**SKANDICA RY PÖYTÄKIRJA 6/2017**

**HALLITUKSEN KOKOUS 6/2017**

**VKP 14.03.2017 KLO 19.00**

**@Turku-sali**

**Paikalla:** Eeva Markkanen (pj), Suvi Nuttunen (sihteeri), Wera Kunnas, Mia Peltoniemi, Jutta Mannonen (poistui kohdassa 10b), Mino Mali, Aleksi Korpinen, Henrik Hurme

**Hallituksen ulkopuoliset jäsenet:** Veijo Vaakanainen ja Ossi Mattsson

1. **Kokouksen avaaminen**

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 18.55.

1. **Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Olemme laillisia ja päätösvaltaisia.

1. **Esityslistan hyväksyminen**

Hyväksymme esityslistan muutoksitta.

1. **Edelliset pöytäkirjat**

Hyväksymme edelliset pöytäkirjat.

1. **Posti**

Ei postia.

1. **Ilmoitusasiat**

**a. Hallituksen kuulumiset**

Vaihdoimme kuulumisia. Kaikille kuuluu hyvää vaikkakin kiirettä.

**b. Laskiainen med Germanica 28.2.**

* Paikalla oli Germanicasta 5 henkilöä, Skandicasta 15 henkilöä ja 2 vaihtaria, jee!
* Ohjelma ja tarjoilut olivat kunnossa.
* Mia varaa jo nyt TYYn saunan ensi vuodeksi, koska Nummenmäen sos. dem. talon sijainti on huono, eivätkä tilat ole kovin mieluisat tapahtuman järjestämiseen.
* Jatkamme yhteistyötä Germanican kanssa.

**c. Asteriskin vuosijuhlat 4.3.**

* Juhliin osallistuivat Henrik, Wera ja Iiris.
* Cocktail-tilaisuus oli Agorassa, juhlat Kårenissa ja jatkot Vegasissa.
* Juhlissa oli hauskaa ja ne sujuivat hyvin.

**d. SKAM-sitsit 9.3.**

* Paikalla oli 32 osallistujaa. 29 skandia, 2 Anglicasta ja yksi muusta ainejärjestöstä.
* Sitsit sujuivat mukavasti.
* Nimilaput laitettava ensi kerralla teipillä kiinni pöytiin, jotta tarjoilu helpottuu. Jos mahdollista, hankimme tarjoilijat ensi kerralla sitseille suuren kiireen välttämiseksi.
* Kaikki muistavat jatkossa omat vastuualueensa sitsien järjestelyissä ja siivouksessa ja toimivat niiden mukaisesti.
* Budjetti mietittävä tarkemmin seuraavia sitsejä varten.
* Tapahtumavastaavat kirjoittavat raportit tapahtumista, jotta tulevien tapahtumien suunnittelu ja järjestäminen olisi helpompaa.

**e. Vuosijuhlatyöryhmän tapaaminen 13.3.**

* Paikalla oli Henrik, Eeva ja Mia.
* Työryhmä kokousti Börsissä ja kävi samalla katsomassa tiloja vuosijuhlia varten.
* Arvio juhlatilasta oli hyvä ja tähän astisista paikoista paras. Odotamme kirjallista tarjousta hinnoista.
* Seuraavasta tapaamisesta tapahtuma Facebookiin, jotta saadaan kaikki halukkaat mukaan suunnitteluun.

1. **Talous**

* Tililtä maksettu
  + Pankin palvelumaksu 10,50€.
  + Laskiaisen tilavuokra 100€.
* Kortilta maksettu
  + ÅST teatterivierailu 400€.
  + Sitsien juomat Alkosta 97,76€.
  + Laskiaisen kaakaotarvikkeet Alkosta 31,20€.
  + Laskiaisen kaakaotarvikkeet Prismasta 22,51€.
  + Punanaamiosta sitsien koristeet 23,04€.
* Tilille tullut
  + 7,50€ kahdesta haalarimerkistä sisältäen postikulut (2x3€+1,50€=7,50€)
  + 9€ kolmesta haalarimerkistä (3x3€=9€), ei peritä postikuluja.
  + Alkoholillisia sitsimaksuja 20x12€ = 240€.
  + Alkoholittomia sitsimaksuja 2x10€ = 20€.
  + Teatterimaksuja 11x10€ = 110€.
* Korvataan Eevalle 55,25€ sitsien ruokamenoista ja 6,90€ sitsikellosta.

