**Skandica ry**  **3. Pöytäkirja**

Hallituksen kokous 3/15

Ke 4.2.2015 klo 18

@ Proffan kellari

**Paikalla:** Katarina Karjalainen (pj), Satu Kytölä (sihteeri), Anna-Sofia Mäkiranta, Roosa Väisänen, Muriel Kielosto, Veijo Vaakanainen, Maiju Haapanen, Meri Kalin, Laura Koskinen, Piia Aidantausta

**1. Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.08.

**2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Totesimme kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**3. Esityslistan hyväksyminen**

Hyväksytään esityslista seuraavin lisäyksin:

* Lisätään kohta 7: Liittyvät jäsenet
* Lisätään kohta 19: Yhteistilahommelit

**4. Ilmoitusasiat**

* Showroom 29.1. Hallituksesta oli yli puolet paikalla. Oli hauskaa! Hierottiin yhteistyötä muiden ainejärjestöjen kanssa.
* TYYn koulutukset: Koulutuksista on tullut taas uutta tietoa. Seuraavaksi vuorossa ovat sopon, tiedottajan sekä urheiluvastaavan koulutukset.
* Kata on leiponut kokouskakun!

**5. Edelliset pöytäkirjat**

Hyväksytään pöytäkirja 2/15.

**6. Posti**

Postivastaava ei ole paikalla, joten ei tietoa postista.

**7. Liittyvät jäsenet**

Hyväksytään seitsemän vuoden jäseneksi Jonna Härkönen

**8. Talous**

* Kaksi sitsimaksua puuttuu edelleen. Maiju muistuttaa maksajia vielä kertaalleen.
* Korvataan Piialle 15,99e + 1,50e (TOPNin vuosijuhlien lahja ja kortti).

**9. Laskiainen Germanican kanssa 17.2.**

Ansku ja Laura ovat kokoustaneet Germanican tapahtumavastaavien kanssa ja suunnitelleet ohjelmaa. Laura on tehnyt FB-tapahtuman. Maiju ja Laura käyvät kaupassa ja ostavat juomiset sekä kilpailun palkinnon. Pyydetään termareita lainaan Germanicalta. Maiju, Ansku ja Kata viideksi saunalle, Muriel ja Veijo jäävät siivoamaan.

**10. Skandiristeily 12.–13.3.**

Nyt on varmistunut, että risteilylle pääsee vain 10 alle 21-vuotiasta. Laura tiedottaa, että tämä kiintiö on jo täynnä. Kata tilaa haalarimerkit. Seuraava risteilypalaveri 11.2. klo 16 Proffassa.

**11. Pohjolan pidot ja baaribileet**

Päätimme Monkeyn sijaan kysyä Showroomia Pohjolan pitojen jatkopaikaksi. Laura kysyy, onko Showroom vapaana. Piian pyytää Östsveaa mukaan sitseille.

**12. Baaribileet 26.2.**

Bileiden teema on Salkkarit. Klaus suunnittelee merkin sekä julisteen. Kata tilaa merkit.

**13. Kopokysely**

Tänä vuonna on taas aika suunnitella ja julkaista kopokysely. Suunnittelutyöryhmässä Veijo, Piia ja Muriel.

**14. Hallituksen virtuaalinen esittely**

Nettisivuilla voisi olla enemmän tietoa hallituksen jäsenistä ja heidän pesteistään. Näin voitaisiin rohkaista jäseniä ottamaan yhteyttä hallitukseen tarpeen vaatiessa. Päätimme, että hallitus esittäytyy Facebookissa joka maanantai kaksi jäsentä kerrallaan. 9.2. Kata & Piia, 16.2. Veijo & Muriel, 23.2. Satu & Laura, 2.3. Ansku & Katri, 9.3. Maiju & Roosa, 16.3. Meri & Johanna.

**15. Talvireippailu**

Ke 18.2. mennään Uittamolle avantouimaan. Hinta on 5e/hlö, Skandica sponssaa tästä puolet. Kokoontuminen Kop-kolmiolla klo 17.30 ja siitä bussilla Uittamolle. Roosa tiedottaa.

**16. Teatterireissu**

Ansku ei ole vielä laittanut viestiä ÅST:lle, mutta laittaa heti kun ehtii.

**17. Myyjäiset 17.2.**

Kata, Piia, Laura myyvät aamupäivällä; Ansku, Maiju, Roosa iltapäivällä.

**18. Oppiaineen kotisivut**

Skandican osuus oppiaineen säännöissä on hyvä sellaisenaan, ei tarvitse muuttaa mitään. Veijo ilmoittaa oppiaineelle.

**19. Yhteistilahommelit**

Helmikuussa on Skandican kahvivuoro. Katri vie yhteistilaan kahvia, teetä ja maitoa.

**20. Träffetid**

Ei pidetä träffetidiä. Piltit voivat hakea Skandica-tarran myyjäisistä.

**21. Meta**

Lauran veli on suunnitellut lippua. Suunnitelmat kuulostavat hyviltä! Mietittiin myös pitäisikö Skandicalla olla oma liikuntavuoro. Veijo selvittelee asiaa. Katan leipoma kakku on hyvää, mums! ☺

**22. Seuraava kokous**

Äänestetään Facebookissa.

**21. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.58.

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