



18.3.2024

## PÖYTÄKIRJA, OULUN URHEILUSUKELTAJAT RY, HALLITUS

---

### **Oulun Urheilusukeltajat ry, Hallituksen kokous**

**Aika:** 18.3.2024

**Paikka:** Messin yläkerta, teams

**Paikalla:** Markku Heiskari, Anna Ilvesluoto, Tomi Weckman, Seppo Takalo, Samuli Kaakinen, Antti Smal (teams)

#### **1 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Puheenjohtaja Markku Heiskari avasi kokouksen klo 16.43. Kokous on laillinen ja päätösvaltainen

#### **2 Tilinpäätös**

Todettiin että kortituslomakkeet pitäisi poistaa taseesta. Niiden arvo taseessa on 114 €, mutta todellinen arvo 0€.

Markku Heiskari esittää, että hallitus hyväksyy, että tilinpäätös esitetään toiminnantarkastajille ja yleiskokoukselle. Ylijäämä tilikaudella 2023 on 3099,80 €. Hallitus hyväksyi Markun esityksen.

#### **3 Yleiskokouksen koolle kutsuminen**

Päätettiin hyväksyä tilitoimiston tekemä tilinpäätös ja esittää se toiminnantarkastajille ja yleiskokoukselle. Toiminnan tarkastukseen on sääntömääräisesti 2 viikkoa aikaa.

Päätettiin kutsua yleiskokous koolle 8.4.2024 klo 17.

#### **4 Tulevat tapahtumat**

Todettiin että kesän Norjan leirille on ilmoittautunut 26 seuralaista. Mökeissä on tilaa vielä kahdelle henkilölle.

#### **5 Tilinkäyttöoikeuksien poisto**

Hallitus päätti poistaa tilinkäyttöoikeuden seuran pankkitileille Pohjolan Osuuspankissa Toni Hirsikankaalta 18.3.2024 alkaen.

#### **6 Kokouksen päättäminen**

Markku Heiskari päätti kokouksen klo 16.50.