

Anglica ry:n hallituksen kokous 34/2017
7.11.2017 18.00 Signumin kahvihuone

Läsnä: Joni Järvinen, Saara Lindberg, Charlotte Laine, Katri Sohlman, Otto Tarkka, Risto Koponen, Elina Keskitalo, Niko Sirén, Valtteri Kiviö, Paul-Erik Niit, Rasmus Nordman. Seuraamassa Aarni Laakso, Reea Ruusuvuori, Pihla Eskola, Emmi Töytäri, Mikko Rytö, Lotta Säilä, Ada Iso-Kouvola, Aapo Rauha, Maija Riikonen.

1. Kokouksen avaus klo 18.09

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Todetaan.

3. Esityslistan hyväksyminen

- Hyväksytään ilman muutoksia.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

- Hallitus on tarkistanut ja hyväksynyt pöytäkirjan 32/2017. Pöytäkirjan 33/2017 tarkistaminen ja hyväksyminen siirretään ensi viikon kokoukseen.

5. Posti

- Turun Upseerikerho ry:ltä lasku Halloween-sitsien ruoasta.
- Kritiikki ry:ltä lasku 90's vs 00's -bileiden voitto-osuudesta.
- Kritiikki ry:ltä lasku liikuntavuoron tilavuokrasta.

6. Ilmoitusasiat

- Kaikki haalarit paitsi yksi on jaettu.
- Haalareiden mukana tulleet vihreät pussit saadaan ilmeisesti pitää.
- Yhdestä haalarista puuttui yksi sponsorilogo.
- Germanica ry on tiedustellut Anglica ry:n halukkuutta järjestää yhteinen air yoga -lajikokeilu ensi vuonna.
- Charlotte Laine on välittänyt kopo-kyselyn kysymykset englannin oppiaineen henkilökunnalle.
- Charlotte Laine on ilmoittautunut englannin oppiaineen opetussuunnitelmaa käsittelevään työryhmään.
- Kopo-neuvosto kokoontuu viimeistä kertaa tänä vuonna tiistaina 5.12. klo 16.00-18.00 Turku-salissa.
- Laitosjohdon ja ainejärjestöjen tapaaminen pidettiin maanantaina 6.11. Kukaan Anglica ry:stä ei osallistunut, joten laitosjohdolta pyritään saamaan selvitys tapaamisesta käsitellyistä asioista.
- Vuosijuhlatoimikunta kokoontuu maanantaina 13.11. klo 18.00.
- Britpop voidaan baarihenkilökunnan mukaan todennäköisesti järjestää Dynamossa torstaina 8.2, vaikka rakennus mahdollisesti on purku-uhan alla.
- Joni Järvinen osallistuu keskustelutilaisuuteen dekaanin kanssa huomenna 8.11. Tilaisuudessa mietitään, miten opiskelijoita voitaisiin paremmin kannustaa hallinnon opiskelijatehtäviin.
- TYY tiedusteli, miten yksi Q-talon pöydistä oli mennyt rikki Halloween-sitseillä. Kyseinen pöytä oli kuitenkin jo rikki, kun Anglica ry:n hallitustoimijat tulivat paikalle tekemään alkuvalmisteluja. Joni Järvinen välitti tämän tiedon TYY:lle. Asia ei vaadi muita toimenpiteitä.

7. Talous

a) Kuitit ja laskut

- Pankkikorttioso, Halloween-sitsien tarvikkeet: K-Market Nummenpuisto: 7,14€. Kyseessä on pöytäkirjassa 33/2017 mainittu vesipullokuitti.
- Kuitti Valtteri Kiviöltä, kahvituntitarvikkeet: K-Market Puhakka, 7,14€.
- Pankkikorttioso, bakesale-tarvikkeet: Prisma Tampereentie, 26,85€.
- Kuitti Mia Smolanderilta, kostajaistarvikkeet: Tokmanni Kivikukkaro Turku, 3,90€.
- Kuitti Mia Smolanderilta, kostajaistarvikkeet: Alko Wiklund, 10,99€.
- Lasku Turun Upseerikerho ry:ltä, Halloween-sitsien ruoka: 291,00€. Eräpäivä 10.11.2017.
- Lasku Kritiikki ry:ltä, 90's vs 00's -bileiden voitto-osuus: 639,60€. Eräpäivä 20.11.2017. Lasku on odotettua suurempi, koska Kritiikki ry toivoo, että Anglica ry laskuttaisi heiltä heidän osuutensa haalarimerkkikuluista, jolloin he laskuttaisivat meiltä puolet tapahtuman tuotosta. Paul-Erik Niit selvittää asiaa.
- Lasku Kritiikki ry:ltä, Anglica ry:n osuus liikuntavuoron tilavuokrasta: 128,13€. Eräpäivä 20.11.2017. Lasku on odotettua suurempi, koska Kritiikki ry:ltä laskutettiin koko lukuvuoden tilavuokra. Paul-Erik Niit selvittää asiaa.

