**SKANDICA RY PÖYTÄKIRJA 9/2017**

**HALLITUKSEN KOKOUS 9/17**

**VKP 19.04.2017 KLO 16.30**

**@Signumin sosiaalitila Kaffila**

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

1. **Kokouksen avaaminen**

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 16.27.

1. **Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Olemme laillisia ja päätösvaltaisia.

1. **Esityslistan hyväksyminen**

Hyväksymme esityslistan muutoksitta.

1. **Edelliset pöytäkirjat**

Hyväksymme edellisen pöytäkirjan. Wera suoriutui hyvin sihteerin tehtävästä!

1. **Posti**

Danske Bankilta tullut tilinkäyttöoikeudet.

1. **Ilmoitusasiat**

**a. Hallituksen kuulumiset**

Aleksi täyttänyt vuosia, onnea! Henrik on tänään ilonkeiju, mutta muille ei kuulu sen ihmeellisempää.

**b. Myyjäiset 19.4.**

Päivän tuotto ennätykselliset 148,50€ jahuu! Ei merkkimyyntiä.

1. **Talous**

* Tuloja myyjäisistä 148,50€.
* Korvataan jutalle myyjäisten maidosta ja serveteistä 9,73€.

1. **Tilinkäyttöoikeudet**

Tilinkäyttöoikeudet tulivat postissa. Allekirjoitamme ja lähetämme ne eteenpäin.

1. **Tulevat tapahtumat**

**a. Humanistisähly 20.4.**

* Joukkue on kasassa.
* Paikalle viimeistään klo 16.35 ja haalarit päälle! Kaikki saavat tulla kannustamaan
* Tapahtumaa on mainostettu Facebookissa.

**b. Lukiolaistenpäivä 21.4.**

* Esittely tapahtuu Naturan luentosali IX:ssä klo 13-14.
* Henrik, Wera, Aleksi ja Suvi paikalle 12.45.
* Tilaisuudessa on n. 5 min aikaa kertoa opinnoista ja syistä miksi tulimme opiskelemaan.
* Suunnittelemme puheenvuoron etukäteen, kuka kertoo mistäkin aiheesta.

**c. Kaffila tapaaminen 26.4.**

* Eeva ja Mino eivät pääse paikalle, tarvitsemme jonku korvaajan.
* Jutta menee tapaamiseen, Henrik tai Wera menevät mukaan jos pääsevät.

**d. Haalarikastajaiset**

* Haalarit valmistuvat vihdoin tällä viikolla, wohoo!
* Skandipilttien Facebook sivuille laitettu äänestyslomake kastajaispäivästä. Vaihtoehtoina vappuviikon perjantai tai lauantai.
* Kastajaiset alkavat klo 18.00 Yliopistonmäellä.
* Annamme vuoden 2016 pilteille erikoisluvan somistaa heidän haalareitaan ennen kastajaisia, mutta niiden käyttö on rangaistuksen uhalla kiellettyä ennen kastajaisia!
* Budjetoimme haalarikastajaisiin 20€.
* Työryhmä kokoontuu perjantaina suunnittelemaan viimeisiä juttuja.
* Haalareita ei luovuteta pilteille ennen kuin haalarit on maksettu, pilttejä neuvotaan maksamisesta kun haalarit ovat saapuneet. Maksu täytyy näkyä tilillä kun haalarit luovutetaan. Käteisellä myös mahdollista lunastaa haalarit.

**e. Skandivappu**

**I) 49. vuosijuhla 23.4.**

* Ilmoittautuminen on mennyt umpeen ja osallistujia tuli vain neljä hallituslaista. Wera, Iiris, Suvi ja Eeva.

**II) Mayday Mayhem -etkot 24.4.**

* Kaffila varattu klo 17 alkaen, lähdemme kävelemään klo 19 jälkeen kohti Kupittaanpuistoa.
* Budjetoimme 10€ etkoihin. Suvi ja Iiris käyvät kaupassa, muistakaa kuitti!
* Kaikki osallistujat muistavat käydä vaihtamassa liput rannekkeiksi mahdollisuuksien mukaan ennakkoon.

