**Skandica ry 7. pöytäkirja**

Hallituksen kokous 7/15

Ke 25.3.2015 klo 16.00

@ Proffan kellari

**Paikalla:** Katarina Karjalainen (pj), Piia Aidantausta (poistui kohdassa 19), Katri Palonen, Muriel Kielosto, Veijo Vaakanainen, Anna- Sofia Mäkiranta, Maiju Haapanen (saapui kohdassa 3), Laura Koskinen (saapui kohdassa 3)

Hallituksen ulkopuoliset jäsenet: Klaus Kurki (saapui kohdassa 10), Jesse Väänänen (saapui kohdassa 10)

1. **Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:00

1. **Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

1. **Sihteerin valinta**

Sihteeri Satu ei ole paikalla, valitaan sihteeriksi Katri.

1. **Esityslistan hyväksyminen**

Hyväksytään esityslista seuraavin muutoksin:

* Lisätään kohta 10: Oslon ekskursio
* Lisätään kohta 11: Pääkirjastokierros

**5. Ilmoitusasiat**

Hallitus voi pääasiassa hyvin. Tänään palauteiltama klo 18 Signumissa!

* Skandiristeily 12.-13.3. - Oli kivaa!
* Lukiolaisten päivä 14.4. - Katri, Roosa, Meri ja Maiju menevät edustamaan oppiainetta
* Megasitsit 10.4. **-** TYY järjestää megasitsit. Kata kokoustaa tänään TYY:n toimistolla, lisää infoa tulee myöhemmin.

**6. Edelliset pöytäkirjat**

Ei vielä kirjoitettu.

**7. Posti**

Ei postia.

**8. Talous**

* Salkkaribileistä tuottoa 441e – ehdotetaan, että jaetaan tuotot 40/60 tai 30/70 Kääntöpiirin kanssa Skandican eduksi. Tuotoista pitää vielä vähentää askartelut ja merkit. Satu voisi lähettää viestin Kääntöpiirille.
* Skandican kortilla ostettu: kartonkeja ym. askartelutarvikkeita 11,24€, Våffeldagenin ruokia 35,17€, tarjoiluja hallituksen vaihtajaisiin 34,41€, maksettu haalarimerkkilasku (risteily- ja salkkaribilemerkit) 292,45€
* Korvataan Klausille 6,8€ (paidan printti Helan går bileisiin)
* Haalarimerkkejä myytiin risteilyllä 3e/kpl x18kpl = 54e

**9. Hallituksen virkistäytyminen**

Toukokuun ensimmäisellä viikolla voisi pitää virkistäytymisen. Jos ei löydy kaikille sopivaa aikaa, pidetään syksyllä. Kata laittaa äänestyksen Facebookiin. Budjetti 100e

**10. Oslon ekskursio**

Rahaa on haettu ja päätös tulee huhtikuun loppuun mennessä.

Kirsten sanoi että Nordlinksiltä haetaan rahaa jokaiselle henkilölle erikseen, eikä rahaa voi hakea ryhmänä. Kirsten selvittelee vielä asiaa.

Alkaa tulla kiire varata matkat ja majoitukset, ettei kaikki ole täyteen buukattu. Pidetään mahdollisimman pian eksku ryhmän tapaaminen. Piia laittaa äänestyksen Facebookiin.

**11. Pääkirjastokierros**

Uuteen Feeniks-kirjastoon voi varata kirjastokierroksia. Muriel kysyy jos Germanica tahtoisi tulla kierrokselle Skandican kanssa. Ansku kysyy kirjastosta päivää kierrokselle.

**12. Yhteistilakokous**

Emme halua osallistua Germanican kahvivuorohelpotuksiin.

Kysytään palauteiltamassa voiko Skandica pitää kaapin Fennicumissa. Jos ei, voiko tavarat ottaa mukaan Fennicumista.

**13. Skandican lenkkikerho**

Kata tekee lenkkikerholle Facebook-sivun.

**14. Kopokysely**

Maiju hakee palkintolahjakortit vapuksi. Veijo ja Piia viimeistelevät kyselyn perjantaina. Roosa tiedottaa kyselystä.

**15. Pohjolan pidot 8.4.**

Laura otti yhteyttä Upseerikerhoon ja sinne ilmoitetaan 1.4. mennessä osallistujamäärä ja allergiat. Kata on tehnyt lauluvihot.

**16. Helan går -bileet 8.4.**

Laura hakee julisteet tänään. Östsvea kääntänyt tapahtuman kuvauksen ja Piia laittaa sen tapahtumaan. Kutsukaa kaverit paikalle! Roosa tiedottaa asap ja ensi viikolla uudestaan.

**17. Kotibileet Kannan kanssa**

Satu hoitaa tapahtumaa.

**18. Paintball Germanican ja Slavan kanssa**

Tiistaina 21.4. klo 16:30-17:30. Muriel tekee Facebook tapahtuman maanantaina. Hinta on 30€/henkilö. Skandica, Germanica ja Slava sponsoroivat osallistuja kymmenellä (10) eurolla. Skandicalta osallistujia maksimissaan 10.

**19. Itsepuolustuskurssi Germanican kanssa**

Muriel päätti Germanican sopon kanssa, että kurssi pidetään vasta syksyllä.

**20. Haalarimerkkiompelijaiset**

Germanica ehdottaa ompelua tiistaina 28.4. Meille käy tämä päivä. Paikkana Turku-sali tai kerhis? Onko alkoholillinen vai alkoholiton tapahtuma? Muriel kyselee.

**21. Haalarimerkit**

Satu tilasi helan går –merkkejä. Smör-merkkejä pitää tilata. Satu voisi tilata 200kpl.

**22. Lippu**

Muutosehdotuksia lippuun: maiden liput pois kulmista? Pitäiskö väriä muuttaa? Piia lähetti kuvan lipusta hallituslaisille. Klaus kokeilee eri juttuja ja hallitus katsoo mikä ehdotus on paras. Kata lähettää kuvan Klausille.

**23. Träffetid**

Ei pidetä.

**24. Meta**

Katri kysyy voitaisiinko 15.4. Fennicumissa olevat myyjäiset pitää samana päivänä Signumissa. Jos sama päivä ei ole vapaa, kysytään toista päivää.

**25. Seuraava kokous**

Seuraava kokous 7.4. klo 18. Kata ilmoittaa paikan.

**26. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:56.

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