



**Turun yliopiston Pohjoismaisten kielten opiskelijoiden ainejärjestö
Skandica ry:n yhdistyksen kokouksen pöytäkirja**

**SKANDICA RY
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS
MA 05.03.2018 KLO 18.30
@ TURKU-SALI**

PÖYTÄKIRJA

Paikalla: Laura Koskinen, Jutta Mannonen, Iiris Kolehmainen, Mia Peltoniemi, Suvi Nuttunen, Eeva Markkanen, Henrik Hurme, Alekski Korpinen, Roosa Väisänen (poistui kohdassa 6), Tiina Kaikkonen, Ella Kirjavainen, Wera Kunnas, Jenna Övermark, Maija-Bettina Ovaskainen, Kamilla Lindqvist

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18:36.

2. Kokouksen järjestäytyminen

a. Puheenjohtajan valinta

Valitsimme kokouksen puheenjohtajaksi Henrik Hurmeen.

b. Sihteerin valinta

Valitsimme sihteeriksi Laura Koskisen.

c. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Valitsimme pöytäkirjantarkastajiksi Wera Kunnaksen ja Iiris Kolehmaisena.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Olemme laillisesti koolle kutsuttuja ja päätösvaltaisia.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyimme kokouksen työjärjestyksen.

5. Ehdotukset vuoden 2018 kunniajäseneksi

Viime viikolla kokoontuneelta kunnianauhalautakunnalta tulee kokoukseen yksi ehdotus (Mari Mäkilä), lisäksi Skandican hallitus ehdottaa yhtä henkilöä (Laura Grönroos). Eeva Markkanen kertasi kunniajäsenyyden ehdot.

6. Päätös vuoden 2018 kunniajäsenestä

Suoritimme suljetun lippuäänestyksen ja valitsimme ääntenlaskijoiksi Wera Kunnaksen ja Jutta Mannosen. Mari Mäkilä sai 11 ääntä ja Laura Grönroos 4 ääntä. Skandica ry:n ensimmäinen kunniajäsen vuosimallia 2018 on täten $\frac{2}{3}$ äänienemmistöllä Mari Mäkilä. Skandica ry onnittelee.



Turun yliopiston Pohjoismaisten kielten opiskelijoiden ainejärjestö Skandica ry:n yhdistyksen kokouksen pöytäkirja

7. Vuoden 2017 tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon esittäminen

Aleksi Korpinen esitti vuoden 2017 tilinpäätöksen. Tilinpäätös jäi 289,12€ ylijäämäiseksi. Tulosta selittää osin se, että säästämme rahaa vuosijuhlille. Vuonna 2017 tehtiin paljon uusia hankintoja (laulukirjat, colleget, haalarimerkit), joista saimme myös tuottoa. Suurin tulonlähde oli tavalliseen tapaan huvi 5675,49€ (sis. sitsit, bileet, teatteri).

Eeva Markkanen ja Suvi Nuttunen esittivät vuoden 2017 vuosikertomuksen. Skandica ry:n hallitus kokousti yhteensä n. 20 kertaa. Teimme paljon yhteistyötä muiden ainejärjestöjen kanssa, suurimpana Germanica ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan ainejärjestöt. Vuonna 2017 treffitid teki paluun, Vindögan toiminta lopetettiin, rapujuhlat täyttivät 10 vuotta, Nordistipäivät pidettiin Tampereella, järjestimme ensimmäiset omat pilttisisit ja skandivappu oli suurempi kuin koskaan ennen. Hankimme uudet jäsentarrat, uuden painoksen laulukirjoista, omat collegepaidat sekä neljä uutta haalarimerkkiä. Tiivis yhteistyö oppiaineen kanssa jatkui myös.

Tilintarkastajien lausunnon esitti Aleksi Korpinen. Toiminnantarkastajat huomauttivat muun muassa pankin palvelumaksujen sekä haalarimerkkitulojen puuttumisesta, epäjohtonmukaisista haalarimerkki- ja laulukirjatulojen merkitsemisestä. Saatekirje myös puuttui. Toiminnantarkastajat kuitenkin totesivat, etteivät estä tilinpäätöksen vahvistamista ja ehdottivat vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

8. Päätös vuoden 2017 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Vahvistamme vuoden 2017 tilinpäätöksen ja myönnämme vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

9. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19:21.