**SKANDICA RY 1. PÖYTÄKIRJA**

**HALLITUKSEN KOKOUS 1/2017**

**MAANANTAI 16.01.2017 KLO 19.00**

**@ CHIC**

**Paikalla:** Eeva Markkanen (pj), Wera Kunnas (vpj), Ossi Mattsson (sihteeri), Jutta Mannonen, Mino Mali, Iiris Kolehmainen, Henrik Hurme ja Mia Peltoniemi sekä hallituksen ulkopuoliset jäsenet Veijo Vaakanainen ja Tiina Kaikkonen.

1. **Kokouksen avaaminen**

Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 19.03

1. **Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Olemme laillisia ja päätösvaltaisia.

1. **Sihteerin valinta**

Sihteeriksi valittiin Ossi Mattsson.

1. **Esityslistan hyväksyminen**

Hyväksymme esityslistan muutoksitta.

1. **Edelliset pöytäkirjat**

Ossi tulostaa toiminnantarkastusta varten viime vuoden pöytäkirjat kahtena kappaleena.

1. **Posti**

SPR:ltä saapunut joulukortti. Jee.

1. **Hallitusten tehtävien määrittely**

Syyskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Eeva Markkanen. Muut tehtävät jaettiin seuraavasti:

Wera Kunnas: Varapuheenjohtaja, tiedottaja

Suvi Nuttunen: Sihteeri, kansainvälisyysvastaava, ekskursiovastaava

Iiris Kolehmainen: Sosiaalipoliittinen vastaava, tapahtumavastaava

Mia Peltoniemi: Tapahtumavastaava

Jutta Mannonen: Tapahtumavastaava, humanitasvastaava

Ossi Mattsson: Taloudenhoitaja, tuutorvastaava

Mino Mali: Tapahtumavastaava, ympäristövastaava

Henrik Hurme: Tiedottaja, koulutuspoliittinen vastaava, vuosijuhlavastaava

Tiedot päivitetään nettisivuille pikimmiten. Suvi ilmoittaa oppiaineelle.

1. **Tietojen muuttaminen Patentti- ja rekisterihallitukseen**

Ossi tekee ilmoituksen Patentti- ja rekisterihallitukseen.

1. **Tilinkäyttöoikeuksien muuttaminen**

Ossi ottaa yhteyttä pankkiin. Poistetaan oikeudet Mikaela Pesoselta ja lisätään Eeva Markkaselle.

1. **Toimintakertomus vuodelta 2016**

Katri Palonen tekee toimintakertomuksen vuoden ensimmäiseltä puoliskolta ja Ossi loppuvuodesta. Jatkossa vuosikertomuksen sähköinen versio säilytetään tulevia hallituksia varten Skandican Drivessä.

1. **Talous**

Tällä hetkellä ei ilmoitettavaa. Työn alla vielä loppuvuoden sitsien tulonjako.

1. **Ilmoitusasiat**
2. **Hallituksen kuulumiset**

Vaihdoimme kuulumisia.

1. **Kaffilan tilatapaaminen 9.1.**

Paikalla kaikki tilaa käyttävät ainejärjestöt. Tapaaminen kesti tunnin, jonka aikana käytiin läpi Kaffilan käytäntöjä, jotka ovat ilmeisesti olleet joillekin epäselviä. Tapahtumia ei saisi järjestää ennen kello kuutta (kahvirauha)Kokousten pitäminen on kuitenkin sallittua. Tilaa ei saa myöskään omia esimerkiksi pikkujouluja varten. Niin sanottuja ulkopuolisia saa korkeintaan pysymään hiljaa. Yhteisen astiaston hankintaa on pohdittu, mutta käytännön toteutus vielä uupuu.

Ossi ottaa vastuulleen kahvin ja maidon hankinnan Kaffilaan. Kuukausittain ostetaan yksi paketti kahvia ja yksi purkki maitoa.

Pääsy Signumiin viikonloppuisin ei onnistu. Niin sanottu viikonloppu alkaa perjantaina kello 18.00.

1. **CHIC-tapaaminen 10.1.**

Päätämme kokeilla mahdollisesti syksymmällä CHICiä sitsi- ja bilepaikkana.

1. **Palautekysely 2016 & tapahtumakalenteri 2017**

Palautekyselyssä toivottiin etkoja ennen bileitä, joten päätimme kokeilla etkojen suosiota. Ensimmäinen yritys 2.2. ennen TYY 95 –bileitä. Minna Sandelinille on myös ilmoitettava, mitkä Skandican tapahtumat voisi ottaa osaksi pilttien inledningskursia.

1. **Tulevat tapahtumat**
2. **Peli-ilta kampuskappelille, vko 4 tai 5**

Yritämme järjestää jäsenistölle lautapeli-illan kampuskappelille viikolla neljä tai viisi. Jutta selvittää vapaita aikoja.

1. **TYYn suuri koulutuspäivä 24.1.**

Eeva ilmoittaa kahdeksan osallistujaa tapahtumaan.

1. **Alumni-ilta 26.1.**

Jutta on kysellyt puhujia. 100% varmoja puhujia ovat Piia Aidantausta ja Veijo Vaakanainen. Yritämme saada vielä lisää puhujia. Videotykki on nykyään paikalla valmiina, joten sitä ei tarvitse hakea ennen tapahtumaa. Tapahtuma alkaa kello 18.00, mutta hallitus paikalle klo 17.00. Ossi käy ostamassa tarjottavaksi pientä purtavaa, kuten hedelmiä ja vastaavaa. Budjetoidaan 30€.

1. **Verenluovutus**

Sovimme luovutuspäiväksi maanantai 6.2. klo 16.30.

