



Oulun Vesimiehet ry
Johtokunnan kokous 3/2013

Aika: 11.3.2013 klo 18:00

Paikka: Messipojantie 10, Toppila

Läsnäolijat: Jouni Herronen (pj), Markku Heiskari (siht), Tommi Lydman
Samuli Kaakinen ja Sini Heino. Asiantuntijoina lisäksi
paikalla Kaarina Jormalainen ja Juha Vahokoski

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen:

Kokouksen avasi varapuheenjohtaja Jouni Herronen klo 18.05. Jouni valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Johtokunnan sihteerin poissaollessa valittiin kokouksen sihteeriksi Markku Heiskari. (Sihteeri saapui paikalle myöhemmin.)

Todettiin, että kokous on sääntöjen mukaan kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Johtokunnan kokouksen 2/2013 (4.2.2013) pöytäkirja ei ollut saatavilla. Siirrettiin pöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen seuraavaan kokoukseen.

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin puheenjohtajan 5.3.2013 sähköpostilla lähettämä esityslista muutoksin.

4. Talousasiat

Päätettiin hyväksyä Petteri Keräsen DAN kouluttajamaksu, vaikka se olikin hieman ennakoitua (aiemmin hyväksyttyä) suurempi.

5. Toimihenkilöiden valinta

Valittiin Juha Vahokoski seuran taloudenhoitajaksi kalenterivuodelle 2013.

Päätettiin myöntää Juha Vahokoskelle tilinkäyttöoikeus Oulun Vesimiehet ry:n pankkitileille 11.3.2013 alkaen. Samalla päätettiin poistaa tilinkäyttöoikeus Kaarina Jormalaiselta ja Markku Heiskarilta.

Valtuutettiin Juha Vahokoski allekirjoittamaan OP-verkkopalvelusopimus yllämainituin ehdoin Oulun Osuuspankkiin ja vastaanottamaan ja hyväksymään yhdistyksen OP-verkkopalvelusopimuksen yleiset ehdot sekä poistamaan vanha OP-verkkopalvelusopimus liitteen mukaisesti (Liite 1).

Valtuutettiin Juha Vahokoski selvittämään kustannustehokkain vaihtoehto seuran maksukortiksi taloudenhoitajan käyttöön ja hakemaan näin valittua korttia.

Merkittiin tiedoksi Kaarina Jormalaisen tuhonneen käytössään olleen seuran maksukortin.



6. Sähköinen kulunvalvonta Messillää

Hyväksyttiin 11.3.2013 päivätty ”Toimintasäännöt Messillä” sekä Kulkuoikeussopimus. Päätettiin ottaa nämä käyttöön välittömästi. (Liite 2 ja sen liite 1)

Kulkuoikeuksia saavat myöntää Tommi Lydman ja Markku Heiskari. Kulkuoikeuksia myönnetään jäsenille kulkuoikeussopimuksen allekirjoittamisen ja siihen liittyvän maksun maksamisen jälkeen.

Päätettiin selvittää jäsenlistan Messillä säilyttämisen laillisuutta. Jäsenlista olisi avaimenhaltijoiden käytössä jäsenyyden tarkistamista varten ilmatäyttäjien ja laitevuokrausten yhteydessä. Lisäksi kulkulätkäluovutusten yhteydessä jäsenyys pitäisi pystyä varmistamaan. Markku ja Jouni selvittelevät asiaa.

7. Muutokset avaimenhaltijoissa

Päätettiin myöntää Samuli Kaakiselle avain Messille. Samalla päätettiin ottaa avain ja siihen liittyvä kulkuoikeus pois Mika Kärjeltä ja Sanna Meriläiseltä. Mikan avain siirretään Samulille. Sannan avain siirretään myöhemmin.

Jouni toimittaa murtohälyttimen koodin Samulille ja opastaa sen käytössä. Avain luovutetaan avainkuittausta vastaan. Avain on toistaiseksi Juhanan hallussa.

8. Kevätkokouksen siirtäminen

Päätettiin siirtää kevään yleiskokous pidettäväksi 27.3.2013 klo 18:30 osoitteessa Messipojantie 10, Oulu. Päätettiin, että Jouni kirjoittaa kokouskutsun lähettää sen jäsenille siten, että kutsu on sääntöjen mukaisesti perillä yli kaksi viikkoa ennen kokousta.

