



PÖYTÄKIRJA

Oulun Vesimiehet ry Johtokunnan kokous 2/2015

Aika: 16.2.2015 klo 18:00

Paikka: Oulun Sukelluskeskus, Tuira

Läsnä: Jouni Herronen (pj), Markku Heiskari (siht),
Markus Riihimäki, Pasi Pentinpuro, Turo Tossavainen,
Mikko Kalapuro, Teemu Tapio (vj), Teija Kivimäki (vj) sekä
asiantuntijoina Juha Vahokoski (th 2014) ja
Kaarina Jormalainen (th 2015)

1. Kokouksen avaus, päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:05 ja totesi sen päätösvaltaiseksi.
2. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin puheenjohtajan esittämässä muodossa.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Todettiin, että edellisen kokouksen pöytäkirja ei ole saatavilla sihteerin lasertulostimen värikasetti-ongelmien vuoksi. Hewlett Packard kun ei osaa tulostaa edes mustavalkoista, jos mikä tahansa neljästä CMYK –kasetista on tyhjä.
4. Johtokunnan järjestäytyminen sekä seuran toimihenkilöistä päättäminen vuodelle 2015
Kirjattiin tiedoksi edellisen kokouksen jälkeen tarkentuneet henkilöt: Seuran kontaktihenkilö seuran ulkosuhteisiin ja peruskurssilaisiin on Teija Kivimäki. Jäsenrekisteriä ylläpitää Sini Heino. Sähköpostiohjelmat on kunnossa.
VaPePa-yhteyshenkilöksi valittiin Sakari Kaakinen häneltä saadun tehtävään suostumisilmoituksen myötä.
Päätettiin päivittää uudet tiedot yhdistysrekisteriin, sukeltajaliittoon ja Oulun kaupungille. Tehtävän hoitavat puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä.
5. Seuran nimenkirjoitus- ja tilinkäyttöoikeudet, seuranta
Kirjattiin tiedoksi, että Kaarina on hoitanut taloudenhoitajan vaihdokseen liittyvät asiat Oulun Osuuspankin kanssa kokouksessa 1/2015 päätetyllä tavalla. Seuran tilille kohdistettua maksukorttia ei ole vielä hankittu, koska sen tarpeellisuus on pieni. Kaarinan mandaatti korttiin on edelleen voimassa.
6. Talousasiat
Hyväksyttiin v.2014 taloudenhoitajan (Vahokoski) tilinpäätösesitys. Päätettiin esittää tuloslaskelma, tase, tase-erittelyt sekä toimintakertomus toiminnantarkastajille ja yleiskokoukselle hyväksyttäväksi. Tilinpäätös näyttää 586,27 euroa voittoa, joka päätettiin esittää siirrettäväksi kirjanpidon voitto/tappio-tilille.



PÖYTÄKIRJA

Päätettiin jäsenille myytävän Argonin hinnaksi 1.3 snt/l.

Päätettiin pitää Norjan leirien kalustomaksut ennallaan, eli: 35 eur/jäsen/leiri, 30 eur/ei-jäsen/vrk. Kalustomaksu tulee maksaa, jos käyttää kompressoreita tai venettä edes kerran. Veneiden osalta maksu ei koske jäsenten ei-sukeltavia perheenjäseniä.

Päätettiin kilometrikorvaukseksi toistaiseksi 0.2 eur/km. Kilometrikorvaus maksetaan seuran kaluston kuljettamisesta (peräkärryn veto, venekärryn veto,...) seuran leirien yhteydessä. Sama kilometrikorvaus voidaan maksaa hakemuksesta myös koulutuksiin liittyvistä ajoista. Hyväksymisperiaatteet päätettiin pitää ennallaan. (Koulutusvastaava hyväksyy ensin, sitten taloudenhoitaja annetuissa rajoissa.)

Leirimaksujen ja majoitusten maksujen periaatteet

Jos seuran leirillä on yhteismajoitus, seura maksaa majoituksen. (Vrt. Rokuan leirit.) Jos leirillä on erilliset mökit, mutta seura jakaa makuupaikat, mahdollisesti tyhjäksi jäävät mökkipaikat menevät seuran piikkiin. Tämä ei kuitenkaan koske tapauksia, joissa mökkien majoitusjaossa mökkiläiset ovat halunneet itse valita mökissä majoittuvat henkilöt.

