**SKANDICA RY PÖYTÄKIRJA 7/2017**

**HALLITUKSEN KOKOUS 7/2017**

**VKP 27.3.2017 KLO 16.00**

**@Signumin sosiaalitila Kaffila**

**Paikalla:** Wera Kunnas (pj), Suvi Nuttunen (sihteeri), Mia Peltoniemi, Eeva Markkanen (poistui kohdan 9 jälkeen), Iiris Kolehmainen (poistui kohdan 9 jälkeen), Jutta Mannonen, Mino Mali, Henrik Hurme, Aleksi Korpinen

**Hallituksen ulkopuoliset jäsenet:** Veijo Vaakanainen

1. **Kokouksen avaaminen**

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 16.02.

1. **Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Olemme laillisia ja päätösvaltaisia.

1. **Kokouksen puheenjohtajan valinta**

Valitsemme kokouksen puheenjohtajaksi Wera Kunnaksen.

1. **Esityslistan hyväksyntä**

Hyväksymme esityslistan muutoksitta.

1. **Edelliset pöytäkirjat**

Hyväksymme edelliset pöytäkirjat.

1. **Posti**

Ei postia.

1. **Ilmoitusasiat**

**a. Hallituksen kuulumiset**

* Vaihdoimme kuulumisia.

**b. Puheenjohtaja-neuvosto 15.3**.

* Käytiin läpi toiminta-avustuksia.
* Uutena tietona, että hallitusnauhoihin voidaan mahdollisesti hakea projektiavustusta syksyllä. Hallitus iloitsee!
* Lynissä oli paikalla Eeva, Jutta ja Mia.
* Mikaela Savolainen kertoi tapahtumista Lynissä ja piti esittelykierroksen baarissa.
* Mahdollisuus järjestää sitsejä Marilynissä.
* Pilttien haalarisponsorointia varten heille annetaan Mikaela Savolaisen suorat yhteystiedot, jotta sponsorihaku helpottuu.

**c. Vuosijuhlatyöryhmän tapaaminen 16.3.**

* Saimme Börsistä tarjouksen, mutta se oli liian kallis budjettiimme.
* Kävimme läpi uusia mahdollisia paikkoja, joissa voisimme pitää juhlat ja lähetimme niihin tarjouspyyntöjä.
* Tehdään julkinen vuosijuhlatyöryhmä Facebookiin, jonne ilmoitetaan seuraavista tapaamisista.

**d. Teatterivierailu 16.3.**

* Osallistujia oli 20. Lippujen sponsorointi vaikutti positiivisesti osallistujamäärään.
* Oli mukavaa nähdä, että myös pilttejä oli päässyt paljon paikalle.

**e. Tutkintotyöryhmän infotilaisuus 20.3.**

* Paikalla oli yhteensä 6 opiskelijaa, Skandicasta Wera, Mia ja Katri.
* Infotilaisuudessa käytiin läpi mahdolliset uudet mallit. Luonnoksissa seminaari ja gradu oli yhdistetty, mutta tilaisuudessa tultiin siihen tulokseen, että niiden yhdistäminen ei onnistu.
* Opettajan tutkinto-ohjelmaan ei jää kovin paljoa tilaa muille kuin pedagogisille opinnoille muutosten jälkeen.
* Nykyisten suunnitelmien mukaan tutkijan tutkinto-ohjelma tullaan yhdistämään

kieliasiantuntijan tutkinto-ohjelmaan, jossa tulee olemaan hyvin tilaa muille opinnoille ja vaihtoehdoille.

* Nimettömän tutkinto-ohjelman suunnittelu vielä kesken, mutta Åbo Akademi on kiinnostunut yhteistyöstä ja on valmis tarjoamaan kursseja kyseiseen tutkinto-ohjelmaan.

**f. Lenkkikerho 21.3.**

* Mino ja 4 muuta jäsentä olivat lenkillä.
* Päätämme, että lenkkikerho pidetään jatkossa kahden viikon välein.

