**Skandica ry Pöytäkirja**

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous

Ke 18.11.2015 klo 17.00

@Ravintola Rantakerttu, Läntinen Rantakatu 55, Turku

Paikalla: Katarina Karjalainen (pj), Katri Palonen (sihteeri), Roosa Väisänen, Meri Kalin, Anna-Sofia Mäkiranta, Maiju Haapanen, Jesse Väänänen, Satu Kytölä, Laura Koskinen, Piia Aidantausta, Veijo Vaakanainen, Muriel Kielosto, Mia Peltoniemi, Jutta Mannonen, Mino Mali, Ossi Mattsson, Eeva Markkanen, Mikaela Pesonen, Kaisa Sillanpää-Hirvonen, Wera Kunnas

**1. Kokouksen avaus**

Kokous avattiin klo 17.10.

**2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteerin ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa**

Puheenjohtajaksi valittiin Katarina Karjalainen, sihteeriksi Katri Palonen ja pöytäkirjantarkastajiksi Anna-Sofia Mäkiranta ja Jesse Väänänen.

**3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Totesimme kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys**

Hyväksyimme kokouksen työjärjestyksen.

**5. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016**

Veijo esitteli toimintasuunnitelman ensi vuodelle. Vahvistimme toimintasuunnitelman.

**6. Talousarvio vuodelle 2016**

Maiju esitteli talousarvion ensi vuodelle. Katarina ehdotti hallituksen virkistäytymisen ja viimeisen ehtoollisen budjetiksi 300€, jonka hyväksyimme. Vahvistimme talousarvion.

**7. Jäsenmaksun suuruus**

Keskustelimme jäsenmaksun suuruudesta. Äänestyksellä totesimme suurimman osan kannattavan uudeksi jäsenmaksun suuruudeksi 20€. Vuoden jäsenyys pysyy saman hintaisena kuin aiemmin (5€).

**8. Valitaan vuodelle 2016 hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet**

Vuoden 2016 puheenjohtajaksi valittiin Mikaela Pesonen. Muut jäsenet ovat: Veijo Vaakanainen, Katri Palonen, Mia Peltoniemi, Jutta Mannonen, Mino Mali, Ossi Mattsson, Eeva Markkanen, Kaisa Sillanpää-Hirvonen, Wera Kunnas

**9. Valitaan toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat vuodelle 2016**

Toiminnan tarkastajiksi valittiin Germanica ry:n Janne Airaksinen ja Aino-Liina Salo. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Annamaria Aittoniemi ja Maija Toivonen.

**10. Muut esille tulevat asiat**

* Oppiaineelta saatu kiitosta hyvistä opiskelijoista. Myös Skandicaa kiitettiin sivuaineiltaman järjestämisestä heti syksyn alussa.
* Onnea uudelle hallitukselle!

**11. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.38.

Puheenjohtaja , Katarina Karjalainen Sihteeri, Katri Palonen

Pöytäkirjantarkastaja, Anna-Sofia Mäkiranta Pöytäkirjantarkastaja, Jesse Väänänen