

PSK Kupla ry Hallituksen kokous 4/2023 Kokouspöytäkirja

Aika: 10.4.2023 klo 19.00

Paikka: ZOOM

- Paikalla:
 - Marianne Sola (puheenjohtaja)
 - Tommi Lintilä
 - Walter Rehn (sihteeri)
 - Tapio Ilomäki
 - Anni Heinonen
 - Helga Rissanen
- Ulkopuoliset
 - Eero Pollock
 - Jesse Paakkari
 - Paul Närhi
- Poissa:
 - Sanna Malinen



Esityslista

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.05

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys, sillä muutoksella että kohta 7 "Talousasiat" käsitellään vamiiksi kamreerien Jessen ja Eeron esityksen osalta.

4. Ilmoitusasiat (Kaikki) (jatkettiin tästä kun kamreerit olivat lähteneet)

- Tommi haki samat hallivuorot kuin aikaisemmin kahdelle seuraavalle talvelle
- Lupa Mantan lakituksen allasvuorolle haettu ja saatu

5. Yleiset asiat (Kaikki)

- Toimarihaku → katsotaan excel.
 - Entinen koulutusvastaava Outi ei ole vastannut apukyselyyn. Anni yrittää uudestaan, jos ei onnistu niin koko hallitus yrittää. Tommi Toivonen voinee myös auttaa yhteydenotossa.
- Toimarilista pitää päivittää Kuplawebiin. Jos ei Sanna ole jo hoitanut, Madde voi myös tehdä sen.



- Kaappihaku on valmis
 - Päätettiin että kaappilasku ja pullolasku lähetetään erikseen
 - Tapio toteuttaa (Tapio pyytää tarvittaessa Oskarilta apua)
- Hallitus+(avain)toimarichähti
 - Madde on miettinyt asiaa mutta chähti ei vielä ole toteutunut

6. Jäsenet (Helga)

- Jäsenrekisteri
- Uusia jäseniä
 - Hanna Talka (ulko)
 - Hanna Tirola (ulko)

Hyväksytään jäseniksi.

- Uppispelaajien jäsenyyksien kanssa on ilmennyt ongelmia. Jäsenyydet ovat kadonneet jostain teknisestä syystä. Helga tarkistaa vielä.
- Jäsen 8432 oli siirtynyt ex-jäseneksi, ja ei siirtynyt automaattisesti uudelle listalle vaikka maksu maksettu. Helga hoitaa.

7. Talous (Tapio) ekaksi

- Ei hyväksyttäviä laskuja.
- Vuoden '22 kaasulaskutuksessa on lähetetty ensin lasku väärällä kaasun hinnalla ja sitten lähetetty korjauslasku. Karhulaskuissa on yksi tai mahdollisesti useampi lasku jotka on maksettu ns väärällä hinnalla. Päätettiin että ko maksut hyväksytään sellaisenaan ja korjauksia ei tehdä aktiivisesti.
- Erinäisiä käyttökorvauksia ja maksuja saamatta aika paljon. Tapion ehdotus: muistutetaan jäsenmaksun 2022 maksaneilta, muut poistetaan jäsenistöstä.
- Kamreerien esitelmä Kuplan sijoitustoiminnasta.
 - Tarkoituksen on rahastoida Kuplan ylimääräinen raha, joka korkoa kasvaneena helpottaa uusien veneiden ostoa.
 - Rahat ovat nykyisellään tilillä, ja menettävät arvoaan inflaation vuoksi.
 - Kerhokokousoin päättänyt että Kuplan rahat tulee sijoittaa. 30000€, järkevällä rytmillä ja hajautuksella. Sijoitusinstrumentit ovat ETF, eli pörssinoteerattuja rahastoja.
 - Kupla tarvitsee LEI-tunnuksen jotta voi yhdistyksenä sijoittaa rahaa.
 - Hallituksen tulee päättää: LEI-tunnuksen hakemisesta, Nordnet-tilin avaamisesta sekä mihin rahat sijoitetaan.
 - Jesse ehdottaa kahta ETFää, iShares Core MSCI EM ja World. Ehdotusta sijoituksien ajoituksista mietittiin. Tapio kysyi miltä tililtä rahat tulevat. Madde kysyi kuka tekee ostot, Jesse



selitti että ostot voi ajastaa menemään automaattisesti mutta silloin ainoa vaihtoehto on kuukausittaiset sijoitukset, toisin kuin ehdotettu joka toinen kuukausi. Tapio hoitaa sijoitukset käytännössä, Kamreerien Killan ohjeilla ja hallituksen mandaatilla.

■ Hallitus päätti että rahastonhoitaja saa toteuttaa kamreerien killan sijoitussuunnitelmaa ja sijoittaa. Rahastonhoitaja saa avata Nordnet-tilin ja hakea LEI-tunnuksen.

