

Paikalla: Eeva Markkanen, Suvi Nuttunen, Henrik Hurme, Ossi Mattsson, Alekski Korpinen, Katri Palonen, Jutta Mannonen, Mia Peltoniemi, Wera Kunnas, Laura Koskinen, Veijo Vaakanainen, Mino Mali

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 18.26.

2. Kokouksen järjestäytyminen

a) Puheenjohtajan valinta

Valitsemme kokouksen puheenjohtajaksi Wera Kunnaksen.

b) Sihteerin valinta

Valitsemme kokouksen sihteeriksi Katri Palosen.

c) Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Veijo Vaakanainen ja Henrik Hurme.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Olemme laillisia ja päätösvaltaisia.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksymme kokouksen työjärjestyksen.

5. Esitetään vuoden 2016 tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

Tilinpäätöksen esittelee Ossi Mattsson.

Tilinpäätös jäi 533,67€ ylijäämäiseksi. Tulosta selittää se, että osa maksuista jäi tämän vuoden puolelle. Säästämme rahaa myös laulukirjoihin.

Alkuvuodesta 2016 Skandica ry:llä oli erittäin niukasti rahaa, sillä alkuvuonna oli paljon menoja. Suurin tulonlähde on ollut huvi (sis. sitsit, bileet, teatteri). Suurin meno on myöskin ollut hovit, sillä sitsit ja muut tapahtumat ovat olleet tappiollisia.

Vuosikertomuksen esittelee Ossi Mattsson.

Kokouksia oli 18, ja hallitus kokoontui keväällä ja syksyllä noin kahden viikon välein. Jatkoimme yhteistyötä Germanica ry:n kanssa, joka on pääasiallinen yhteistyökumppanimme. Teimme paljon yhteistyötä myös muiden ainejärjestöjen kanssa. Yhteistyö oppiaineen kanssa sujui mutkattomasti ja teimme paljon yhteistyötä. Skandica ry perusti oman VeriRyhmän, jonka tarkoituksena on innostaa skandeja tekemään hyvää

luovuttamalla verta. Skandica uudisti myös nettisivunsa, jotta ne vastaisivat paremmin opiskelijoiden tarpeisiin.

Tilintarkastajien lausunnon esittelee Ossi Mattsson.

Toiminnantarkastajat huomauttivat muutamista puitteista, mutta totesivat, etteivät ne estä tilinpäätöksen vahvistamista eivätkä estä vastuuvapauden myöntämistä.

6. Päätetään vuoden 2016 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Toiminnantarkastajien lausunnon perusteella vahvistamme tilinpäätöksen sekä myönnämme vastuuvapauden edelliselle hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

7. Taloudenhoitajan eroaminen

Ossi Mattsson on hakenut eroa hallituksesta. Hyväksymme eron.

8. Uuden taloudenhoitaja valitseminen

Valitsemme uudeksi taloudenhoitajaksi Alekski Korpisen.

9. Muut esille tulevat asiat

Jos joku tuntee oppiaineen entisiä opiskelijoita, jotka eivät ole luopuneet opinto-oikeudestaan, heitä voisi pyytää luopumaan siitä

10. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 18.53.

Wera Kunnas
Puheenjohtaja

Katri Palonen
Sihteeri

Veijo Vaakanainen
Pöytäkirjantarkastaja

Henrik Hurme
Pöytäkirjantarkastaja