**Skandica ry 6. Pöytäkirja**

Hallituksen kokous 6/15

Ke 11.3.2015 klo 16.00

@ Proffa

**Paikalla:** Katarina Karjalainen (pj), Satu Kytölä (sihteeri), Roosa Väisänen, Veijo Vaakanainen, Muriel Kielosto, Katri Palonen, Anna-Sofia Mäkiranta, Laura Koskinen, Maiju Haapanen (saapui kohdassa 18).

**1. Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.08.

**2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Olemme laillisia ja päätösvaltaisia.

**3. Esityslistan hyväksyminen**

Hyväksytään esityslista seuraavin muutoksin:

* Lisätään kohdat 16: Våffeldagen, 20: Oslo, 9: Lenkkikerho
* Poistetaan kohta 7: Humanitas-kummi

**4. Ilmoitusasiat**

* Salkkaribileet 26.2.: Oli hauskaa! Porukkaakin oli ihan mukavasti paikalla. Tuloja 441e.
* TYYn koulutukset: Ympäristökoulutus on 19.3., tulossa myös liikuntakoulutus, jonka aika selviää lähiaikoina.
* Humanitasin tulevat tapahtumat: Soposeurat 17.3.
* Lukiolaisten päivä huhtikuussa. Tarkempi aika varmistuu myöhemmin.
* Keksivastaavamme on tuonut keksejä, namskis!

**5. Edelliset pöytäkirjat**

Hyväksytään pöytäkirja 5/15 sekä kevätkokouksen pöytäkirja.

**6. Posti**

S-postissa kutsu SKO:n vuosijuhlille 11.4. Ainakin Kata haluaisi osallistua, muut miettivät vielä.

**7. Talous**

* Kaikki ovat maksaneet risteilyn.
* Korvataan Katrille 3,97e (kokouskeksit).

**8. Skandican lenkkikerho**

Ajatuksena lähteä yhteisvoimin lenkkeilemään. Hallitus on innostunut ideasta! Veijo kehittelee ideaa eteenpäin ja tekee Facebookiin lenkkiryhmän, jonka kautta lenkkikokoontumisista voidaan ilmoittaa.

**9. Skandiristeily 12.-13.3.**

Kokouksen jälkeen askarrellaan vielä muutamia juttuja, muuten kaikki valmiina risteilyä varten. Laura, Kata ja Piia menevät klo 19.55 satamaan vastaanottamaan risteilijöitä.

**10. Pohjolan pidot ja baaribileet 8.4.**

Satu, Laura ja Piia olivat tänään Showroomissa suunnittelemassa bileitä. Bileiden teema on ”Helan går!” Klaus suunnittelee merkin. Laura on yhteydessä Showroomiin: julisteet, FB-tapahtuma ym.

Sitsit järjestetään Faustilla, tilavuokra on 50e/järjestö. Suunnitteluryhmä jatkaa sitsien suunnittelua.

**11. Pienten kieliaineiden sitsit & bileet**

Ei uutta tietoa. Odotellaan yhteydenottoa muilta ainejärjestöiltä.

**12. Kotibileet Kannan kanssa**

Satu on ollut yhteydessä Kannan tapahtumavastaavaan. Päätettiin että Skandica osallistuu bileisiin. Lisäksi pyydetään osakuntia mukaan. Palataan asiaan tarkemmin myöhemmin.

**13. Paintball Germanican ja Slavan kanssa**

Germanica on kysynyt, haluammeko lähteä pelaamaan paintballia 22.4. Sovittiin, että Skandica osallistuu ja meidän kiintiömme on 10 henkilöä. Muriel on yhteydessä Germanicaan asian tiimoilta.

**14. Itsepuolustuskurssi**

Muriel on ehdottanut Germanicalle, että menisimme yhdessä itsepuolustuskurssille. Muriel selvittelee Germanican tapahtumavastaavien kanssa sopivia aikoja, hintoja ym.

**15. Baaribileet Lynissä/Vegasissa**

Tarkoitus oli järjestää bileet, jotta saisimme rahaa Osloa varten. Päätettiin kuitenkin, että bileitä ei järjestetä, koska meillä on jo niin paljon tapahtumia keväälle.

**16. Våffeldagen**

Satu on varannut Kerhiksen ma 23.3. Klo 18 alkaen, hallitus paikalle klo 17. Maiju, Kata ja Laura menevät kauppaan, budjetti 50e. Muriel kysyy Germanicalta toista vohvelirautaa lainaan. Leffana Satavuotias joka karkasi ikkunasta ja katosi.

**17. Lärarmöte 11.3.**

Kata ja Veijo olivat paikalla. Nyt on löytynyt konkreettisia todisteita siitä, että Fennicum on homeessa. Tämän takia osa Fennicumista joudutaan taas evakuoimaan. Pohjoismaisten kielten oppiaine muuttaa näillä näkymin Rusleniaan.

**18. Kopokysely**

Kopokyselytyöryhmä on pitänyt ensimmäisen tapaamisensa, jossa käytiin läpi kysymysten teemat. Teemoja on kolme: opintojen eteneminen/esteet, suhteet henkilökunnan kanssa, Skandican toiminta. Kysely avataan huhtikuussa ja se on auki 3 viikkoa. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 3 kpl 10 euron arvoisia lahjakortteja. Skandica sponssaa lahjat. Työryhmä sopii seuraavan tapaamisen keskenään.

**19. Yhteistilakokous**

Järjestetään 11.3. Katri osallistuu.

**20. Oslo**

Apurahahakemus lähetettävä viimeistään 15.3. Oslo-työryhmä kirjoittaa hakemuksen lauantaina 14.3.

**21. Träffetid**

Ei järjestetä.

**22. Meta**

* Helan går -merkit on loppu, Satu tilaa 200 kpl.
* Skandican lippu on nyt suunniteltu, jee!
* Germanica on kysellyt, haluammeko pitää merkkenompeluillan yhdessä heidän kanssaan. Muriel on yhteydessä Germanicaan ja sopii ajankohdan.

**23. Seuraava kokous**

25.3. klo 16 @ Proffa

**24. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.47.

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