



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

SKANDICA RY
HALLITUKSEN KOKOUS 01/19
KE 9.1.2019 KLO 17.00
@Rantakari

PÖYTÄKIRJA 01/19

Paikalla: Kamilla Lindqvist (pj), Vilma Ääri (sihteeri), Saara Naapila, Meri Pulkkinen (poistui kohdassa 10f, palasi kohdassa 10g), Severi Vuori, Maija Vuorio, Henrik Hurme, Amanda Grönroos (poistui kohdassa 10f, palasi kohdassa 10g), Sani Uusitalo, Veera Puustelli

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 17.13.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Olemme laillisia ja päätösvaltaisia.

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksymme esityslistan.

4. Edelliset pöytäkirjat

Hyväksymme edelliset pöytäkirjat.

5. Posti

Postiin tullut haalarien lasku ja Danske Bankin palvelumaksu.

6. Hallituksen järjestäytyminen

Valitsimme hallituspesteihin ja vastaaviksi seuraavat henkilöt:

Tapahtumavastaavat: Sani Uusitalo ja Saara Naapila

Koulutuspoliittinen vastaava: Henrik Hurme

Sosiaalipoliittinen vastaava: Meri Pulkkinen

Tiedottaja: Maija Vuorio

Humanitas-vastaava: Maija Vuorio

Ympäristövastaava: Saara Naapila

Kansainvälisyysvastaava: Amanda Grönroos

Tuutorvastaava: Sani Uusitalo



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

Yhteistyövastaava: Veera Puustelli
Ekskursiovastaava: Meri Pulkkinen
Vuosijuhlavastaava: Saara Naapila
Tietosuojavastaava: Vilma Ääri
Yritysyhteistyövastaava: Henrik Hurme

7. Ilmoitusasiat

a. Hallituksen kuulumiset

Merillä on kiire vaikka loma oli rentouttava. Saara ei osaa päättää, minkä värisen juomapullon tilaisi. Sani ja Veera odottavat normaalin arjen ja luentojen alkamista. Amanda oli koko loman töissä. Severi osti elämänsä ensimmäisen kalenterin! Kamillalla kiirettä pukkaa, ja hän sai myös vihdoin nuijan. Maijalla kandi hengittää niskaan. Henrikin koiranpentu tulee sunnuntaina kotiin. Sihteeri ja muut hallituksen jäsenet kiittävät Meriä maukkaista ja mehevistä mustikkamuffinsseista!

b. Hallituksen viimeinen ehtoollinen 17.12.

Kamilla ja Henrik paikalla, ruoka oli "ihan sairaan hyvää".

c. Vallanvaihtajaiset 7.1.

Kahoot oli lit! Oli mukavaa, opimme paljon uutta. Meri hävisi Kahootin.

d. TOPNin ja Skandican yhteistyötapaaminen 8.1.

Tapaamisessa sovittiin muun muassa seuraavista tapahtumista:

- Yhteinen ekskursio Islantiin
- Skandican kesätapaaminen järjestetään Islannin 75. itsenäisyyspäivänä 17.6. yhteistyössä TOPNin kanssa Islanti-teemalla
- Pohjolan pidot järjestetään 21.3. myöskin Islanti-teemalla, tapahtuma on järjestetty ennenkin Skandican ja TOPNin yhteistyönä ja järjestetään nyt kahden vuoden tauon jälkeen uudelleen

8. Talous ja tilinkäyttöoikeudet

Korvataan:

- Iiris Kolehmaiselle viimeinen ehtoollinen 41 e
- Henrik Hurmelle viimeinen ehtoollinen 39 e

Tullut lasku:

- haalaritilaus 941,90 e



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

Päätämme, että saamme tehdä pienimuotoisia hankintoja (20 e) ilman etukäteisbudjetointia.

Mitätöimme syksyllä tehdyt päätökset tilinkäyttöoikeuksista.

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

Eeva Markkanen, 271094-XXXX

Suvi Nuttunen, 190396-XXXX

Annetaan laajat tilinkäyttöoikeudet Kamilla Lindqvistille (300596-XXXX) ja Amanda Grönroosille (071093-XXXX). Lisäksi annetaan Visa Electron -kortin käyttöoikeudet Kamilla Lindqvistille. Valitsemme lisäksi kaksi pöytäkirjantarkastajaa, sillä Kamilla ja Amanda menevät pankkiin ennen seuraavaa kokousta. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Meri Pulkkinen ja Sani Uusitalo.

9. Ilmoitukset ja hakemukset

a. PRH-ilmoitus

- Kamilla hoitaa heti, kun saa pankkitunnukset.

10. Tulevat tapahtumat

a. Haalarikastajaiset 10.1.

- Suunnittelut tehty, tiedotetaan rastinpitäjiä tulemaan paikalle klo 18.30.
- Budjetoidaan tarvikkeisiin 20 e, Meri ja Vilma menevät kauppaan, Sani toimittaa ostoslistan.

b. Skandisport 14.1. @Parkin kenttä

- Kamilla tekee Facebookiin tapahtuman, luistelun alkamisajaksi päätettiin klo 18.
- Eevalta varmistetaan, vetääkö hän luistelukoulun.

c. Wappuradio-bileet & cocktailtilaisuus 16.1. @LYN

- Kaksi hallituslaista kutsuttu, Kamilla ja Maija menevät.

d. Ompeluilta 17.1. @Kaffila



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

- Haluamme tänäkin vuonna kaakaota ja pientä purtavaa, joten päätimme tehdä kaakaota kauramaitoon.
- Kaffila varattu, tapahtuma alkaa klo 18, budjetoidaan 30 e.
- Saara ja Sani tekevät perjantain perehdytyksessä tapahtuman Facebookiin.

