

PSK Kupla ry Hallituksen kokous 3/2021 Esityslista

Aika: 2.3.2021 klo 18

Paikka: ZOOM

- Paikalla:
 - Marianne Sola (puheenjohtaja)
 - Ida Rouhiainen (sihteeri)
 - Eero Pollock
 - Heikki Pulkkinen
 - Totti Nurmi, poistui uppopallon jälkeen
 - Tuomas Herlevi



Pöytäkirja

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:12

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

4. Ilmoitusasiat

- 4.1. Kerhokokous1.0 pidettiin 17.2.2021. Kerhokokous hyväksyi hallituksen 2021 valmisteleman vuoden 2021 toimintasuunnitelman sekä talousarvioehdotuksen. Vuoden 2020 tilinpäätös ei ollut vielä valmis 17.2., joten uusi kerhokokous kutsutaan koolle maaliskuussa. Toisessa kerhokokouksessa on tarkoitus hyväksyä vuoden 2020 tilinpäätös sekä toimintakertomus, käydä läpi toiminnantarkastajien lausunto sekä myöntää vastuuvapaus vuoden 2020 tilivelvollisille.
- 4.2. Hallivuorojen varausaika käynnissä
Totti hoitaa.

5. Yleiset asiat

- 5.1. Toimihenkilöt vuodelle 2021 on päätetty ja lista on näkyvissä Kuplawebissä. Jäsenille on ilmoitettu.
- 5.2. Puhis + viestintävastaavan yhteystiedot Kuplawebin julkiselle puolelle? Miten muuten Kuplasta kiinnostuneet ottaa yhteyttä?
Päätös: Hallituksen yhteystiedot(puhelinnumero/sähköposti/tg)
- 5.3. Talkootuntijärjestelmä
Siirretäänkö viime vuoden tunnit vaikka osioon vanha tms (ei ehkä kannata kokonaan poistaa)?
Luodaanko jokaiselle talkoolle oma "tapahtuma" kuplawebiin vai meneekö jonkun kategorian alle?
Saako hallitus-/toimaripestistä jonkun könttäsunnan talkootunteja?
Päätös: Vuoden 2020 Hallitus-/toimaripestitunneille oma tapahtuma, uudet kategoriat vuodelle 2021, Tuomas hoitaa



6. Jäsenet (Tuomas)

- 6.1. Hyväksytään seuraavat uudet jäsenet: -

7. Talous (Eero)

- 7.1. Annetaan rahastonhoitajalle oikeudet hyväksyä toistuvia laskuja ja erääntyviä laskuja seuraavaan kokoukseen asti.
Säännölliset laskut summa rajana 100€
- 7.2. Postien nouto AYY keskustoimistolta.
Koronan takia KeTo on kiinni. Laskujen nouto sovittava erikseen.
Viikottainen postipate Tuomas ja Ida → Postituomas muuttaa
- 7.3. Kirjanpitosofta Odoo on kokeilussa. Lyhyen kokeilujakson jutellaan työryhmän kanssa softan vaihdosta ja jäsenrekisterin vaihtamisesta djangoon.
- 7.4. Ei hyväksyttäviä laskuja
- 7.5. Vuoden 2020 ylijäämän rahastoiminen (n. 11k€)

8. Sukellus

- 8.1. Sukellussuunnittelusauna huomenna keskiviikkona 3.3.
Samassa yhteydessä sukellustilastot ja kypärän jako
Mikä on paras tapa tehdä break out session? Tarviiko jonkun zoom premiumin?
- 8.2. Ojamon tilanne
Jankkuri ja Tommi on tehnyt kannarin valmiiksi.
Päätös: Hyväksyttiin kannanotto.

9. Koulutus ja kurssit (Eero)

- 9.1. LSPK'21 (Väisänen & Huhta & Willgren)
Luentoja ja muutama harkka pidetty. Altaiden aukeaminen siirtyi huhtikuulle. Taukoviikkoja välissä ja kyselytuntia.
- 9.2. Nitrox Kurssi (Toivonen & Väisänen)
Finaalissa.
- 9.3. Kuivapuku-workshop
Allaskapasiteetin kannalta näyttää huonolta josko saadaan järjestettyä. Lopullinen selviää kouluttajatapaamisessa.
- 9.4. Sidemount kurssi (Kuosmanen)
aloitettu 2 oppilaalla
9.4.1. Kurssin hinta
169/149AYY → Ok



- 9.5. Kurssien hinnat 2021
Aikaisempien vuosien kurssihinnat ja muut hintakehityksen luvut kerätty [tänne Yleiset/info driveen](#)
Päätös: Seuraavassa kokouksessa
- 9.6. Kouluttajatapaaminen 9.3. etänä.
Kouluttajat, koulutusvastaava ja Pollock.

10. Uppopallo (Totti)

- 10.1. Kuplan uppopallovuorot ovat tauolla 31.3 asti näillä näkymin, ja alkavat ennen pitkää kevään aikana (3/2021)
- 10.2. Uppopallokurssi järjestetään X vuoroilla kevään aikana (1/2021)

11. Veneet ja kalusto (Heikki ja Ida)

- 11.1. Noran lahjoitukset
Päätös: Ida laittaa vuokralaitevastaaville viestiä. Hinta seuraavassa kokouksessa.
- 11.2. Irmelin korjaus
Päätös: Venetoimikunta+Heikki+Eero hoitaa.

12. Kammio ja AD (Marianne)

- 12.1. Täyttöpaikan tarkastus 28.1. hyväksytysti läpi. Ehtona käyttöohjeet matkakompuroille.
- 12.2. HSY kävi 25.2. vaihtamassa vesimittarin, joka sijaitsee Kammion kaasuhuoneessa. Kuplalaiset hoitivat mestan purun ja uudelleen kokoamisen.
Päätös: Haetaan AYY:ltä hyvityksiä.

13. Varainkeruu (Totti)

- 13.1. Muuttotalkoista mainosta jäsensivustolle
- 13.2. Sponssit

14. Tapahtumat (Kaikki)

- 14.1. (Etä)DICC
Perjantaina inspiroidutaan ja ideoidaan.

15. Illu

- 15.1. Ei ole vielä päätoimittajaa
Eerolla ideoita.



16. Muut esille tulevat asiat

Oispa P2.

17. Seuraavat kokoukset

- Vuosikokous osa 2 päivänä 15.3 klo18:00
- Hallituksen kokous 7.4 klo 18:00

18. Seuraava hallitus tiedottaa -viesti

- Vuosikokous osa 1 yhteenveto sekä tieto uudesta kerhokokouksesta
- (Miten järkätä zoom-kokouksia? → opiskelijoilla lisenssi)
- Hallitussalkkujen idea → yhteystieto mm. toimareille jos jokin asia tarvii hallitusta
- Kiitetään viime vuoden toimijoita -tapahtuma → Suunniteltiin, ei olla unohdettu, mutta korona hankaloittaa järjestämistä
- Muuttotalkoot
→ Julkaisu asap:)

19. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:33

Liitteet

Puheenjohtaja	Sihteeri
Marianne Sola	Ida Rouhiainen