1. **Tilinkäyttöoikeudet**

Tilinkäyttöoikeuksien muuttamista varten tarvitsemme pöytäkirjan, josta käy ilmi nykyisten ja entisten puheenjohtajan ja taloudenhoitajan henkilötunnukset. Tästä julkisesta versiosta olemme poistaneet henkilötunnukset. Poistetaan kaikki oikeudet seuraavilta henkilöiltä:

Ossi Mattsson, 230389-XXXX

Mikaela Pesonen, 191195-XXXX

Annetaan laajat tilinkäyttöoikeudet Eeva Markkaselle (271094-XXXX) ja Aleksi Korpiselle (150494-XXXX). Lisäksi annetaan Visa Electron -kortin käyttöoikeudet Eeva Markkaselle. Lisäksi valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, sillä Eeva ja Aleksi menevät pankkiin ennen seuraavaa kokousta. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Mia Peltoniemi ja Jutta Mannonen.

1. **Tulevat tapahtumat**

**a. Teatterivierailu 16.3.**

* Laitamme sähköpostilla infoa osallistujille ennen torstaita.
* Näemme 17.30 teatterilla, paikalla oltava viimeistään 17.50.

**b. Suomituristi-bileet 23.3.**

* Suvi menee Mikaelan tilalle lipunmyyntivuoroon klo 22-23 Eevan kanssa.
* Henrik ja Wera ovat lipunmyyntivuorossa klo 23-24.
* Julisteet laitettu esille ja merkit ovat matkalla.
* Budjetoimme 30€ bileiden koristeisiin ja palkintoihin.
* Facebook-tapahtumassa julkaistaan ensi viikolla kuva merkistä ja tapahtumaa jaetaan lisää.
* Englanninkielinen tapahtumailmoitus on myös julkaistu.

**c. Våffeldagen 28.3.**

* Paikaksi varattu Kampuskappeli.
* Kaikki paikalle 16.30, tapahtuma alkaa 18.30.
* Henrik tuo DVD-laitteen.
* Eeva menee kauppaan, budjetoimme 20€.

**d. Myyjäiset**

* Päätämme järjestää kolmannet myyjäiset tänä keväänä ke 19.4 klo 10-16.
* Iiris varaa paikan.

**e. Nordistiristeily 5.-6.4.**

* Laiva on alustavasti Silja Europa, eli risteily Helsingistä Tallinnaan ja takaisin.
* Risteily kestää 22h, lähtö 18.00, paluu 16.00.
* Risteilyn hinta on jokaiselle osallistujalle sama, riippumatta siitä montako henkeä hytissä on.
* Odottelemme helsinkiläisten kollegoiden julkaisemaa ilmoittautumislomaketta.

**f. Lukiolaisten päivä 21.4.**

* Olemme saaneet sähköpostia Eva Ingmanilta asiasta.
* Suvi, Henrik ja Aleksi menevät kertomaan lukiolaisille pohjoismaisten kielten opiskelusta klo 13-14, paikkana sali IX

**g. 49. vuosijuhla 23.4.**

Palaamme asiaan seuraavassa kokouksessa ja muistutamme Iiristä kysymään Anette Montananilta paikasta.

**h. Vappuviikko**

* Ohjelmaehdotuksia
  + Oma aamiainen skandien kesken.
  + Merkkien ompelu Germanican kanssa Portissa/Kaffilassa. Täytyy varmistaa ettei Portissa ole muuta tapahtumaa samaan aikaan.
  + Booli ja lippukulkue sunnuntaina.
  + Piknik maanantaina.
  + Todennäköisesti myös haalarikastajaiset venyvät vappuviikolle

**i. KIEKU 2017**

* Lynistä ja Vegasista saatu sähköpostilla kyselyitä syksymme aikatauluista ja siitä haluammeko lähteä mukaan uudestaan. Skandica ollut yksi aktiivisimmista mukana olleista ainejärjestöistä viime vuonna.
* Konseptia pitäisi muuttaa, sillä se ei ollut toimiva.
* Mia toimii alustavasti yhteyshenkilönä

**j. Syksyn bileet**

* Suunnittelemme kaksien bileiden järjestämistä syksyllä, kyselemme yhteistyötä ainakin Pultereilta.
* Järjestetämme mahdollisesti Pappa betalar-bileet part.2 Vegasissa ja pyydämme samoja järjestöjä yhteistyöhön. Päiväksi sovitaan alustavasti to 9.11.
* Toiset bileet Lynissä, ajankohtaa ja teemaa mietitään tarkemmin.

