

PSK Kupla ry Hallituksen kokous 03/2019

Aika: Maanantai 06.03.2018 klo 18:00

Paikka: Kammio, Otaniemi, Espoo

Paikalla:

- Ulla Kyllönen (puheenjohtaja)
- Anna Ylinen (sihteeri)
- Tommi Lintilä
- Liisa Itkonen
- Camilla Leiman
- Henri Pitkänen

Läsnä jäsenet:

- Eero Pollock (poistui kohdassa 4)
- Maija Tiitinen (paikalla kodissa 7, 8 ja 11)

poissa:

- Ukko Liukkonen

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:04.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

4. Vuokralaitevastaavan terveiset

Ehdotus, siirrytään paperilapuista sähköpostimalliin, mikä on kirjanpidon kannalta helpompaa, eikä hallituslaisten täydy käydä kammiolla antamassa laitteita. Ehdotus, linkki google sheet:iin kohta johon kaikki lainatut laitteet listataan. Yksi lista, jossa kaikki ne henkilöt jotka ovat lukeneet vuokrausohjeet. Tarkempi suunnitelma Eeron lähettämässä dokumentissa "kupla vuokrausprosessi" (liite 1). Ehdotus, mitä jos reguissa olisi kiinteänä kiinni puvun täyttä letku, jotta letkuja ei tarvisi aina vaihtaa erikseen.

Päätös: Otetaan uusi nettikirjanpito ja lainausprosessi käyttöön. Ohjeistus kuplawebiin. Tehdään mailman sähköpostilista, johon käyttäjä lähettää kuittauksen lainasta. Listalle lisätään laitevastaavat ja hallitus. Arkistoidaan 10 vuotta vanhat lainapisteet jonnekin. Jatkossa pisteet menevät vanhaksi kolmen kauden kuluessa niiden hankinnasta. Ohjeet kuplawebiin. Viesti jas-listalle uusista käytännöistä. Hankitaan puvun letkut perinteistä mallia joka reguun, josta sellainen puuttuu. Viime vuonna hankittiin 4-5 kpl, jäljellä 2 kpl. Ostetaan 10 uutta valkoista riittävän pitää (vähintään 75cm) kuivapuvun letkua, hintaan about 35 euroa /kpl (varuste.net). Eero vertailee hintoja myös Luolasta ja nettikaupoista ja hankkii.

5. Ilmoitusasiat

Henri on siirtynyt Halcionin käyttäjäksi.



6. Yleiset asiat

Tehdään hallituksen voimin AYY:n avustushakemus. Jokainen ottaa jonkin alueen ja Ukko tarkistaa päällekkäisyydet.

7. ICC

ICC on ensi viikolla! Paikalle saapuu yhteensä 9 Norjalaista + 4 vanhempaa Norjalaista.

Tarkistuslista:

Marte ja Marianne saapumassa 23.45, mutta minä päivänä?

TO: Teemu torstain päivävastaava. Henkka hakee norskit ja hoitaa ne Ukolle. Brunssi Ukon luona.

PE: Anna ja Liisa perjantain päivävastaava (ehdotettu metro sitsit pe päivälle, matkalla Ukolta Otaniemeen monta baaria), samalla nähtävyyksiä. Anna herättelee, Liisa jatkaa lounaan jälkeen. Lounas jossain matkalla. Otaniemen baarikierros, Ukko järjestää. Camilla selvittää mahdollisuutta päästä Täffälle ja kysyy Mariannelta muita vaihtoehtoja. Liisa selvittää P1 kurssiasiat joltain Annalta ja samalla jatko-optioita.

LA: Ukko vastaa lauantain ohjelmasta. Ehdotetaan Flamingoa, yhdellä bussilla pääsee. Hienolla säällä ehkä Sompasauna.

Ulla päivittää ICC sivun ja ilmot kupla webiin.

8. Jäsenasiat

Viimeisimmän päivityksen mukaan (27.02.2019) jäsenmaksun oikein maksaneita oli 120 kpl. Yhteensä 'jotain' maksaneita oli tähän mennessä 130 kpl. Jäsenmaksuun veloitettuja jäseniä on yhteensä 299 kpl.

Jäsenistössä osa maksaa vanhalla summalla tai ei todista omaa jäsenstatustaan. Opiskelijajäsenistä vain yksi on todistanut olevansa opiskelija. Kaikille 30€ maksaneille voisi lähettää kehotuksen todistaa oikeutus alennukseen. Ukko lähettää kehotuksen maksumuistutusten yhteydessä.

Päätettiin hyväksyä (1) uutta jäsentä:

Pallonen Janne

Myönnettiin ero (4) jäsenelle:

Lehtola Mikko (Ei sukella enää suomessa)

Magnusson Roland (Ei sukella enää)

Merimaa Jukka (Ei sukella enää suomessa)

Rohrmueller Lukas (Vaihto-opiskelu)

(Jäsenet poistettu jas-listoilta sekä rekisteristä)

9. Talousasiat

Hyväksytään talouskatsaus.

10. Sukellusasiat



11. Koulutusasiat

Kuivapukukurssi kortitetuille sukeltajille järjestetään kevään aikana 4 kerran workshoppina.

Ehdotetaan, että jatkossa intro laskutetaan etukäteen ja kurssit laskutetaan viimeistään ensimmäisen luontokerran jälkeen. Siirretään päätöksenteko seuraavaan kokoukseen.

E-oppimisympäristö on hankala P1 kurssilla, sillä uudet kurssilaiset eivät ole kuplan eikä liiton jäseniä. Ensi vuonna heti ilmoittautuessa heti kuplan jäseneksi ja välitetään tiedot kurssin kouluttajalle, jotta oppilaat saada nopeasti oppimisympäristöön. Maija tekee toivotusta käytännöstä koosteen ensi vuotta ajatellen. Liitossa mainittu, niin, että jos joku ei saa lääkärintodistusta niin hänen oppimisympäristönsä vain suljetaan eikä kuplalle tule laskua.

Kouluttajat uusivat koulutuskorttejaan, uusinta maksaa 38€/lomake, uusitaan 4 kpl, mahdollisesti viisi. Kiinnostuneita kouluttajiksi on 8, koulutetaan kuitenkin vain 4 uutta M1:stä. Yhden koulutuksen hinta on noin 520 euroa. Yksi koulutetaan lähikouluttajasta M1:ksi hintaan 260 euroa. Kupla maksaa kaikki kulut, myös kilometrikorvaukset ja majoituskulut kurssin lisäksi. Kurssi on todennäköisesti vasta toukokuussa.

Tehdään seuraavassa kokouksessa kouluttamisesta lisäbudjettiesitys.

12. Uppopalloasiat

Kupla pelaa SM pronssipelissä ja Tommi varasi alustavasti hallivuoron Leppävaarasta torstaisin klo 20:40-22:00 seuraavaksi kahdeksi vuodeksi.

13. Veneasiat

14. Kalusto- ja kammioasiat

15. Vuosijuhlat

Juhlavuosi-brändin suunnittelu etenee, brändin visuaalinen ilme julkistetaan ICC:n pääjuhlassa.

16. Muut esille tulleet asiat

17. Seuraavat kokoukset

Seuraavat hallituksen kokoukset Kammiolla klo 18:00:

Ke 03.04. / Ke 08.05. / Ke 05.06

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:35

Liitteet

1. Eero Pollockin esittämä 'kupla vuokrausprosessi' docs
2. Talouskatsaus.



Puheenjohtaja	Sihteeri
Ulla Kyllönen	Anna Ylinen

