**Skandica ry**  **4. Pöytäkirja**

Hallituksen kokous 4/15

Ke 19.2.2015 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, Katri Palonen, Saana Kallio (Humanitas-kummi, poistui kohdassa 8)

**1. Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.03.

**2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Totesimme kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**3. Esityslistan hyväksyminen**

Hyväksytään esityslista seuraavin lisäyksin:

* Lisätään kohta 12: Baaribileet Lynissä
* Lisätään kohta 18: Oslo

**4. Ilmoitusasiat**

* Laskiainen 17.2.: Melkein koko hallitus oli paikalla ja muutenkin porukkaa oli todella paljon. Kaikki sujui hyvin, ruokaa ja juomaa oli riittävästi.
* Myyjäiset: Leipomuksia jäi vähän myymättä, mutta muuten kauppa kävi kivasti.
* Talvireippailu: Avantouimaan uskaltautui 6 jäsentä. Oli hauska ja kiva kokemus!
* TYYn koulutukset: Roosa käynyt koulutuksessa.
* Muriel oli soponeuvostossa, joka oli mielenkiintoinen. Veijo kävi koponeuvostossa, jossa puhuttiin opintotukiasioista. Piia osallistui professorinvalintatyöryhmän tapaamiseen, jossa oppiaineemme professoriehdokas Sinikka piti esityksen ja työryhmäläiset haastattelivat häntä.

**5. Edelliset pöytäkirjat**

Hyväksytään pöytäkirja 3/15.

**6. Posti**

Ei postia.

**7. Humanitas-kummi**

Humanitas-kummimme Saana tuli vierailulle kokoukseen ja kysymään, miten meillä menee. Juteltiin mm. Humanitaksesta, Skandican toiminnasta ja taloudesta, kopokaljoista, opintorakenneuudistuksesta, Skandican suhteista oppiaineeseen, pääsykokeesta ja yhteistyöstä muiden ainejärjestöjen kanssa.

**8. Talous**

* Korvataan: Roosalle 5,50e (myyjäiset), Maijulle 3,45e (laskiaisten palkinto), Anskulle 4,68e (myyjäiset), Katrille 8,11e (yhteistilahommelit)
* Maksettu Skandican kortilla: 78,14e (laskiaisen juomat); 20,04 (laskiaisen maidot)
* Käteiskassasta otettu 15e avantouinnin maksuihin
* Skandican osuus laskiaisen TYYn saunan vuokrasta 55e. Maiju hoitaa maksun.

**9. Salkkaribileet**

Pidetäänkö etkot Kerhiksellä? Satu kysyy, onko tila vapaana. Laura käy ostamassa hallitukselle Moose-paidat, sekä tarvittavat askartelutarvikkeet. Mietitään mahdollisia muita koristeita Facebookissa.

**10. Skandiristeily**

Askarteluilta 3.3. klo 18 @ Turku-sali. Kata varaa. Muuten kaikki jutut valmiina risteilyä varten.

**11. Pohjolan pidot ja baaribileet**

Päiväksi on nyt varmistunut 26.3. Piia on kysynyt ESN ÅA:ta mukaan, heillä on kokous ensi maanantaina, joten heidän osallistumisensa varmistuu sen jälkeen. Piia kysyy myös Östsveaa mukaan. Ajatuksena on järjestää sekä sitsit että jatkobileet Showroomissa. Laura on sopinut tapaamisen Showroomin henkilökunnan kanssa 4.3. Sitsien suunnittelua varten perustetaan työryhmä, Piia tekee Facebook-ryhmän tätä varten.

**12. Baaribileet Lynissä**

Järjestetäänkö huhtikuussa vielä yhdet baaribileet, esimerkiksi Kannan kanssa? Mahdollinen päivä voisi olla 9.3. Laura kysyy baaria ja Satu Kantaa.

**13. Lärarmöte**

* Fennicumissa on taas sisäilmaongelmia. Muriel lähettää s-postia ja kyselee, ovatko jäsenemme edelleen saaneet oireita Fennicumissa.
* Oppiaine järjestää 25.3. palauteiltaman, jonne kaikkien opiskelijoidemme toivotaan osallistuvan. Tarkka aika ja paikka selviävät myöhemmin.
* Oppiaineen sääntöihin on tulossa muutoksia. Skandicalla on oma kohtansa säännöissä ja hallitukseen pitää tarkistaa, onko se ajan tasalla vai pitääkö siihen tehdä muutoksia.
* Lukiolaisten päivä järjestetään 14.4.
* Veijo on dosenttikerhossa.

**14. Kopokysely**

Työryhmä sopii keskenään tapaamisen ja suunnittelee kyselyn sisältöä.

**15. Toimintakertomus**

Maiju on lähettänyt korjatun version toiminnantarkastajalle. Nyt odotellaan vahvistusta.

**16. Teatteri**

Mennään katsomaan Ronja Ryövärintytär -näytelmää 15.4. klo 18 Åbo Svenska Teateriin. Skandica sponssaa jäsenille 5 euroa lipun hinnasta, jolloin lopulliseksi hinnaksi jää 10e per jäsen. Kata tekee ilmoittautumislomakkeen ja tapahtuman Facebookiin. Viimeinen ilmoittautumis- ja maksupäivä on 1.4.

**17. Yhteistila**

Yhteistilakokous on tulossa, aika tarkentuu myöhemmin.

**18. Oslo**

Matkasta ei vielä paljoa uutta tietoa. Suunnitteilla on, että käytäisiin vierailulla kouluissa ja voitaisiin samalla opettaa norjalaisille jotain Suomesta. Ongelmana on kuitenkin se, että toukokuussa kouluissa ei luultavasti ole enää opetusta. Apurahahakemuksia pitäisi myös alkaa kirjoittaa mahdollisimman pian. Työryhmä sopii uuden tapaamisen keskenään ja selvittelee asioita.

**19. Träffetid**

Ei järjestetä.

**20. Meta**

Mahdollisia tapahtumia Germanican kanssa: merkkienompeluilta, paintball, itsepuolustuskurssi. Muriel on yhteydessä Germanican tapahtumavastaavaan.

**21. Seuraava kokous**

25.2. klo 17.30 @ Bremer

**22. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.01.

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