1. **Hankinnat**

**a. Hallitusnauhat**

* Wera on ollut yhteydessä Hyrskyyn ja olemme saaneet vastauksen heiltä.
* Hyrskyltä olisi halvempi tilata ja minimitilausmäärä heiltä on 30m. Toimitusaika on 4-5 viikkoa.
* Nauhoja ei tilata kevään 2017 aikana, vaan mahdollisuuksien mukaan syksyllä 2017.

**b. Jäsentarrat**

* Olemme saaneet vastauksen, mutta tarrojen tiettyyn muotoon leikkaaminen tuo lisämaksua.
* Jatkamme vielä tarrakyselyitä esimerkiksi TYYltä.
* Aleksi ottaa Ossin jälkeen homman vastuualueekseen ja jatkaa etsimistä!

**c. Laulukirjat**

* Sponsorikyselyt käynnissä, vastauksia saatu hyvin vähän.
* Jokainen lähettää lisää sponsorikyselyitä yrityksille ja käy mahdollisesti paikan päällä kyselemässä.
* Palaamme sponsorikyselyparien sopimiseen Whatsapp-ryhmässä.

1. **Rahankeruu**

* Tarvitsemme lisää rahankeruuideoita, jotta saamme rahoitettua kaikki hankinnat sekä esimerkiksi vuosijuhlat.
* Ehdotuksina esimerkiksi tutkimuksiin osallistuminen, muita mahdollisia vaihtoehtoja mietitään vielä.
* Lisäksi lisäämme myyjäisten järjestämisen kolmeen per lukukausi, eli kolmet syksyllä kolmet keväällä.
* Järjestämme myös syksyllä alustavasti kahdet bileet yksien sijaan.

1. **Toiminnantarkastajien palkitseminen**

Palkitsemme toiminnantarkastajat Janne Airaksisen ja Aino-Liina Salon kahdella S-ryhmän 20€ arvoisella lahjakortilla. Budjetoimme hankintaan 40€. Eeva hankkii lahjakortit ja toimittaa eteenpäin!

1. **Käynnissä olevat projektit**

**a. Vetoomus humanistiselle tiedekunnalle**

Palaamme asiaan seuraavassa kokouksessa.

**b. Pöytäkirjojen siirtäminen nettisivuille**

Pöytäkirjojen siirtäminen uusille nettisivuille sihteerin tehtäväksi. Toteutetaan mahdollisimman pian

**c. Kouluvierailut**

* Opoilta ei ole kuulunut uusia vastauksia. Laitetaan syksyllä uudestaan sähköpostia, että onko mahdollista tulla esittelemään oppiainetta silloin abeille ja toisen vuoden opiskelijoille.
* Vierailusta mahdollista saada yksi opintopiste ja ​laitos korvaa opiskelijan matkakulut kuitteja vastaan julkisten kulkuneuvojen kustannusten mukaan.
* Kaikki menevät mahdollisuuksien mukaan esittelemään kouluihin oppiainetta.

**d. Sijaisuus-rekisteri**

* Wera aloittanut työstämään asiaa ja kirjoittanut alustavan viestin kouluille.

**e. Kopo-kysely**

* Henrik tekee kyselystä Facebook-tapahtuman.
* Budjetoimme 20€ arvottaviin lahjakortteihin.

1. **Meta**

* Aleksista uusi hallituksen jäsen ja taloudenhoitaja. Eeva antaa hänelle tunnukset ja lisää hallitusryhmiin. Wera lisää Aleksin hallituksen sähköpostituslistalle ja hankimme Aleksille Lyniin VIP-kortin. Ossi perehdyttää taloudenhoitaja pestiin ja Eeva hallitushommiin.
* Siirtyminen Dropboxiin on käynnissä.
* Toivottu Skandican fanituotteita, esimerkiksi kangaskassia ja collegepaitaa. Tilataan heti kun taloudellinen tilanne antaa siihen mahdollisuuden.
* Kielikarnevaaleille mahdollista osallistua vielä rastien vetäjiksi ja ohjaajiksi.
* Nordistiristeilylle halutaan yhteinen aamupala.

1. **Seuraava kokous**

Seuraava kokous pidetään ma 27.3 klo 16 Kaffilassa.

1. **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 20.49.