

**Aika:** 23.3.2023 klo 17:00

**Paikka:** Seuran neuvotteluhuone, Messipojantie 10

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

Ulkopuolisena asiantuntijana Satu Pirttikoski (taloudenhoitaja)

### 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja Markku Heiskari avasi kokouksen klo 17.05. Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

### 2. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin.

### 3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin.

### 4. Hallituksen esitykset yleiskokoukselle

#### 4.1 Seura myy Alkin W31 -kompressorin (pieni Alkin)

Hallitus päätti yksimielisesti esittää tulevalle yleiskokoukselle, että seura myy Alkin W31 -kompressorin. Esitetään myös, että yleiskokous valtuuttaa hallituksen määrittelemään kompressorille järkevä myyntihinta ja hoitamaan myynti parhaaksi katsomallaan tavalla.

Myynnin perustelut: Seuralla on useita erikokoisia kompressoreita ja joidenkin käyttöaste on alhainen. Pientä Alkinia käytettiin viime vuonna ehkä 1-2 kertaa. Pieni Alkin on aiemmin toiminut seoskaasukompressorina, mutta sitä varten seuralla on huomattavasti tehokkaampi Bauer Mariner kompressor, joka voidaan tarvittaessa muuntaa sähkö- tai polttoainekäyttöiseksi. Seuralla ei ole käyttöä kahdelle seoskaasukompressorille. Alkin on myös osoittautunut Bauereita huomattavasti vikaherkemmäksi, joten se soveltuu huonommin seurakäyttöön, koska kalustovastaava joutuu jatkuvasti opettelemaan normaalien huoltotoimenpiteiden lisäksi korjaamista ja varaosien tilaamista EU:n ulkopuolelta.

#### 4.2 Seura hankkii isomman ja monikäyttöisemmän boosterin

Hallitus päätti yksimielisesti esittää yleiskokoukselle, että seura hankkii happiyhteensopivan boosterin, jolla voidaan siirtää hapen lisäksi myös muita varastokaasuja. Hallitus esittää myös, että yleiskokous valtuuttaa hallituksen hoitamaan boosterin hankintaa ja valitsemaan sopivan mallin 5000 €:n budjetilla.

Hankinnan perustelut:

Seuraan on parin viime vuoden aikana tullut uusia aktiivisia rebreather sukeltajia. Nykyinen ROB22 - boosteri on ollut huomattavasti kovemalla käytöllä kuin aiempina vuosina. Nykyinen boosteri on varusteltu pelkästään happikäyttöön, joten sillä ei voida siirtää muita varastokaasuja ilman epästandardeja adaptereita, joita seuralla ei ole. Seuralla on tällä hetkellä meneillään aktiivista varainhankintaa talkootyönä, joten noin 5000 € budjetilla pystyisi hankkimaan uuden boosterin heikentämättä seuran taloutta.

## 5. Talkootyöt

Ouluntullin montun siivoustyöt etenevät. Seppo Takalo ja Tomi Weckman ovat siirtäneet pyöriä myöhemmin nosturilla nostettaviin kasoihin. Montulla riittää vielä töitä ja avovesikaudelle yritetään saada lisää talkootyöntekijöitä, että urakka saadaan tehtyä. Siivoustöiden etenemistä tullaan lähiaikoina kuvaamaan, jotta työn etenemisestä saadaan dokumenttia tilaajalle eli Kempeleen kunnalle.

## 6. Oulun kaupungin seuratuki

Hallitus päätti yksimielisesti hakea Oulun kaupungin seuratukea. Seppo Takalo kerää kompressoreista täyttötiedot hakemukseen tarvittavaa suorituslaskemaa varten. Markku Heiskari tekee hakemuksen kaupungille.

## 7. Hallituksen päätöskäytäntö hallituksen kokousten ulkopuolella

Hallitus on tehnyt pieniä seuratoimintaan liittyviä päätöksiä kokousten lisäksi sähköpostilla ja WhatsApp-ryhmässä. Selkeyttääkseen päätöskäytäntöään, hallitus päätti keskittää kokousten ulkopuolella tehtävät esitykset ja päätökset seuran WhatsApp-ryhmään. Esityksen tekijä kirjoittaa päätöksestä pöytäkirjan seuran Driven pöytäkirjakansioon.

## 8. Tilinpäätös

Käsitelty tilinpäätösasioita. Taloudenhoitaja Satu Pirttikoski on huomannut kaksi virhettä viime vuoden laskutuksissa. Virheet korjataan maaliskuun aikana. Muuten tilinpäätös on ok.

## 9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Markku Heiskari päätti kokouksen klo 17.50.