Skandica ry 6. pöytäkirja

Hallituksen kokous

Ma 21.3.2016 klo 18

@Proffan Kellari

**Paikalla:** Jutta Mannonen (vpj), Katri Palonen (sihteeri), Ossi Mattsson, Eeva Markkanen, Veijo Vaakanainen, Wera Kunnas, Mia Peltoniemi

**1. Kokouksen avaus**

Varapuheenjohtaja avaa kokouksen klo 18.06.

**2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Olemme laillisia ja päätösvaltaisia.

**3. Esityslistan hyväksyntä**

Hyväksytään esityslista seuraavin lisäyksin:

* Kohta 6a: Kevätkokous 8.3.
* Kohta 7: Talous
* Kohta 8: Toiminnantarkastajien palkitseminen
* Kohta 9: Sopo-kysely

**4. Posti**

Postissa saapunut Patenttirekisterihallituksen lasku 25€.

**5. Edelliset pöytäkirjat**

Hyväksymme pöytäkirjan 5/2016.

**6. Ilmoitusasiat**

**a) Kevätkokous 8.3.**

Kevätkokous pidettiin Bremerissä klo 18. Kokoukseen osallistui 11 henkilöä.

**b) Kuukauden pohjoismainen elokuva 15.3.: Virgin Mountain @ Logomo**

Elokuvaa oli katsomassa kolme (3) henkilöä. Leffa oli hyvä, jee!

**c) Talvireippailu16.3.: Hohtogolf West Coastissa**

Hohtogolfaamassa oli kuusi (6) henkilöä. Oli kivaa!

**d) 17.3. Pohjolan pidot**

Pohjolan pitoihin osallistui 13 sitsaajaa + kaksi tarjoilijaa. Oli kivaa ohjelmaa ja hyvää ruokaa! Kaikki meni oikein hyvin.

**7. Talous**

Odotellaan edelleenkin papereita pankista. Mikaela soitti pankkiin viime viikolla ja selvitti papereiden tilannetta. Pankista sanottiin, että lähettävät paperit mahdollisimman pian, ja niiden tulisi saapua tällä viikolla. Allekirjoittamisen jälkeen pitäisi tilinkäyttöoikeuksien olla vihdoin kunnossa.

Korvataan Eevalle Pohjolan pidoista 49,54€ ja 29,96€.

Pohjolan pitojen jälkeen palautettiin pulloja, joista saatiin 3,80€.

Pohjolan pitojen tarjoilut maksoivat 79,5€. Laskutamme tästä summasta puolet TOPN:lta, pullopanttien osuus (1,90€) vähennettynä. 79,5€/2-1,9€ = 37,85€.

**8. Toiminnantarkastajien palkitseminen**

Ossi kyselee Piialta summasta.

**9. Sopo-kysely**

Tällä hetkellä kyselyyn on vastannut 10 henkilöä. Wera laittaa Nordistilistalle viestiä kyselystä ja Skandilistalle tietoa vielä omana viestinään Skandikoosteen lisäksi. Eeva tekee kyselystä Facebook-tapahtuman.

Kooste kyselyn tuloksista tulisi lähettää Niklakselle viimeistään viikolla 14, jotta se ehtii Vindögaan.

**10. Tapahtumat**

**a) Våffeldagen 22.3.**

* Kampuskappeli on varattu klo 17-22. Hallitus tapaa 17 Proffan edessä.
* Eeva käy kaupassa, budjetti 50€.
* Veijo tuo sähkövatkaimen, kaikki tuovat keittiöpyyhkeitä.
* Mia varaa TYYMAn ja hakee kappelin avaimen ja videotykin.
* Wera tuo läppärin, Katri kaiuttimet.

**b) Love Boat -sitsit ja bileet 30.3.**

Kolme paikkaa enää jäljellä sitseihin! Kolme henkilöä on ilmoittautunut lipunmyyntiin. Tarjoilijoita ei ole vielä ilmoittautunut. Muille ainejärjestöille on ilmoitettu lipunmyyjien ja tarjoilijoiden tarpeesta sekä mainostettu sitsejä ja bileitä ylipäänsäkin.

**c) Myyjäiset 12.4.**

Myyjäiset pidetään tällä kertaa aiempaa myöhemmin, klo 12-18. Leipomisvuorot on jo sovittu, myyntivuorot sovitaan myöhemmin.

**d) Vappuviikko**

* Ehdotetaan Germanicalle haalarimerkkiompelijaisten päivämääräksi ma 25.4. tai ke 27.4. Paikaksi Proffan kellarin iso kabinetti.
* Ollaanko vappuna Juslenian edustalla kuten aina? Mino laittaa viestiä asiasta.

**e) Syksyn sitsit ja bileet**

* Saatiin Lynin/Vegasin vipit, joten siellä olisi hyvä pitää bileet.
* Homoglobiini ry ei ole vastannut Weralle koskien yhteistyötä. Mia kysyy Digitiä ja Deltaa järjestämään bileitä. Jos näille järjestöille ei sovi, voisimme kysyä jotain järjestöä ÅA:n puolelta .
* Bileiden päivämääräksi mietitty ensisijaisesti joko torstai 9.11. tai 3.11. Toissijaiset vaihtoehdot ke 2.11. tai 8.11. Mia puhuu baarin kanssa.
* Teemaksi Pappa betalar?

**11. Lippu**

Lippu on valmis, jee! Lippu pitäisi vihkiä ennen vappua.

**12. Meta**

* Kanelbullens dag on 4.10. Päivä on perustettu vuonna -99. Voisimme juhlistaa tätä ensi syksynä!
* Syysreippailuna voisi olla Ruissalojuoksu. Tapahtuma on syyskuun lopussa. Tämä toimisi myös Skandican lenkkikerhon motivaattorina.
* Veijo valmistuu tänä keväänä, eikä voi toimia enää kopona. Koska meillä on vain kaksi tapahtumavastaavaa, olisi hyvä jos Minosta ei tulisikaan kopoa, kuten olemme aiemmin puhuneet. Veijo on kysynyt kopon tehtävään Katria, joka on suostunut.
* Onnittelukortit Humanitakselle, Kannalle ja Östsvealle pitäisi tehdä, sekä onnittelukortti Ruotsin kruununprinsessa Victorian uuden lapsen johdosta. Eeva ja Wera tekevät kortteja Eevalla 24.3. klo 12.
* Aiemmin (pöytäkirja 4/16) budjetoidun 3€ onnittelukorttibudjetin lisäksi budjetoidaan korttien tekemiseen ja lähettämiseen 9€.

**13. Seuraava kokous**

Seuraava kokous pidetään 4.4. klo 18 Proffan kellarissa.

**14. Kokouksen päättäminen**

Varapuheenjohtaja päättää kokouksen klo 19.38.

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

Varapuheenjohtaja Sihteeri