**g. Lärarmöte 22.3.**

* Paikalla oli Veijo.
* Infotilaisuus ke 5.4 on pilteille pakollinen. Monelta piltiltä puuttuu sivuaine, joten tilaisuudessa kiertää lista, johon piltit laittavat nimensä ja tiedon siitä onko heillä sivuainetta vai ei.
* Laitoksen tutkimuspäivä on 3.5 ja siihen saa osallistua halutessaan.
* Oppiaineen yhteistyö lukioiden kanssa: jos ryhmissä on tilaa, 2 lukiolaista saa osallistua keväällä Realiaverkstadin, Normativ grammatikin tai Modern svensk litteraturin kursseille.
* Päätettiin kurssit, joista kerätään opiskelijapalaute.
* Laitoksen johtajan valinta: Jaakko Suominen valittu uudeksi dekaaniksi. Jutta ilmoittaa, että Henrik edustaa laitos-foorumissa, jossa tehdään valinta laitoksen johtajasta. Ehdokkaiksi on ilmoittautunut Maija S. Peltola ja Marjut Johansson. Laitos-foorumissa on suuntaa antava äänestys, mutta dekaani tekee lopullisen päätöksen laitosjohtajan valinnasta.

**h. Humanitaan kevätkokous 22.3.**

* Paikalla oli Jutta.
* Kokouksessa käytiin läpi talousarvioita. Humanitas jäänyt miinukselle, sillä sitseille ja bileisiin osallistujia on ollut vähemmän ja myös tuotteita on ostettu vähemmän.

**i. Suomituristi-bileet 23.3.**

* Tuotto 749€, tarkempi laskelma tuotoista saadaan pian.
* Pukeutuneita löytyi ja teema oli hyvä, mutta osallistujia oli hieman liian vähän.
* Jatkossa pyrimme järjestämään ennen omia bileitä skandien yhteiset etkot, jotta tapahtumiin saadaan lisää osallistujia ja kynnys osallistua tapahtumiin olisi pienempi.

**j. Ekskursiotyöryhmän tapaaminen 24.3**.

* Tehdään Facebookiin julkinen työryhmä, johon ilmoitetaan tapaamisista!
* Päätimme, että haemme apurahaa suomalais-norjalaiselta kulttuurirahastolta. Haku tapahtuu tammi-helmikuussa 2018 ja päätöksen saa toukokuussa.
* Pohdimme ohjelmaa eri päiville teemoittain, esimerkiksi yhtenä päivänä museoita, toisena yliopistolla vierailu, kolmantena muita Oslon nähtävyyksiä.
* Selvitämme majoitus mahdollisuuksien hintoja ja ruokailuja.
* Kysymme apua oppiaineelta ja Piialta rahoitusasioissa ja matkan ohjelman sunnittelussa.

1. **Talous**

* Aleksin perehdytys käynnissä.
* Korvattavat:
  + Iirikselle korvataan 20,95€ kevätkokouksen tarjoiluista ja Kaffilan maidosta ja kahvista.

1. **Tilinkäyttöoikeudet**

Eeva ja Aleksi kävivät yhdessä pankissa ja asiat hoituivat nopeammin/paremmin kuin viime vuonna! Pankissa tehtiin yrityspankkitunnukset ja toimitettiin samalla pöytäkirja. Edellinen taloudenhoitaja voi tämän jälkeen nettipankin käyttäjähallinnan kautta muuttaa uuden puheenjohtajan ja taloudenhoitajan tilin haltijoiksi. Yrityspuolen palvelunumeroon soittamalla saa tilattua uuden kortin.

