**SKANDICA RY PÖYTÄKIRJA 4/2017**

**HALLITUKSEN KOKOUS 4/2017**

**VKP 15.2.2017 KLO 18.00**

**@Proffan Kellari**

**Paikalla:** Eeva Markkanen (pj), Suvi Nuttunen (sihteeri), Henrik Hurme (lähti kohdassa 7), Ossi Mattsson, Wera Kunnas, Iiris Kolehmainen, Mino Mali (lähti kohdassa 7), Mia Peltoniemi

**Hallituksen ulkopuoliset jäsenet:** Veijo Vaakanainen (lähti kohdassa 10), Katri Palonen (paikalla osan ajasta), Tiina Kaikkonen (paikalla osan ajasta), Katariina Karjalainen (paikalla osan ajasta)

1. **Kokouksen avaaminen**

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 18.02.

1. **Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Olemme laillisia ja päätösvaltaisia.

1. **Esityslistan hyväksyminen**

Hyväksymme esityslistan muutoksitta.

1. **Edelliset pöytäkirjat**

Pöytäkirjasta 3/17 muutetaan kohta Halibileet.

1. **Posti**

Saimme kunniakirjan verenluovutuksesta.

1. **Ilmoitusasiat**

**a. Hallituksen kuulumiset**

Vaihdoimme kuulumisia.

**b. Pedamöte 2.2.**

* Eeva esitteli Powerpointin, se oli hyvä.
* Harkitsemme esitteitä ja käyntikortteja sekä Skandicalle että oppiaineelle.

**c. Skandietkot 2.2.**

* Paikalla oli 12 henkilöä, joista 6 hallituslaisia.
* Pelailimme ja käytimme Minon ristikkoja ja niistä tykättiin.

**d. Ekskursiotyöryhmän tapaaminen 3.2.**

* Kohteeksi päätetty alustavasti Oslo ja ajankohdaksi elokuu.
* Matkan kestoksi mietitty 4-5 päivää eli ns. pidennetty viikonloppu. Hinnan tarkoitus olla max. 200€/henkilö, sisältää matkat ja asumisen ja maksu kahdessa erässä.
* Matkan kiintiö max. 15 henkilöä.
* TOPNilla matka samana syksynä kauemmas.
* Mikaela selvittelee rahoitusasioita, Ossi tarkkailee lentojen hintoja ja muut miettivät matkan opettavaa osuutta ja paikkoja Oslosta.
* Seuraava tapaaminen maaliskuun puolella.
* Kysytään Piialta neuvoja.

**e. Skandican verenluovutus 6.2.**

* Paikalla 5 henkilöä, joista 4 luovuttivat.
* Asiakaspalvelu oli huonoa ilmottautuessa.
* Verenluovutus järjestetään mahdollisesti tänä keväänä vielä uudestaan.

**f. Vuosijuhlatyöryhmän tapaaminen 7.2.**

* Suunnitelmaa käyty läpi.
* Paikka vaihtoehdoiksi mietitty Turun linnaa ja VPK taloa.
* Määrä max. 100 hlöä, päätöstä avecin tuomisesta ei ole vielä tehty.
* Työryhmiä mainostettava vielä paremmin vanhemmillekin opiskelijoille, jotta heiltä saadaan tietoa aiempien vuosien järjestelyistä.
* Seuraava tapaaminen 13.3.

**g. Matkapojat tapaaminen 13.2.**

* Paikalla Henrik ja Suvi.
* Päätettiin, että vuosijuhlatyöryhmän tapaaminen pidetään ensi kerralla Börsissä, jotta voidaan katsastaa Börsin tiloja vuosijuhlia varten. Börsin tiloista ei tulisi tilavuokraa kun tarjoilut tulevat heiltä.
* Matkapojat ovat kiinnostuneita yhteistyöstä ja haluavat tehdä jatkossa enemmänkin yhteistyötä ainejärjestöjen ja opiskelijoiden kanssa.
* Matkapoikien mainostamista vastaan he voisivat sponsoroida esim. ekskursiossa tai ryhtyä haalarisponsoriksi. Tapahtumavastaavat ovat yhteydessä Matkapoikiin yhteistyön osalta.

