

PSK Kupla ry Hallituksen kokous 4/2014

Aika: Maanantai 17.3.2014 klo 18:00

Paikka: Keltsu

Paikalla:

- Jani Averbach
- Liisa Itkonen
- Lauri Voipio
- Mikko Koskinen
- Teemu Lahti
- Tero Tikka

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaaminen

Jani Averbach toimi kokouksen puheenjohtajana, ja avasi kokouksen klo 18:22.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

4. Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita

5. Yleiset asiat

Allekirjoitettiin alkuvuoden aiemmat pöytäkirjat.

Tulipalon jälkiselvitystyöt on saatu hyvään alkuun ja hallitus palaa normaalimpaan rutiiniin.

Jani ilmoitti, että ilmoitukset PRH:lle ja pankissa käynti tulee suorittaa ensi tilassa.

Hallituksen on aloitettava budjetin valmisteleminen.

Yleiseen toimintaan ja tulipalon aiheuttamien vahinkojen korjaamiseksi on haettava toiminta-avustuksia.

Käyttökorvausmallien laskentaan löytyy riittävästi dataa ja niistä täytyy koostaa esimerkkilaskelmat. Tämä tieto laitetaan akt-listalle jäsenistön tutkittavaksi. Hallituksen ehdotus koko jäsenistölle kaksi viikkoa ennen budjettikokousta.

Tulipaloon liittyvät asiat:

- Kontit paikalla ja alustavasti kalustettu.
- Matka-kompura toimii, Capitanossa huonoa ilmaa (Teemu Jaakkola tietää parhaiten tilanteen), Kammio-kompuran kohtalo avoin.
- Vuokralaitteet uusittu/kunnostettu ja toiminta tarkistettu.
- Vakuutusasioiden ja veneiden varustelun hoitaminen on aloitettava pikaisesti.

Suoja-alueisiin 300 euroa ja sukellusmestari päättää kohteet.

TTER:n hakemus: umpeutuu su 23.3.2014 klo. 23.59. Haetaan avustusta Kammion korjaamiseen, koska on välttämätöntä toiminnan jatkumiselle ja opiskelijatoiminnan kehittämiseksi. Haetaan 10k€. Aleksi tekee hakemuspohjan ja lähettää sen hallituksen tarkasteltavaksi.

6. Jäsenasiat

Sovittiin, että Tero on Teemun varamies jäsenasioissa.

Tarkennettiin uusien jäsenten käsittelyprosessia:

- jäsenrekisterivastaava järjestää uusien hakemusten saavuttua enintään viikon kuluessa e-kokouksen.
- uusi jäsen hyväksytään ja rekisteröinti suoritetaan ehdollisesti (uuden jäsenen suoritettava maksuvelvoitteensa).
- uudelle hyväksytylle jäsenelle tulee lähettää maksuohjeet välittömästi ja tieto hyväksymisestä.

Hyväksyttiin uusiksi jäseniksi:

Joonas Lehtimäki, Kuisma Savolainen, Ella Hemming, Jari Isaksson, Kari Kattilakoski, Esa Kemppainen, Heikki Pulkkinen, Ukko Liukkonen, Milla Luoma, Milja Asikainen ja Jouni Valtonen.

Hyväksyttiin eroanomukset:

Kjell Holmberg, Siiri Kallström ja Timo Niemi.

7. Talousasiat

Kaikki laskut numeroidaan ja käsitellään hallituksen kokouksessa.

Rahastonhoitaja valmistelee talouskatsauksen aina seuraavaan hallituksen kokoukseen.

Luottokunnan liikuntasetelit poistetaan valikoimasta, Lauri lupasi tutustua tarkemmin tykyseteleiden ehtoihin.

Melkuttimen tien kunnostukseen max. 100 euroa.

Laskujen hyväksyntä

- Hyväksyttiin Laurin Voipion esittämät laskut.
- Päätettiin, että Mikko Koskisen koulutusseminaarin lasku hyväksytään jälkikäteen.

8. Sukellusasiat

Ei käsiteltyjä asioita.

9. Koulutusasiat

Ei käsiteltyjä asioita.

10. Uppopalloasiat

Ei käsiteltyjä asioita.

11. Veneasiat

Ei käsiteltyjä asioita.

12. Kalusto- ja kammioasiat

Ei käsiteltyjä asioita.

13. Tiedotusasiat

Tiedotetaan kokouksesta.

14. Muut esille tulevat asiat

Liisa ilmoitti aloittavansa työt Kokkolassa ja on siellä viikot välillä huhti-syyskuu. Tämä on otettava huomioon hallituksen tulevien kokousten järjestelyissä.

15. Seuraavat kokoukset

Ei sovittuja kokouksia.

Budjettikokous pidettävä huhtikuun loppuun mennessä. Käyttökorvauslaskennan mallit jäsenistölle 2 viikkoa ennen kokousta.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:51.

Puheenjohtaja	Sihteeri
Jani Averbach	Tero Tikka