

PSK Kupla ry Hallituksen kokous 01/2019

Aika: Maanantai 07.01.2019 klo 17:30

Paikka: Sepetlahdentie 9, Espoo

Paikalla:

- Ulla Kyllönen (puheenjohtaja)
- Henri Pitkänen (sihteeri)
- Ukko Liukkonen
- Tommi Lintilä
- Camilla Leiman

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:57.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

4. Ilmoitusasiat

Ulla on luolasukeltaja!

Kuplan peruskurssille on kahdeksan ilmoittautunutta!

5. Yleiset asiat

Vuoden 2019 hallituksen tehtävänjako:

- Ulla Kyllönen - puheenjohtaja
- Ukko Liukkonen - talous
- Tommi Lintilä - uppopallo
- Henri Pitkänen - Jäsenrekisterivastaava & Kupla administraattori
- Camilla Leiman - tiedotus & vuosijuhlavastaava
- Liisa itkonen - Sukellusmestari & varapuheenjohtaja
- Anna Ylinen - Sihteeri

Hallitustiedot kts. *Liite 1*.

Käytiin läpi puhelinkokouskäytäntö asioihin jotka vaativat nopeaa päätöksentekoa. Sovittiin alustavasti että kokoukset pidetään maanantaisin niin tarvittaessa. Päätettiin että puheenjohtaja kutsuu koolle kokouksen.

Hyväksyttiin vuoden 2019 toimihenkilöt siltä osin kun on tiedossa. Tämä listaus päivitettiin suoraan Kupla-webiin osoitteeseen:

<https://kupla.org/info/toimihenkilot/>



Päätettiin käsitellä puuttuvia toimihenkilöitä seuraavassa kokouksessa:

AD-vastaava
Koulutusvastaava
Maantiekalustovastaava
Venevastaava

Sovittiin että hallituksen jäsenet pyrkivät olemaan erityisen tietoisia / koordinoimaan toimihenkilöiden kanssa yhteistyössä seuraavia osa-alueita:

- Ulla: Kammio (sisältäen kompurat, tekniikkasukellus ja vuokralaiteasiat)
- Ukko: Kupla-web
- Tommi: Hallivuorot
- Henri: Jäsenrekisteri, kammion avaimet/kulunvalvonta
- Camilla - Illu, Vuosijuhlatoimikunta 2019, Koulutus
- Liisa - Veneet

6. Jäsenasiat

Päätettiin hyväksyä (3) uutta jäsentä:

Märt Vesinurm (Varsinainen jäsen)
Totti Nurmi (Varsinainen jäsen)
Juha Loukkola (Varsinainen jäsen)

7. Talousasiat

Ukko toimittaa tilinpäätöksen vuodelta 2018 seuraavaan tammikuun loppuun mennessä

Hallitus hyväksyi jäsenmaksujen maksamiseen liikunta ja kulttuurisetelit verohallinnon linjauksen mukaisesti

8. Sukellusasiat

Nitrox-kurssi varattu 19-20.02.2018 Kammiolla
Sukellussuunnitteluilta varattu 19.02.2018 klo 18:00 Ossin saunalla

9. Koulutusasiat

Peruskurssi alkaa torstaina 31.01.2019. Camilla järjestää kurssia eteenpäin

10. Uppopalloasiat

Kupla sijoittui viidenneksi Rixu-cupissa
Espoon hallivuorot ovat valittavissa 11.02-15.03
Tommi pyrkii järjestämään keväällä intron

11. Veneasiat

Veneisiin liittyvät huoltotarpeet suunniteltava kaudelle 2019. Veneisiin liittyvät toimihenkilöt tarvitaan mukaan suunnitteluun kun. käsitellään asioita budjettikokouksessa/ kammioiltamassa ma 04.02.18:00. Ulla



kutsuu.

12. Kalusto- ja kammioasiat

Keskusteltiin kammion siisteydestä. Päätettiin että otetaan käyttöön siivousvuorot avaimen haltijoille. Siivousvuorot jaetaan kolmeen osaan jotka ovat 1) Vessa, 2) Kammion klubipuoli, 3) Kammion sukelluspuoli. Henri hoitaa ilmoitukset, arvonnat sekä listat kammiolle.

Kaappihaku järjestetty ja maksut hoidetaan vuosikokouksen yhteydessä.

13. Muut esille tulleet asiat

- Henri poistaa jäsenrekisterin kuplawebistä GDPR:n takia.
- Anna tekee pöytäkirjamapin vuodelle 2019 kammiolle. Siihen kaikki pöytäkirjat tulostettuina ja allekirjoitettuina.
- Camilla tarkastaa AYY:n kanssa, että voisiko Kuplan postin siirtää Jämeräntaival 1 aulaan
- Hallitus päätti hyväksyä vuoden 2019 vuosijuhlan tilavuokran. Paikkana toimii Trap Factory. Jatkopaikkaa ei ole päätetty, mutta vuosijuhlatoimikunta hoitaa asiaa eteenpäin.
- Talvipäivän rastia ei järjestetä kuplan osalta vuonna 2019
- ICC XXXVII (37) järjestetään viikolla 11, 14-17.11. Päätösjuhlatilaksi on valittu Atlantinkadun sauna

14. Seuraavat kokoukset

Seuraavat hallituksen kokoukset Kammiolla klo 18:00:

Ma 04.02. / Ma 04.03. / Ma 01.04. / Ma 06.05. / Ma 03.06

Sovittiin budjettikokouksen järjestäminen/ kammioilta Ma 11.02. klo 18:00 Kammiolla.

Kerhon vuosikokouksen päivämääräksi päätettiin: ti 26.2 klo 18:00 Kammiolla.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:37.

Liitteet

Liite 1 - Hallituksen jäsenet

Puheenjohtaja	Sihteeri
Ulla Kyllönen	Henri Pitkänen

