

PSK Kupla ry Hallituksen kokous 2/2020

Aika: Maanantai 7.1.2020 klo 17.30

Paikka: Otakaari 1, U113, Espoo

Paikalla:

- Anna Ylinen (puheenjohtaja)
- Marianne Honkasaari (sihteeri)
- Eero Pollock (saapui klo 18.34 kohdassa 5.5)
- Emmi Kosomaa
- Totti Nurmi
- Aino Hautala (saapui klo 18.58 kohdassa 8.2)
- Heikki Pulkkinen (saapui klo 19.20 kohdassa 8.4)

Poissa:

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaaminen

Anna Ylinen toimi kokouksen puheenjohtajana avaten kokouksen kello 17.36.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista (liite 1) kokouksen työjärjestykseksi lisäyksellä 8.5 Rahastonhoitajalle oikeus maksaa laskuja.

4. Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

5. Yleiset asiat

5.1. Vuoden 2020 hallituksen tehtävänjako

Päätettiin hallituksen tehtävänjaoksi:

Anna Ylinen - puheenjohtaja

Marianne Honkasaari - sihteeri ja varapuheenjohtaja

Emmi Kosomaa - talous

Totti Nurmi - uppopallo

Aino Hautala - Jäsenrekisterivastaava & AD & Illu

Heikki Pulkkinen - Sukellusmestari

Eero Pollock - Muutosjohtaja

5.2. Vuoden 2020 toimihenkilöt: (siltä osin kun on tiedossa)

Päätettiin valita seuraavat toimihenkilöt vuodelle 2020:



Norjavastaava	Eero Pollock
Kompuravastaava	Kai Vorma
Kompurakisäili	Alpi Rimppi
Koulutusvastaava	Maija Tiitinen
Koulutusassari	Camilla Leiman
Kammio (sukelluspuoli)	Ville Järvinen
Kammio (klubipuoli)	Alpi Rimppi
Vuokralaitteet	Joonas Keinänen
Norja-orja	Marcus Liljestränd
Lainapukutoimari	Marcus Liljestränd
Web tekniikka	Tero Tikka
Tekniikkasukellusvastaava, kaasulaskutus	Esa Tuominen
Tekniikkasukellusvastaava	Markus Battarbee
Boosterivastaava	Pasi Reisto
Uppismanageri	Tommi Lintilä
Uppisvalmentaja	Markus Nevalainen
Karkkikeisari	Jari Isaksson
Suuntosponsivastaava	Eero Pollock
Suuntosponsityöryhmä	Heikki Pulkkinen, Ulla Kyllönen, Teemu Jaakkola, Marcus Liljestränd, Joonas Keinänen, Alpi Rimppi
Illu-vastaava	Aino Hautala
Illu	Outi Väisänen
Illu valokuvaus	Ian Leiman
Tulokasvastaava	Aino Hautala
Somevastaava	Marianne Honkasaari, Outi Väisänen
Suunto-sponsi	Eero Pollock
Vapaasukellusvastaava	Jaakko Vallila
Venehoitokunta (sis. Hinkki, Irmeli, traileri)	Pj:t: Antti Korhonen, Tero Tikka Jäsenet: Walter Rehn, Pasi Lattula, Juhani Tenhunen, Ian Leiman
Varainhankinta	Outi Väisänen
KuplaWeb ylläpito	Ukko Liukkonen
AD	Walter Rehn
KuplaWebin kehittäminen	Tero Tikka
Kipparikoulu	Heikki Pulkkinen
Kipparikouluassari	Eelis Lokka

5.3. Hallituksen sisäinen työnjako, tiedonkulku toimarien, muiden aktiivien ja hallituksen välillä:

Päätetään hallituksen sisäinen työnjako seuraavanlaisesti:

Rekrytointi, Tempaukset, kalusto (vuokralaitteet, veneet, kompura)	Eero
Kupla-web, viestintä	Marianne
Illu, Jäsenrekisteri, Huolenpito uusista jäsenistä	Aino
Hallivuorot	Totti
Tekniikkasukellus, vapaasukellus, Kipparointi	Heikki
Kammion avaimet/kulunvalvonta	Emmi

5.4. Hallituksen odotukset ja toiveet



Panostetaan virkistykseen ja hallituspestin miellyttävyyteen. Emmi on mahdollisesti vuoden loppupuoliskon ulkomailla. Hallitus-/toimarileiri, esimerkiksi Annan luona Pohjanmaalla? Keskitytään muutama asiaan kerrallaan ja tehdään tästä vuosikellosuunnitelma. Työstetään asioita jo ennen kokouksia. Urheilukokeiluja? Viikonloppuna tai muuten rennommissa olosuhteissa kokoustamista? Kesäpäivät?