Todettiin selvennyksen vuoksi, että laitepaketit kuuluvat vain P1 kurssiin. Kaikilla muilla kursseilla seuran laitteita käytettäessä on maksettava hinnaston mukaiset laitevuokrat.

7. Kevätkokous 2015

Päätettiin kutsua kevätkokous aikaisemmin päätetyn ajankohdan mukaisesti koolle. Pj (Jouni) hoitaa kutsujen lähettämisen sääntöjen määrämällä tavalla.

Päätettiin esittää yleiskokoukselle käsiteltäväksi yhden toiminnantarkastajan varahenkilön uudelleenvalinta vuodelle 2015 Kaarinan jääviyden vuoksi. Kaarina on valittu taloudenhoitajaksi vuodelle 2015, eikä näin voi toimia toiminnan tarkastajana tai tarkastajan varahenkilönä.

Markku lähettää vuosikertomuksen Juha Vahokoskelle ja Pasi Pentinpurolle.

Juha Vahokoski kokoaa tilinpäätösasiakirjat asianmukaiseen kansioon.

Pasi Pentinpuro hoitaa tilinpäätösmateriaalit toiminnan tarkastukseen.

Toiminnantarkastajien kertomus/lausunto liitetään tilinpäätösasiakirjoihin, ja esitetään yleiskokoukselle.

8. Uudet jäsenet ja jäsenmaksutilanne.

Kirjattiin tiedoksi uudet jäsenet (Pasi Anttila tj, Juho Lukka upj).

Jäsenmaksujen määrää ei pystytty toteamaan. Siirrettiin seuraavaan kokoukseen.



PÖYTÄKIRJA

Päätettiin tehdä sähköpostilistan siivous mahdollisesti poistuneista jäsenistä seuraavan kokouksen jälkeen.

9. Tapahtumat 2015

Polar Bear Pitching: (25.2.2015) Turvasukeltajat tapahtumaan. Turolla homma hoidossa. Resursointi ja organisointi kunnossa. Laskutus 100% jälkikäteen.

Avantouinti SM 2015: (5.3.2015 - 8.3.2015) Turvasukeltajat tapahtumaan. Avantouimarit ovat maksaneet ennakkomaksuna noin 30%. Resursointi lähes selvä. Turo hoitaa resursointia sekä organisointia. Tiedossa ei ongelmakohtia. Loppulaskutus tapahtuman jälkeen.

JääNalle 2015: (20.3.-22.3.2015) Järjestetään jäsenille päivätapahtumana tänä vuonna. Päätettiin, että pieni ryhmä (4-6h) hoitaa avannon valmisteluja ja muita järjestelyitä etukäteen majoittuen saunamökissä. Saunamökki on varattu (Juuso on hoitanut). Markku kuljettaa avannotekovälineet ja henkilöinat paikalle. Jääsukelluskurssin teoriaosuutta ei pidetä Saarijärvellä, vaan mahdollisesti etukäteen Oulussa. Markus R. hoitaa. Jään alle sukeltamaan pääsee vain, jos on käynyt jääsukelluskurssin. (Aikaisemmin tai tänä keväänä.)

Helatorstain leiri: (13.5.-17.5.2015) Narvikista yritetty varata majoitus. Madeleine ei vielä tiedettävästi pohjaremontissa. Jos Madde ei tule kuntoon, tai majoitukselle ei saada varausta, leiripaikka mahdollisesti vaihtuu Kirkkoniemeen.

P1 kurssi: (Alk. 26.2.2015) Ilmoittautuneita vain viisi. Yhdellä teoriatunteihin osallistuminen vaikeaa viikolla. Kts. kohta "Koulutusasiat".

Kesän Norjan leiri: (4.7.-11.7.2015) Sekä Trondheim että Narvik on ollut esillä. Päätöstä ei vielä tehty.

10. Koulutusasiat

P1 -kurssi: Tomi Väisänen toimii vastuukouluttajana. Kurssi pyritään järjestämään. Päätettiin, että minimi kurssin koko on 4 henkeä. Pyritään kuitenkin saamaan vielä lisää kurssilaisia.

EA -kurssi: Neuvotellaan OSK:n kanssa keväällä järjestettävästä kurssista.

VaPePa kurssi: Kirjattiin tiedoksi, että VaPePa kurssin hinnaksi on varmistunut 75€/hlö, sisältäen kouluttajan kulut. Ari Isola (koulutusvastaava) tekee esityksen mahdollisista kurssijärjestelyistä myöhemmin.

