



20.1.2015

PÖYTÄKIRJA

Oulun Vesimiehet ry Johtokunnan kokous 1/2015

Aika: 20.1.2015 klo 18:00

Paikka: Oulun Sukelluskeskus, Tuira

Läsnä: Jouni Herronen (pj), Markku Heiskari (siht),
Turo Tossavainen, Ari Isola, Pasi Pentinpuro,
Markus Riihimäki, Mikko Kalapuro, Teemu Tapio (vj) sekä
asiantuntijana Juha Vahokoski

1. Kokouksen avaus, päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen päätösvaltaiseksi.
2. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Todettiin, että edellisen kokouksen pöytäkirja ei ole saatavilla. Pöytäkirjan hyväksyy ja allekirjoittaa edellisessä kokouksessa läsnäolleet v 2014 johtokunnan jäsenet.
4. Johtokunnan järjestäytyminen sekä seuran toimihenkilöistä päättäminen vuodelle 2015

Valittiin yksimielisellä päätöksellä seuraavat toimihenkilöt:

Varapuheenjohtaja (säännöt §10): Pasi Pentinpuro

Sihteeri (säännöt §10): Markku Heiskari

Taloudenhoitaja (säännöt §10): Kaarina Jormalainen

Tiedottaja (www, sähköpostilista Facebook): Markku Heiskari

Julkisen yhteyshenkilö seuran ulkopuolelle: Teija Kivimäki.

Tämä tehtävä sisältää peruskurssien ilmoittautumisien vastaanottamisen ja yhteydenpidon P1-kurssilaisten kanssa, jäsenrekisterin ylläpidon, introsukelluskyselyihin vastaamisen ja sukellustehtäväkyselyihin vastaamisen. Teija sopii Sini Heinin kanssa jäsenrekisterin ylläpidosta. Heistä jompikumpi saa kirjoitus- ja muokkausoikeudet Sukeltajaliitto ry:n hallinnoimaan Oulun Vesimiehet ry:n jäsenrekisteriin. [Päivitys 28.2.2015: Sini Heino hoitaa jäsenrekisterin muutokset vuonna 2015.]

Koulutusvastaava: Ari Isola

Nuorisovastaava: Jarmo Pätsi

Laitevastaava: Mikko Kalapuro

Tässä toimessa laitevastaavaa auttavat kompressorivastaavaksi valittu Markus Vihelä sekä laitesukellusvälineissä avustaa Turo Tossavainen. Lisäksi laitevastaavaa avustavat venekaluston erityisosaajat. Ari on yhteydessä Matti Kajaukseen Madeleinen saamiseksi kuntoon kevääksi ja kuljettaa tarvittaessa Madeleinen Matin hallille pohjan uudelleenhitsausta varten.

Tilat, Vesimessi: Markku Heiskari



20.1.2015

PÖYTÄKIRJA

Tilat, muut: Markus Riihimäki. Erityisesti yhteydet Oulun kaupunkiin.
VaPePa-yhteyshenkilö: *Valitaan myöhemmin*
Turvallisuusvastaava: Turo Tossavainen
Uppopallovastaava: Tapani Härö
Sukellustyövastaava: Arto Turkka
www-palvelin ja postituslistat: Markus Haataja

Päätettiin ilmoittaa henkilömuutokset yhdistysrekisteriin (seuran nimenkirjoittajat), Sukeltajaliittoon sekä Oulun kaupungille. Jouni hoitaa asian.

5. Seuran nimenkirjoittajat sekä tilinkäyttöoikeudet

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä jonkun muun johtokunnan varsinaisen jäsenen tai toimihenkilön, jolle johtokunta on myöntänyt nimenkirjoittamisoikeuden, kanssa.

Päätettiin myöntää Kaarina Jormalaiselle täysi tilinkäyttöoikeus seuran pankkitileille ja pankkipalveluihin. Siirtymäkauden ajan (13.2.2015 saakka) tilinkäyttöoikeudet säilyvät myös Juha Vahokoskella. Seuran ostotapahtumia varten Kaarina Jormalainen voi myös hankkia debit-maksukortin, jonka veloitukset kohdistuvat suoraan seuran pankkitilille.

