

Turun yliopiston englannin kielen opiskelijoiden ainejärjestö Anglica ry
Hallituksen kokous 12/2018
13.3.2018 klo 18:00 Kaffila

Läsnä: Paul-Erik Niit, Valtteri Kiviö, Rasmus Nordman, Teemu Helenius, Mikko Rytö, Maija Riikonen, Lotta Säilä, Aapo Rauha, Ada Iso-Kouvola, Pihla Eskola. Joni Järvinen saapui kohdassa 5. Essi Haapaniemi saapui kohdassa 5. Elina Keskitalo saapui kohdassa 6. Essi Haapaniemi poistui kohdassa 9. Saara Lindberg saapui kohdassa 10.

1. Kokouksen avaus klo 18.19
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Todetaan.
3. Esityslistan hyväksyminen
- Hyväksytään ilman muutoksia.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
- Pöytäkirjan 11/2018 tarkastaminen ja hyväksyminen siirretään seuraavaan kokoukseen.
5. Posti
- Lasku Turun Haalarimerkki Oy:ltä vuosijuhlien haalarimerkeistä.
- Lasku Skandica ry:ltä Kielikuukauden voitto-osuudesta.
- Lasku Hyrsky Oy:ltä jäsenauhoista.
- Onnittelukortti Kanta ry:ltä.
6. Ilmoitusasiat
- TYYn toiminta-avustus on haettavissa 31.3. asti.
- Jäsenistölle on lähetetty kokoelmamaili tulevista tapahtumista.
- Alumneille on lähetetty tiedote tulevasta alumnitapahtumasta ja puhujia alumnien joukosta etsitään. Ainakin yksi alumni on ilmoittautunut puhumaan verkostoitumistapahtumassa.
- Humanitaan kevään yleiskokous järjestetään 21.3. klo 18 Minervan Tempo-seminaarihuoneessa. Teemu Helenius osallistuu.
- Käännösalan asiantuntijat KAJ ry:n Ainejärjestöpäivä järjestetään 23.3. Rasmus Nordman osallistuu.
- Anglica ry on antanut palautetta laajennetun johtoryhmän kokouksessa pro gradu -tutkielmaan tehtävien muutosten tiedottamisesta ja prosessista.
- Pj-neuvosto järjestetään 15.3. klo 20 yökerho Marilynissa.
- Charlotte Laine on nimitetty yliopisto-opettajan valintaa valmistelemaan työryhmään.
- Tiedotustilaisuus maisterivaiheen muutoksista järjestetään 22.3. klo 14:15 Edu1-luentosalissa. Tilaisuus on avoin kaikille opiskelijoille.
- Universitas Turku -hankkeen rahoituksen hakemiseen on annettu lisäaikaa 23.3. asti.
- Teemu Helenius ja Valtteri Kiviö osallistuivat englannin oppiaineen henkilökunnan tapaamiseen 8.3.
- Koko humanistisen tiedekunnan tasolla opiskelijat ovat saavuttaneet 55 opintopisteen rajan vuodessa hyvin.

- Tulevaisuudessa Kieli- ja käännöstieteiden laitoksella on suunnitelmassa tarjota opintokokonaisuuksia Itä-Aasian kielistä, ja mahdollisia vaihtoehtoja ovat olleet esimerkiksi kiina, japani ja korea.
- Pekka Lintunen toimii Academic Advisorina opiskelijoille, jotka eivät tiedä omaa Academic Advisoriaan ja ovat aloittaneet opintojansa vuosia sitten.
- Englannin kielen yliopisto-opettajan paikkaa on hakenut 40 henkilöä 19 eri maasta.
- Henkilökunnan matkabudjettia on leikattu.
- Opiskelijoilla on ollut vaikeuksia löytää harjoittelupaikkoja. Alumneilta voidaan tiedustella millaisissa paikoissa he ovat olleet harjoittelussa. Henkilökunta pyrkii luomaan harjoittelupaikkoja, joihin sisältyy tutkimusta ja datan keräämistä. Harjoittelu voi myös olla palkallinen työ, ja opiskelijoille olisi hyvä tiedottaa millaiset eri tehtävät lasketaan harjoitteluksi.
- Henkilökunta kannattaa säännöllisen koulutuspoliittisista asioista tiedottavan sähköpostin lähettämistä jäsenistölle. Teemu Helenius alkaa työstämään sähköpostia.
- Teemu Helenius osallistuu laajennetun johtoryhmän kokoukseen torstaina 15.3. klo 10:15-11:45 Joni Järvisen sijaan.
- Baccanaliaan kirjoitettavien artikkelien tulee olla valmiit 21.3. mennessä. Elina Keskitalo on yhteydessä X-Copyyn painatusaikatauluista.

