijämäärään Signum, joka on paikkana huono. Signumia ei ollut myöskään mainostettu abeille, ainoastaan Publicumia ja Educariumia. Veijo lähettää asiasta palautetta.
* Tietoa TYYn koulutuksista hallitustoimijoille tulossa pian.

**7. Vindöga**

* Lehden uudeksi päätoimittajaksi valittiin Niklas Nurminen. Ensimmäinen lehtityöryhmän tapaaminen järjestetään 29.1. klo 16 Proffassa. Roosa tiedottaa tästä.

**8. Posti**

Postissa Vindögan lasku, ÅST:n sekä Aurinkobaletin mainokset. S-postissa myös pikkujoulusitsien tilavuokran lasku.

**9. Talous**

* Maksetaan:

- Vindögan lasku 85,60e,

- Katrille 3,56e (pikkujoulut)

- Nea Karjalaiselle 25,25e (pikkujoulut)

* Maiju selvittää pikkujoulusitsien maksujutut

**10. Liittyvät jäsenet**

Hyväksytään 7 vuoden jäseneksi Johanna Soisalo.

**11. Toimintasuunnitelma ja tapahtumakalenteri**

Käytiin läpi jo syyskokouksessa. Pohdimme hieman kevään tapahtumia ja sovimme että Skandica järjestää baaribileet joko 25. tai 26.2. Laura kyselee baareja ja Satu muita ainejärjestöjä.

**12. Nettisivujen päivitys**

Satu näyttää Roosalle, miten nettisivuja päivitetään. Hallituksen yhteystiedot pitää päivittää, mutta muuten nettisivut ovat kunnossa.

**13. Alumni-ilta 21.1.**

Puhujat selvillä. Alumni-ilta järjestetään Fennicumilla klo 17 alkaen. Budjetti 20e. Maiju & Katri käyvät kaupassa.

**14. Laskiainen**

Perinteinen laskiainen järjestetään Germanican kanssa laskiaistiistaina 17.2. Germanica varmistaa vielä, että TYYn sauna on varattu. Skandicalla tänä vuonna kaakaovuoro ja tänä vuonna kaakao tehdään maitoon! ☺

**15. Ekskursiotyöryhmä**

Skandica lähtee keväällä Norjaan! Ekskuvastaava Piian kutsuu työryhmän koolle.

**16. Skandiristeily 2015**

Viime vuoden risteilyvastaava AC testamenttasi pestinsä Lauralle. Risteily järjestetään 12.–13.3. Laura varaa risteilyä varten alustavasti 25 hyttiä. Niklas suunnittelee haalarimerkin.

**17. Nordistmöte**

Suomen ruotsin kielen opiskelijoiden yhteinen tapaaminen Nordistmöte järjestetään lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna. Järjestäjänä Verba ry Oulusta.

**18. Lippu**

Laura muistuttaa veljeään lipun suunnittelusta.

**19. Rapujuhlat**

Ansku varaan TYYn sauna syyskulle 25.9.

**20. Myyjäiset**

Katri tiedustelee, voidaanko kevään ensimmäiset myyjäiset pitää joko 15. tai 17.2. Ensimmäisiin myyjäisiin leipovat: Veijo, Roosa, Katri, Maiju & Ansku.

**21. Avainten hankinta ja jako**

Koska hallitus on niin iso, hankitaan Kiveä varten 3 uutta avainta. Kata hoitaa.

**22. Träffetid**

Vuoden ensimmäinen träffetid järjestetään tiistaina 27.1. Punatukkaisin palkitaan. Kata ostaa palkinnon. Budjetti 2e.

**23. Meta**

* Hallituksen oma valokuvaaja on saapunut paikalle! Nyt otetaan hallituskuva! ☺

**24. Seuraava kokous**

28.1. klo 18 @ Proffa

**21. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.40.

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