Päätettiin, että Juha Vahokoskella oleva seuran maksukortti lakkautetaan viipymättä ja Juha tuhoaa hallussaan olevan maksukortin.

6. Uusien jäsenten hyväksymiskäytäntö vuonna 2015 (säännöt §10)

Päätettiin että jäsenrekisterinhoitaja hyväksyy uudet jäsenet heidän suoritettuaan seuran pankkitilille yleiskokouksen määräämät asianmukaiset maksut. Uudet liittyvät käydään läpi seuraavassa johtokunnan kokouksessa.

Seuran jäsenrekisteriin on täydet käyttöoikeudet Sini Heinolla (jäsenrekisterinhoitaja) ja lukuoikeudet Markus Haatajalla sekä Ari Isolalla.

7. Jäsenmaksut ja taloustilanne

Juha Vahokoski ja Sini Heino ovat postittaneet jäsenmaksulaskut täysjäsenille, rinnakkaisjäsenille ja oppopalloilijoille. Laskujen eräpäivä oli 16.1.2015. Nuorisojäsenten jäsenmaksulaskut ovat vielä postittamatta. Juha Vahokoski hoitaa nuorisojäsenlaskutuksen.

Seuran tilillä on rahaa xxxxx. [web versiossa ei rahasummia]

Kaasulaskutus vuodelta 2014 on tehty.

Laitepakettivuokrien laskutus vuodelta 2014 on tehty.

8. Kevätkokouksen koolle kutsuminen

Päätettiin kutsua sääntömääräinen yleiskokous, "kevätkokous", koolle 18.3.2015 klo 18:00. Kokous pidetään Oulun Sukelluskeskuksella Merikoskenkadulla.



PÖYTÄKIRJA

9. Tapahtumakalenteri 2015

Päätettiin tapahtumakalenterin runko seuraavanlaisena. (Ajankohta, tapahtuma, paikka, vastuuhenkilö)

- 18.3. 18-20 Kevätkokous, Sukelluskeskus (Johtokunta)
- 20.-22.3. Operaatio JääNalle 2015 (Juuso Mettälä)
- 9.5. Victorian vesillelasku Johteenpooki (?)
- 13.-17.5. Helatorstain Norjanleiri Narvikissa (Markku Heiskari)
- x.5. Project Aware, Kauppatori (Janne Rekilä?)
- 5.-7.6. P1 avovesileiri (Ari Isola) [Paikka avoin]
- 4.-11.7. Kesän Norjan leiri (?) [Paikka avoin]
- n. vk 29. Saattoporan leiri Saattopora, Kittilä (Turo Tossavainen)
- 25.7. Hailuotouinti (Eelis Rankka) [Vaatii vielä selvittelyjä]
- ?.?. Venerannan vartiovuoro Johteenpooki
- ?.?. Hossan leiri (?)
- 28.-30.8. Hylkyleiri Kattilankalla
- 18.-20.9. Syksyn kaivosleiri (Tommi Lydman)
- 7.10 18-20 Syyskokous, Sukelluskeskus (Johtokunta)
- 9.-11.10. Syysleiri (?)
- ? .10. Victorian nosto ja telakointi Johanssonin ranta, Johteenpooki
- ? .11. Divers Night
- 7.11. Pikkujoulu

Päätettiin varata Helatorstain leirille Narvik Campingista 6 kpl 6 hengen mökkejä. (Mökit ovat käytännössä 4 hengen mökkejä.) Markku hoitaa varaukset.

Norppatoiminnasta kerrotaan [www-sivuilla](#), mutta aikatauluja ei julkaista. Tiedot nuorisovastaava Jarmo Pätsiltä.

Uppopallotoiminnasta ilmoitetaan turnaukset ja muut tapahtumat. Tiedot uppopallovastaava Tapani Häröltä.

Kursseista kerrotaan [www-sivuilla](#). Tiedot koulutusvastaava Ari Isolalta.

