

PSK Kupla ry Hallituksen kokous 1/2014

Aika: Tiistai 14.1.2014 klo 18:00

Paikka: Kammio

Paikalla:

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

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaaminen

Jani A. toimi kokouksen puheenjohtajana, ja avasi kokouksen klo 18:20.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen

- Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
- **Päätettiin hallituksen jäsenten tehtävät:**

- Puheenjohtaja Jani Averbach
- Varapuheenjohtaja Teemu Lahti
- Rahastonhoitaja Lauri Voipio
- Sukellusmestari Mikko Koskinen
- Uppopallovastaava Nora Tehl
- Tiedottaja Liisa Itkonen
- Sihteeri Tero Tikka

4. Ilmoitusasiat

- **Kaappihaku 2014 (hakuaika päättyy 26.1, tulokset julki 29.1).**
- huomautuksena, että kaapit eivät ole käytössä koko vuotta.

5. Yleiset asiat

- Päätettiin pikaisten asioiden päättämisestä s-postiäänestyksellä.

6. Jäsenasiat

- Ei uusia tai erotettuja jäseniä.
- Edellisessä kokouksessa erotettu maksamattomia jäseniä.
- Jäsenmaksut tammikuun loppuun mennessä.
- Jäsenrekisterin päivitys ja tiedot Sukeltajaliittoon

7. Talousasiat

• Laskujen hyväksyntä:

- Hyväksyttiin laskut.
- Woikosken kaasulaskun epäselvyydet jäi selvitykseen (tekkivastaava).
- Espoon kaupunki myöntänyt rahaa AI-koulutukseen
- Tilinpäätös vanhan hallituksen jäsenten tehtävänä.
- Ehdotettiin tarkennuksia laskutusten suhteen
 - etenkin isot tapahtumat, kuten Utö, ICC, vuosijuhla, jne.

• Päätettiin ICC:n budjediksi yhteensä 600 euroa

- tilakähmyiltä ei saatu isoa saunaa Otaniemestä
- vuokrattu sauna2 Kampista

8. Sukellusasiat

- Edellisvuoden sukellusmäärät kasvoivat
- Ilmoitus kuplavuoden dyykeistä, 701
- Sukelluskausi on avattu loppiaisviikonloppuna.
- Sukellussuunnittelusauna 21.2.2014 jmt3 klo. 18:00

9. Koulutusasiat

Kouluttajasauna 30.1.2014 jmt3 kattosauna klo. 18.00

10. Uppopalloasiat

Ei käsiteltyjä asioita.

11. Veneasiat

Ei käsiteltyjä asioita.

12. Kalusto- ja kammioasiat

Kammio on alustavasti poissa käytöstä 4 kk huhtikuusta alkaen.

13. Tiedotusasiat

Tiedotetaan kokouksesta.

14. Muut esille tulevat asiat

• Toimintakertomus 2013

- osioiden DL on 24.1.2014.
- toimintakertomus tarkastajille 29.1.2014.

• Käyttölaskutuksen mallit

- oltava jäsenistön tiedossa kuukautta ennen vuosikokousta.

- Ehdotettiin jäsenhakemukseen kohtaa maililistojen kiinnostuksen kohteista.

- jatkokeskustelu sähköpostilla

15. Seuraavat ehdotetut kokoukset

- Budjettikokous 1.2 klo. 12.00
- Hallituksen vaihto 8.2.2014 (Paikka/aika päätettävä).
- Vuosikokous 26.2.2014 klo. 18:00

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:50.

Puheenjohtaja	Sihteeri
Jani Averbach	Tero Tikka