**SKANDICA RY PÖYTÄKIRJA 2/2017**

**HALLITUKSEN KOKOUS 2/2017**

**KE 25.01.2017 KLO 18.00**

**@Kaffila**

**Paikalla:** Eeva Markkanen (pj), Suvi Nuttunen (sihteeri), Henrik Hurme, Wera Kunnas, Mino Mali, Iiris Kolehmainen, Jutta Mannonen

**Hallituksen ulkopuoliset jäsenet**: Veijo Vaakanainen, Katri Palonen

1. **Kokouksen avaaminen**

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 18.06.

1. **Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Olemme laillisia ja päätösvaltaisia.

1. **Esityslistan hyväksyminen**

Hyväksymme esityslistan muutoksitta.

1. **Edelliset pöytäkirjat**

Ei edellisiä pöytäkirjoja.

1. **Posti**

Vuosijuhlakutsu Asteriskilta

1. **Ilmoitusasiat**

**a. Hallituksen kuulumiset**

* Kaikille kuuluu ihan hyvää, paljon kiireitä ja hommia. Kokousta odotettiin innolla.

**b. Pedamöte 18.1.**

* Paikalla olivat Henrik, Eeva ja Veijo**.** Käytiin läpi kurssipalautteita ja parannusehdotuksia niiden antamiselle. Ehdotettiin kurssipalautetta pakolliseksi/osaksi pohjoismaisten kielten aloituskurssia
* Suunnitteilla yhteistyötä lukioiden kanssa
* Eeva valittu Humanitaksen opiskelijaedustajaksi tutkintotyöryhmään

**c. TYYn koulutuspäivä 24.1.**

* Paikalla olivat Eeva, Wera, Mia, Jutta, Henrik, Mino, Suvi
* Koulutus koettiin joiltakin osin hieman turhaksi, tuli paljon yleisiä ja ympäripyöreitä asioita
* Kopolle hyödyllinen
* Kaikki pyrkivät vastaamaan koulutuspäivän palautekyselyyn

**d. Lärarmöte 25.1.**

* Paikalla olivat Henrik, Wera, Veijo
* 1.2. uusi nettiopsu lähinnä opettajille, jonka pitäisi nopeuttaa tulosten saamista
* Halutaan edustajia opiskelijoista pe 3.2 Uusia taitoja ja polkuja työelämään- seminaariin. Ilmoittautuminen Camillalle sähköpostilla.
* Kielikarnevaali ti 11.4. Piltit voivat valita tämän yhdeksi vapaavalintaiseksi aktiviteetiksi aloituskurssin oppimispäiväkirjaan mikäli osallistuvat järjestelyyn.
* AFINLA konferenssi tulossa marraskuussa 2017. Mahdollisuus saada osaksi kieliharjoittelua.
* Pääsykokeet yliopistoihin poistumassa, tilalle yo-kirjoitusten tulokset, alustavasti vuonna 2020

**e. Lyn-tapaaminen 25.1.**

* Paikalla olivat Jutta, Iiris, Mino
* Saatiin VIP-kortit uusille hallituslaisille
* Käytiin läpi yleistä infoa Lynistä
* Keskusteltiin Suomituristi-bileistä, sekä pohdittiin pelejä ja leikkejä bileisiin. Juliste ideaksi ehdotettiin turistikuvia ihmisistä rekvisiitan kanssa. Rekvisiitat hankitaan itse, jollei löydy omia, niin voidaan lainata myös Lynistä

1. **Talous**

* Haalarimerkkejä myyty 3 kpl hintaan 2,5€/kpl, yhteensä 7,5€

1. **Tulevat tapahtumat**

**a. Alumni-ilta 26.1.**

* Varattu paikaksi Turku-sali klo 18, puhujia saatu 4kpl
* Hallitus tapaa Kivellä 16.45
* Eeva käy kaupassa

**b. Skandien peli-ilta 31.1.**

* Pidetään klo 18 Proffan Kellarissa
* Kaikki tuovat pelejä

**c. Skandietkot 2.2.**

* Kaffila varattu klo 18->
* Facebook tapahtumaan selvitys Kaffilaan pääsystä ovien lukkoon menemisen takia
* Wera käy kaupassa ostamassa pientä naposteltavaa, budjetoidaan 20€

**d. Verenluovutus 6.2.**

* Iiris varannut ajaksi klo 16.30 ja tehnyt tapahtuman Facebookiin

**e. Luistelu**

* Mino muistuttanut Facebookissa Skandican lenkkikerho -ryhmässä ja tekee vielä oman tapahtuman Facebookiin
* Paikkana Kuuvuoren kenttä sään salliessa
* Päiväksi päätetään ti 21.2 klo 18->