5.5. Vanhalta hallitukselta kerätyt vinkit / miten halutaan toimia?

- 5.5.1. Vinkki: Vanhojen pöytäkirjojen selailu ennen uuden projektin aloitusta
 - Arvokasta tietoa siitä miten aiemmin on hoidettu, mikä on toiminut ja mikä ei
- 5.5.2. Miten halutaan toteuttaa viestintä jäsenille? Tiedote joka kokouksen jälkeen? Kuka lähettää?
 - Emmi telegrammissa: “Tykkäsin Ullan viesteistä hallituksen kokouksien jälkeen. Käyttäisin tätä pohjana ja lähtisin siitä kehittämään”
 - Marianne ottaa vastuun, joko hoitaa itse tai nakittaa jonkun.
- 5.5.3. Miten sovitaan laskujen maksamisesta? Mitä rahis voi maksaa heti ja mistä pitää olla hallituksen kokouksen päätös? Jotain ilmeisesti pitää maksaa heti (woikoski yms?), mitä tllaiset on?
 - Esim edellinen hallitus päättänyt 2018: Hallitus antoi rahastonhoitajalle oikeuden maksaa pienempiä noin alle sadan euron maksuja sekä tunnettuja vuosittaisia maksuja (Woikosken kaasulaskut, uimahallimaksut, AYY:n tilavuokrat ym.) omatoimisesti. Tehdyt maksut esitellään aina hallituksen kokouksissa.
 - Tehdään tänäkin vuonna tällainen päätös
- 5.5.4. Vinkki: Kaikki kerholle tulevat laskut kannattaa aina pyytää sähköisenä! Jos paperisena niin 14pv maksuaikojen kanssa pitää olla tarkkana.
- 5.5.5. Aiempi hallitus toiminut uusien jäsenten kanssa näin “uudet käyttäjät lisätään suoraan KuplaWeb, WA, FB-ryhmä ym. Jos maksua ei ole maksettu 1kk kuluttua jäsen poistetaan ryhmistä sekä rekisteristä. Toimitaan näin toistaiseksi jos ei aiheuta liikaa työpaineita jäsenrekisterin hoitajalle”
 - Halutaanko jatkaa samalla tavalla? Puhutaan ensi kokouksessa.

5.6. Hallitusvaihdon/visioviikonlopun ajankohta 25.1. Klo 14, suunnitelma? (Heikki?)

Hallitusten välinen kisailu, esim uppis? Yhteinen dinneri?

6. Viestintä

- 6.1. Edellisessä kokouksessa puhuttiin, että telegram ei välttämättä ole optimaalinen. Mariannen ehdotus? Vai siirretäänkö seuraavaan kokoukseen?
 - Kokeillaan Slackia. Ero laittaa pystyyn.
 - Pidetään Telegram-kanava huuteluun, muistutteluun ja meemeilyyn.
- 6.2. Päivitetään maililistat, ainakin viime vuoden hallitus pois hallitusmaililistalta
 - Marianne hoitaa.

7. Jäsenasiat

Ei uusia jäseniä hyväksyttävänä.

8. Talousasiat

- 8.1. Päätettiin antaa Emmi Kosomalle ja Anna Yliselle tilinkäyttöoikeudet ja poistaa ne kaikilta muilta. Päätettiin antaa Emmi Kosomalle verkkopankkitunnukset. Valtuutetaan Ukko Liukkonen tekemään kerhon tilinkäyttöoikeuksien siirron Nordean kanssa.
- 8.2. Jatketaan jäsenmaksujen maksamista liikunta- ja kulttuuriseteleillä 2020. Suositus on tällöin maksaa pientä lisää hallintokulujen kattamiseksi.
- 8.3. Buusterimaksun pito ennallaan 185e (liittyminen), ehdotus buusterivastaavalta Pasi Reistolta.
- 8.4. Nettisivuilla yms viestintää voisi varmaan tarkentaa, että opiskelijahinnat koskevat nimenomaan AYY:n opiskelijoita.



