**Skandica ry 11. Pöytäkirja**

Hallituksen kokous 11/15

Ke 26.8.2015 klo 17.15

@ Proffan kellari

**Paikalla:** Piian Aidantausta (pj), Katri Palonen (sihteeri), Roosa Väisänen, Veijo Vaakanainen, Anna-Sofia Mäkiranta, Laura Koskinen, Maiju Haapanen (saapui kohdassa 8)

**1. Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.13.

**2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Olemme laillisia ja päätösvaltaisia.

**3. Esityslistan hyväksyminen**

Hyväksytään esityslista seuraavin muutoksin:

Lisätään kohdat:

* + 4: Sihteerin valinta
	+ 11: Skandipassi
	+ 24: Sinikan virkaanastujaisluento
	+ 25: Studierelaterat program
	+ 12: Kastajaiset ja kieliviikot

**4. Ilmoitusasiat**

Valitaansihteeriksi Katri Palonen.

**5. Hallituksen jäsenten tehtävien uudelleenmäärittäminen**

* Valitaan Anna-Sofia uudeksi varapuheenjohtajaksi. Ansku jatkaa myös vanhoissa tehtävissään kulttuuri- ja tutorvastaavana.
* Piia ollut ekskursio- ja kansainvälisyysvastaava, mutta luopuu näistä tehtävistä puheenjohtajuuden myötä.
* Valitaan Katri kansainvälisyysvastaavaksi. Ekskursiovastaava päätetään seuraavassa kokouksessa.
* Katarina Karjalainen säilyy hallituksen Humanitas-kontaktina.

**6. Ilmoitusasiat**

* Hallitukselle kuuluu pääasiassa hyvää.
* Sivuaineiltama pidettiin 20.8. Paikalla oli neljä pilttiä, jotka olivat innoissaan kuulemassa sivuaineista.
* Grilli-ilta Ruissalossa järjestettiin eilen 25.8. Kaikki tuntuivat viihtyvän hyvin ja suurin osa pilteistä oli paikalla.
* Lärarmöte oli tänään 26.8. Lärarmötessä paljon asiaa, mm. yliopiston rahoitusmalleista. Pohdittiin, miten vaikuttaa opiskelijoiden pysyvyyteen oppiaineessa, ja kuinka saada enemmän osallistujia syventäville kursseille, jotka eivät käsittele kielen oppimista tai opettamista.
* Tänään oli myös oppiaineen infotilaisuudet. Jatkavien opiskelijoiden infotilaisuudessa oli kuusi 2., kolme 5. ja yksi 4. vuoden opiskelija.

**7. Edelliset pöytäkirjat**

Hyväksytään pöytäkirja 10/15.

**8. Posti**

Ei postia

**9. Talous**

* Korvataan Piialle pääsykoekahveista 7,53€
* Maiju maksanut Biskops-Arnön matkan elokuun alussa Skandican tililtä.
* Anniina ei ole vieläkään maksanut haalareita. Maiju yrittää hoitaa asiaa. Kun Anniina on maksanut haalarinsa, palautetaan ylimääräiset rahat haalareiden ostajille.
* Muistutetaan Östsveaa Pohjolan Pitojen laskusta.

**10. Uudet jäsenet**

Hyväksytään uusiksi jäseniksi seuraavat henkilöt:

* Aapo Iisakki Mahlamäki
* Wera Natalia Kunnas
* Mia Maria Peltoniemi
* Eeva Helle Karoliina Markkanen

**11. Skandipassi**

Tehdään uusille opiskelijoille Skandipassit, joihin saa merkinnän, kun on käynyt Skandican tapahtumassa. Kun passin saa täyteen, saa sitä vastaan palkinnon. Passit jaetaan pilteille Uusien illassa. Askarrellaan passeja perjantaina 28.8. klo 12. Budjetti 5€.

**12. Kastajaiset ja kieliviikot**

Kieliviikkoja on suunniteltu lokakuulle, joten kastajaisetkin voisi pitää silloin. Kielaribileet tulossa 21.10.

**13. Tyylikäs avaus 3.9.**

Kaikki varmistavat aikataulunsa ja kertovat, pääsevätkö pitämään ständiä avajaiskarnevaaleille klo 11-14.