1. **Tulevat tapahtumat**

**a. Våffeldagen 28.3.**

* Pidetään Kampuskappelissa, hallitus paikalle klo 16.30, leffa alkaa klo 18.30.
* Henrik tuo soittimen, mehut ja hillot Eevalta ja Ossilta, Veijo tuo leffan.
* Haalarimerkit mukaan!
* Suvi ja Mia hakevat tykin ja tyyman 12-14 välillä, pantti 90€.
* Mainostetaan tapahtumaa vielä Facebookissa.

**b. Myyjäiset 4.4.**

* Leipomisvuorossa Jutta, Henrik, Suvi, Aleksi ja Eeva. Facebookissa sovitaan kuka leipoo mitäkin.
* Kysytään A-kylttiä Iirikseltä.
* Mino ja Eeva klo 9 kivelle.
* Myyntivuorot:
  + 10-12 Eeva, Mino
  + 12-14 Wera, Aleksi, Iiris?
  + 14-16 Henrik, Suvi, Jutta

**c. Läroämnets öppen infotillstälning 5.4.**

* Porthan-salissa klo 14-16, pakollinen pilteille.
* Henrik kirjoittaa tapahtumasta tekstin nettisivuille.
* Voimme varata aikaa tilaisuuteen, jos Skandicalla on infottavaa esim. kopokyselyn tuloksista.

**d. Nordistiristeily 5.-6.4.**

* Ainakin Suvi, Eeva ja Mino ovat lähdössä risteilylle.
* Risteilylle on mahdollista osallistua ilman ruokailuja, jolloin hinta on halvempi.
* Wera mainostaa tapahtumaa lisää.

**e. Humanistisähly**

* Tapahtumasta ei ole uutta infoa.
* Olemme ehdottaneet päiväksi ti 11.4, klo 16.30 alkaen.
* Anglica ja Kanta ovat alustavasti mukana.

**f. 49. vuosijuhla 23.4.**

* Iiris on varannut Tiirikkalan yläkerrasta pöydän klo 13.
* Tapahtumavastaavat tekevät Facebook-tapahtuman ja ilmon, joka menee kiinni viikkoa ennen tapahtumaa. Ilmoittautuminen on sitova.

**g. Vappuviikko**

* Kuva instagramiin “Siisti vappu” -teemalla

**I) Haalarikastajaiset**

* Pidetään heti kun haalarit saapuvat, viimeistään vappuviikolla. Viikolle on jätettävä tilaa kastajaisille ja suunnittelu aloitettava ASAP!

**II) Merkkiompelu med Germanica**

* Pidetään torstaina 27.4 klo 17-22, Germanica on varannut Edisonin alakerran.

**III) Morgonmål**

* Päätämme päiväksi perjantain 28.4 klo 12, paikka vielä auki.

**IV) Megazone med Germanica**

* Tiistaina 25.4 klo 17.

**V) Flowpark med Kanta**

* Pohdimme muuta yhteistyötä syksylle Kannan kanssa!

**VI) Booli ja lippukulkue 30.4.**

* Pidämme munkkipajan lauantaina Eevan luona. Tehdään viime vuoden tapaan myös vegaanisia.
* Mia tuo pressun.
* Eeva, Suvi, Jutta ja Iiris lippukulkueessa. Loput vastuussa siivoamisesta/tapaamisesta KopKolmiolla ennen lakitusta.

**VII) Piknik 1.5.**

* Kokoontuminen 11.30 Uudenmaankadun K-marketin edessä. Omat eväät mukaan.
* Mia tuo pressun!

**h. KIEKU 2017**

* Mino on laittanut viestiä kaikille kielijärjestöille, osa on vastannut että ovat mukana.
* Humanitas voitaisiin ottaa myös mukaan tapahtumaan ja kysyä onko Tyy International mukana.
* Skandica tulevana syksynä mukana vain nimellisesti.
* Ehdotamme, että poistetaan kieliolympialaiset Kiekun ohjelmasta, sillä niissä ei ollut paljon osallistujia.