1. **Haalarikastajaiset & merkkiompeluilta**

Päivämäärä päätetään, kunhan haalarit saapuvat. Kastajaisten suunnitteluun osallistuvat kaikki hallituksen jäsenet, joilla on jo haalarit. Jutta, Suvi, Iiris ja Henrik ovat vielä haalareita vailla. Veijo kutsuu jo kasteen saaneet Facebookissa olevaan kastajaissuunnitteluryhmään.

1. **Laskiainen Germanican kanssa**

Tapahtuma järjestetään Nummenmäen sosialidemokraattisen yhdistyksen talolla tiistaina 28.2. Tilavuokra on 100€, joka maksetaan puoliksi Germanican kanssa. Skandicalla on tänä vuonna kaakaovuoro. Tapahtumavastaavat suunnittelevat ohjelmaa.

1. **Airjooga Germanican kanssa**

Tunti järjestetään jos paikalle tulee vähintään 10 osallistujaa. Enimmillään paikalle voi tulla 25 osallistujaa. Osallistumismaksu on enintään 12€, mutta se laskee osallistujamäärän noustessa. Tapahtuma voitaisiin mahdollisesti toteuttaa helmikuun aikana, mahdollisesti viikolla kahdeksan. Mino toimii yhteyshenkilönämme ja tiedustelee aikoja viikoila 7, 8 ja 10.

1. **Baaribileet**

Pidämme bileet alustavasti 22.3. Club Marilynissä. Teemana toimii mahdollisesti Suomituristibileet. Tapahtumavastaavat Mian johdolla ovat yhteydessä Lyniin.

1. **Pohjolan pidot**

Mia on kysellyt TOPNilta aikataulua Pohjolan pidoille. Pyrimme pitämään ne maaliskuussa TYYn saunalla.

1. **Kevään myyjäiset**

Järjestämme kahdet myyjäiset. Ensimmäiset tiistaina 14.2. Uusi myyjäisaika on 10-16. Kevään toiset myyjäiset järjestetään 12.4. Ensimmäisissä myyjäisissä leipovat Mia, Ossi, Wera, Mino ja Eeva. Huhtikuun myyjäisissä leipovat Eeva, Suvi, Henrik, Iiris ja Jutta.

1. **Teatterivierailu**

Jutta selvittää seuraavaan kokoukseen mahdollisia ajankohtia teatterivierailulle. Vierailu ajoitetaan arkipäivälle ilta-aikaan. Perjantaina monet jo viikonlopun vietossa.

1. **Skandican lenkkikerho**

Lenkkikerho ei ole aktivoitunut vuonna 2017. Odottelemme parempia kelejä.

1. **Työryhmien perustaminen**
2. **Vuosijuhlatyöryhmä**

Henrik toimii vastaavana, muut jäsenet Eeva, Mia, Jutta ja Iiris. Henrik kutsuu ryhmän koolle. Tarkoituksena on aloittaa vuonna 2018 järjestettävien Skandican 50. vuosijuhlien suunnittelu.

1. **Ekskursiotyöryhmä**

Suvi toimii vastaavana, muut jäsenet Eeva, Wera, Mino, Ossi ja hallituksen ulopuolelta Mikaela Pesonen. Suvi kutsuu ryhmän koolle. Tarkoituksena on suunnitella vuonna 2018 järjestettävän ekskursion suunnittelu.

1. **Nettisivut**
2. **Käyttäjätunnusten luominen**

Luomme kaikille käyttäjätunnukset tämän kokouksen päätteeksi.

1. **Blogi**

Pyrimme pitämään blogin aktiivisena. Eeva julkistaa sivut 17.1. ja julkaisee samalla ensimmäisen blogi-kirjoituksen. Muut kirjoitusvuorot jaetaan Facebookissa.

1. **Muutto Dropboxiin**

Ossi selvittää, onko Dropbox Google Driveä parempi verkkokansiopalvelu.

1. **Hankinnat**
2. **Uusi haalarimerkki**

Mia tekee Suvi Laakkosen suunnitteleman merkin pohjilta lopullisen version, jonka jälkeen tilaamme lopullisen merkin. Erän koko päätetään seuraavassa kokouksessa.

1. **Jäsentarrat**

Ossi selvittää seuraavaan kokoukseen uuden jäsentarran hinnan. Hallitus toivoi pyöreää tarraa.

1. **Laulukirjat**

Katariina Karjalaiseen on oltu yhteydessä. Hän on lupautunut katsomaan laulukirjapohjan kuntoon mahdollisimman pian. Vihdoinkin…

1. **Sitsikello**

Eeva yrittää löytää Skandicalle sitsikellon. Budjetti 20€.

1. **Hallitusnauhat**

Aiomme hankkia hallitusnauhoja, joilla voi palkita hallitustoimijoita hienosta toimikaudesta. Henrik selvittää, mistä ja mihin hintaan niitä voisi tilata.

1. **Meta**.
2. Tiedottajille kerrottiin, että Nordjobia pitää mainostaa jäsenistölle. He ottivat asiasta kopin.
3. Jutta on huomannut oppiaineen intranet-sivuilla virheellistä tietoa kandin aloittamisesta.
4. Oppiaineelle on ilmoitettava opiskelijaedustus oppiaineen kokouksiin.
5. Hallituksen uusille jäsenille pyydetaan VIP-kortteja Nightclub Marilyniin/Vegasiin.
6. Mino selvittää, voisimmeko käydä luistelemassa.
7. Kenen kanssa järjestämme bileet? Selvittelemme halukkaita.
8. **Seuraava kokous**

Seuraava kokous järjestetään keskiviikkona 25.1. klo 18.00 Kaffilassa, jos tila on vapaa.

1. **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 21.23