b) Muuta

- Halloween-sitsien tulos oli 83,21€.
- Kaikki tilaajat ovat maksaneet haalarit. Yksi henkilö on maksanut ne sekä Anglica ry:n tilille että käteisellä. Asiaa selvitetään.
- Kaikki osallistujat ovat maksaneet Not-GOOM -risteilyn.
- Haalareiden lasku on maksettu.
- Q-talon tilavuokra Halloween-sitseistä on maksettu.
- Anglica ry:n tilille on maksettu yksi 7v-jäsenyys: 20,00€.
- Anglica ry:n tilille on maksettu haalarimerkkejä: 15,00€.
- TYY toivoo, että 95-vuotislahjaksi sille lahjoitettaisiin varoja Q-talon varainhankintaan. Anglica ry lahjoittaa 50,00€. Kortin ostoon budjetoidaan 5,00€.

8. Ohjesäännöt

- Alumniohjesäännön kohtaan 1. ehdotetaan seuraavaa lisäystä: ”Alumnijäsenet eivät ole äänivaltaisia yhdistyksen kokouksissa.” Muutosta esitetään yhdistyksen kokoukselle keskiviikkona 8.11.
- Ansiojäsenohjesäännön kohtaan 1. ehdotetaan seuraavaa lisäystä: ”Ansiojäsenet ovat äänivaltaisia yhdistyksen kokouksissa.” Muutosta esitetään yhdistyksen kokoukselle keskiviikkona 8.11.

9. Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

- Joni Järvinen esitteli vuoden 2018 toimintasuunnitelman.
- Toimintasuunnitelmaan tehtiin muutamia lisäyksiä ja korjauksia.
- Toimintasuunnitelma hyväksytään näillä muutoksilla ja esitetään yhdistyksen kokoukselle keskiviikkona 8.11.

10. Talousarvio vuodelle 2018

- Paul-Erik Niit esitteli vuoden 2018 talousarvion.
- Talousarvio hyväksytään ja esitetään yhdistyksen kokoukselle keskiviikkona 8.11.

11. Menneet tapahtumat

a) Hallituskäymintä 31.10.

- Tapahtumassa oli mukavasti osallistujia.

b) Merkkiompelu 1.11.

- Tapahtumaan osallistui noin 15-20 henkilöä.

- Tapahtuman voisi järjestää ensi syksynä uudestaan. On hyvä, että ensimmäisen vuoden opiskelijoille järjestetään ompelumahdollisuus pian haalareiden saavuttua.

c) Kostajaiset 2.11.

- Tapahtuma sujui hyvin.
- Lainatut tarvikkeet on palautettu Anglica ry:n kaappiin.

d) Bakesale 7.11.

- Tapahtuma sujui hyvin.
- Aamulla oli paloharjoitus, josta Anglica ry:tä ei ollut tiedotettu. Englannin oppiaine oli kuitenkin tietoinen asiasta ja olisi hyvä, että tieto vastaavista harjoituksista kulkisi myös ainejärjestöille.
- Kaikkien Anglica ry:n hallitustoimijoiden tulee jatkossa vastata myyntivuorojen Doodle-ilmoittautumisiin. Näin voidaan olla varmoja siitä, että paikalla on aina tarpeeksi myyjä.

12. Tulevat tapahtumat

a) Yleiskokous 8.11.

- Yhdistyksen kokoukselle esitetään, että Anglica ry:n hallituksen ensi vuoden toimihenkilöt valitaan seuraavassa järjestyksessä: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja, sihteeri, tiedottaja, sosiaali- ja koulutuspoliittinen vastaava, projektivastaava, juhla- ja kulttuurivastaavat, jäsenet, varajäsen.
- Pub2:en ovet on ohjelmoitu aukeamaan klo 17.30.
- Tapahtumassa tarjotaan kahvia, teetä ja keksejä. Saara Lindberg ostaa tarjottavat ja tähän budjetoidaan 20,00€.
- Signumilta otetaan mukaan nuija, äänestysliput, äänestyslaatikko, roskapusseja, kahvi, tee, maito, vegaanimaito, kertakäyttöastiat, kahvitermokset ja kahvinkeitin.
- Valmistelut aloitetaan Signumilla klo 17.00.

b) Lautapeli-ilta 9.11.