7. Talous

a. Kuitit ja laskut

- Pankkikorttioso, vuosijuhlien tanssiopettajan ruusu, Kukka-Kerttu, 4,50€.
- Pankkikorttioso, vuosijuhlien koristeet, Muovitukku Siivonen Oy, 43,70€.
- Pankkikorttioso, Coffee Hour -tarvikkeet 13.3., K-Market Puhakka, 4,54€.
- Pankkikorttioso, vuosijuhlien lauluopettajan ruusu, Vivahde Oy, 4€.
- Lasku Hyrsky Oy:lta, jäsenauhat, 672€. Eräpäivä 16.3.
- Lasku Turun Haalarimerkki Oy:lta, vuosijuhlien haalarimerkit, 319,95€. Eräpäivä 23.3.
- Lasku Skandica ry:ltä, Kielikuukauden voitto-osuus, 271,03€. Eräpäivä 27.3.

b. Muuta

- Kielikuukauden lopullinen voitto: 813,10€. Kaksi Kielisitsien maksua puuttuu, mutta ne on otettu huomioon tuloslaskelmassa, olettaen että maksut maksetaan. Voitto-osuus Kielikuukautta järjestäneille ainejärjestöille on 271,03€.
- Tilille on maksettu:
 - 1 jäsenauha, 5€.
 - 1 laulukirja, 10€.
- Kaikki vuosijuhlatoimikunnan ja hallituksen jäsenet ovat maksaneet vuosijuhlat.
- Kaksi vuosijuhlien maksua jäsenistöltä puuttuu.
- Pöytäkirjaan 4/2018 kirjattu lasku Festimeltä college-vaatteista on maksettu.
- Pöytäkirjaan 7/2018 kirjattu lasku Turun Haalarimerkki Oy:lta Kielikuukauden haalarimerkeistä on maksettu.
- Pöytäkirjaan 7/2018 kirjattu lasku Turkulaiselta Humanistispeksiltä speksilipuista on maksettu.
- Pöytäkirjaan 8/2018 kirjattu lasku Turun Upseerikerho ry:ltä mytologiasitsien ruoista on maksettu.
- Kaikki yllä mainitut laskut on maksettu eräpäivinä.
- Lasku Palladion ry:ltä mytologiasitsien voitto-osuudesta on maksettu.
- Lasku Pappagallo ry:ltä mytologiasitsien voitto-osuudesta on maksettu.

- Lasku TYYltä Q-talon vuokrasta mytologiasitseiltä ja Kielisitseiltä on maksettu.
- Kaikki nämä on kirjattu pöytäkirjaan 11/2018.
- Pöytäkirjaan 10 kirjattu lasku Turun Upseerikerho ry:ltä Kielisitsien ruoista on maksettu.
- Myynti:
 - Kahvitunti 6.3.:
 - 2 haalarimerkkiä, 6€.
 - 1 kangaskassi, 5€.
 - 6 jäsennauhaa, 30€.
 - Yhteensä: 41€.
 - 7.3.: 2 jäsennauhaa, 10€
 - 8.3.: 3 jäsennauhaa, 15€.
 - 12.3.: 2 jäsennauhaa, 10€.
 - Laulu-ilta 12.3.:
 - 7 jäsennauhaa, 35€.
 - Kahvitunti 13.3.:
 - 5 jäsennauhaa, 25€.
 - Yksi jatko- ja sillislippu, 10€.
 - Yhteensä: 35€.