**f. Airjooga Germanican kanssa**

* Ehdotettu päiviä viikolta 7, 2 kertaa ma klo 18-19 ja ke klo 19.30-20.30
* Hinta n. 10-12€/hlö, mahtuu max. 25hlö
* Paikkana Yoga Nordic
* Skandica ei sponsoroi osallistujia

**g. Baaribileet**

* Suomituristibileet tarkoituksena linkittää jollain tavalla Suomen 100v juhlavuoteen
* Päiväksi sovittu ke 22.3
* Kysellään muilta järjestöiltä yhteistyöhalukkuutta, esim. suomen kielen opiskelijat ja TYK

**h. SKAM-sitsit**

* Päiväksi sovittu to 9.3
* Selvitellään paikkaa, vaihtoehtona ainakin Mäkitupatalo, tila max. 80 henkilölle
* Ilmoittautuminen auki ensin Skandican jäsenille, myöhemmin muille
* Suunnitellaan ohjelmaa

**i. Nordistiristeily**

* Helsinki järjestää
* Ajankohtana huhtikuun alku, alustavasti viikko 14
* Mia mukana työryhmässä

**j. Våffeldag**

* Päiväksi sovittu ti 28.3
* Tapahtumavastaavat varaavat Kampuskappelin helmikuun alussa

**k. Laskiainen**

* Ti 28.2, paikkana Nummenmäen sos.dem. talo
* Hallitus paikalle 16.30
* Pidetty palaveri Germanican kanssa ja pohdittu ohjelmaa, suunnittelu hyvällä mallilla, Germanica tekee Facebook tapahtuman
* Ostetaan 2 pulloa viinaa kaakaoon
* Kaikki auttavat siivoamisessa klo 23

**l. Teatterivierailu**

* Ei vielä vastausta, Jutta ilmoittelee kun saa lisää infoa
* Kysellään alustavasti 10-15 lippua

1. **Nettisivu**

Sivut näyttävät hyvältä!

**a. Käyttäjätunnusten tekeminen**

* Tehdään kaikille tunnukset kokouksen jälkeen

**b. Blogi**

1. Wera kirjoittaa kysymyksiä Jesselle Nordjobbista ja Nordkursista, julkaistaan alustavasti viikolla 6
2. Henrik kirjoittaa koosteen alumni-illasta, julkaistaan viikolla 4
3. Jokaisen hallituslaisen tarkoitus kirjoittaa postaus kevään aikana, vähintään kerran
4. **Kouluvierailut**

* Kuuteen Turun lukioon laitettu sähköpostia, 4 vastannut ja ovat kiinnostuneita yhteistyöhön
* Pääsemme Klassikkoon esittelemään oppiainetta messuille
* Suunnitelmissa esittelyjä 2. vuoden opiskelijoille keväällä, syksyllä abeille
* Henrik selvittelee asiaa lisää
* Mia ja Jutta menossa Espooseen esittelemään oppiainetta
* Eevan tekemä esittelypohja drivessa, pohjasta voi muokata helposti omaan vierailuun esittelyn
* Ehdotettu nettisivuille sijaisrekisteriä kouluja varten, Wera alkaa työstämään

1. **Kaffila & kulkuoikeudet**

* Laitos luvannut laajemmat kulkuoikeudet ainejärjestöjen puheenjohtajille, ongelmia kulkuoikeuksien saannissa, Eeva selvittelee asiaa
* Laajemmissa kulkuoikeuksissa pääsy myös viikonloppuisin kello 23 asti
* Skandicalle lisää mainostusta Kaffilaan, kysellään tilaa julisteille Kaffilan kokouksissa
* Kasvimaito otettu kokeiluun Kaffilassa, toive kauramaidosta viedään eteenpäin

1. **Hankinnat**

**a. Uusi haalarimerkki**

* Pyöreä 8x8cm, pehmeät reunat
* Tilataan 200 kpl 180€, toimitus 5 viikkoa
* Piirretty merkki on siirretty sähköiseen muotoon

**c. Laulukirjat**

* Yritetään koota viikon 4 aikana
* Katalta kysellään laulujen oikolukua

**d. Hallitusnauhat**

* Henrik kyselee ja etsii nauhoja
* Tarkoitus hankkia viimeistään Skandican 49. syntymäpäivään mennessä
* Väriehdotuksina sini-keltainen/kultainen

1. **Meta**

Veijoa muistutettu haalarikastajaisten Facebook työryhmästä

1. **Seuraava kokous**

Seuraava kokous pidetään ke 1.2 klo 18, paikka sovitaan myöhemmin.

1. **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 20.01.