**III) Megazone w/ Germanica & Slava 25.4.**

* Jutta ja Mia osallistuvat, Iiriskin ehkä.
* Paikalle klo 17.45.
* Hinta on 15€, Skandica ei sponsoroi jäseniä.

**IV) Vappuompelu w/ Germanica 27.4.**

* Edisonin alakerrassa klo 17 alkaen.
* Pilteille on myönnetty erikoislupa ompeluun.
* Melkein koko hallitus mukana, jee!

**V) Morgonmål 28.4.**

* Tyyma on varattu, haku perjantaina klo 10-11 välillä ja palautus 14-15 välillä. Pantti 40€. Aleksi ja Jutta hakevat Tyyman klo 10.30, muut paikalle klo 11.
* Tapahtuma alkaa klo 12.
* Eeva, Suvi Wera ja Iiris menevät kauppaan klo 13 torstaina.
* Eeva tekee kauppalistan, budjetoimme 50€.
* Mainostamme tapahtumaa Facebookissa.

**VI) Booli ja lippukulkue 30.4.**

* Lauantaina klo 14 munkkipaja Eevalla. Tehdään vegaanisia ja tavallisia munkkeja.
* Lauantai-illalla viedään lippu ja munkit Veijolle.
* Budjetoimme munkkeihin 30e ja booliin 100e.
* Sunnuntaina tapaaamme klo 12 Feeniksillä/Veijolla, Mia tuo pressun.
* Kaikki siivoavat yhdessä klo 16 alkaen. Pressu ja muut tavarat viedään säilöön Veijolle.
* Ne, jotka eivät osallistu lippukulkueeseen, tapaavat muut skandit klo 17 Kop kolmiolla, josta menemme yhdessä Taidemuseonmäelle.
* Lippukulkue kokoontuu klo 16.15 ja kulkue lähtee klo 16.45, kulkueeseen saa osallistua lipunkantajan lisäksi max. kaksi airuetta. Arvomme airuet ja tällä kertaa onni suosi Juttaa ja Iiristä!
* Iiris luovuttaa ystävällisesti airue paikan Weralle. Paikat airueesta varattu ensi vuodeksi Iirikselle ja Suville!
* Minon selvittelee vessapolitiikan ja Jutta ilmoittaa TYYlle vappuboolipaikkamme.
* Lippu viedään Jutalle säilöön Liljapatsaan lakituksen jälkeen. Sen jälkeen menemme yhdessä syömään. Hallitus jatkaa ruokapaikan mietintää Whatsapissa.
* Muistetaan myös ostaa boolille simaa, että on alkoholitontakin tarjoiltavaa.
* OMM eli oma muki mukaan!

**VII) Piknik 1.5.**

* Tapaamme klo 12 Uudenmaankadun K-marketilla. Mia tuo pressun.
* Hallitus toivoo nättiä säätä :)

**f. Hallituksen virkistäytyminen 10.5.**

* Vaihdamme ajaksi klo 19.30
* Paikaksi äänestimme Blankon ja koko hallitus pääsee paikalle, jee!
* Kaikki maksavat itse paikan päällä ja taloudenhoitaja korvaa jokaiselle 15€ jälkeenpäin.

**g. Pääsykoekahvit 10.5.**

* Kahvittelu järjestetään Yliopistonmäellä klo 10-12. Jutta, Aleksi, Mino ja Mia paikalle klo 9.30.
* Mino hankkii pöydän, Iiris tuo A-kyltin, Mia tekee julisteet, Jutta ja Aleksi käyvät kaupassa.
* Budjetoimme 10€. Kaupasta maitoa ja hieman napusia :)

**h. Ravintolapäivä 20.5.**

Emme osallistu tänä vuonna(kaan) ravintolapäivään henkilömäärän puutteen vuoksi.

**i. Syksyn bileet**

* Syksyn bileitä varten suunnittelukokoukset.
* Toiset bileet ovat 12.10 ja toiset 9.11.