8. Vuosijuhlaviikko

- Kukaan Kritiikki ry:ltä ei pääse apuun sillikselle. Vuosijuhlatoimikunnan kokouksessa valittiin toimikuntalaisia valmistelevaan sillistä sunnuntaiaamulla.
- Vuosijuhlien talousarvio on päivitetty ja uusimman arvion mukaan vuosijuhlat tulisivat olemaan noin 450€ ylijäämäiset. Talousarviossa nostettiin koristelujen budjettia ja merkittiin jo toteutuneita kuluja.
- Vuosijuhlatoimikunnan kokouksessa keskusteltiin, että kiitosbileiden huvila Metsärantaan voidaan harkita lisätunteja aamuun mikäli varoja jää yli.
- Maanantain 12.3. laulu-ilta sujui hyvin. Osallistujia oli n. 25.
- Tiistain 13.3. tanssi-opetus sujui hyvin. Osallistujia oli n. 50. Turku-sali oli tilana hieman pienehkö näin suurelle osallistujamäärälle.
- Torstain 15.3. juhluentoa varten on tilattu K-Market Puhakasta 80 munkkia. Luennon loppuksi tarjoillaan kahvia, teetä ja munkkeja. Henkilökunta on kutsuttu. Paul-Erik Niit aloittaa tilaisuuden lyhyellä tervetuliaispuheella.
- TYYn vuosijuhlatarvikkeet ja Q-talon avain haetaan perjantaina.
- TOK ja K-Market Puhakka sponsoroivat kumpikin 50€ edestä ruokatarvikkeita.
- Suomalaista Pohjaa koristellaan perjantaina 16.3. klo 16 alkaen.
- Vuosijuhlien haalarimerkit ja käsiohjelmat ovat saapuneet.
- Q-talo koristellaan lauantaina klo 11 alkaen.
- Sohon Torwet on kutsuttu Q-talolle klo 0:30.
- Varsinaiset jatkot aloitetaan klo 02. Soittolista on tehty ja sinne voi lisätä musiikkia.
- Jatkoille myydään lippuja klo 02-03.
- Jatkoruokien tarjoilu aloitetaan klo 02.
- Silliksen valmistelut aloitetaan klo 9. Siivous aloitetaan klo 16-17.
- Plaseeraus on tehty. Paikkakortit valmistellaan keskiviikkona 14.3.
- Ruoat ja juomat maksetaan Suomalaiselle Pohjalle laskulla.
- Vuosijuhlatoimikunnan puheenjohtajan lahjaan on budjetoitu 40€. Budjettia nostetaan 70€, sillä talousarvio vuosijuhlista on plussan puolella. Lahjaksi ostetaan lahjakortti ravintolaan ja Rasmus Nordman kartoittaa vaihtoehtoja.

- Yleiskokouksessa hyväksytyistä tunnustuksista ilmoitetaan tunnuksia saaville henkilöille ennen vuosijuhlia. Paul-Erik Niit lähettää viestit torstaina yleiskokouksen jälkeen.
- Ansio- ja kunniamerkkejä voidaan säilyttää siistillä tarjottimella, josta merkit olisi helppo jakaa vuosijuhlilla. Mahdollisuutta lainata tarjotinta kysytään perjantaina Suomalaiselta Pohjalta.

9. Toimintakertomus 2017

- Rasmus Nordman esitteli kauden 2017 toimintakertomuksen.
- Toimintakertomus hyväksytään hallituksen ehdottamin muutoksin ja lisäyksin.

10. Tilinpäätös 2017

- Paul-Erik Niit esitteli kauden 2017 tilinpäätöksen.
- Hyväksytään tilinpäätös 2017. Koko hallitus allekirjoittaa tilinpäätöksen.

11. Muutokset yhdistyksen sääntöihin ja tunnustusohjesääntöön

- Kevään sääntömääräisessä yleiskokouksessa käsitellään toista kertaa alumni- ja ansiojäseniä koskevat sääntömuutokset, jotka käsiteltiin ensimmäisen kerran kevään ylimääräisessä yleiskokouksessa.
- Ohjesääntömuutos ehdotus:
- Kunniamerkkejä myönnetään vuodessa 2 kappaletta. Koska tulevilla vuosijuhlilla on tarkoitus myöntää tunnustuksia myös takautuvasti, ehdotetaan yleiskokouksessa tunnustusohjesäännön kohtaan ”D. Kunniamerkki” seuraavanlaista lisäystä:
 - Kunniamerkkejä myönnetään vuodessa 2 kappaletta. Yleiskokous voi päättää poiketa tästä kiintiöstä erityisestä syystä.

12. Menneet tapahtumat

a. Beer & Bowling 8.3.

- Tapahtuma oli onnistunut.

b. Hallitussitsit 9.3.

- Tapahtuma oli onnistunut.
- Samankaltaisen tapahtuman järjestämistä voidaan harkita tulevaisuudessa.

13. Tulevat tapahtumat

a. Yleiskokous 15.3.

- Luentosalin ovet ovat auki klo 17:30-19.
- Tarjoiluihin budjetoidaan 10€. Rasmus Nordman käy kaupassa.
- Rasmus Nordman, Teemu Helenius, Mikko Rytö ja Pihla Eskola aloittavat viideltä keittämään kahvia yleiskokoukseen. Luentosalissa on hyvä olla klo 17:30 alkaen.
- Paul-Erik Niit muistuttaa jäsenistöä tapahtumasta ja kirjoittaa ohjeet luentosaliin saapumiselle.

b. Movie Night 22.3.