**14. Uusien ilta 3.9.**

Uusien ilta pidetään Anskulla klo 18.00 alkaen. Nähdään Sokon Wiklundin kulmalla, josta kävellään yhdessä Anskulle. Ansku hakee kaupasta tarjoiluja, budjetti 30€. Suositaan Reilua kauppaa ja luomua saatavuuden puitteissa. Roosa tiedottaa, että tapahtuman paikka on vaihtunut.

**15. Sitsilaulupiknik 31.8.**

Sitsilaulupiknik Yliopistonmäellä klo 14-17. Tutorit mainostavat tapahtumaa pilteille huomenna ja Roosa lisää tiedon piknikistä Skandikivaa-facebooktapahtumaan. Nähdään klo 14 Feeniks-kirjaston edessä, ja etsitään yhdessä hyvä piknikpaikka.

**16. Peli-ilta 9.9.**

Proffan kellarissa. Roosa lisää tiedon Skandikivaa-tapahtumaan.

**17. Syksyn teatterireissu**

Mennään katsomaan Myrskyluodon Maijaa. Ansku on yhteydessä ÅST:iin ja kysyy lippuja loka- tai marraskuulle.

**18. Syksyn myyjäiset**

Koitetaan saada Signumin aula keskiviikoiksi 23.9. ja 4.11. Katri hoitaa varauksen. Puhutaan leipomisvuoroista ensi kokouksessa, myyntivuoroista lähempänä myyjäisiä.

**19. Tuutorointikysely**

Tuutorit hoitaa asiaa. Tuutoreilla ja pilteillä viimeinen tapaaminen 1.10., jolloin piltit kirjoittavat tuutoripalautteen. Tuutorikansiossa on valmis malli palautteeseen.

**20. Rapujuhlat**

* Järjestetään 25.9. TYYn saunalla.
* Laura varaa Tyyma-astiaston.
* Kasvisruokana tarjoillaan pestosoijaleikkeitä. Jälkiruoaksi pirtelöä.
* Piia tekee ilmon Facebookiin. Rapujuhliin on 30 paikkaa. Hinta alkoholiton 8€/alkoholillinen 10€.
* Ohjelma: Kilpailu, jossa joukkueittain tehdään runo ravusta. Yhteensä kuusi ryhmää. Paras ryhmä voittaa palkinnon.
* Kysytään Meriä laulunjohtajaksi.

**21. Lenkkikerho**

Kokoontuu joka tiistai klo 19.30 Fennicumin edessä.

**22. Träffetid**

Fennicumin sisäilmatilanteen takia ei ole tilaa, jossa pitää Träffetidiä. Piltit voivat hakea Skandican tarran myyjäisistä tai kokouksesta.

**23. KAJ:n vierailu**

Laura ehdottaa kieliviikkotyöryhmälle, josko KAJ:n vierailun voisi saada osaksi kieliviikkoja.

**24. Sinikan virkaanastujaisluento**

* 30.9. klo 18. Tilaisuudessa virkaanastujaispuhe, jonka jälkeen vapaamuotoinen tilaisuus.
* Skandicalta tilaisuuteen pääsee max. kolme edustajaa. Veijo, Piia ja Laura osallistuvat tilaisuuteen.
* Kuinka muistetaan Sinikkaa? Veijo utelee Kirsiltä Sinikan kiinnostuksenkohteista.

**25. Studierelaterat program**

Piia vastaa Minnalle, että teatteria suunnitellaan loka- tai marraskuulle ja alumni-ilta pidetään tammikuussa.

**26. Meta**

* Nordistipäivät Oulussa 2.-4.10.: Piia ollut yhteydessä Ouluun osallistujamäärästä. Luultavasti saadaan järjestettyä enemmän paikkoja. Ilmoittautuminen elokuun lopussa.
* Lippu: Kata ja Klaus hoitavat asiaa.
* Viini- ja valitusilta loppusyksystä?
* Syksyn sitsit? Pitää suunnitella.
* Alumniverkosto? Ollaanko kiinnostuneita kokoamaan sellaista?

**27. Seuraava kokous**

Piia laittaa äänestyksen Facebookiin. Kokous muutaman viikon kuluttua.

**28. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.58.

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