**j. Rapujuhlat 10v**

* Rapujuhlat on järjestetty aina syyskuun viimeinen perjantai, mutta Tyyn saunan tilavuokra on noussut, joten päätämme pitää rapujuhlat to 28.9.
* Sauna ja Tyyma on varattu.

1. **Nettisivut**

* Julkaisemme vappuviikolla 9 julkaisua blogiin Vindögan muistoksi, Jodelissa esitetyn pyynnön innostamana :)
  + Eeva aloittaa su 23.4 puheenjohtajan tervehdyksellä.
  + Wera 24.4. sarjasuositukset.
  + Suvi 25.4. blogin nimi.
  + Iiris 26.4. kokemuksia hallitustoiminnasta ensimmäisen vuoden opiskelijana.
  + Mia 27.4. kooste vuoden tapahtumista.
  + Mino 28.4. kesätreeni Skandeille.
  + Henrik 29.4. sivuaineet.
  + Aleksi 30.4. randomhallitusgallup.
  + Jutta 1.5. vaihtomietteitä.

1. **Hankinnat**

**a. Jäsentarrat**

Aleksi esittää vaihtoehtoja ensi kokouksessa, jossa teemme päätöksen.

**b. Laulukirjat**

* Toivotaan lisäystä Skumppaa punkun kaa -laulu.
* Proffa on luvannut sponsoroida. Sponsorointisumma 50€, jolla saa yhden A5 sivun. Kysymme heiltä millä summalla he haluavat lähteä sponsoroimaan.
* Wera, Jutta ja Aleksi kokoontuvat ja tilaavat laulukirjat, kun proffasta tullut vastaus.
* Tilaamme laulukirjoja 150 kpl Virosta.
* Budjetoimme hankintaan 500€, hinta arvio 460€+ postikulut.
* Eeva kirjoittaa aloitussivun uusiksi.

**b. Uusi haalarimerkki**

* Uudessa haalarimerkissä Eevan idea ja Mian toteutus. Luonnos on valmis.
* Päätämme tilata merkin 126€+ 8,45 postikulut. Mia tekee tilauksen kokouksen jälkeen.
* Merkkiä myydään pääsykoekahveilla ja syksyn tapahtumissa. Laitamme merkin myyntiin myös haalarimerkkitorille ja tilaamme tarvittaessa lisää.

1. **Käynnissä olevat projektit**

**a. Vetoomus humanistiselle tiedekunnalle**

* Iiris ja Henrik kirjoittavat koosteen ensi kokoukseen ja käyvät läpi ideoita.
* Kokouksen jälkeen lisäämme vedoksen Driveen. Kaikki lukevat sen ja keskustelevat, ja teemme tarpeen vaatiessa lisäykset. Sitten lähetämme vetoomuksen eteenpäin.

**b. Sijaisuus-rekisteri**

* Wera hoitaa toukokuun aikana.

**d. Dropbox**

* Aleksi hoitaa kevään aikana kuntoon.

1. **Meta**

* Valtuutamme Henrik Hurmen arpomaan uuden voittajan, jollei tämän hetkisestä voittajasta kuulu mitään.
* Kaffilan Google-kalenteri ei toimi kunnolla ja sieltä on poistunut varauksia, sekä tullut “haamutapahtumia” joita kukaan ei oikeasti ole tehnyt.
* Anglicalta tullut vastaus, että he voivat olla mukana järjestämässä Kiekua keväällä. He ovat myös kyselleet yhteistyötä bileiden muodossa syksylle. Vastaamme kieltävästi, sillä meillä on jo yhteistyökumppanit. Katsomme tilannetta uudestaan keväällä 2018.
* Mino on laittanut muille ainejärjestöille viestiä, että Kiekua ei järjestetä syksyllä, vaan vasta keväällä 2018.

1. **Seuraava kokous**

Seuraava kokous pidetään to 11.5 klo 12.15, Eeva varaa Kaffilan.

1. **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa klo 18.10.