**Skandica ry 8. Pöytäkirja**

Hallituksen kokous 8/15

Ke 7.4.2015 klo 18.00

@ Bremer

**Paikalla:** Katarina Karjalainen (pj), Satu Kytölä (sihteeri), Roosa Väisänen, Veijo Vaakanainen, Muriel Kielosto, Katri Palonen, Anna-Sofia Mäkiranta, Laura Koskinen, Maiju Haapanen, Piia Aidantausta

**1. Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.04.

**2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Olemme laillisia ja päätösvaltaisia.

**3. Esityslistan hyväksyminen**

Hyväksytään esityslista seuraavin muutoksin:

* Lisätään kohdat 8: Årets lärare

**4. Ilmoitusasiat**

* Oppiaineen palauteiltama 25.3.: Paikalla oli vain hallituslaisia ja muutama muu jäsen, oppiaine oli kuitenkin tyytyväinen osallistujamärään. Palauteiltama on ideana hyvä, mutta osallistuminen voisi olla pakollista esim. jonkin kurssin/kurssien yhteydessä, jotta saataisiin enemmän porukkaa paikalle. Lärarmötessä päätettiin, että iltama järjestetään jatkossa kerran vuodessa.
* Lärarmöte 1.4.: Lärarmötessa keskusteltiin palauteiltaman lisäksi mahdollisista luentokursseista tulevana lukuvuonna. Ensi vuonna järjestetään mm. luentokursseja kaksikielisyyteen, murteisiin, pohjoismaiseen kirjallisuuteen liittyen.

Kokouksessa muistutettiin lisäksi, että Fennicumissa on oppiaineen kirjoja, joita saa hakea ilmaiseksi itselleen.

* Kevään Vindöga: Vindis valmistuu hyvää vauhtia ja siitä tulee hieno! Vindiksessä tänä vuonna mm. hallituksen ”random-gallup”.

**5. Edelliset pöytäkirjat**

Hyväksytään pöytäkirja 7/15.

**6. Posti**

Ei postia. Katri selvittää, mistä postit voi noutaa, kun oppiaine on muuttanut.

**7. Talous**

* Ei talousasiaa.

**8. Årets lärare**

Skandica ehdottaa Sinikkaa vuoden opettajaksi. Veijo on asiasta yhteydessä Camillaan.

**9. Pohjolan pidot 8.4.**

Hallitus Faustille klo 17 valmistelemaan sitsejä, mm. ohjelma on vielä osittain suunnittelematta. Kata käy ostamassa koristeita sekä tekee tehtäviä lautasten alle.

**10. Helan går -bileet**

Merkkejä ei olekaan, koska merkkifirma oli unohtanut tilauksemme. Suunniteltujen merkkien sijaan jaamme Skandican omia merkkejä. Ansku ja Laura vievät merkit Showroomiin ennen klo 22. Laura ilmoittaa tästä Östsvealle ja kysyy, sopiiko heille, että jaamme Skandican merkkejä.

**11. Myyjäiset**

Myyjäisten päivä ja paikka ovat vaihtuneet, myyjäiset pidetäänkin 16.4. Signumilla. Leipomisvuorossa ovat Satu, Kata, Muriel, Katri, Piia sekä Laura. Myymään menevät Katri, Muriel ja Ansku (klo 9 ->) sekä Kata ja Maiju (klo 12->).

**12. Teatterireissu 15.4.**

Roosa lähettää ilmoittautuneille s-postia, mistä ja milloin liput voi hakea.

**13. Haalarikastajaiset**

Järjestetään vappuviikolla. Suunnitellaan tarkemmin myöhemmin.

**14.Haalarimerkkiompelijaiset 28.4.**

Aino-Liina yrittää varata Kerhiksen. Ompelijaisissa myydään myös merkkejä. Muriel kysyy Aino-Liinalta, miten tarjoilut hoidetaan ainejärjestöjen kesken. Budjetiksi ajattelimme 15e/järjestö. Muriel tekee tapahtuman Facebookiin, kun tieto paikasta järjestyy.

**15. Skandican vappu**

Roosa tekee Facebook-tapahtuman. Perinteinen booli Juslenialla n. klo 12-> Hallitus paikalle klo 11. Kata ja Maiju käyvät ostamassa booliainekset, budjetti 150e. Vappupäivänä piknik Variovuorenmäellä. Skandit kokoontuvat Siwan edessä klo 11. Piknikeväiden budjetti 30e.

**16. Kotibileet Kannan kanssa**

Ei uutta tietoa.

**17. Pääkirjastokierros**

Järjestetään 5.5. klo 12-13. Muriel kysyy, haluaako Germanica osallistua kierrokselle.

**18. Skandica lenkkikerho**

Facebook-ryhmässä on Doodle-kysely sopivasta lenkkiajasta. Roosa laittaa skandikoosteeseen linkin fb-ryhmään sekä kyselyyn.

**19. Kopokysely**

Vastauksia tullut tähän mennessä 21 kpl. Roosa muistuttelee jäseniä vielä.

**20. Lippu**

Klaus muokkaa lippua vielä. Sen jälkeen tehdään tilaus. Yritetään saada lippu vapuksi.

**21. Yhdistyksen ylimääräinen kokous**

Kata on eroamassa puheenjohtajan hommasta. Tilalle uusi puheenjohtaja, mahdollisesti Piia.

**22. Träffetid**

Ei järjestetä.

**23. Meta**

Edellisen kauden hallitukselle todistukset viime vuodelta. Kata hoitaa.

**24. Seuraava kokous**

23.4. klo 15 @ Proffa

**24. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.44.

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