- Äänestys elokuvasta julkaistaan Facebookissa loppuviikosta.
- Paul-Erik Niit pyytää luentosalin ovia pysymään auki.
- Tapahtumasta päätettiin tehdä avoin vaihto-opiskelijoille. Kaffila on varattu tapahtuman jälkeen vapaamuotoiseen hengailuun.
- Tapahtuma on lisätty TYYN kalenteriin ja ESN Uni Turkua on pyydetty mainostamaan tapahtumaa.

c. Bakesale 27.3.

- Signumin aula on varattu klo 9-15.
- Facebook-tapahtuma on julkaistu.
- Leipojille ja myyjille on tehty Doodlet.
- Teemu Helenius tekee perinteisten sämpylöiden tilalle tomaatti-mozzarella leipiä.

d. Band Night 28.3.

- Facebook-tapahtuma on julkaistu.
- Julisteen väärä päivämäärä on korjattu. Aapo Rauha tilaa 20 kappaletta A3 kokoista julistetta. Julisteet levitetään mahdollisimman pian.
- TVO on hyväksynyt aikataulun ja esiintyjät, ja pa-vuokrasta saadaan kuitti. Pilkku on klo 23:30 ja tila suljetaan klo 0:00.
- Lotta Säilä on tiedustellut TVO:n pa-laitteistosta ja lista voidaan välittää esiintyjille.
- Mikko Rytö pyytää muita ainejärjestöjä mainostamaan tapahtumaa jäsenistölleen. Aapo Rauha lisää tapahtuman TYYn kalenteriin.

e. Megazone 5.4.

- Tilan varaus tulee perua viimeistään viikkoa ennen tapahtumaa, eli viimeistään 29.3.
- Facebook-tapahtuma julkaistaan ensi viikolla, ilmoittautuminen avataan sunnuntaina 25.3. ja se on auki 28.3. asti.

f. Sitsit 12.4.

- Sitsien suunnittelusta vastaaville henkilöille on tehty Facebook-ryhmä.
- Suunnitteluryhmä pyrkii kokoustamaan ennen Anglica ry:n seuraavaa kokousta, jolloin teema, sitsien hinta, työnjako ja ilmoittautumisaikataulu voidaan lyödä lukkoon.
- Skandica ry:ltä on ilmoittautunut innokkaita johtopöytä. Teemu Helenius on myös kiinnostunut.

g. NMES 13.-15.4.

- Ilmoittautuminen täyttyi 5 minuutissa. 4 henkilöä on jonossa lisäpaikoille. Ilmoittautuminen sulkeutuu huomenna.
- Valteri Kiviö ilmoittaa osallistujamäärän SUB ry:lle ja ilmaisee kiinnostuksen lisäpaikkoihin.
- Valteri Kiviö tekee osallistujille Facebook-ryhmän.
- Teemu Helenius muistuttaa jäsenistöä ilmoittautumisesta, ja painottaa että tämä on ainoa ilmoittautuminen myös lisäpaikoille, eikä uutta ilmoittautumista enää tule.

14. Muut esille tulevat asiat

- Alumni- ja ansiojäsen uutiskirje valmistuu tällä viikolla. Tekijät lähettävät uutiskirjeen hallituksen sähköpostiin oikoluettavaksi.
- Skandica ry on ollut yhteydessä Anglica ry:n hallitukseen Humanistisählystä. Kanta ry on kiinnostunut osallistumaan. Skandica ry ehdotti aikatauluksi viikkoa 16. Paul-Erik Niit vastaa, että Anglica ry on myös kiinnostunut osallistumaan, ja 16.4 tai 17.4. sopivat.
- Anglica ry:n ensiapulaukun sisältöä tulisi päivittää. Tästä keskustellaan seuraavassa kokouksessa.
- Jatkoissa kahvitunnit järjestetään tiistaisin klo 12-14 Rasmus Nordmanin toimesta. Rasmus Nordmanin ollessa estynyt Elina Keskitalo pitää kahvitunnin.
- Magna Carta ry:n vuosijuhlille tulleesta kutsusta keskustellaan seuraavassa kokouksessa.

15. Kokouksen päättäminen klo 21.58

Paul-Erik Niit
Puheenjohtaja

Pihla Eskola
Sihteeri