**h. Airjooga 13.2.**

* Paikalla oli 9 henkilöä.
* Airjoogasta tykättiin ja toivottiin myös lisää lajikokeiluja.
* Keskiviikon joogaan menossa vielä 6 henkilöä.

**i. Ystävänpäivämyyjäiset 14.2.**

* Myyjäiset sujuivat hyvin ja tuottoa oli 135,40€.
* Seuraavat myyjäiset pidetään huhtikuussa ke 12.4 klo 10-16.

**j. Lärarmöte 15.2.**

* Puhuttiin tutkintouudistuksista.
* Tulossa tapahtuma opettajaopiskelijoille lokakuussa Helsingissä. Oppiaine korvaa matkat ja lounaan, yöpyminen Helsingissä maksettava itse. Yöpymisestä oltaisiin valmiita maksamaan n. 30€.
* Luentopassin vastuuhenkilöksi Kirsten Berg. Luentopassin 7:stä luennosta kirjoitettava ruotsiksi oppimispäiväkirja.
* Tutkintotyöryhmät esiteltiin muulle henkilökunnalle, muutoksista järjestetään kaikille avoin info-möte pe 10.3 klo 9-10.
* Svenskans struktur-kurssi liian vaikea opiskelijoille.
* Minna pyysi mainostamaan lisää tuutoriksi hakemista.
1. **Talous**
* Pikkujoulusitseistä tuloja 840€, menoja 725,77€, voittoa 114,23€.
* Korvataan Mialle Sagan vujuista 25,30€ ja 3,50€, yht. 22,80€.
* Palautetaan Jutalle 15€ kaksinkertaisesta sitsimaksusta.
* Skandican kortilla ostettu maitoa myyjäisiin 3,57€.
* Korvataan Weralle TYY95-etkoista 14,02€, Kaffilan Halibile-etkojen karkeista 5,97€ ja myyjäisistä 7,87€.
* Korvataan Mialle myyjäisistä 5,38€.
* Korvataan Ossille myyjäisistä 13,72€.
1. **Kopo-kysely**
* Kysely pidetään maaliskuun loppupuolella 15.-29.3.
* Kyselyssä painotetaan sivuaineita, sillä monelta puuttuu kokonaan sivuaine.
* Kopo-kyselytyöryhmään Henrik, Veijo ja Iiris. Henrik kutsuu ryhmän koolle.
* Vastanneille arvotaan 2x10€ S-ryhmän lahjakortteja. Jos 30 vastaa, arvotaan lahjakortteja 2kpl.
* Tehdään Facebooktapahtuma ja kyselyn loputtua kirjoitetaan raportti.
* Pyydetään Minnaa mainostamaan kyselyä aloituskurssilla.
1. **Vetoomus Humanistiselle tiedekunnalle**

Vetoomuksen tekemistä ei ole aloitettu vielä.

1. **Hankinnat**

**a. Hallitusnauhat**

Palaamme asiaan seuraavassa kokouksessa

**b. Jäsentarrat**

* Kokovaihtoehtoja löytynyt vain 40mmx40mm, joka on liian iso.
* Ossi tiedustelee asiaa TYYltä.

**c. Laulukirjat**

* Kirjoista on saatu raakaversio ja vielä puuttuvat sponsorimainokset sekä kuvituskuvat. Mia ja Wera etsivät sponsoreita ja kuvituskuvina käytetään vanhoja kuvia.
* Hinta riippuu määrästä ja materiaalista, halvimmaksi tulee ehkä tilata Virosta.
* Päätämme tilausmääräksi 200kpl.
* Hallitus oikolukee laulukirjan. Toivottu pois a-i-d-s -laulua.
* Toivottiin, että pidetään “lauluilta” kun kirjat saapuvat.