11. Uppopalloasiat

Kirjattiin tiedoksi, että uppopalloilijat eivät ole kiinnostuneet Oulun Uinti ry:n kanssa yhteisestä Raksilan syvän altaan ratavuorosta sunnuntaiaamuisin klo 8-12.



PÖYTÄKIRJA

12. Nitrox -kompressorin vuokraaminen Pasi Pentinpurolla

Pasi Pentinpuuro, Jouni Herronen ja Teija Kivimäki jääväsivät itsensä tämän päätöksen osalta. Markku Heiskari toimi puheenjohtajana. Todettiin, että Pasilla on vaadittu voimassaoleva GB koulutus ja pätevyys. Todettiin, että seuralla ei ole leirejä eikä muita tapahtumia kysytyinä ajankohtina. Päätettiin vuokrata Nitrox -kompressorin Pasi Pentinpurolle 22-24.5.2015 ja 28-31.5.2015 hinnaston mukaisella 15€/vrk hinnalla. Kompressoria voivat kyseisenä vuokra-aikana käyttää myös muut seuran jäsenet. Mikäli jostain syystä suoritetaan kaasutäyttöjä seuraan kuulumattomille henkilöille, Pasi huolehtii täytöistä sekä seuran hinnaston mukaisten laskutustietojen toimittamisesta Kaarinalle. Kompressorivuokraan ei kuulu kaasut (O₂, He).

13. Happiboosterin hankinta

Turo esitti hankittavaksi noin 1700 euron hintaista happiboosteria varusteineen. Todettiin, että vuodelta 2014 on 200 euroa varattuna tähän hankintaan. Todettiin myös, että esitetty boosteri soveltuu 7 litran dekompressiokaasupullojen täyttämiseen Sukeltajaliitto ry:n suosittelemien maksimitäyttönopeuksien mukaisesti, ja jopa yli suositusten. Paikalla olleilla henkilöillä (Mikko, Markus, Turo) on kokemusta samasta laitteesta ja jokainen suositteli sitä ominaisuuksien ja käyttökokemustensa mukaan. Todettiin, että avantouinnin SM-kilpailuista on tulossa kaikkiaan vähintään 1500 euroa tähän hankintaan yleiskokouksessa korvamerkittyä rahaa. Lisäksi Polar Bear Pitchingistä on tulossa 300 euroa samoin suunnattuja varoja. Todettiin, että rahoitus on järjestyksessä. Päätettiin, että Turo voi edetä happiboosterin hankinnassa noin 1700 euron budjetilla. Turo toimii vastuuhenkilönä tilauksissa, hankinnoissa sekä osien kokoamisessa ja testaamisessa Tukes:n ja Sukeltajaliitto ry:n hapenkäsittelyohjeiden mukaan.

14. Yhteistyömahdollisuuksien kartoituspalaveri Oulun Uinti ry:n kanssa

Kirjattiin tiedoksi muistio yhteistyömahdollisuuksien kartoittamispalaverista. [Liite 1] Päätettiin, että yhteistyötä on hyvä kehittää, mutta konkreettisista toimenpiteistä ei vielä päätetty.

15. Ilmoitusasiat

Ei esilletulleita asioita.

16. Muut esille tulevat asiat

Ei esilletulleita asioita.



16.2.2015

PÖYTÄKIRJA

17. Seuraavat johtokunnan kokoukset

Päätettiin, että aikaistetaan johtokunnan kokouksia puolella tunnilla. Kokoukset pidetään seuraavan aikataulun mukaisesti:

- Ma 16.2. 18:00-19:30 [Tämä kokous]
- Ma 16.3. 17:30-19:00 (avustukset ja hallivuorovaraukset, kevätkokouksen valmistelu)
- Ti 14.4. 17:30-19:00
- Ma 11.5. 17:30-19:00
- Ma 8.6. 17:30-19:00
- Ma 6.7. 17:30-19:00
- Ma 10.8. 17:30-19:00
- Ma 7.9. 17:30-19:00
- Ma 5.10. 17:30-19:00 Syyskokouksen valmistelu
- Ma 9.11. 17:30-19:00
- Ma 21.12. 17:30-19:00 Glögikokous uuden johtokunnan kanssa

Pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi toteavat:

Oulussa ____ . ____ .2015

Jouni Herronen
puheenjohtaja

johtokunnan jäsen