**Skandica ry 12. Pöytäkirja**

Hallituksen kokous 12/15

To 10.9.2015 klo 18.00

@ Proffa

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

**1. Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.14.

**2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Olemme laillisia ja päätösvaltaisia.

**3. Esityslistan hyväksyminen**

Hyväksytään esityslista seuraavin muutoksin:

* Lisätään kohta 4: Edelliset pöytäkirjat, kohta 16: Yhteistilan kahvivuorot, kohta 17: PNN:n vujut, kohta 18: Muutos yhdistysrekisteriin, kohta 19: Teatterin kantisilta, kohta 20: Euroopan kielten päivä, kohta 21: Lynin vipit, kohta 22: Bileet

**4. Edelliset pöytäkirjat**

Hyväksytään pöytäkirja 11/15 sekä ylimääräisen kokouksen pöytäkirja.

**5. Ilmoitusasiat**

* Lenkkikerho 1.9. & 8.9.: Ennätysmäärä osallistujia, molemmilla kerroilla n. 10 jäsentä. Mukana paljon pilttejä pitämässä vauhtia yllä ☺
* Sitsilaulupiknk 31.8.: Melko lailla pettymys. Paikalla todella vähän laulajia, Skandicasta kuitenkin n. 10 jäsentä.
* Avajaiskarnevaalit 3.9.: Sateesta huolimatta paikalla paljon porukkaa. Skandican merkkejä ostettiin paljon.
* Uusien ilta 3.9.: Hauskaa oli! Paikalla koko hallitus sekä melko paljon pilttejä.
* Peli-ilta 9.9.: Paikalla n. 15 jäsentä. Oli oikein hauskaa, vaikka Unossa koettiin karvaita pettymyksiä.
* Pedamöte 9.9.:

- Pohdittiin, mikä olisi hyvä tapa kerätä kurssipalautetta. Yhtenä ehdotuksena anonyymi palaute Moodlen kautta. Hallituksen mielestä tämä on hyvä idea.

- Eräs jäsen on ehdottanut, että Skandica järjestäisi oman infon opettajan pedagogisiin liittyen. Ajateltiin, että tämän voisi yhdistää alumni-iltaan. Puhutaan asiasta myöhemmin lisää.

- Tapaamisessa mietittiin myös, saataisiinko Skandican nettisivulle kerättyä alumnien kirjoituksia oppinnoistaan ja sivuainevalinnoistaan. Mietitään mahdollisia kirjoittajia ja toteutusta.

- Palauteiltama järjestetään taas keväällä.

* Laitosforum 31.8.: Veijo oli paikalla. Käytiin läpi mm. henkilöstösuunnitelma. Lisäksi keskustelua Juslenian kohtalosta. Juslenian vuokrasopimus on loppumassa ja uusia, korvaavia tiloja tarjolla ehkä LT-taloissa.

**6. Posti**

Ei postia.

**7. Talous**

* Korvataan Roosalle 36,99e (grilli-illan ruuat), Anskulle 26,49e (uusien illan jutut)
* Kortilla maksettu 9,15e (avaijaiskarnevaalikarkit) sekä 2,70e (pilttipassi)

**8. Varajäsenen siirtyminen varsinaiseksi jäseneksi**

Varajäsenestä Meristä tulee uusi kv- ja ekskursiovastaava sekä tapahtumavastaava.

**9. Uudet jäsenet**

Hyväksytään jäseniksi Mino Matias Mali, Tiina Elina Kaikkonen, Elma-Kaisa Smedberg, Silja Helena Naumanen, Pekka Markus Toivonen sekä Jutta Mannonen.

**10. Syksyn myyjäiset**

Ensimmäiset myyjäiset järjestetään 23.9. Leipojat: Roosa, Veijo, Katri, Laura, Meri. Myymässä aamupäivällä Ansku, Laura, Roosa ja iltapäivällä Maiju Roosa ja Laura. Syksyn toiset myyjäiset ovat 4.11. Silloin leipovat Piia, Ansku, Muriel, Satu ja Maiju. Koska Skandica ei osallistu enää Fennicumin yhteistilan kahvivuoroihin, jäsenet saavat jäsentarraa näyttämällä yhden ilmaisen kahvin tai teen myyjäisissä.