**i) Syksyn bileet**

* Syksyllä järjestämme kahdet bileet ja Mikaelalle Lyniin on laitettu viestiä päivämääristä, jotka sopisivat meille. Toiset bileet on tarkoitus pitää Lynissä ja Pappa betalar-bileet Vegasissa.
* Pulterit lähtevät mukaan bileiden järjestämiseen, ja IVA (biolääketiede) on myös mukana.
* Synapsi lähtee mukaan Pappa Betalar-bileisiin, Digit ei ole vielä vastannut.
* Miia laittaa uutta viestiä Mikaelalle, että saamme lyötyä päivämäärät lukkoon.

1. **Hankinnat**

**a. Jäsentarrat**

* Tyyltä tiedusteltu asiaa ja odottelemme vastausta.
* Tarrat on tilattava ennen syksyä.
* Yhtenä vaihtoehtona on myös se, että leikkaamme tarrat itse oikean kokoisiksi.

**b. Laulukirjat**

* Sponsoreita on kyselty jonkin verran, mutta vastauksia ei ole tullut.
* Wera lähettää Saaristobaariin sähköpostia.
* Täytyy miettiä onko laulukirjoja mahdollista tilata ilman sponsoreita ja selvittää niiden hinta Katalta.
* Väriksi sinikeltainen.
* Wera, Jutta ja Aleksi ottavat vastuulleen kirjojen tilauksen.

1. **Tutorvastaava**

Ossi Mattsson on eronnut hallituksesta ja nimeämme uudeksi tuutorvastaavaksi Mia Peltoniemen.

1. **TYK ry:n vuosijuhlat 22.4.**

Mia kyselee Eevalta menevätkö he vuosijuhliin. Ilmoittautuminen sulkeutuu 10.4.

1. **Käynnissä olevat projektit**

**a. Vetoomus humanistiselle tiedekunnalle**

* Ne jotka kannattavat vetoomusta, voivat auttaa Henrikiä ja Iiristä lähettämällä heille ehdotuksia vetoomukseen kirjoitettavista asioista viimeistään ma 17.4 mennessä.

**b. Pöytäkirjojen siirtäminen nettisivuille**

* Suvi siirtänyt pöytäkirjat uusille nettisivuille.
* Henrik mainostaa asiasta Facebookiin kun pöytäkirjat on tarkistettu.

**c. Sijaisuus-rekisteri**

* Sähköpostilista on tehty ja täytyy aloittaa sen mainostus.
* Laitamme myös Martin ja Luostarivuoren kouluihin sijaisuus-listan.

**d. Kopo-kysely**

* Olemme saaneet hyviä vastauksia ja myös hallituksen toimintaa on kehuttu.
* Mainostusta vielä paljon lisää viimeisten päivien aikana, esim. Instagramiin ja kaikki kyselevät ovatko kaverit vastanneet kyselyyn.
* Kyselyn sulkeuduttua työryhmä kokoontuu ja kirjoittaa koosteen ja tekee excel-taulukon, joka lähetetään Sinikalle. Jos kyselyn vastauksissa ilmenee jotain tärkeää esille tuotavaa pyydetään peda-gruppen koolle. Tuloksista kerrotaan lärarmötessä ja lopuksi julkaistaan kooste nettisivuilla ja Facebookissa.

1. **Meta**

* TOPN järjestää Pohjolan pidot tänä vuonna yksin.
* Otamme uuden yhteisen hallituskuvan syksyllä, keväällä otamme Aleksista yksilökuvan.
* Lukiolaisten päivästä ei ole tullut uutta infoa. Päivä on perjantai 21.4, klo 13-14. Suvi, Henrik ja Aleksi menevät puhumaan lukiolaisille.

1. **Seuraava kokous**

* Seuraava kokous pidetään to 13.4 klo 16, paikka päätetään myöhemmin.
* Sitä seuraava kokous pidetään ke 19.4 klo 17 paikka päätetään myöhemmin

1. **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 18.21.