10. Koulutusasiat

Päätettiin, että koulutusvastaava suunnittelee kurssit yhdessä seuran vastuukouluttajien kanssa. Koulutusvastaavan esittelemät kurssien budjetit käsitellään johtokunnassa tapauskohtaisesti. Kirjattiin tiedoksi seuraavat kurssit vuodelle 2015:

P1 –kurssi. Vastuukouluttajana toimii Tomi Väisänen.

EA –kurssin pitämisestä keväällä neuvotellaan OSK:n kanssa.

P3 –kurssi pyritään järjestämään keväällä siten, että kurssilta valmistuneet voivat toimia muilla kursseilla harjoittelijoina sekä osallistua syksyllä lähikouluttajakurssille.

Lähikouluttajakurssi järjestetään syksyllä.



PÖYTÄKIRJA

Ari selvittää VaPePa kurssin avoimia asioita ja tuo seuraavaan kokoukseen esityksen asiassa etenemiseksi.

11. Uppopalloasiat

Päätettiin, että vielä ei peruta mitään hallivuoroja. Markus Riihimäen johdolla selvitetään uppopalloilijoiden kanssa heidän haluaan maksaa peruuntumisvaarassa olevia vuoroja ja mahdollisia lisävuoroja. Ratkaisuvaihtoehdot tuodaan johtokunnalle etukäteen valmisteltuna.

12. Tiedotusasiat

Kirjattiin tiedoksi, että johtokunnan 2015 jakelulista toimii. Päätettiin, että tiedottaja (Markku) ja palvelinvastaava (Markus H) tarkistavat muiden sähköpostiosoitteiden oikeellisuuden.

Päätettiin, että tiedottaja päivittää www-sivuille seuraavat asiat:

- Toimintakalenteri 2015 – tämän kokouspöytäkirjan tietojen mukaan.
- Kurssisivut – koulutusvastaavalta saatavien tietojen mukaan.
- Uppopallosivu – uppopallovastaavalta saatavien tietojen mukaan.
- Norppasivu – nuorisovastaavalta saatavien tietojen mukaan
- Johtokunnan kokouskalenteri – tämän pöytäkirjan tietojen mukaan
- Päivitykset tehdään niiltä osin, kun tiedottaja saa tiedot vastuuhenkilöiltä.

13. Muu toiminta

Allamainitut sukellustehtävät hyväksyttiin tehtäväksi. Tehtävät hoidetaan 100 eur/h/sukelluspari tuntilaskutushinnan mukaan. Turo Tossavainen organisoii tapahtumien turvasukellustoiminnan seuran talkooväellä.

Polar Bear Pitching 2015

Avantouinnin SM 2015

Avantouinnin haasteuinti 2015 hoidetaan mahdollisesti talkootyönä, mikäli resurssit riittävät. Turo on tästä yhteydessä avantouintiorganisaatioon ja sopii asiasta tarkemmin.

Näistä saatavat talkootyötulot pyritään kohdistamaan ensisijaisesti syyskokouksessa 2014 ehdollisesti päätetyn happiboosterin hankinnan rahoittamiseen.

Päätettiin, että avantouintiorganisaation kanssa sovittu 30% ennakkolaskutus laskutetaan viipymättä. Arvoidun kokonaishinnan (1650 euroa) perusteella ennakkolaskun summa on 495 euroa.

14. Uusien jäsenten toteaminen

Kirjattiin tiedoksi, että uusista jäsenistä ei ole tietoa koska jäsenrekisteristä vastaava ei ollut kokouksessa paikalla.



20.1.2015

PÖYTÄKIRJA

15. Ilmoitusasiat

Ei esilletulleita asioita.

16. Muut esille tulevat asiat

Ei esilletulleita asioita.

17. Seuraavat johtokunnan kokoukset

Päätettiin pitää johtokunnan kokoukset vuonna 2015 seuraavan aikataulun mukaisesti:

Ti 20.1.	18-20	(järjestäytyminen, toimihenkilöt, pelisääntöjen kertaus, toimintakalenteri, kurssit) [Tämä kokous]
Ma 16.2.	17:30-19:00	
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