**Skandica ry 4. Pöytäkirja**

Hallituksen kokous 4/14

Ke 26.2.2014 klo 16

@ Bremer

Paikalla: Katarina Karjalainen (pj), Satu Kytölä, Laura Koskinen, Piia Aidantausta, Tarita Tammi, Maiju Haapanen, Ann-Christine Wendelin

1. **Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.10.

1. **Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Totesimme kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

1. **Esityslistan hyväksyminen**

Hyväksyimme esityslistan seuraavin lisäyksin:

* Kohta 12: Lukiolaispäivä
1. **Ilmoitusasiat**
* Alumni-ilta 17.2.: Kivasti meni, kuuntelijoita oli reilu 10.
* Myyjäiset 18.2.: Alun vaikeuksista selvittiin ja kaikki leivonnaiset meni kaupaksi!
* Lärarmöte 19.2.: Piia oli paikalla.
* Laskiainen Germanican kanssa 25.2.: Oli hyvät leikit ja ruuat!
1. **Posti**
* Postissa tilioikeussopimus.
1. **Edelliset pöytäkirjat**
* Hyväksyimme pöytäkirjan 3/14.
1. **Talous**
* Käteiskassasta otettu:
* Myyjäisiin: 2,20e; 10,35e; 28,04e; 7,18e
* Alumni-iltaan: 16,06e
* Laskiaistarjoiluihin: 30,15e; 7,27e
* Abipäivään: 9,39e
* Haalarimerkkejä myyty 8kpl jäsenille: tuotot 20e, muille 1 kpl: tuotot 3,50e
* Laulukirjoja myyty 1 kpl: tuotot 7e
* Maiju ja Kata menevät huomenna 27.2. kukonlaulun aikaan pankkiin.
1. **Humanitas-kummi**
* Humanitas-kummi on kiireinen, mutta lupasi tulla seuraavaan kokoukseen.
1. **Tiedotustilaisuus uusista opetussuunnitelmista 28.2.**
* Laura ja Piia tekevät tilaisuudesta yhteenvedon, joka lähetetään jäsenille.
1. **Nettisivut**
* Kiitoksena nettisivujen teosta Skandica korvaa Petterille hampurilaisen, budjetti 14e.
1. **Haalarimerkit**
* Hankitaan Skandicalle uusi haalarimerkki! Tarita suunnittelee ja piirtää.
1. **Lukiolaisten päivä**
* Alustavasti sovittiin, että Maiju ja Laura menevät puhumaan.
1. **Skandiristeily 27.3.**
* Jokainen miettii ohjelmaa risteilylle.
1. **Pohjolan pidot 20.3.**
* Suunnittelukokous su klo 14.
1. **Våffeldagen 25.3.**
* Satu kysyy TYSltä onko Kerhis vapaa, Piia kysyy tykkiä TYYltä.
* Mietitään leffaa vielä.
1. **Teatterireissu**
* 19.3. mennään katsomaan Jesus Christ Superstaria.
* Alustavasti sovittiin, että Skandica sponsoroi lipusta 3e/jäsen.
1. **Kevätreippailu**
* 23.4. Ruissalossa. Ohjelmassa nostalgisia pelejä ja leikkejä.
1. **Laulukirja-työryhmä**
* Lauluehdotusten lähettämiselle lisäaikaa.
1. **Hallituksen Whatsapp-ryhmä**
* Kata luo ryhmän.
1. **Ekskursiotyöryhmä**
* Rasmus, Ann-Christine, Tarita, Johanna työryhmään, sopivat kokouksesta keskenään.
1. **Pedagruppens möte 12.3.**
* Piia osallistuu.
1. **Träffetid**
* 11.3. Paras parta palkitaan! Maiju ostaa palkinnon, budjetti 2e.
1. **Meta**
* Kuninkaallinen vauva on saanut nimen! Jee!
* Tarita selvittää, onko Signumilla vapaita myyjäispäiviä.
1. **Seuraava kokous**
* Ti 11.3. klo 16 @Proffa.
1. **Kokouksen päättäminen**
* Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.50.

 \_\_\_ Puheenjohtaja Sihteeri