- Otto Tarkka ja Katri Sohlman ovat hakeneet Ylioppilaskylän kerhotilan avaimen.
- Otto Tarkka mainostaa tapahtumaa sosiaalisessa mediassa.
- Anglica ry:n hallitustoimijat tulevat paikalle klo 17.45.
- Omia pelejä otetaan mukaan mahdollisuuksien mukaan.

c) Not-GOOM 16. - 17.11.

- Valtteri Kiviö tiedottaa jäsenistöä käytännön asioista viikon aikana.
- Niko Sirén esitteli risteilypassin visuaalista ilmettä. Passiin tehdään joitain muutoksia ja hyväksytään lopullisesti ensi kokouksessa. Eniten rasteja kerännyt henkilö palkitaan Halloween-sitseillä jakamatta jääneellä karkkipussilla.

d) Viini- ja valitusilta 22.11.

- Signumin kahvihuone on varattu tapahtumaa varten.
- Charlotte Laine luo Facebook-tapahtuman.
- Tarkoitus on keskustella koulutuspoliittisista asioista ja antaa jäsenistölle mahdollisuus antaa palautetta englannin oppiaineen ja Anglica ry:n toiminnasta.
- Tapahtuman englanninkieliseksi nimeksi tulee Whine & Wine.

e) Thanksgiving 23.11.

- Woolshedille sopii, että hampurilaiset maksavat 10,00€ ja että kaikki maksavat paikan päällä erikseen. Tilaukset tehdään mahdollisuuksien mukaan etukäteen.

- Otto Tarkka luo Facebook-tapahtuman ja Doodle-ilmoittautumisen, jossa ruokavaihtoehdot listataan.

f) Muuribileet 23.11.

- Germanica ry on tilannut haalarimerkit.
- Katri Sohlman on luonut juliste-ehdotuksen, jonka Germanica ry on hyväksynyt. Ehdotukseen tehdään mahdollisesti vielä pieniä muutoksia.

g) Pomo-teatteriesitys 2.12.

- Valteri Kiviö on ilmoittanut osallistujamäärän Linnateatterille.
- Liput ja lasku tulevat paperisena.

h) Lil' Xmas 8.12.

- Joulupukkina toimiva henkilö saadaan paikalle.

13. Muut esille tulevat asiat

- Collegevaateprojektin sovitukset ovat tulossa. Jos painatuksen väriä halutaan vaihtaa mustan ja valkoisen välillä, se maksaa ilmeisesti kaiken kaikkiaan 30,00€. Vuosijuhlatoimikunta keskustelelee asiasta maanantaina 13.11.
- Humanitas ry kokousta perjantaina 10.11. klo 16.00.
- Humanitas ry:n syyskokous pidetään keskiviikkona 29.11. klo 18.00 Janus-salissa.
- Anglica ry:n Google-kalenteriin lisätään loppuvuoden tapahtumat ja koontisähköposti loppuvuoden tapahtumista lähetetään jäsenistölle.
- Saara Lindberg aloittaa Contemporary Literatures -oppimateriaaliin liittyvät valmistelut.
- Anglica ry:n hallitus virkistyy keskiviikkona 15.11. klo 19.00 Aninkaisten keilahallissa, josta jatketaan syömään Woolshediin. Otto Tarkka varaa kolme keilarataa.
- Anglica ry:n hiljattain perustetulle lautapelikerholle voidaan jatkossa varata Signumin kahvihuone peli-iltoja varten.
- Anglica ry on halukas jatkamaan Iskerin liikuntavuoroa myös kevätlukukaudella.
- Torstaina 30.11. järjestetään Movie Night.
- Nummen sauna olisi vapaa tiistaina 13.2. klo 17.00-00.00 ja se maksaa 270,00€. Varauksen voi peruuttaa edeltävällä viikolla. Joni Järvinen pyrkii käymään katsastamassa tilan ja varaa sen, jos se soveltuu Anglica ry:n laskiaistapahtumaan.

14. Kokouksen päättäminen klo 20.23