

PSK Kupla ry Hallituksen kokous 1/2023 Pöytäkirja

Aika: 9.1.2023 klo 17.30

Paikka: ZOOM

- Paikalla:
 - Marianne Sola (puheenjohtaja)
 - Tommi Lintilä (sihteeri)
 - Walter Rehn
 - Tapio Ilomäki
 - Anni Heinonen
 - Sanna Malinen
 -
- Poissa:
 - Helga Rissanen



Esityslista

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.45.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

4. Ilmoitusasiat (Kaikki)

- 4.1. AYY oli saanut OKM:ltä rahoitusta opiskelijoiden yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Rahat jaettiin AYY:n jäsenyhdistyksille varustehankinta-avustuksina. Kupla sai avustuksena 1 kpl Maski, snorkkeli + räpylät setin.

5. Yleiset asiat (Kaikki)

- 5.1. Edellisen vuoden hallitus on antanut oppeja uusille hallituslaisille. Hallitustestamentit on saatu.
- 5.2. Kaikille nykyisille hallituslaisille jaetaan oikeus päästä Drive-kansioon, jossa on kaikki vanhat hallituskansiot.
- 5.3. Yrityksille järjestettävät laitesukellusintrot. Pitäisi saada aktiivisten kouluttajien näkökulma asiaan. Vaatii aika paljon resursseja, eikä välttämättä tuota kauheasti. Palataan asiaan myöhemmin.



6. Jäsenet (Helga)

6.1. Uusia jäseniä

- Lukas Bletsas (varsinainen)
- Elisa Isotalo (ulko)

Hyväksyttiin yllämainitut henkilöt Kuplan jäseniksi.

7. Talous (Tapio)

7.1. Rahastonhoitajan 2023 kouluttaminen on alkanut.

7.2. Paakkari & Kamreerien kilta valmistelevat sijoitustoiminnan aloittamista uudelle 2023 hallitukselle.

7.3. Tilinkäyttöoikeudet

Päätös: Tilinkäyttöoikeus annetaan Tapio Ilomäelle ja Marianne Solalle. Verkkopankin käyttöoikeus annetaan Tapio Ilomäelle. Tilinkäyttöoikeus ja verkkopankin käyttöoikeus poistetaan kaikilta muilta.

Tilinkäyttöoikeus lisätään tileihin:

Kaasutili FI38 1309 3000 2156 08

Käyttötili FI26 1309 5000 1311 72

Säästötili FI80 1800 3600 1576 18

7.4. Hyväksyttävät laskut:

no.	Laskuttaja	pvm	Summa	Comment	Hyväk syntä	Maksu	Tositteet kansiossa
1	Sukeltajaliitto	28/11/ 2022	19,00	Mikko Voipio DAN-sertifiointi	0	0	EI VIELÄ MISSÄÄN
			summa	19,00			

7.5. Tammikuun sukelusintrolla Venla Kujanpää joutui keskeyttämään sukelluksensa, koska hänen kouluttajalle tuli suonenveto ja me emme saaneet uutta kouluttajaa. Tarjotaan mahdollisuutta uuteen laitesukellusinteroon tai palautetaan 20 € intromaksu.

8. Sukellus (Walter)

8.1. Sukellussuunnitteluilta on tulossa.



9. Koulutus ja kurssit (Helga)

- 9.1. Kouluttajasauna on tulossa.
- 9.2. Pyritään kokoamaan kaikki nykyiset aktiivikouluttajat samaan viestintäkanavaan.

10. Uppopallo (Tommi)

- 10.1. Uppopallokokeiluun 12.01. on ilmoittautunut 6 henkilöä.

11. Veneet ja kalusto (Walter)

- 11.1. Kammion kompuran varaventtiili on rikki. Walter on menossa asentamaan uutta huomenna.
- 11.2. Walter vie kolmasosan reguista huoltoon.
- 11.3. Hinkin pohjan kuntotarkastukselle on löytynyt tekijä. Tämä tarvitaan, jotta voidaan arvioida Hinkin rungon nykytilaa. Kuntotarkastusta varten täytyy purkaa pohjalevyjä. Walter tsekkaa vielä Ianin kanssa, vaikuttaako kuntotarkastustarjous olevan ok.
- 11.4. Ilmassa on tarvetta löytää uusia vene- ja kompuraavastavia. Walterilla on ajatus kysyttävistä henkilöistä. Lisäksi näiden omat ryhmät auttavat tehtävien jaossa.

12. Kammio ja AD (Anni)

- 12.1. Päätettiin valita Anni kammion Master-avaimen haltijaksi.
- 12.2. Vuokrawingitelineen päivittäminen odottaa vielä varustehankintoja. Oskari ja Tapio edistävät.
- 12.3. Anni lähtee vetämään kammiotalkoita.
- 12.4. Suurjoulujen laskutus on käynnissä.
- 12.5. Anna Ylinen mietti kunnon häirintätiedotteen pohjan koostamista, minkä lukisi jokaisessa isommassa tapahtumassa.

13. Varainkeruu (Tommi)

- 13.1. Nummelan muuttokeikka toteutui 3.1.
- 13.2. Kuplauikkarit
Ullalta tuli viestiä, että Dyggergruuppanista Fei saisi järjestettyä uikkarit Kiinasta. 100 kpl erää varten tarvitsisi varata noin 2000€.
Päätö: Päätettiin varata 2000€ uikkareiden hankintaan.

14. Tapahtumat (Kaikki)

14.1. Kokousvälillä järjestetyt leirit ja tapahtumat:

■ -

14.2. Seuraavan kokousvälin leirit ja tapahtumat:

- Uppopallointro 12.01.
- Talvipäivärasti 17.01.
- Laitesukellusintro 19.01.

14.3. Kammiotalkoot

Uusi hallitus (Anni) jatkaa kammiotalkoiden järjestämistä :)

15. Illu & Some (Sanna/Madde)

- Uuden hallituksen päivitys Someen

16. Muut esille tulevat asiat

- Marianne selvittää uuden hallituksen ilmoittamisesta AYY:lle.

17. Seuraavat kokoukset

Alustavasti seuraavat kokoukset

Ma 6.2.2023 klo 18.00

Ma 13.3.2023 klo 18.00

Ma 10.4.2023 klo 18.00 (Pääsiäismaanantai)

18. Seuraavaan Hallitus tiedottaa -viestiin

- Kaikki tavarat, jotka halutaan laskuttaa Kuplalta on syytä kysyä lupaa Kuplan hallitukselta. → Jotta varmistetaan että ostettava tavara on OK!
- Toimarihaku, kaappihaku



19. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.23 (13.23 gmt -5)

Liitteet

Puheenjohtaja	Sihteeri
23.4.2024	23.04.2023
	
Marianne Sola	Tommi Lintilä

