**SKANDICA RY PÖYTÄKIRJA 11/2017**

**HALLITUKSEN KOKOUS 11/17**

**VKP 11.08.2017 KLO 15.00**

**@Signumin sosiaalitila Kaffila**

**Paikalla:** Eeva Markkanen, Suvi Nuttunen, Iiris Kolehmainen, Henrik Hurme, Aleksi Korpinen (saapui kohdassa 9c), Wera Kunnas (saapui kohdassa 9f)

**Hallituksen ulkopuoliset jäsenet:** Veijo Vaakanainen (saapui kohdassa 9f).

1. **Kokouksen avaaminen**

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 15.02.

1. **Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Olemme laillisia ja päätösvaltaisia.

1. **Esityslistan hyväksyminen**

Hyväksymme esityslistan muutoksitta.

1. **Edelliset pöytäkirjat**

Hyväksymme edellisen pöytäkirjan.

1. **Posti**

Patentti ja rekisterihallitukselta nimenkirjoitus päätös. Eeva arkistoi ja laittaa myös sähköiseen muotoon. Aleksi maksaa laskun 20€.

1. **Ilmoitusasiat**

**a. Hallituksen kuulumiset**

Vihdoin syksyn ensimmäinen kokous ja hallituslaisilla on taas elämälle tarkoitus!

**b. ICT-talon tutustumistilaisuus 1.6.**

* Paikalla oli Kaj ja Wera.
* Tilat olivat hyvin ahtaat ja liian kaukana Yliopistonmäeltä. Emme kannata muuttamista.
1. **Talous**
* **Tilitä lähtenyt**
	+ Haalarilasku 779,71€
	+ Merkkilasku 134,45€
	+ Taina Tammelle pikkujoulut 6,62€
	+ Ossille viimeinen ehtoollinen 41€
	+ Mialle viimeinen ehtoollinen 38,4€
	+ Jutalle pikkujoulusitsien tuplamaksu palautettu 15€
	+ Jutalle viimeinen ehtoollinen 31€
	+ Weralle viimeinen ehtoollinen 40,40€
	+ Eevalle viimeinen ehtoollinen 41€
	+ Mikaelalle viimeinen ehtoollinen 41€
	+ Minolle viimeinen ehtoollinen 41€
	+ Pankin palvelumaksu 20,50€
	+ Patentti ja rekisterihallitus nimenkirjoitusilmoitus 20€
	+ Mialle Sagan vuosijuhlalahja 28,80€
	+ Weralle TYY95-etkot 14,02€
	+ Mialle myyjäismenot 5,38€
	+ Weralle myyjäismenot 7,87€
	+ Eevalle sitsikello 6,90€
	+ Eevalle Skam-sitsien ruokamenot 55,25€
	+ Iirikselle kevätkokouksen tarjoilut ja Kaffilan kahvi&maito 29,05€
	+ Jutalle myyjäisten maidot ja servetit 9,73€
	+ Hallituksen kevätvirkistäytyminen 8x15€
	+ Pankin palvelumaksu 20,50€
	+ Pankin palvelumaksu 20,50€
	+ Weralle Kaffilan kahvi 4,55€
	+ Sanni Koskiselle pikkujoulusitsimaksu palautettu 15€
	+ Henrikille kopokyselyn lahjakortti 10€
* **Tilille tullut:**
	+ Haalarimerkkejä ei-jäsen hintaan
		- 2x3€+posti 7,50€
		- 1x3€+posti 4,50€
		- 4x3€+posti 13,50€
		- 2x3€+posti 7,50€
		- 2x3€+posti 7,50€
		- 5x3€+posti 15€
		- 9x3€+posti 27€
	+ Tyyn toiminta-avustus 815€
	+ Germanicalta laskiaisen tilavuokra 50€
	+ Brunssi maksu 1kpl 21€, 1kpl 17€
	+ Haalarimaksu 30€
* **Käteiskassasta mennyt**
	+ Lisätään ensi kokouksessa.
* **Käteiskassaan tullut**
	+ Haalarimerkkituloja jäsenhintaan
		- 4x2,50€=10€
		- 3x2,50€=7,50€
	+ loput lisätään ensi kokouksessa
* **Korvataan**
	+ Weralle 21€ Skandican vuosijuhlabrunssi
	+ Iirikselle 17€ Skandican vuosijuhlabrunssi
	+ Aleksille Morgonmål 8,87€
	+ Aleksille pääsykoekahvitarvikkeet 10,97€
	+ Aleksille postimerkit ja kirjekuoret 21,60€
	+ Aleksille kirjekuoret 1,09€
	+ Henrikille Asteriskin vuosijuhlalahja 15,98€
	+ Eevalle Skandican myyjäiset 17,89€
	+ Suville Skandican myyjäiset 13,44€
	+ Mialle Skandican myyjäiset 5,08€
	+ Eevalle Morgonmål? 53,27€
	+ Henrikille, Weralle ja Iirikselle Asteriskin vuosijuhlasponssi 3x20€
* Palaamme vuoden 2016 pikkujoulusitseihin seuraavassa kokouksessa.
1. **Träffetid**