Samalla päätettiin siirtää seuraavan johtokunnan kokouksen alkavaksi 27.3.2013 klo 17:30. (20.3. ei siis pidetä kokousta.)

9. Meripäivät

Oulun Meripäivät on 14.6.-16.6.2013. Samuli kyselee vastuuhenkilöä tapahtumaan. Mikäli vastuuhenkilö löytyy, päätettiin osallistua tapahtumaan ja vuokrata järjestäjiltä 4x4 m tai 4x6 m teltta.



10. Toimitilat

Valtuutettiin Jouni Herronen keskustelemaan Oulun Kaupungin kanssa toimitiloista Toppilassa. Paikka on ilmeisesti entisen "Vesiperän" välittömässä läheisyydessä ja sinne on tulossa muutakin merihenkistä yhdistystoimintaa.

Keskusteltiin lyhyesti Virtaava Oy:n esityksestä toimitilojen suhteen. Uusia päätöksiä ei tehty. Päätettiin saattaa Virtaava Oy:lle tiedoksi 4.2.2013 kokouksessa päätös. Sini hoitaa asian.

11. Norppatoimintaa

Merkittiin tiedoksi "Norppatouhut Rovaniemellä 23.3.2013". Ainakin norppaohjaajia ja joitain norppien vanhempia on menossa omatoimimatkalta Rovaniemelle.

12. Telttasauna

Keskusteltiin telttasaunan ostamisesta. Päätettiin, että telttasaunaa ei osteta. Päätettiin myös, että jos seuran jäsenet saunan porukalla hankkivat, sitä saa säilyttää seuran tiloissa. Edellytyksenä tälle on, että sauna on käytettävissä joissain seuran tapahtumissa. Esimerkiksi Kattilankallan leirillä.

13. Koulutusasiat

Merkittiin tiedoksi, että lähikouluttajakurssi on menossa ja DAN EA-kurssit on pidetty suunnitellun mukaisesti. Todettiin myös, että P1-kurssi on menossa.

14. Kalustoasiat

Kokoukselle kerrottiin, että pari liiviä on huonossa kunnossa. Todettiin, että odotetaan selkeä esitys tilanteen parantamiseksi.

Päätettiin tilata maskeja ja snorkkeleita Tomi Miettusen 25.2.2013 sähköpostilla esittämän suunnitelman mukaisesti. Valtuutettiin Tomi Miettunen tekemään tilaus, arvoltaan alle 100 euroa.

15. Ilmoitusasiat ja tiedottaminen

Todettiin, että sähköinen kulunvalvonta osaan Messin tiloista on nyt käytössä. Päätettiin alkaa myymään kulkulätkiä jäsenille aiemmin mainittujen raamien puitteissa ja tiedottaa tästä jäsenille. Kulkuvalvotuissa tiloissa ei ole vielä kompressoria, eikä juuri muutakaan kalustoa.

Todettiin, että olisi hyvä tiedottaa jäsenistöä myös pidetyistä DAN EA-kurseista.

16. Uudet jäsenet

Merkittiin tiedoksi, että edellisen kokouksen jälkeen ei ole tullut uusia jäseniä.



17. Muut esille tulevat asiat (max 1 minuutti/asia)

Todettiin kahden Woikosken teollisen vuokrapullon vuokrasopimuksen umpeutuvan 27.4.2013 (liite 3). Päätettiin uusia nämä sopimukset seuraavaksi viideksi vuodeksi Kaasupoolin sopimuksen piirissä.

Merkittiin tiedoksi Markulla olevan noin 450 euron edestä kululaskuja peräkärryn lukitukseen, Messin siivoukseen ja Messin remonttiin liittyen. Todettiin, että ne ovat kaikki normaaleja kuluja, joiden maksatus ei vaadi erillistä johtokunnan hyväksyntää.

18. Seuraava kokous

Todettiin seuraavan kokouksen päätetyn pidettäväksi 27.3.2013 ja päätettiin sitä seuraava johtokunnan kokous pidettäväksi 8.4.2013 klo 18.00 Messillä.

19. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.07.

Pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi toteavat

Oulussa ____ . ____ . 2013

Jouni Herronen
kokouksen puheenjohtaja

johtokunnan jäsen