**Skandica ry**  **3. Pöytäkirja**

Hallituksen kokous 3/14

Ke 12.2.2014 klo 17

@ Proffan kellari

Paikalla: Katarina Karjalainen (pj), Satu Kytölä, Laura Koskinen, Piia Aidantausta, Tarita Tammi, Emmi Henttonen (poistui kohdassa 9), Johanna Suomi, Maiju Haapanen, Ann-Christine Wendelin

**1. Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.05.

**2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Totesimme kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**3. Esityslistan hyväksyminen**

Hyväksytään esityslista seuraavin lisäyksin:

* Kohta 19: Sopokysely
* Kohta 20: Laulunjohtaja
* Kohta 21: Skandican nettisivut

**4. Ilmoitusasiat**

* TYYn koulutukset alayhdistyksille: Koulutuksissa on käyty ja ne ovat olleet hyödyllisiä.
* Hallituksen vaihtajaiset 29.1.: Melkein kaikki paikalla, oli kivaa!
* Ahkera Kata on tehnyt kaikista skandeista exel-taulukon!
* Skandica on nyt myös Instagramissa!

**5. Posti**

* Postissa kutsu Forum Romanumin 25-vuotisjuhliin, Aurinkobaletin esite, ÅST:n kevätohjelma ja lasku.

**6. Edelliset pöytäkirjat**

* Hyväksyimme pöytäkirjan 2/14.

**7. Talous**

* -

**8. Toimintakertomus ja tilinpäätös**

* Hyväksyimme vuoden 2013 toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen.

**9. Alumni-ilta 17.2.**

* Kata varaa tykin, Satu tuo läppärin, puhujia kolme: Heljä Pitkäkoski (monialaiset opinnot), Anna Ekblad (kansalaisopisto), Laura Grönroos (IVIP-projekti). Hallituslaiset ajoissa paikalle!

**10. Myyjäiset 18.2.**

* Myyntivuorot: Ann-Christine ja Laura klo 9–11, Kata 10–12, Tarita ja Maiju 12–14
* Tarita selvittää, onko Kivessä tarpeeksi maitoa ja kahvia, Laura mainostaa myyjäisiä jäsenille.

**11. Laskiainen Germanican kanssa 25.2.**

* Budjetti: 80e
* Skandicalla pullavuoro, pullatalkoot 24.2. Lauran luona
* Kata ja Laura menevät kauppaan
* Satu tuo sähkövatkaimen
* Laura mainostaa jäsenille

**12. Skandiristeily 27.3.**

* Laura lähettää ilmoituksen ja maksuohjeet skandeille, Ann-Christine muille ainejärjestöille.

**13. Pohjolan pidot 20.3.**

* Suunnittelupalaveri su 16.2.

**14. Våffeldagen**

* Ti 25.3. Keskustellaan seuraavassa kokouksessa tarkemmin.

**15. Teatterireissu**

* Tarita lähettää s-postia ÅST:lle ja kysyy tarjousta.

**16. Talvireippailu**

* Keskustellaan seuraavassa kokouksessa.

**17. Laulukirja-työryhmä**

* Järjestetään kilpailu, jossa jäsenet voivat ehdottaa uusia lauluja laulukirjaan. Palkinnoksi vihkonen, johon uudet laulut on kerätty. Laura lähettää viestiä kilpailusta.

**18. Humanitas-kummi**

* Humanitas-kummi ei ole vielä ilmoittanut tulostaan.

**19. Sopokysely**

* Vastausaika on päättynyt, vastauksia tuli mukavasti. Päätimme, että vastausaikaa ei pidennetä. Johanna tekee tuloksista jonkinlaisen yhteenvedon, joka esitellään oppiaineemme henkilökunnalle.

**20. Laulunjohtaja**

* Valitsimme uudeksi laulunjohtajaksi Maijun.

**21. Skandican nettisivut**

* Skandicalle tehdään uudet, helpot nettisivut, joita myös hallituslaiset osaavat käyttää!

**22. Skandica ja kansainvälisyys**

* Keskustellaan seuraavassa kokouksessa.

**23. Lärarmöte 19.2**

* Kata ja Piia osallistuvat.

**24. Träffetid**

* Träffetidillä 4.2. juhlittiin uuden Kiven synttäreitä, paras hattu -kilpailussa palkittiin yksi piltti.

**25. Meta**

* Jesse kävi SOOL:in koulutuksessa Helsingissä ja sai sieltä hyviä vinkkejä kopo-toimintaan. Kävimme läpi hänen ehdotuksensa.
* Kata selvittää, onko jäsenten nimet ilmoitettu patenttirekisterihallitukseen.

**26. Seuraava kokous**

* 26.6. klo 16 Bremerissä, jonka jälkeen kevätkokous klo 18.

**27. Kokouksen päättäminen**

* Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.52.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

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

Puheenjohtaja Sihteeri