**Skandica ry**  **16. Pöytäkirja**

Hallituksen kokous 16/14

Ke 26.11.2014 klo 16

@ Bremer

**Paikalla:** Katarina Karjalainen (pj), Satu Kytölä, Tarita Tammi, Piia Aidantausta, Laura Koskinen, Maiju Haapanen, Johanna Suomi, Ann-Christine Wendelin (saapui kohdassa 9). Hallituksen ulkopuoliset jäsenet: Meri Kalin (saapui kohdassa 9), Roosa Väisänen (saapui kohdassa 17).

**1. Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.18.

**2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Totesimme kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**3. Esityslistan hyväksyminen**

Hyväksytään esityslista seuraavin lisäyksin:

* Siirretään Skandiristeily kohtaan 17
* Lisätään kohta 13: Vindöga

**4. Ilmoitusasiat**

* TYYn 92. Vuosijuhlat 15.11.: Kata ja Piia olivat edustamassa Skandicaa. Oli ollut oikein hauskaa, ruoka oli hyvää ja avecit kivoja!
* Pikkujoulusitsit 20.11.: Loistavat sitsit! Saatiin hyvää palautetta myös muilta sitseille osallistuneilta ainejärjestöiltä.
* Muuta ilmoitettavaa: Hallitus jännittää illan syyskokousta!

**5. Posti**

Ei tietoa. S-postin välityksellä oli tullut ehdotus, että järjestäisimme naturisti-illan. Viesti taitaa kuitenkin olla huijausta, joten emme tällä kertaa vastaa siihen.

**6. Edelliset pöytäkirjat**

Hyväksytään edellinen pöytäkirja 15/14.

**7. Talous**

* Korvataan:
* Taritalle 5,75e sitsien torttuaineksista
* Katalle 3,14e träffetid-jutuista; 12,74e rapujuhlapalkinnoista ja kielipäivän karkeista
* Maijulle 10,69e myyjäisistä
* Sampalle 4,17 sitsien glögeistä
* Jesselle 5,07e myyjäisistä
* Muita menoja: 3,90e (TYYn onnittelukortti), 13,10e (avajaiskarnevaalit), 8,35e (kielympialaiset), 24,74e (myyjäiset)

**8. Humanitas-kummi**

Ei näy, odotellaan edelleen vastausta.

**9. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015**

Kävimme läpi vuoden 2015 toimintasuunnitelman ja talousarvion ja hyväksyimme ne.

**10. Lucia 12.12.**

Äänestys on nyt auki. Ensimmäiset harjoituksen ensi tiistaina 2.12.

**11. Pikkujoulut**

Järjestetään 13.12. Kerhiksellä. Ehdotimme, että alkamisaikaa aikaistettaisiin ja juhlat aloitettaisiin jo klo 14. Satu kysyy, mihin aikaan Kerhikselle saa aikaisintaan mennä.

**12. Alumni-ilta**

Ainakin Piia, AC ja Kata kysyvät vielä puhujia.

**13. Vindöga**

Lehteen tarvitaan vielä lisää juttuja. Hallituksesta ainakin Maiju, AC, Tarita ja Laura lupasivat kirjoittaa jotakin.

**14. Viini- ja valitusilta**

5.12. klo 18 Kerhiksellä. Maiju ja Kata käyvät kaupassa ostamassa viinit ja syömiset. Laura tiedottaa ja tekee FB-eventin. Hallitus paikalle klo 17.30.

**15. Lippu**

Hankinta ensi vuonna.

**16. Viimeinen ehtoollinen**

Etkot Apteekissa klo 19. Klo 21 siirrymme Kaskikseen syömään.

**17. Skandiristeily**

AC on kysynyt sisarainejärjestöjemme kiinnostusta lähteä mukaan risteilylle. Vaasa ja Jyväskylä ovat ilmoittaneet kiinnostuksensa. Odotellaan vastauksia myös lopuilta ainejärjestöiltä.

**18. Träffetid**

Ti 9.12. järjestetään glögi-träffetid. Kata käy kaupassa ja Laura tiedottaa.

**19. Meta**

* Lauran veli suunnittelee Skandicalle lippua.
* Skandica on saanut palautetta muutamista kursseista ja pyynnön, että käyttöön tulisi sähköinen palautelomake. Sähköinen lomake on jo suunnitteilla ja tulee käyttöön ensi vuonna.

**20. Seuraava kokous**

Sovitaan Facebookissa.

**21. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.53.

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