e. Alumni-ilta 21.1. @Turku-sali

- Turku-sali varattu klo 17.30-21.30, hallitus tapaa Kivellä klo 17.
- Budjetoimme 25 e purtaviin, Henrik käy kaupassa.
- Amanda ja Severi tekevät illasta blogiin koosteen, joka julkaistaan 23.1.

f. Kevään myyjäiset

- Jokaista leivonnaista kohden korvataan enintään 5 e kuuttia vastaan.
- Ensimmäiset myyjäiset pidetään tiistaina 29.1. klo 10-16, tapahtuma julkaistaan viimeistään 18.1.
- Toiset myyjäiset pidetään tiistaina 26.2.
- Kolmannet myyjäiset pidetään tiistaina 19.3.
- Sovimme ensimmäisten myyjäisten myyntivuorot ja leipomisvuorot ensi kokouksessa.
- Leivonnaiset sovitaan hallituksen Facebook-ryhmässä.

g. Nordistiristeily 31.1.–1.2.2019

- Infosähköpostit lähetetty.
- Muutamia maksuja odotellaan. Amanda pyytää Suvilta listan henkilöistä, jotka eivät ole maksaneet risteilyä, jonka jälkeen Severi lähettää heille muistutussähköpostin.
- Toimikunta kokousta ensi viikolla.

h. Pohjolan pidot 21.3.

- TYYn sauna ja TYYma varattu, budjetoidaan 300 e.

i. Muut kevään bileet

- Jonnebileet vol. 2, suunnittelu käyntiin!

j. Mökkiviikonloppu 26.–28.4. @Aurinkolahti, Kakskerta

- Suunnittelu käyntiin! Mökkiviikonloppu on vappuviikon päätapahtuma.

k. Skandican 51-vuotisjuhlat 6.4.2019 @Q-talo

- Saara valittiin vuosijuhlavastaavaksi, kokous mahdollisimman pian.



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

11. Kevään tapahtumakalenteri

Sani, Saara ja Kamilla täydentävät ensi kokoukseen mennessä.

12. Yhteistyö

a. Yritysyhteistyö

- Skandicalla ei ole aikaisemmin ollut mitään virallista yritysyhteistyötä, jota nyt on alettu kehittää.
- Eeva on kirjoittanut yritysyhteistyötekstin ja Henrik yritysyhteistyötarjouksen, jonka Henrik esitteli hallitukselle.
- Päätämme, että yrityssponsorointi on vuoden mittainen sopimus, eli esimerkiksi yrityksen logo näkyy nettisivuillamme vuoden ajan.

b. ÅST

- Olemme ehdottaneet kokoustamista yhteistyön tiimoilta.

c. TOPN

- Olemme järjestämässä yhdessä kolme erilaista tapahtumaa. Odotamme innolla yhteistyötä!

13. Toimikunnat

a. Nordistiristeilytoimikunta

- Kokousta ensi viikolla.

b. Ekskursiotoimikunta

- Valitsimme ekskursiovastaavaksi Meri Pulkkisen, mukaan työryhmään valittiin Saara, Sani, Vilma, Severi ja Amanda.
- Laitamme Facebookiin, Whatsapp-ryhmään, Instagram-storyyn ja sähköpostilistalle mainostusta toimikunnasta.
- Sovimme kokousajan TOPNin jäsenmatkatyöryhmän kanssa ja ilmoitamme sen em. kanaviin.
- Valitsimme Amandan ekskursiotoimikunnan rahoitusvastaavaksi eli sponssitimiin edustamaan Skandicaa. TOPN valitsee myös oman rahoitusvastaavansa.

c. Vuosijuhlatoimikunta

- Valitsimme vastaavaksi Saara Naapilan, mukaan työryhmään Meri, Veera, Sani, Severi ja Kamilla.
- Mainostamme myös vuosijuhlatoimikuntaa edellä mainituissa sosiaalisen median kanavissa sekä sähköpostilistalla.



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

14. Nettisivut ja sosiaalinen media

a. Hallitusesittelyt

- Kaikki kirjoittavat blogiin esittelyn itsestään ja pestistään, tekstit lähetetään Kamillalle 18.1. mennessä.
- Myös Instagramiin hallitusesittely, sovitaan ensi kokouksessa.

b. Hallituskuvaus

- Pitkien aikatauluneuvottelujen jälkeen päädyimme ottamaan hallituskuvat maanantaina 14.1. klo 14.

15. Hankinnat

a. Haalarit

- Ovat tulleet ja kaikki piltit ovat noutaneet haalarinsa, jee! Piltit ovat onnensa kukkuloilla.

16. Meta

- Viedään joka kuukausi Kaffilaan 4 kahvia ja 4 maitoa, joista yksi on kauramaito.
- Tallink Siljalta tuli viesti: saamme ryhmänkerääjän etuina illalliset ja aamiaiset kahdelle henkilölle, joiksi valikoituivat pitkien pohdintojen jälkeen Sani ja Kamilla, jotka ovat tehneet paljon risteilyn eteen ja saavat siksi ansaitusti nauttia ruuistaan.
- Kiven ovi on rikki. Kamilla selvittää, kenelle siitä pitää ilmoittaa.
- Kivi inventoidaan ja siivotaan tammikuun aikana. Sovimme ajan mahdollisimman pian.
- Tietosuojalauseke pitää laatia ja lisätä nettisivuille. Vilma perehtyy asiaan ja laatii alustavan tietosuojalausekkeen ensi kokoukseen tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi.

17. Seuraava kokous

Torstaina 17.1. klo 15.30-17.30, Kamilla varaa paikan.

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 18.55.



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

Puheenjohtaja
Kamilla Lindqvist

Sihteeri
Vilma Ääri