

Hallituksen kokous, pöytäkirja 05/23

2023-04-12 klo 17 Seuran neukkari + Teams

Paikalla: Markku Heiskari (pj.), Anna (siht., vj.), Samuli Kaakinen, Toni Hirsikangas, Antti Keränen, Tomi Weckman, Seppo Takalo, Antti Smal(vj.)

Asialista

1 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous avattiin klo 17.10.

2 Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

3 Toimintakertomus 2022 tilinpäätökseen

Toimintakertomus 2022 hyväksyttiin. Markku Heiskari toimittaa toimintakertomuksen tilintarkastajalle.

4 Päätetään sääntömääräisen yleiskokouksen koollekutsumisesta

Sääntömääräinen yleiskokous päätettiin kutsua koolle torstaina 27.4.23.

5 Kalusto

5.1 Alkin W31 myynti

23.3.23 yleiskokous valtuutti hallituksen hoitamaan Alkin W31 myynnin hallituksen parhaaksi katsomallaan tavalla.

Hallitus päätti asettaa Alkinin myyntihinnaksi 1800 €. Kompressorista otetaan tarjouksia vastaan ja alhaisin hyväksyttävä myyntihinta on 1400 €. Seppo Takalo laittaa Alkinin myyntiin ScubaToriin. Jäsenistöä tiedotetaan siitä, että kompressori on myynnissä.

5.2 Kompressoreiden huollot

Kompressorit ovat huollettu Mariner 250 lukuun ottamatta. Myyntiin menevään Alkiniin tehdään myyntihuolto.

5.3 Muun kaluston huolto

Mariner 250 huolletaan ennen seuran Hossan kesäleiriä. Seuran peräkärryn jarrut tarkistetaan ennen kesäleiriä.

6 Toimitilojen kevätsiivous ja muut toimenpiteet

Seuratilojen kevätsiivous järjestetään Messillä 6.5. klo 13 alkaen.

7 Uimahallivuorot

Jouni Herronen on jättänyt hakemuksen Oulun kaupungille syksyn 2023 ja kevään 2024 uimahallivuoroista.

Hallitus päätti, että seura varaa tuleville laitesukelluksen peruskursseille tarvittavat lisävuorot. Syksylle 2023 on suunnitteilla yksi sukelluskurssi ja keväälle 2024 kaksi kurssia.

8 Kurssit

Hallitus selvittää, onko jäsenistössä kiinnostusta AIDA - vapaasukelluskurssiin. Jos kiinnostusta löytyy tarpeeksi, seura selvittelee kurssin järjestämisen mahdollisuutta.

9 Talous

Oulun Kaupungin seuratoiminta-avustushakemus lähtee viikon 15 aikana.

Seuran käteisvaratilanne on hyvä.

10 Leirit

Vuodelle 2023 suunniteltuja leirejä:

- **Kevätleiri Hossassa**

Leirille on varattu kolme kuuden hengen mökkiä. Leirille on 17 ilmoittautunutta. Mökeissä on vielä yksi paikka vapaana.

- **Norjan kesäleiri**

Ilmoittautunut 15 mökkiläistä + karavaanarit. Norjan leirille varatut kolme mökkiä on täynnä. Mökit on varattu Kremmervika Havnista.

Hallitus päätti WhatsApp-ryhmässään 20.3.23, että seura perii seuran varaamissa mökeissä majoittuvilta 100 €/hlö ennakkomaksun.

Osallistujilta perittävä ennakkomaksu riittää kattamaan mökkien noin 1200 € varausmaksun, joka maksetaan seuran tililtä.

- **Kattilankallan leiri**

Markku Heiskari järjestää Kattilankallan leirin. Ajankohta päätetään myöhemmin.

- **Syksyn kaivosleiri**

Kohde ja järjestäjä päätetään myöhemmin.

- **Hilikkulan syysleiri**

Järjestetään Divers Nightin yhteydessä. Tomi Weckman hoitaa Hilikkulan varausta.

11 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Markku Heiskari päätti kokouksen klo 18.18.