Ensimmäinen Träffetid pidetään kahden vuoden tauon jälkeen to 31.8 klo 13.45-14.15 Kaffilassa. Aloitamme pitämällä Träffetidin joka viikko, mutta jos kävijöitä on vähän, pidämme joka toinen viikko. Pyritään siihen, että hallituksesta olisi aina n. puolet paikalla. Tiedottajat mainostavat Träffetidiä Facebookissa ja myös uusille pilteille mainostetaan paljon.

1. **Tulevat tapahtumat**

**a. Kesätapaaminen 11.8.**

Iiris on varannut pöydän Aussiesta täksi illaksi klo 18 ja melkein kaikki hallituslaiset pääsevät paikalle. JEE!

**b. Sivuaineiltama + haalarisovitus 17.8.**

* Kampuskappelissa klo 19, hallitus paikalle 18.30.
* Iiris hakee avaimen päivällä ja palauttaa perjantaina, ei panttia.
* Haalareita tuodaan ainakin kokoja 48,52,54.
* Budjetoidaan 20€. Suvi ja Henrik käyvät kaupassa ja Suvi tekee pannukakun.

**c. Grilli-ilta 21.8.**

* Ruissalossa klo 18, kokoontuminen Kopkolmiolla klo 17.15. Bussi lähtee klo 17.30
* Suvi, Henrik ja Iiris käyvät kaupassa ja menevät ruokien kanssa etukäteen paikalle.
* Budjetoidaan 30€.

**d. Peli-ilta 22.8.**

* Kampuskappelissa klo 18.
* Hallitus kokoontuu Kivellä klo 17.20, mukaan pelit ja kahvit.
* Iiris hakee avaimen ja palauttaa seuraavana päivänä.
* Kaikki tuovat pelejä tapahtumaan, Suvi vie Eevan pelit Kiveen.

**e. Oppiaineen kehityspäivä 24.8.**

* Henrik osallistuu kehityspäivään.
* Mainittavia asioitua suulliset kurssit ja Träffetid.
* Hallitus lähettää lisää aiheita ja kysymyksiä ennen kyseistä päivää Henrikille.

**f. Pilttisitsit 24.8.**

* TYYn saunalla klo 18, hallitus paikalle klo 15. Sauna on varattu klo 15-01.
* Max. 30 ilmoittautujaa, pilttien kiintiö 18hlö, muille 12 paikkaa. Pilttien kiintiö aukeaa muille pe 18.8. Ilmoittautuminen loppuu ja viimeinen maksupäivä on 21.8.
* Eeva käy kaupassa ja valmistelee ruokia.
* Mia tekee placelaput ja hallitus sopii yhdessä pääpöydän kanssa placeerauksen tekemisen ajankohdasta.
* Tiina ja Katri tekevät lauluvihon ja hallitus tulostaa ne, mikäli laulukirjat eivät ole saapuneet ennen sitä.
* Budjetoidaan 300€+vuokra (130€).
* Olemme saaneet kaksi tarjoilijaa sitseille ja he pääsevät paikalle jo klo 15.
* Laulunjohtajana on Katri ja seremoniamestarina Tiina.
* Mainostetaan paljon sitsejä varsinkin pilteille.

**g. Welcome Fair 25.8.**

Emme osallistu tällä kertaa.

**h. Turku Pride 26.8.**

Wera ja Henrik osallistuvat. Lippu Eevan/Ossin häkkikellarissa.

