

## **PSK Kupla ry Hallituksen kokous 5/2014**

Aika: Maanantai 14.4.2014 klo 18:00

Paikka: Teemu Lahden luona

Paikalla:

- Jani Averbach (saapui paikalle 20.18 käyttökorvausmallien käsittelyn aikana)
- Nora Tehl
- Lauri Voipio
- Mikko Koskinen
- Teemu Lahti
- Tero Tikka

### **Pöytäkirja**

#### **1. Kokouksen avaaminen**

Teemu Lahti toimi kokouksen puheenjohtajana, ja avasi kokouksen klo 18:21.

#### **2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

#### **3. Työjärjestyksen hyväksyminen**

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys pääpainon ollessa käyttökorvausmallin, budjetin ja toimintasuunnitelman katselmuksessa.

#### **4. Ilmoitusasiat**

Ei käsiteltyjä asioita.

#### **5. Yleiset asiat**

Käyttökorvausmalli:

- tavoitteena saada 8.5k€ käteistä rahaa
- esitetään 10 täyttöä + 10 venekeikkaa hintaan 6€ + 15€ (opiskelijoille -50 %), loput työtunneilla
- uudistetaan työtuntien kuoletus: 2 vuoden jälkeen tunnit nollataan
- Jani laittaa jäsenistölle tiedotteen

#### **6. Jäsenasiat**

Hyväksyttiin 3 hakemusta:

- Niklas Forss (vanha jäsen)
- Patrik Petterson (varsinainen)
- Otto Koivisto (varsinainen)

#### **7. Talousasiat**

Hyväksyttiin laskut Laurin esityksen pohjalta.

Tuloina smartum ja tekniikan akatemian säätiö.

Budjetti ja toimintasuunnitelma:

- budjetti ja toimintasuunnitelma jäsenistölle viimeistään keskiviikkona 23.4.2014

- Jani kasaa toimintasuunnitelman
- Lauri koostaa budjetin
  - käytiin läpi kaikki ennakkoon toimihenkilöiden lähetettämät toimintasuunnitelmat ja budjettiehdotukset
  - käytiin tarkemmin läpi seuraavat osa-alueet: Jullin hinta-rakenne, vuosijuhlan mitalit 2000€, koulutustoiminnan budjetti, tekki, kompuroiden budjetti auki (käytiin läpi myös hieman vaihtoehtoja kompuroiden korjaamiseen/uusimiseen), hallitus ehdottaa kompuroiden uusintaan 5k€ + kollektiivikeräys, kammio remonttiin 6k€

## **8. Sukellusasiat**

Suoja-alue luvat haetaan aiemman kokouksen päätöksellä. Kohteet edellisvuosien kohteiden mukaan. Mikko hakee luvat Teemun jäsenlistojen perusteella.

## **9. Koulutusasiat**

Järjestetään VA-kuvauskurssi ja kurssin hinta 100 € hyväksytään Mikko Voipion ehdotuksen pohjalta.

## **10. Uppopalloasiat**

Ei käsiteltyjä asioita.

## **11. Veneasiat**

Hyväksytään kolmas venepaikka Kuplan nimiin. Paikalle tulee Patrik Petterssonin vene (4 x 1.85m), sillä ehdolla, että liittyy jäseneksi ja hoitaa jatkossa määritettävän määrän Otasataman vartiointivuoroja. Patrik maksaa venepaikan kulut. Lauri hoitaa paikan varaamisen Otaveneelle.

## **12. Kalusto- ja kammioasiat**

Kammiolla on nyt pulloille tilaa suunnilleen saman verran kuin Kammiolla. Mahdollisesti myös tilaa joillekin jäsenistön laatikoille. Pekka Huhta ja Ville Järvinen ehdottaneet pullojen säilytykseen 10 tämän vuoden työtuntia + 10€/pullo. Hallitus kannattaa ehdotusta.

## **13. Tiedotusasiat**

Tiedotetaan kokouksesta.

## **14. Muut esille tulevat asiat**

30.4 Mantan allasharjoitus klo. 18:00  
 1.5 Perinteinen ullanlinnan piknik  
 3.5 Wapun jajatkot  
 Superkuplero-skabat 23.5.2014 (Nora tietää tarkemmin)  
 LSPK avovedet 31.5-1.6

## **15. Seuraavat kokoukset**

Budjettikokous Neste oil (takka) kabinetti 28.4.2014 klo. 18:00.  
 Seuraava hallituksen kokous 5.5.2014 Kaskenkaatantie 8 a1 Espoo klo. 18:00.

## **16. Kokouksen päättäminen**

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22:10.

Kokouksen puheenjohtaja

Sihteeri

Teemu Lahti

Tero Tikka