

Anglica ry:n hallituksen kokous 39/2017
12.12.2017 18.00 Signumin kahvihuone

Läsnä: Joni Järvinen, Saara Lindberg, Charlotte Laine, Katri Sohlman, Otto Tarkka, Risto Koponen, Elina Keskitalo, Valteri Kiviö, Paul-Erik Niit, Rasmus Nordman. Seuraamassa Pihla Eskola, Aapo Rauha, Mikko Rytö, Ada Iso-Kouvola, Maija Riikonen. Teemu Helenius saapui kohdassa 3.

1. Kokouksen avaus klo 18.18

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Todetaan.

3. Esityslistan hyväksyminen

- Hyväksytään ilman muutoksia.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

- Hallitus on tarkistanut ja hyväksynyt pöytäkirjat 37/2017 ja 38/2017.

5. Pöytäkirjantarkastajien valinta

- Saara Lindberg ja Paul-Erik Niit toimivat pöytäkirjantarkastajina.

6. Posti

- Ei postia.

7. Ilmoitusasiat

- Valteri Kiviö on ilmoittanut Anglica ry:n TYY:n International Infomarketiin perjantaina 4.1.

- Charlotte Laine ja Teemu Helenius osallistuivat englannin oppiaineen henkilökuntatapaamiseen torstaina 7.12:

- Kopokyselyn vastaukset käydään läpi tammikuun ensimmäisessä henkilökuntatapaamisessa.

- Vaikka valintaperusteet englannin kieleen ovat painottumassa enemmän ylioppilaskirjoituksiin 2020 lähtien, valittaneen kuitenkin noin puolet uusista opiskelijoista pääsykokeen kautta. Englannin kielistä saanee myös korkeammat pisteet haussa kuin pitkästä matematiikasta, mutta tästä päätetään lopullisesti keväällä 2018. Matematiikkaa on painotettu kaikissa aineissa, mutta se ei ole järkevää esimerkiksi kieliaineiden kohdalla.

- Opetussuunnitelmamuutokset tulee olla valmiina perjantaihin 15.2. mennessä.

- Tulkkaaminen on mahdollisesti poistumassa opetuksesta.

- Maisterin tutkinto-todistuksessa ei jatkossa mainita pääaineena olevaa kieltä.

- Samu Kolehmainen ei toimi englannin oppiaineen opintosihteerinä helmikuun 2018 jälkeen.

- Tammikuun 2018 alusta Joel Kuortti toimii englannin oppiaineen esimiehenä Outi Paloposken sijaan.

- Vuoden 2018 henkilökuntatapaamiset pidetään parillisina viikkoina, joten Anglica ry:n edustaja kutsutaan paikalle joka kuukauden ensimmäisenä parillisena viikkona.

- Charlotte Laine osallistui syventäviä opintoja kehittävään Focus group -ryhmän tapaamiseen perjantaina 8.12:

- Siirtymäaika uusiin maisterivaiheen tutkinto-ohjelmiin on yksi vuosi. Nykyiset opintopolut aloittaneet saavat jatkaa niissä.

- Optiot poistunevat opetuksesta ensi syksynä.
- Haku opettajan pedagogisiin opintoihin on auki ja sulkeutuu keskiviikkona 31.1.2018. Opinnoista järjestetään tiedotustilaisuus perjantaina 12.1. Turun normaalikoululla.
- Otto Tarkka ja Katri Sohlman osallistuivat Kielikuukauden suunnittelutapaamiseen tänään 12.12.
- Pinja Immosen TurAus ry:n käyttöön lainaamat termokset on palautettu Signumin kahvihuoneelle.
- Humanitas ry järjestää glögitilaisuuden humanistisen tiedekunnan ainejärjestöjen hallitustoimijoille tänään 12.12. klo 18.00-20.00.
- Joni Järvinen tekee järjestöilmoituksen 15.12. mennessä.
- Paul-Erik Niit ja Valtteri Kiviö osallistuivat tänään 12.12. puheenjohtajakoulutukseen:
 - Jäsenrekisteriin tulee laatia rekisteriseloste ensi vuonna.
 - TYY:n koulutuspäivä uusille hallitustoimijoille järjestetään tiistaina 23.1.
- Ensi vuoden Anglica ry:n hallituksen iltakoulu pidetään huomenna klo 18.00 Signumin kahvihuoneella.
- Joni Järvinen laatii kirjeen jäsenistölle asianmukaisista palautekanavista Anglica ry:n hallitukselle ja esittelyn Anglica ry:n vuoden 2018 hallituksesta.