■ Eero ja Jesse poistuivat kokouksesta 19.28

8. Sukellus (Walter)

- Sukellusluvat vuodelle 2023 haettu. Suoja-alue ok, sotamueso odottaa hyväksymistä.
- Utön leirillä ei vielääkään järkkääjää, pitäisikö olla huolissaan?
 - Peter PQ Kling?
 - Madde tarkistaa menettelyn suurteltan varauksesta.

9. Koulutus ja kurssit (Helga)

- Henri Pitkänen ei ole järjestämässä nitrox-kurssia tänä keväänä.
- Helga etsii jos joku voisi järjestää, kysyntää kurssille on.
- Madde kysyi onko jotain kursseja alkamassa. mutta tästä ei ollut kenelläkään varmaan tietoa. Swen Willgren saattaisi järjestää P2-kurssin tulevana syksynä.

10. Uppopallo (Tommi)

- Seuraava uppopallokierros on la 15.4. Kotiottelu. Joukkuekokoonpano on hyvä, ja odotukset tuloksesta ovat korkealla.

11. Veneet ja kalusto (Walter)

- Kerhokokouksessa päätettiin huoltaa päivittää Hinkki-venettä.
 - Uusi plotteri. Venetoimikunnan ehdotus <https://www.marinea.fi/lowrance-hds-9-live-kaikuluotaintaplotteri-active-imaging-3-in-1-anturilla> 1489€. Alennushinta, kartat maksavat ylimääräistä noin 150-25€. Huhtikuussa jonkinlainen alennus kun ostaa kartan lisäksi (Kai vorma: "Lowrancellalla on muuten joku cash back ohjelma, jolla saisi 200€ takaisin, jos ostaa plotterin lisäksi cmap kartan 229€. Plotterin pitää olla 9" tai isompi. Voimassa 30.4. asti")
 - Paul Närhi pyydettiin kommentoimaan ehdotusta. Paul kommentoi ja poistui.
 - Hyväksytään että ostetaan kyseinen plotteri ja kartta.
- Walter selvitti että Hinkille voitaisiin Tapimerin toimesta tehdä iso määräaikaishuolto Hinkin ollessa vesillä, kauden alussa.
- Walter valtuutettiin tilaamaan huolto Tapimerilta.
- Irmeli-veneen kohtaloa mietitään tarkemmin kun ollaan selvitetty vaihtoehdot pitämiselle, sekä näiden vaihtoehtojen kustannukset



- Mikä on Irmelin arvo
- Mitkä ovat Irmelin vuosikustannukset
- Mitä voitaisiin ottaa tilalle
- Kompuroiden keväthuollot huhtikuun lopussa.
- Hapenantolaite on käynyt huollossa, vaikuttaa tiiviiltä.
- Irmeli-vene tarvitsee uuden potkuri. Päättiin että hankitaan uusi potkuri.
- Vuokralaitesetteihin uusittu pari suukappaletta, wingin täyttöpää ja vaihdettu pitkät letkut takaisin.

12. Kammio ja AD (Anni)

- Vuokrawingiteline on tekemistä vaille valmis. Kierretanko hankittava.
- Kammiotalkoot tulossa 25.4. klo 17. Samalla kompurataalkoot ja wingiteline?
- P1:lle oli peli-ilta
- Pykseille infotuokio kuplawebistä jne? Anni ja Helga miettivät.

13. Varainkeruu (Tommi)

- Ei päivitettävää

14. Tapahtumat (Kaikki)

- Kokousvälillä järjestetyt leirit ja tapahtumat:
 -
- Seuraavan kokousvälin leirit ja tapahtumat:
 - WAPPU
- Vuosijuhlien järkkäilytiimi pitäisi laittaa pystyyn ja alkaa varailemaan tiloja jne. Madde hoitaa.

15. Illu & Some (Sanna/Madde)

- IG-postaus: esitellään Hallitus 2023

16. Muut esille tulevat asiat

- Kuplan ilmoittaminen mukaaan Mantalle vappuaatoksi
 - Kupla on ilmoitettu ja hyväksytty.
- Walpurin kierros
 - Ilmoittautumislinkki on löytynyt. Madde ilmoaa.



- Pidetään rasti jos saadaan.
- Jäsenille viestiä Wapun ajan tapahtumista. Madde hoitaa.
- Madde on wappuvastaava.

17. Seuraavat kokoukset

Alustavasti seuraavat kokoukset

Ma 8.5.2023 klo 18.00

Ma 12.6.2023 klo 18.00

18. Helmikuun Hallitus tiedottaa

- Hallitus + Toimarit 2023 + haku
- Kaappihaku
- Kevään kerhokokous
- Kaikki tavarat, jotka halutaan laskuttaa Kuplalta on syytä kysyä lupaa Kuplan hallitukselta. → Jotta varmistetaan että ostettava tavara on OK!

Huhtikuun Hallitus tiedottaa:

- Toimintakertomus

19. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.10

Liitteet

Puheenjohtaja	Sihteeri
 23.4.3023	
Marianne Sola	Walter Rehn

