**SKANDICA RY PÖYTÄKIRJA 5/2017**

**HALLITUKSEN KOKOUS 5/2017**

**VKP 27.02.2017 KLO 18.00**

**@Päärakennuksen ala-aula**

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

**Hallituksen ulkopuoliset jäsenet:** Veijo Vaakanainen

1. **Kokouksen avaaminen**

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 18.03.

1. **Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Olemme laillisia ja päätösvaltaisia.

1. **Esityslistan hyväksyminen**

Lisätään kohta 8.e. Kevätkokous 14.3.

1. **Edelliset pöytäkirjat**

Poistetaan kohta tilinkäyttöoikeudet.

1. **Posti**

Ei postia.

1. **Ilmoitusasiat**

**a. Hallituksen kuulumiset**

Vaihdoimme kuulumisia.

**b. Skandican luistelu 21.2.**

* Paikalla 11, joista 4 hallituksen ulkopuolisia.
* Kaikilla oli kivaa.
1. **Talous**
* Haalarimerkkilasku 188,45€.
* Haalarimerkkejä myyty 14x2,5€ = 35€.
* Teatterimaksuja maksettu 7x10€ = 70€.
* Alkoholillisia Skam-sitsimaksuja maksettu 6x12€ = 72€.
* Korvataan Weralle 4,55€ Kaffilan kahvista.
1. **Tulevat tapahtumat**

**a. Laskiainen med Germanica 28.2.**

* Mia ja Eeva käy kaupassa, budjetoimme 50€ ja tilavuokraan 50€.
* Hallitus paikalle 16.30, kaikki jäävät siivoamaan tapahtuman jälkeen.
* Ei roskapusseja, tuodaan omat.
* Mino tuo kaiuttimet ja Eeva ensiapupakkauksen

**b. SKAM-sitsit 9.3.**

* Facebookin työryhmässä jaetaan tehtäviä ja mietitään lopulliset tarjoiltavat.
* Budjetoimme 200€.
* Avain ja Tyyma haetaan torstaina klo 14-15 välillä, tarvitaan 60€ pantti.

**c. Pohjolan pidot**

Ei uutta infoa.

**d. Myyjäiset part II**

Vaihdetaan päiväksi ti 4.4 klo 10-16.

**e. Kevätkokous 14.3**

* Paikaksi varattu Turku-sali.
* Hallitus paikalle klo 18, kokous alkaa klo 18.30.
* Suvi ja Iiris käy kaupassa, budjetoimme 20€.
* Wera johtaa kevätkokouksen.
* Eeva tekee tapahtuman Facebookiin.

**f. Teatterivierailu 16.3.**

* Ossi noutaa liput huomenna.
* Mia muistuttaa jäsenistöä maksuista.

**f. Suomituristi-bileet 23.3.**

* Tapahtuma tulee tällä viikolla Facebookiin ja kaikki kutsuvat kaverit mukaan.
* Drinkkitoive laitettu Lynille.
* Ei hankita leitä, koska ne tulisivat liian kalliiksi.
* Lyniltä saadaan pienet palkinnot kilpailuihin.
* Eeva ja Mikaela ovat ensimmäisessä lipunmyyntivuorossa 22-23.
* Haalarimerkki on painossa.

**h. 49. vuosijuhla**

* Pidetään su 23.4 brunssi syntymäpäivän kunniaksi.
* Iiris selvittelee paikkaa alustavasti 20 henkilölle Scandic Juliasta.
* Tapahtuma ja ilmoittautuminen nettisivuille.

**i. Humanistipäivä 28.4.**

Odottelemme oppiaineen vastausta asiaan.

**j. Vappuviikko**

* Viikko 17, 24.4-1.5, booli sunnuntaina, piknik maanantaina.
* Kaikki miettivät vietetäänkö viikko perinteisesti vai lisätäänkö viikolle jotain uutta ohjelmaa.
1. **Hankinnat**

**a. Hallitusnauhat**

Finn-nauhojen hinta liian suuri, kysellään vielä muualta.

**b. Jäsentarrat**

Löytyi uusi sivusto, jolle jätimme tarjouspyynnön. Pienin saatavilla oleva koko oli 38x38mm.

**c. Laulukirjat**

* Dropboxiin tiedosto laulukirjojen sponsorikyselyistä. Jokainen lähettää sähköpostia ainakin kolmelle ja kommentoi tiedostoon, mihin paikkoihin on lähettänyt sähköpostia su 5.3 mennessä.
* Finnlines ja Merkillinen eivät lähde sponsoroimaan, muut eivät ole vastanneet.

**d. Uusi haalarimerkki**

Merkki on saapunut ja myynyt hyvin.

1. **Lenkkikerho**

Jäsenistön puolelta pyydelty lenkkikerhon elvyttelyä. Mino laittaa kyselyä jäsenille.

1. **Uusi taloudenhoitaja**
* Tarvitsemme uuden taloudenhoitajan, sillä Ossi ei jatka taloudenhoitajan pestissä syksyllä.
* Kysymme ensimmäiseksi varajäsentämme Aleksia.
1. **Nettisivut**
* Eeva ei julkaise vielä blogi tekstiä tuutoroinnista.
* Suvi julkaisee blogin nimestä tekstin tällä tai ensi viikolla.
1. **Kopo-kysely**

Työryhmä, johon kuuluu Iiris, Henrik ja Veijo, kokoontuu 1.3 klo 10-14 Feeniksin ryhmätyötila Rantakarissa.

1. **Vetoomus Humanistiselle tiedekunnalle**

Iiris ja Henrik muotoilevat alustavan vetoomuksen ja esittelevät sen hallitukselle.

1. **Anglican vuosijuhlakutsu**

Vastaamme kutsuun kieltävästi.

1. **Meta**

Ekskursio- ja vuosijuhlatyöryhmistä Facebookiin ryhmät ja tapahtumat. Otetaan mallia P-klubin tapahtumasta.

1. **Seuraava kokous**

Seuraava kokous pidetään ti 14.3 kevätkokouksen jälkeen Turku-salissa klo 19.

1. **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 19.37.