- 8.5. Rahastonhoitajalle oikeus maksaa laskuja
Päätetään antaa rahastonhoitajalle oikeus maksaa laskuja ilman hallituksen päätöstä sataan euroon asti.
Lisäksi annetaan rahastonhoitajalle oikeus tunnettuja vuosittaisia maksuja, sisältäen Woikosken kaasulaskut, uimahallimaksut ja AYY:n tilavuokrat. Rahastonhoitaja tuo nämä tiedoksi seuraavaan hallituksen kokoukseen.

9. Suunnon sponssisopimus

Eero esittelee Suunnon tarjoaman sopimuksen sukellustietokoneiden testauksesta vuonna 2020.

Esitys täällä:

https://docs.google.com/document/d/1AjJN_uPt6iFvx8_pCPKIXnFa1hobCkhEz3oonLybuAY/edit?folder=1fddOAeKgE4mkGpkOGaVZg42teXXbvkds#

Hyväksytään ehdotus vaikeista sukelluksista: 20 €/sukellus.

Helpot sukellukset: pyritään saamaan 10 €/sukellus. Jos se ei käy, ehdotetaan tarvittavan pistemäärän ja saatavan alekoodin puolitetun. Jos kumpikaan ei sovi Suunnolle, hyväksytään tarjous.

Alekoodien alustava jakojärjestys: ensisijaisina koodit menee niiden käyttöön, jotka eniten sukelluksia tehnyt.

Toissijaisina uudet P1.

Jatketaan keskustelua testauksesta saatavien tulojen käyttämisestä myöhemmin.

10. Kuplan uimapukutilaus

Pekka Huhdan selvitys, maksetaanko kaavoitus ja kangaspakka? Valmistaja olisi siis

“Tarkka hinta siis 78,80 kalliimmalle ja 72,30 halvemmalle. Laitoin galluppiin molempiin hintoihin vähän ylimääraistä ja mun mielestä pitääkin laittaa, ihan sen takia että noissa tulee väistämättä hävikkiä ja aloituskulut pitäisi kattaa jollain järjestelmällä ajalla ja tavalla.

Ehdotus olisi että Kupla voisi maksaa peruskulut (kaavoitus yms, 200-300 e) ja lunastaisi pakan lopun. Kaavoitus jää Kuplan piikkiin, mutta pakan lopun hintahan pikkuhiljaa kuoletuu sitä mukaa kun ihmiset ostelee pukuja.

Pekka”

Tietoja vielä:

“Ompelunhinta 1 kpl olisi n. 45 euroa (+ alv)

Kangas:

Kankaan hinta määräytyy pitkälti sen mukaan paljonko sitä tilataan.

Laitan sinulle tähän liitteenä kuvan hinnastosta, jonka sain. Eli alempi Vita polyamidielastaani oli se, joka tuntui painojäljeltään paremmalta ja on hieman arvokkaampi. Ylempi Vita PL oli astetta paremman tuntuinen, mutta venyttäessä väri tuntui haalistuvan, joten on tärkeää nähdä miltä nuo teidän koetilkkunne sitten näyttävät.

Mielestäni kangasta kannattaisi nyt aluksi tilata esim. 50 metriä.

Jolloin metrihinnat olisivat seuraavat:

Kalliimpi Vita: 18,53 euroa m (+alv)

Halvempi vita: 13,32 euroa m (+ alv)

Laskettiin että peruskokoihin S-XL riittäisi 1 m kangasta.



Eli jos tilataan 50 metriä niin yhden uimapuvun hinnaksi
Kalliimpi Vita: 18,53 € + ompelu 45 € = 63,53 € (+alv)
Halvempi vita: 13,32 € + ompelu 45 € = 58,32 (+alv)

Jos on erikoiskokoinen tai haluaa itselleen mittatilaustyön, hintaan lisätään n. 20 euroa muokkaus ja sovitussisää.