**11. Syksyn teatterivierailu**

Teatterivierailu järjestetään yhdessä TOPN:in kanssa. Ansku on kysynyt tarjousta ÅST:lta. Sieltä ehdotettiin Myrskyluodon Maija -näytöstä 12.11. hintaan 44e/lippu. Mielestämme tämä on liian kallis, joten Ansku kysyy uutta tarjousta johonkin toiseen näytökseen.

**12. Rapujuhlat 25.9.**

Pyritään siihen, että kaikki hallituslaiset osallistuvat järjestelyihin, vaikka eivät tulisikaan juhliin. Maiju, Ansku, Laura ja Piia käyvät kaupassa to 24.9. klo 15. Piia ja Ansku hakevat Tyyma-astiaston pe klo 13.30. Loput hallituslaiset saunalle pe klo 16. Muriel tekee nimikyltit ja Piia katsoo, onko Kivessä koristeita juhlia varten.

**13. Nordistipäivät Oulussa 2.-4.10.**

Skandican täytyy tehdä oma ilmo. Laura tekee Blanketin. Hallituksesta ainakin muutama lähdössä.

**14. Syysreippailu**

Mentäisiinkö avantouimaan marraskuussa? Palataan asiaan lähempänä ajankohtaa.

**15. Digit ry:n vujut 3.10.**

Ei osallistujia vujuille, mutta Maiju ostaa Digitille kortin.

**16. Yhteistilan kahvivuorot**

Sisäilmaongelmien takia päätettiin, että Skandica ei enää osallistu kahvivuoroihin. Piia ilmoittaa tästä muille yhteistilan ainejärjestöille.

**17. PNN:n vujut**

Ainakin Piia aikoo osallistua. Annetaan kortti.

**18. Muutos yhdistysrekisteriin**

Piia hoitaa homman. Muutos maksaa 20e.

**19. Teatterin kantisilta**

Roosa osallistuu ja ilmoittaa itsensä.

**20. Euroopan kielten päivä**

Kielten päivää vietetään 26.9. Hansassa järjestettävälle kielitorille kaivattaisiin vielä vetäjiä. Roosa välittää viestin Skandican sähköpostilistalle.

**21. Lynin vipit**

Piia tilaa vipit Anskulle, Murielille, Roosalle, Katrille, Satulle ja Merille.

**22. Bileet**

Järjestetäänkö syksyllä baaribileet? Mietittiin, että sitsien yhteydessä voisi olla sopiva tilaisuus. Puhutaan asiasta myöhemmin lisää.

**23. Lippu**

Klaus on lupautunut muokkaamaan ja suunnittelemaan lippua.

**24. Laulukirja**

Ei uusia sponsoreita, joten tilataan kirjoja n. 50 kappaletta.

**25. Lahja Sinikalle**

Ostetaan Sinikalle kortti ja kukkia.

**26. Lahja Mikolle**

Myös Mikolle ostetaan kukkia ja kortti.

**27. Syksyn sitsit**

Marraskuussa järjestetään taas pikkujoulusitsit. Laura kysyy Asteriskia ja Deltaa mukaan.

**28. Hallituksen syysvirkistys**

Ajatuksena, että hallitus lähtee virkistäytymään metsäretkelle, esim. Ruissaloon. Piia tekee äänestyksen sopivasta ajankohdasta Facebookiin.

**29. Meta**

Ei muuta esille tulevaa asiaa.

**30. Seuraava kokous**

Päätettiin kokouksille kiinteä aika: tästä lähtien kokoukset järjestetään joka toinen keskiviikko klo 18. Seuraava kokous on 23.9.

**31. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.14.

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