8. Talous

a) Kuitit ja laskut

- Pankkikorttioso, pikkujoulutortut: S-Market Wiklund Herkku, 12,54€.
- Pankkikorttioso, pikkujoulutarjottavat: Prisma Itäharju, 102,78€.
- Pankkikorttioso, pikkujoulutarjottavat: Lidl Itäharju, 119,20€.
- Pankkikorttioso, pikkujoulutarjottavat: Sale Laivurinkatu, 8,33€.
- Pankkikorttioso, pikkujoulutarjottavat: Sale Laivurinkatu, 13,80€.
- Pankkikorttioso, kahvihuonetarvikkeet: K-Market Puhakka, 5,38€.
- Kuitti Joni Järviseltä, pikkujoulutarjottavat: IKEA Raisio, 11,98€.
- Kuitti Essi Haapaniemeltä, Matti Peikolan kahvituksen tarjottavat: K-Citymarket Kupittaa, 7,47€.
- Kuitti Auriina Kaarenolta, Matti Peikolan kahvituksen tarjottavat: K-Market Puhakka, 2,98€.
- Kuitti Auriina Kaarenolta, Matti Peikolan kahvituksen tarjottavat: Prisma Itäharju, 13,24€.
- Kuitti Auriina Kaarenolta, Matti Peikolan kahvituksen tarjottavat: Prisma Itäharju, 19,31€.

b) Muuta

- Anglica ry:n voitto-osuus Mauerfestistä on 91,76€.
- Englannin oppiaineelta laskutetaan Matti Peikolan kahvituksesta 243,00€, josta 43,00€ on tarvikekuluja.
- Gutzin tuotteiden maksun eräpäivä on 17.12., mutta ainakin kaksi pakettia palautetaan ja niiden pakettien Gutzille maksettava hinta vähennetään Gutzin laskun kokonaissummasta. Tänään 12.12. on viimeinen päivä tiedottaa Essi Haapaniemeä palautuksista. Mikäli lisäpalautuksia ei tule, maksetaan Gutzille 665,00€. Maksut palautettavista paketeista palautetaan tilaajille. Mikäli lisää palautuksia ei tule, Anglica ry:n voitto Gutzin tuotteiden myynnistä on 190,00€.
- Pikkujoulujen kulut ovat 508,03€.
- Turun ylioppilaslehden jakelusta saatavasta palkkiosta ei tarvitse maksaa ennakoveroa. Paul-Erik Niit on varmistanut tämän Verohallinnolta.
- Paul-Erik Niit tekee inventaarion Anglica ry:n myytävistä tuotteista.
- Vuosijuhliin kohdistettavat tulot ja vuosijuhlien menot on perusteltua merkitä kirjanpidossa tuloiksi ja menoiksi vuosijuhlien tilikaudelle, vaikka ne saataisiin tai maksettaisiin edellisellä tilikaudella. Tämä tarkoittaa, että tämän vuoden puolella tehdyn varainkeruun menot ja tulot sekä tämän vuoden puolella maksetut vuosijuhlien menot voidaan kirjanpidossa merkitä vuosijuhlien tuloiksi ja kuluiksi tilikaudelle 2018. Seuraavat tulot kohdistetaan vuosijuhliin ja kirjataan tilikaudelle 2018:
 - Gutsin sponsorimaksu: 500,00€.

- Turun ylioppilaslehden jakelu: 600,00€.
- Gutz-pakettien myynti: 855,00€ (voitto 190,00€).
- Matti Peikolan 50-vuotiskahvitus: 243,00€ (voitto 200,00€).
- FINSSE-kahvitus: 232,61€ (voitto 200,00€).
- JMC-kahvitus: 604,00€ (voitto 456,87€).