Jos rinnan tai vyöärönympäryys on isompi kuin XL kaava, voi olla että kangasta kuluu tupla mitta.”

Päätös: Tehdään jäsenistölle tilauslomake, joka on sitova, mutta tilauksen toteutuminen on ehdollinen. Jos tilaajia on vähintään 30 kappaletta ja saamme kopiot kaavoista Kuplalle, tilaus toteutuu. Kaavoituksen hinta jyvitetään pukuihin. Tilaaja voi päättää ompeleeko uimapuvun itse kaavoista vai teettää ompelimolla, lomakkeessa on kysymys kumman haluaa. Tämä sopimus tarkistetaan vielä ompelimolta ennen tilausta.

11. Sukellusasiat

11.1. Sukellussuunnittelusauna?

12. Koulutusasiat

12.1. Kurssihinnat

Päätetään P1-kurssin hinnaksi 420 e ulkopuolisille ja 350 e AYY:n jäsenille. Kuivapukukurssin hinta 35e kaikille (P1-kurssin yhteydessä).

12.2. Kouluttajasauna

Tänään 7.1.2019

12.3. Tiedoksi: Vuoden 2019 hallitus päättänyt seuraavat hinnat:

“ Nitrox: 100e (ayy:n opiskelijoille 90e)

Gas blender 190e

Technical skills 150e

Advanced Nitrox 270e

Kurssihintoihin ei kuulu oppilaiden venemaksut tai kaasut. Kouluttajan kaasut kustantaa kupla.

Osallistujan tulee olla kuplan jäsen sillä kurseilla käytetään kuplan kalustoa. Hallitus huikkaa että toisin kuin esim Nousussa kuplassa ei ole liittymismaksua eli jäsenmaksu 45 e/30e(ayy) on varsin kohtuullinen. Ja sillä avautuu sukelluskeikkamahdollisuus kuplan kaudelle 2020”

13. Uppopalloasiat

13.1. Kupla menossa Rixu-cupiin tammikuussa. Käytetään 2019 turnausbudjetti tähän (250€).

13.2. UP osaston mahdollinen virkistysaunailtama joulukuussa

13.3. Uppopallokurssi keväällä, Tommi päävastuussa (syksyn pöykystä “Uppopallon aloittelija kurssi järjestetään kolmena torstaina 9.-23.1.2020”)

13.4. Uusien uppopallojen hankinta kevään aikana, vanhat hajalla: Kuoria tarvitsee 5kpl á 5-10€.

13.5. Onko kuplan vedenalainen kaiutin tallella?

Käsitellään kohta 13 kokonaisuudessaan seuraavassa kokouksessa.

14. Veneasiat

Ei veneasioista.



15. Kalusto- ja kammioasiat

15.1. Kaappihaku

Ville Järvinen hoitanut kaappijaon “Hakijoita oli tällä kertaa enemmän kuin vapaita kaappeja ja kaappia varten tarvittiin tänä vuonna yli 5 pistettä.”, päivitetty kaappilsita löytyy kuplawebistä <https://kupla.org/int/kammio/kaapit/>

16. AD

16.1. ICC

Järjestetään 27.2.-1.3. Risteily 25.-27.2. OK20 majoitus varattu pe-su ? miten to?

16.2. Suurjoulut

ICC:n lauantain bileinä, Atlantinkadulla? (onko varattu?) onko tarjoiluja, joku teema? Järkkääkö ICC tiimi vai tarviiko lisäapuja?

17. Muut esille tulevat asiat

17.1. Vapaasuke työpaja

Pekka Huhta organisoii, 15.1., painojen ja vöiden askartelua

17.2. Hylkyseminaariin osallistuminen venemessuilla 8.2.

Kuplawebissä ilmoistat, Markus Battarbee organisoii ryhmälippujen ostamista.

17.3. Jäsenten äänivaltaisuus

Käytiin keskustelua nykyisten opiskelijoiden ja vanhojen opiskelijoiden äänivaltaisuudesta. AYY on tänä vuonna uudistamassa yhdistysrekisteriluettelointiaan.

18. Seuraavat kokoukset

19. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.28.

Liitteet

1. Esityslista

Puheenjohtaja	Sihteeri
Anna Ylinen	Marianne Honkasaari

