**Skandica ry 16. Pöytäkirja**

Hallituksen kokous 16/15

Ke 11.11.2015 klo 18.00

@ Proffa

**Paikalla:** Piia Aidantausta (pj), Satu Kytölä (sihteeri), Veijo Vaakanainen, Laura Koskinen, Maiju Haapanen, Anna-Sofia Mäkiranta, Roosa Väisänen, Muriel Kielosto. Hallituksen ulkopuoliset jäsenet: Ossi Mattsson.

**1. Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.03.

**2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Olemme laillisia ja päätösvaltaisia.

**3. Esityslistan hyväksyminen**

Hyväksytään esityslista seuraavin muutoksin:

* Lisätään kohdat 22: Alumni-ilta, 23: Syysuinti, 24: TYYn haalarimerkkitaulu

**4. Ilmoitusasiat**

* Lenkkikerho 3.11. & 9.11.: Lenkkeily on ollut virkistävää opintojen ohella. Lenkkikerho on päättänyt vaihdella päiviä, jotta mukaan saataisiin mahdollisimman paljon lenkkeilijöitä. Viimeksi lenkki järjestettiin maanantaina.
* Myyjäiset 3.11.: Myytävät menivät tällä kertaa paremmin kaupaksi kuin viimeksi ☺
* TYYn vujut ovat tulevana viikonloppuna, Laura ja Satu ovat innoissaan!

**5. Edelliset pöytäkirjat**

Hyväksytään pöytäkirja 15/15.

**6. Posti**

Ei postia.

**7. Talous**

* Korvataan Satulle 19,06e (vujulahja + myyjäiset); Murielille 6,77e (myyjäiset); Roosalle 2,78e (myyjäiset)
* Haalarimerkkejä myyty 6 kpl (jäsen), 1 kpl (ei-jäsen) sekä lisäksi 3 kpl hintaan 10e (ei-jäsen)
* Myyjäisten tuotto 66,95e

**8. Uudet jäsenet**

Kaisa Alisa Margareta Sillanpää-Hirvonen, Venla Elisabeth Hallivuori

**9. Syyskokous**

Muistutetaan pilttejä syyskokouksesta ;)

**10. TOSU & talousarvio**

Esiteltiin seuraavan kauden toimintasuunnitelma sekä talousarvio.

**11. Toiminnantarkastajat Germanicalle**

Toiminnantarkastajiksi valittiin Mikaela Pesonen & Olli Mattsson, varatoiminnantarkastajiksi Piia Aidantausta & Muriel Kielosto

**12. Kysely uutta opetussuunnitelmaa varten**

Kysely on nyt valmis julkaistavaksi. Linkkiä kyselyyn jaetaan Facebookissa, sähköpostilistalla sekä se lähetetään myös opettajille.

**13. Viini- ja valitusilta & hallituskähmintä 18.11. klo 18 @ Kerhis**

Muistutetaan jäseniä vielä Facebookissa, erityisesti pilttejä toivotaan paljon paikalle.

**14. Teratterivierailu ÅST:iin 3.12.**

Liput on nyt varattu ja ne pitää lunastaa viimeistään 18.11. Maiju hoitaa asian.

**15. Haalarit**

Piltit ovat nyt sovittaneet haalareita ja haalarit voidaan nyt tilata. Laura hoitaa tilauksen.

**16. Lippu**

Lippufirma on vastannut Katan lähettämään tarjouspyyntöön. Kata ja Piia ovat yhdessä valinneet lipun materiaalin ja Kata hoitaa tilausta edelleen. Piia hakee vielä projektiavustusta lipun kantohihnaa varten.

**17. Laulukirja**

Ei uutta tietoa kirjoihin liittyen.

**18. Pikkujoulusitsit ja bileet 13.12. @ Showroom**

Ilmoittautuminen aukeaa tulevana perjantaina klo 12. Laura tekee sitseistä tapahtuman Facebookiin. Ilmoittautuminen on auki viikon ajan skandeille ja riskeille, sen jälkeen ilmo aukeaa kaikille ja on auki 27.11. asti.

**19. Kevään risteily**

Jyväskylä ja Vaasa ovat vastanneet, että he eivät vielä osaa varmasti sanoa, ovatko he kiinnostuneita osallistumaan risteilylle. Jäämme odottamaan lisätietoa. Ansku muistuttelee vielä muiden kaupunkien ainejärjestöjä ilmoittamaan mielenkiinnostaan.

**20. Pikkujoulut 9.12.**

Piltit ovat saaneet ohjeet pikkujouluja varten.

**21. Lucia 11.12.**

Tämän vuoden Lucia-ehdokkaat ovat ensimmäisen vuoden opiskelijat Tiina, Kaisa, Venla sekä Eeva. Piia tekee äänestyslomakkeen.

**22. Alumni-ilta 25.1.**

Kysytään puhujia alumni-iltaan. Satu kysyy Norssin opettajaa Katariina Laihoa, Veijo kysyy Johanna Molinia, Lissua sekä Minna Maijalaa.

**23. Syysunti**

Mennään siis Uittamolle avantouimaan 7.12. klo 17. Laura tekee tapahtuman Facebookiin.

**24. Haalarimerkkitaulu**

Piia vie yhden Skandica-merkin TYYn haalarimerkkitaulua varten. Tauluun on siis tarkoitus kerätä joka ainejärjestöltä yksi tunnusmerkki.

**25. Viimeinen ehtoollinen 10.12. klo 18 @ E. Ekblom**

Ansku on varannut meille pöydän ja ilmoittaa mahdolliset allergiat.

**26. Testamentit**

Piia on tehnyt Google Docsin, jonne jokainen voi tallentaa oman testamenttinsa.

**27. Humanitaksen syyskokous 30.11.**

Pääseekö joku edustamaan Skandicaa Humanitaksen kokoukseen ja käyttämään Skandican ääntä? Laura sanoi todennäköisesti pääsevänsä.

**28. Rastinpitäjäksi Germanistipäiville 4.3.2015**

Germanica on tiedustellut, haluaako Skandica pitää rastia Germanican rastikierroksella ensi keväänä. Piia vastaa, että emme osaa vielä sanoa, haluaako uusi hallitus lähteä mukaan tapahtumaan ja että palaamme asiaan tammikuussa uuden hallituksen kanssa.

**29. Meta**

Ei muuta esille tulevaa asiaa.

**30. Seuraava kokous**

Ke 25.11. klo 18 @ Proffa

**31. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaha päätti kokouksen klo 19.55.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Puheenjohtaja Sihteeri