Seuraavat kulut kirjataan tilikaudelle 2018:

- Gutz-pakettien myynti: 665,00€.
- Matti Peikolan 50-vuotiskahvitus: 43,00€.
- FINSSE-kahvitus: 32,61€.
- JMC-kahvitus: 147,13€.
- Taidemuseon tilavuokra: 682,50€.
- Linja-autokuljetus Suomalaisesta Pohjasta Q-talolle: 150,00€.
- Sohon Torwien esiintymismaksu maksetaan ensi vuoden puolella, koska laskun eräpäivä on vuosijuhlapäivä.
- S-Market Sokos Wiklund Herkun inventaariosta saadaan palkkio ensi vuoden puolella.
- Tilityksiä:
 - Kahvitunnin 13.11. myynti: 2,50€.
 - 21.11. myynti: 7,00€.
 - Kahvitunnin 4.12. myynti: 18,00€.
 - Kahvitunnin 30.10. myynti: 18,00€.
 - Merkkiompeluillan käteismyynti: 26,50€.
 - Bakesalen 7.11. tuotto: 219,50€. Tähän sisältyy kannatustuotemyynti (15,00€), haalarimerkkimyynti (12,50€) ja leivonnaismyynti (160,15€).
 - Tilitysten yhteydessä oli tarkoitus saada 25,00€ takaisin kolikkoina pohjakassaan, mutta mahdollisen laskuvirheen johdosta saatiinkin 20,00€. Paul-Erik Niit nostaa 5,00€, joka vähennetään bakesalen tuotosta, joka näin ollen on 214,50€ 219,50€ sijaan.

9. Vuosijuhlatoimikunta

- Collegetilaisuus sulkeutuu sunnuntaina 17.12.
- Vuosijuhlatoimikunta kokousta huomenna 13.12.
- Pinja Immonen ja Katri Sohlman nimitetään vuosijuhlatoimikuntaan.
- Turun ylioppilaslehden jakelussa käytetyt avaimet on palautettu. Saara Lindberg luo Excel-tiedoston jaettujen lehtien määrästä ja palauttaa sen.
- Matti Peikolan 50-vuotispäivän kahvitus onnistui hyvin.
- Vuosijuhlatoimikunnan bakesale järjestetään maanantaina 15.1.

10. Ansiomerkkiasiat

- Ansiomerkit ja kunniamerkit on tilattu Promlerilta. Ne saapuvat ennen joulua Paul-Erik Niitille.

11. Oppimateriaaliasiat

- Painosalama ei tarjoa kopiopalvelua, mutta pdf-tiedostosta tulostaminen maksaa 0,05€ per sivu, joten Painosalama on tällä hetkellä halvin vaihtoehto.
- Tuulan Pika-Offset Oy ei ole vielä lähettänyt tarjousta.
- Kirjat tulee skannata pdf-muotoon. Tätä varten sovitaan tapaaminen kokouksen ulkopuolella.

12. Menneet tapahtumat

- Anglica Gives Up 7.12.
 - Neljä henkilöä Anglica ry:stä luovutti näillä näkymin verta.
 - 8.3. on naisille seuraava mahdollinen päivä luovuttaa verta.

- Yhteislähtöön tuli kaksi henkilöä.

b) Lil' Xmas 8.12.

- Tarjottavien määrät olivat sopivat.
- Gluteenittomien tuotteiden määrä tulee arvioida joka vuotena erikseen.
- Köösisalin avain on palautettu.
- Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden esitys oli onnistunut.
- Lahjoja oli mukavasti.
- Koristeita voisi hankkia lisää.
- Järjestelyt ja siivous sujuivat hyvin.
- Tila oli hiukan pieni näin suurelle osallistujamäärälle (arviolta 80 henkilöä).
- Tapahtuman budjetti ylittyi niukasti.
- Lainatut tarvikkeet on palautettu Signumin kahvihuoneelle.