**i. Sivuainemessut 29.8.**

* Educariumilla klo 14-17.
* Budjetoidaan 10€ karkkeihin ständille.
* Wera tarkistaa ilmoittautumisen ja on vastuussa järjestelyistä.
* Muu hallitus osallistuu mahdollisuuksien mukaan.

**j. Uusien ilta 6.9.**

* Kaffilassa klo 18 eteenpäin, hallitus paikalle kl 17.
* Tiedottajat muistuttavat lippujen ostamisesta Börsissä järjestettävään Syysstarttiin.
* Wera ja Suvi käyvät kaupassa. Budjetoidaan 20€ etkoherkkuihin.
* Mia tekee tapahtuman Facebookiin.
* Tapahtumavastaavat keksivät pientä tutustumisohjelmaa.

**k. Tyylikäs avaus 7.9.**

* Q-talon avajaiset ennen TYYlikästä avausta.
* Kokoontuminen Assarin edessä 17.30, josta mennään yhdessä Q-talolle.
* Tiedottajat tiedottavat.

**l. Järjestöjen kulttuuri- ja tapahtumavastaavien verkostotapaaminen 12.9.**

Mia edustaa, Iiris ja Mino katselevat pääsevätkö paikalle.

**m. Lenkkikerho**

Palaamme asiaan ensi kokouksessa.

**n. Yhteistyö Kanta ry:n kanssa**

* Alkoholiton yhteinen tapahtuma, Lapsuuden pihaleikkejä.
* Mino ottaa yhteyttä Kantaan ja kyselee sopivia päivämääriä. Ehdotamme viikkoa 37 ja paikaksi Teletappimäkeä tai Edun takana olevaa hiekkalaatikkoa.
1. **Nettisivut ja hallituskuva**
* Eeva tekee Doodlen ja sovimme ajan hallituskuvalle siellä. Iiris tuo kameran, Henrikiltä saa tarvittaessa varakameran.
* Eeva kirjoittaa puheenjohtajan tervehdyksen elokuun aikana.
* Aloitetaan juttusarja Kokouksessa kuultua. Kokouksen puheenjohtaja tai sihteeri kirjoittaa tekstin kokouksen jälkeen, tai heti kun pöytäkirja on valmis.
* Blogi-ideoista keskustellaan lisää Facebookissa.
1. **Hankinnat**

**a. Jäsentarrat**

* Saadaan tilattua vasta syyskuussa meistä riippumattomista syistä.
* Aleksi lähettää sähköpostia X-copylle ja Mia korjaa kuvan kokoa X-copylta saatujen ohjeiden mukaan.

**b. Toimistotarvikkeet**

* Budjetoidaan 20€, Henrik on vastuussa tarvikkeiden ostamisesta.
* Hankitaan ainakin maalarinteippi, läpinäkyvä teippi, tussi, sakset, liimaa.
* Hallitus välittää kiitokset Maurille teippilainasta <3
1. **Käynnissä olevat projektit**

**a. Laulukirjat**

* Kirjat on saatu vihdoin tilattua, mutta Proffa ei ole vielä maksanut. Aleksi ahdistelee.
* Laulukirjalaulelot järjestetään syyskuussa ennen rapujuhlia. Ajankohta sovitaan ensi kokouksessa.
* Suvi ja Wera hakevat kirjat skandimobiililla.

**b. Kiven siivous**

Henrik ottaa kopin siivoamisesta. Kivi on kokenut kovia viime kevään jäljiltä, hupsis.

1. **Kielen oppimisen ja opettamisen tutkintotyöryhmä**
* Veijo on ollut kahdessa tapaamisessa mukana. Ei tule muutoksia, vain opintopolku nimi muuttuu. Hallitus on helpottunut!
* Tapaaminen OKL:n kanssa. 3 vuoden opiskelijat voivat tehdä kirjatenttejä samaan aikaan kun on kandisemma ja aloittavat 4 periodissa pedagogisten harjoittelut.
* Pedagogisten perusopinnot kandivaiheessa ja aineopinnot maisterivaiheessa.
* Jos kandi on kesken, kela ei maksa syventävän vaiheen opinnoista.
1. **Meta**

Haluamme yhteistyötä ÅA:n suomen kielen opiskelijoiden kanssa. Kehittelemme ideoita.

1. **Seuraava kokous**

Seuraava kokous pidetään viikolla 35, joko ma,ti,ke tai to. Eeva tekee Doodlen.

1. **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 17.26.