

PSK Kupla ry Hallituksen kokous 04/2019

Aika: Maanantai 27.03.2019 klo 18:00

Paikka: Kammio, Otaniemi, Espoo

Paikalla:

- Ulla Kyllönen (puheenjohtaja)
- Anna Ylinen
- Tommi Lintilä (sihteeri)
- Ukko Liukkonen
- Camilla Leiman

Läsnä jäsenet:

- Tero Tikka

poissa:

- Henri Pitkänen
- Liisa Itkonen

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. Webmasterin terveiset

Kupla Web-illassa oli vähän osanottajia.

Etusivu ja ulkoasu tulisi päivittää.

Etusivulta voisi ottaa pois uutissyötteen.

Avoimelta puolelta toiminnantarkastajat ja toimihenkilöt int-sivustolle.

Mikä on kuplan viestintästrategia? Camilla on työstänyt sisäisen ja ulkoisen viestinnän tavoitteita viime syksystä lähtien.

Erikseen staattiset info-sivut ja tapahtumajulkaisut.

Tero pystyisi päivittämään teeman. Vuosijuhlatoimikunta työittää seuraavassa kokouksessaan asiaa.

Jäsenhakemuslomake: Opintojen aloitusvuosi ja koulutusohjelma dynaamisesti näkyviin vain, jos hakee varsinaiseksi jäseneksi.

Ilmolistojen käyttämisestä muistutus jäsenistölle, sillä kun esimerkiksi kammiolle on käyttöä pitäisi tästä tehdä ilmo niin ei tule tuplabuukkauksia.

Tero esitteli valmistelemansa tavan, miten vuokralaitevaraukset voitaisiin toteuttaa WordPress-työkaluin. Eeron ehdotuksesta poiketen pistesaldo pidetään vain nettikirjanpitoa Kupla Webissä, ettei mene luvut sekaisin.

Myös kouluttajapuolelle kaivattiin pientä päivitystä. Tero päivittää sitten kun saa enemmän inputtia. Esim.



koulutuksille ilmoittautuminen.

5. Ilmoitusasiat

Ukko on saanut päivätöitä!

Koskisella on uudet D7 232bar pullot!

ICC:stä selvittiin, koska kukaan ei kuollut. Tapahtuma oli hyvä, tappiot olivat vähäiset.

6. Yleiset asiat

Tehtiin hallituksen voimin AYY:n avustushakemus, jonka Ukko lähettää kuun loppuun mennessä.

Anna Ylinen valittiin Kuplan yhdenvertaisuuskoordinaattoriksi. Päättiin hyväksyä liitteen 1 yhdenvertaisuussuunnitelma.

7. Jäsenasiat

Päätettiin hyväksyä (3) uutta jäsentä:

Bergh Sigurd Angell (Ulko)

Ruusuvuori Stiina (Varsinainen)

Purovesi Riina (Ulko)

8. Talousasiat

Hyväksytään talouskatsaus (Liite 2). Ukko palauttaa osan maksetuista ICC-rahoista, käsitellään seuraavassa kokouksessa.

Ukko päivittää vuosikokouksen liitteet Driven vuosikokoukseen.

9. Sukellusasiat

10. Koulutusasiat

Kortitettujen kuivapukurssilla on kolme oppilasta.

11. Uppopalloasiat

12. Veneasiat

13. Kalusto- ja kammioasiat

14. Vuosijuhlat

Vuosijuhlatoimikunta kokousta ensi viikolla, aiheena mm. nettisivujen visuaalinen ilme. Juhlavuosi-brändi on julkaistu facebookissa ja instagramissa.

15. Muut esille tulleet asiat

Kutsutaan koolle kerhokokous käsittelemään ylimääräistä budjettia liittyen kouluttajakurssiin.

16. Seuraavat kokoukset



Seuraavat hallituksen kokoukset Kammiolla klo 18:00:
Ke 08.05. / Ke 05.06

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:14.

Liitteet

1. Yhdenvertaisuussuunnitelma
2. Talouskatsaus 26.03.2019

Puheenjohtaja	Sihteeri
Ulla Kyllönen	Tommi Lintilä