13. Kevään 2018 tapahtumat

- Pappagallo ry on halukas järjestämään sitsit Anglica ry:n ja Palladion ry:n kanssa keväällä 2018. Suunnittelutapaaminen järjestetään vuoden alussa. Siihen osallistuvat Valtteri Kiviö, Lotta Säilä ja Aapo Rauha. Sitsit järjestetään torstaina 1.2. Q-talolla.
- Katri Sohlman ja Otto Tarkka osallistuivat tänään Kielikuukauden suunnittelutapaamiseen:
 - Viimeistään sunnuntaina 7.1. tulee järjestäjinä toimivat järjestöt varmistua. Katri Sohlman tiedottaa mahdollisia järjestäjiä asiasta.
 - Suunniteltu ystävänpäiväillallinen vaihdetaan pubivisaan, joka mahdollisesti järjestetään Portissa.
 - Lautapeli-illan tilaa selvitetään.
 - Katri Sohlman on tehnyt talousarvion Kielikuukaudelle.
 - Skandica hoitaa Kielikuukauden graafista ilmettä.
 - TYY:n International Infomarketiin voisi tulostaa tapahtumia mainostavia lehtisiä.
 - Seuraava suunnittelutapaaminen pidetään todennäköisesti maanantaina 8.1.
 - Taloudesta vastaavaa järjestöä ei ole vielä valittu, mutta Anglica ry:n hallitus on sen kannalla, että joku muu järjestö vastaisi taloudesta.
 - Keskiviikosta 31.1. eteenpäin olisi tapahtuma joka keskiviikko ja lopuksi baaribileet torstaina 1.3.
 - Katri Sohlman toimii Anglica ry:n edustajana Kielikuukautta koskevissa asioissa, vaikka ei jatka Anglica ry:n hallituksessa ensi vuonna.
- Katri Sohlman hoitaa Britpopin järjestelyjä.
- Liikuntavuorot jatkuvat ensi vuonna 8.1. alkaen maanantaisin klo 16.00-17.00.
- Laskiaistapahtumaa varten on varattu Nummen sauna tiistaille 13.2. ja TYY:n sauna torstaille 15.2. Lopullinen paikka ja aika päätetään ensi vuonna. Jatkossa tulee muistaa varata TYY:n sauna hyvissä ajoin.

14. Muut esille tulevat asiat

- Charlotte Laine on selvittänyt uutta hyväntekeväisyyskohdetta Fida ry:n tilalle. Näitä ovat muun muassa Plan, World Vision, Pelastakaa lapset, Unicef, TYY ja WWF. Olisi hyvä, että hyväntekeväisyyskohteelle voisi maksaa vuosittaisen maksun, ja että siitä saisi vuosittaisen raportin. Anglica ry:n ensi vuoden hallitus päättää asiasta.
- Ensi vuonna tulee perustaa NMES-toimikunta, joka hoitaa Turussa 2019 järjestettävän NMES-tapahtuman järjestelyjä. Haku toimikuntaan olisi hyvä aloittaa jo tämän vuoden puolella ja se voisi sulkeutua tammikuun loppupuolella.
- Alumni Newsletter pyritään mahdollisuuksien mukaan lähettämään tämän vuoden puolella.

- Patenttirekisterihallitukselle pyritään lähettämään Anglica ry:n uudistuneet säännöt käsittelyyn tämän vuoden puolella.
- Käyttöoikeudet Anglica ry:n sähköposti- ja sosiaalisen median tileille annetaan uusille hallitustoimijoille hiukan ennen vuoden loppua.
- Rasmus Nordman poistaa nykyisten jäsenten jäsenluettelosta henkilöt, joiden Anglica ry -jäsenyys on loppunut syksyn aikana.
- Anglica ry:n kaapin avaimia aletaan palauttaa ja jakaa ensi vuoden hallitustoimijoille.

15. Hallituskausi 2017

- Joni Järvinen antoi palautetta hallitukselle kokonaisuutena.

16. Kokouksen päättäminen klo 20.22