**Skandica ry** 2. Pöytäkirja

Hallituksen kokous 2/14

Ti 28.1.2014 klo 16.00

@ Proffan Kellari

Paikalla Katarina Karjalainen (pj), Maiju Haapanen, Ann-Christine Wendelin, Piia Aidantausta, Laura Koskinen, Tarita Tammi, Johanna Suomi (saapui kohdassa 7) sekä Rasmus Salminen (saapui kohdassa 12)

Esityslista

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.05.

1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Totesimme kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

1. Esityslistan hyväksyminen

Esityslistaan lisättiin seuraavat kohdat:

4. Sihteerin valinta

10. Skandica ja Instagram

11. Nettisivut

Skandica ja kansainvälisyys siirrettiin kohdaksi 20.

1. Sihteerin valinta

Valitsimme sihteeriksi Piian.

1. Ilmoitusasiat

* Lärarmöte 22.1.

Katarina tai Piia ei päässyt kokoukseen. Katarina oli saanut sähköpostia professori Camilla Wideltä koskien asioita, joita kokouksessa oli käsitelty, kuten henkilökunta tarvitsee harjoittelijan oppiaineeseen ja oppiaineen sääntöihin on lisätty, että luennoilla ei saa käyttää puhelimia. Katarina ja Piia kysyvät lisää puhelimenkäytöstä seuraavassa kokouksessa.

* Professorin tehtävän täyttöä valmistelevan työryhmän jäsen

Piia edustaa Skandicaa ko. työryhmässä ja menee kokoukseen ensi viikolla.

* Sopokysely

Sopokysely on auki.

1. Posti

Postia ei ole tarkastettu, mutta Katarina on ollut yhteydessä oppiaineen kanslistiin, että voimme hakea postit aika-ajoin kansliasta.

1. Edelliset pöytäkirjat

Hyväksyimme kokouksen 1/14 pöytäkirjan.

1. Talous

Maiju ja Katarina menevät pankkiin ottamaan tilinkäyttöoikeudet käyttöönsä.

1. TYYn koulutukset alayhdistyksille

TYYn koulutuksen ovat tulossa ja kaikki toivottavasti pääsevät oman tehtävänsä koulutukseen.

1. Skandica ja Instagram

Päätimme tehdä Skandicalle käyttötilin Instagramiin. Laura hoitaa käyttötilin avauksen ja toimii myöskin pääkäyttäjänä.

1. Alumni-ilta 17.2

Turku-sali on varattu klo 17 lähtien. Tilaisuus alkaa kello 18. Johanna on pyytänyt opiskelijaamme Heljä Pitkäkoskea puhumaan monialaisista opettajan opinnoista ja hän on lupautunut paikalle. Lisää puhujia tarvitaan vielä. Opiskelijamme Anna Ekblad sekä tohtorikoulutettava Eveliina Tolvanen ovat luvanneet olla varapuhujia, jos muita ei saada tilaisuuteen. Johanna on yhteydessä opettaja Laura Grönroosiin ja pyytää häntä mainostamaan tilaisuutta omien kurssiensa opiskelijoille sekä kysyy, jos hän tietäisi jotain entisiä pohjoismaisten kielten opiskelijoita, jotka työskentelevät jossain muualla kuin opettajina. Laura tiedottaa tapahtumasta. Hallituksesta paikalle pääsevät ainakin Katarina, Johanna, Laura, Tarita, Ann-Christine sekä Rasmus.

1. Laskiainen 25.2

TYYn sauna on varattu kello 16 eteenpäin. Tapahtumavastaavamme Maiju, Ann-Christine ja Tarita menevät suunnittelemaan ohjelmaa tapahtumaan yhdessä Germanican tapahtumavastaavien kanssa 5.2. Meillä on tänä vuonna pullavuoro ja leivomme pullia 24.2. kello 16 Lauran luona. Pullia pääsevät Lauran lisäksi leipomaan Katarina, Ann-Christine, Maiju ja Rasmus. Piia ja Johanna pääsevät ehkä mukaan leipomaan. Leivonta-aineiden budjetiksi päätettiin 60€. Laura tiedottaa tapahtumasta. Tarita tekee tapahtumasta Facebook-tapahtuman. Piia tuo TYYn saunalle mukanaan sähkövatkaimen. Itse tapahtumaan pääsevät paikalle ainakin Katarina (aluksi), Piia, Ann-Christine, Maiju, Laura, Tarita ja Rasmus. Johanna pääsee ehkä.

1. Myyjäiset

Tarita on varannut myyjäisvuorot Fennicumilta. Vuoden ensimmäiset myyjäiset pidetään 18.2. Tarita kyselee myyjiä ja leipojia myyjäisiin rivijäseniltä. Myyntivuorot jaetaan seuraavassa kokouksessa. Laura tiedottaa myyjäisistä. Huhtikuun myyjäiset pidämme mahdollisesti Signumissa tai Jusleniassa.

1. Pohjolan pidot

Pohjolan pidot pidetään torstaina 20.3. yhdessä ÅST:n ja TOPN:in kanssa.

1. Skandiristeily

Suunnittelemme risteilyä maaliskuun 27. päivälle. Ann-Christine on ottanut yhteyttä Suomen muihin ruotsinkielenopiskelijoihin ja kysynyt, olisivatko he kiinnostuneita lähtemään risteilylle kanssamme. Joensuusta vastattiin jo, että he ovat alustavasti kiinnostuneita. Odottelemme muiden vastauksia. Tarita ottaa yhteyttä TallinkSiljaan ja kyselee hinnoista sekä tekee alustavan varauksen, mikäli se on mahdollista.

1. Laulukirjat

Laulukirjoja pitäisi tilata lisää. Perustimme laulukirja-työryhmän, jossa ovat mukana Ann-Christine, Maiju, Laura, Katarina ja Piia. Katarina tekee työryhmän jäsenille kyselyn suunnitteluajankohdan päivämäärästä.

1. Yhdistyksen kevätkokous

Kevätkokous pidetään 26.2. kello 18. Katarina lähettää kokouskutsun jäsenistölle.

1. Lärarmöte 19.2

Lärarmöte on Macciavellissä klo 14. Sekä Katarina että Piia pääsevät paikalle.

1. Skandica ja kansainvälisyys

Mielestämme olisi aika luoda lisää suhteita ulkomaille. Rasmuksella on paljon kontakteja, joten hän selvittää mahdollisuuksia sekä rahoituspuolta.

1. Träffetid

Pidämme Träffetidin 4. helmikuuta kello 13.45-14.15 Fennicumin yhteistilassa. Teemana on uusi kivi. Paras juhlahattu palkitaan. Palkinnon budjetiksi päätimme 2€. Laura hankkii palkinnon. Ainakin Katarina, Ann-Christine, Maiju ja Laura pääsevät paikalle.

1. Meta

Johanna laittaa lisää viestejä Sopokyselystä, jotta saisimme lisää vastauksia. Tähän mennessä vastauksia on 15. Kysely on auki vielä 1,5 viikkoa.

Rasmus kyselee puhujia Rekrystä Alumni-iltaan.

Meidän pitäisi järjestää teatterivierailu ÅST:iin.

Tarvitsemme uuden laulunjohtajan. Päätämme sen seuraavassa kokouksessa.

1. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 12.2. kello 16.30 Proffan kellarissa.

1. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin puheenjohtajan toimesta kello 17.57.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Katarina Karjalainen Piia Aidantausta

puheenjohtaja sihteeri