**d. Uusi haalarimerkki**

Haalarimerkit ovat lähteneet postiin.

1. **Tulevat tapahtumat**

**a. Skandican luistelu 21.2.**

* Tarkkaillaan säätä, että voidaanko luistelu pitää Kuuvuoren kentällä.
* Vaihtoehtoisena paikkana Parkin kenttä.

**b. Halibile-etkot 16.2.**

* Wera vie karkit Kaffilaan.

**c. Laskiainen med Germanica 28.2.**

* Ossi käy kaupassa.
* Ohjelmien suunnittelu hyvällä mallilla.
* Hallitus paikalle klo 16.30, tapahtuma alkaa klo 18.

**d. SKAM-sitsit 9.3.**

* Tiina seremoniamestarina.
* Suunnittelu käynnissä Facebook ryhmässä, kaikki aktivoituvat suunnittelussa ja jokaiselle päätetään oma vastuualue.
* Teema toteutetaan taustamusiikilla, koristeluilla, ja tehtävillä, myös ruuat liittyen sarjaan.

**e. Pohjolan pidot**

* TOPN kysynyt haluammeko heidät mukaan skam-sitseihin. Vastaamme kieltävästi, koska ilmoittautuminen sitseille aukeaa jo huomenna.
* Pohjolan pidot voidaan järjestää, mutta Skandicalla ei resursseja osallistua järjestelyihin. Kysellään TOPNilta vielä asiasta.

**f. Teatterivierailu 16.3.**

* Saimme 5 ylimääräistä lippua, osallistujia 20.
* Skandica sponsoroi 10€/osallistuja.
* Ossi hakee liput 28.2.

**g. Baaribileet 23.3.**

* Kokous oli maanantaina.
* Järjestäjinä Skandica ja TYK ry
* Ohjelmaideoina mm. limbo, rantapallonpuhalluskilpailu, kuvabongaus, pukukilpailu. Palkinnoiksi esim. juomalippuja.
* Sisäänpääsy 3€, pukeutuneille 2€, leit n. 50:lle.
* Merkki vielä suunnitteilla, sillä siitä halutaan humoristisempi.
* Tehdään tapahtuma Facebookiin, julkaistaan ensi viikolla.
* Emme ota mainoskuvia.

**h. Kevätkokous**

* Päätämme päiväksi ti 14.3, klo 18-22, tapahtumavastaavat varaavat paikan.
* Tilinpäätös asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus toimitetaan toiminnantarkastajille 21.2.

**i. Lenkkikerho**

Palaamme asiaan ensi kokouksessa.

**j. Nordistiristeily**

* Risteilytyöryhmässä ehdotettu päivämääräksi vko 14, 5.-6.4.
* Vaihtoehdoksi mietitty myös Helsinki-Tallinna risteilyä.

**k. Sivuainemessut 29.8.**

Saimme asiasta sähköpostia, Eeva vastaa myöntävästi.

1. **Nettisivut**
* Eeva kirjoittaa tuutoroinnista viikolla 7 ja Suvi blogin nimestä viikolla 8.
* Pausveckanin jälkeen julkaistaan Veijon kirjoitus.
* Mia kirjoittaa vuosikatsausta keväämmällä.
* Muita kirjoitusideoita esim. sivuaineet.
1. **Muutto Dropboxiin**

Dropbox täytyy ottaa aktiiviseen käyttöön ja siirtää sinne tiedostoja.

1. **Meta**
* Ilmoittautumislomakkeen vahvistusviestin sähköpostiosoitteeksi Gmail.
* Tulostuslätkien kulkuoikeudet kaikilla ovat arkisin klo 7-20, pe 7-16.
1. **Seuraava kokous**

Seuraava kokous pidetään ma 27.2 klo 18, paikka sovitaan myöhemmin.

1. **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 20.07.