**Skandica ry**  **15. Pöytäkirja**

Hallituksen kokous 15/14

Ke 12.11.2014 klo 16

@ Proffan kellari

**Paikalla:** Katarina Karjalainen (pj), Satu Kytölä, Tarita Tammi, Piia Aidantausta, Laura Koskinen, Maiju Haapanen, Johanna Suomi (saapui kohdassa 4)

**1. Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.07.

**2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Totesimme kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**3. Esityslistan hyväksyminen**

Hyväksytään esityslista seuraavin lisäyksin:

* Kohta 16: Viini- ja valitusilta

**4. Ilmoitusasiat**

* Läksypiiri 29.10.: Paikalla 4 osallistujaa. Mietitään läksypiirin jatkoa myöhemmin.
* Myyjäiset 6.11.: Myyjäisistä jäi yli melko paljon syötävää (mikä ei nälkäisiä hallituslaisia haitannut). Tuottoa tuli kuitenkin enemmän kuin viimeksi, koska tällä kertaa nostimme hintoja hieman.
* Teatterivierailu 6.11.: Hallituksen mielestä näytelmä oli hieman tylsä, mutta muuten tapahtuma sujui hyvin.
* Lärarmöte 29.10.: Kata oli paikalla. Tapaamisessa muistutettiin harjoittelutuesta, jota kannattaa hakea, vaikka harjoittelupaikkaa ei vielä olisikaan. Abi-päivän ajankohdaksi on varmistunut 15.1. Lisäksi sovittiin, että Skandica järjestää jälleen Lucia-äänestyksen.
* Pj Kata haluaa myös ilmoittaa, miten ihanaa on, että Maiju ja Laura toivat kokoukseen keksejä ja karkkeja! ☺

**5. Posti**

Postissa hieno kortti Biskops-Arnöstä!

**6. Edelliset pöytäkirjat**

Hyväksytään edellinen pöytäkirja 14/14.

**7. Talous**

* Myyjäiset:
* Haalarimerkkejä myyty: 7 kpl Opexille 20 eurolla; 5 kpl ei-jäsenille 17,50 eurolla
* Myyjäisten tuotot 71,40e
* Taritalle korvataan myyjäisistä 15,93e
* Käteiskassa on täynnä rahaa, Maiju käy viemässä osan pankkiin

**8. Humanitas-kummi**

* Ei näy humanitas-kummia kokouksessa, ehkä hän tulee ensi kokoukseen.

**9. TYYn 92. vuosijuhlat**

Korvataan vuosijuhlakuluja Piialle ja Katalle yhteensä 80e. Lahjaksi TYYlle ostetaan onnittelukortti sekä annettaan helan går -merkki ja lahjoitetaan 30e hyväntekeväisyyteen. Budjetti 35e.

**10. Pikkujoulusitsit 20.11.**

Skandicalta uupuu vielä yksi tarjoilija. Ehkä pilteissä kiinnostuneita? Muuten kaikki suurin piirtein valmiina.

**11. Lippu**

Skandicalle hommataan ensi vuonna lippu. Yritetään ideoida lipun ulkonäköä.

**12. Skandiristeily**

Kata kysyy AC:lta, onko sisarainejärjestöistä kuulunut mitään.

**13. Syyskokous**

Ei uutta tiedotettavaa.

**14. Lucia**

Kata tekee äänestyslomakkeen ja Laura tiedottaa jäsenille. Kysytään muutamaa pilttiä Lucia-ehdokkaaksi äänestykseen. Äänestys auki 24.11. asti.

**15. Pikkujoulut**

Järjestetään 12.12. Satu on kysynyt Kerhistä, mutta ei ole vielä saatu vastausta. Suunnitellaan tapahtumaa lisää kun saadaan vastaus.

**16. Viini- ja valitusilta**

Järjestetään 4.12. Kerhistä on kysytty myös tätä tapahtumaa varten, ja vastausta odotellaan edelleen. Budjetti 80e.

**17. ABI-päivä**

Päiväksi on varmistunut 15.1. Tapahtumaa suunnitellaan ensi vuonna uuden hallituksen voimin.

**18. Alumni-ilta**

Järjestetään 21.1. Kata varaa Turku-salin. Keskustellaan lisää Facebookissa.

**19. Träffetid**

Järjestetään 18.11. Träffetidillä jäsenet voivat fiilistellä tulevia sitsejä.

**20. Meta**

Tarita on varannut meille pöydän, eli viimeinen ehtoollinen järjestetään 18.12. klo 21@ Kaskis. Jee!

**21. Seuraava kokous**

26.11. klo 16 @ Bremer, jonka jälkeen on syyskokous.

**21. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.29.

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

Puheenjohtaja Sihteeri