

## PÖYTÄKIRJA

### Oulun Urheilusukeltajat ry Hallituksen kokous 1/2023

**Aika:** 10.1.2023 klo 17:00  
**Paikka:** Seuran neukkari + Teams  
**Paikalla:** Markku Heiskari (pj, siht), Toni Hirsikangas (Teams),  
Anna Ilvesluoto (vj), Samuli Kaakinen, Antti Keränen,  
Tomi Weckman (Teams)

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen  
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:10
2. Esityslistan hyväksyminen  
Puheenjohtajan esityslista hyväksyttiin. Valittiin kokouksen sihteeriksi Markku Heiskari
3. Järjestäytyminen

*Säännöt §10:*

*Hallitus valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan sihteerin ja taloudenhoitajan. Sihteeri ja taloudenhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.*

Valittiin toimihenkilöt sekä vastualueet vuodelle 2023 seuraavasti:

<i>Varapuheenjohtaja</i>	<i>Tomi Weckman</i>
<i>Sihteeri</i>	<i>Anna Ilvesluoto</i>
<i>Taloudenhoitaja</i>	<i>Satu Pirttikoski, talousasiat poislukien laskutus</i> <i>Tomi Weckman, laskutus</i>
<i>Jäsenrekisterin hoitaja</i>	<i>Markku Heiskari</i>
<i>Turvallisuusvastaava</i>	<i>Seppo Takalo</i>
<i>Tilat, Messipojantie</i>	<i>Markku Heiskari</i>
<i>Tilat, Uimahalli</i>	<i>Jouni Herronen</i>
<i>Kalustovastaava</i>	<i>Seppo Takalo</i>
<i>Venevastaava</i>	<i>Tomi Weckman</i>

Pöytäkirjojen takastaminen:

*Säännöt:*

*11 §. Seuran ja hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat tarkastavat tähän tehtävään valitut tarkastajat ja **hallituksen kokousten pöytäkirjat jaetaan hallitukselle sähköisesti ja hyväksytään vahvistetuiksi tai korjataan myöhemmässä kokouksessa tehtävillä päätöksillä.***

*Päätettiin käyttää ensisijaisesti sähköpostia ja whatsappia pöytäkirjojen tarkastukseen sekä hyväksyntään. Tarvittaessa pöytäkirjat tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.*

4. Jäsenasiat  
Päätettiin jäsenmaksulaskutuksen 2023 ajankohdasta, eräpäivästä ja laskutustavasta seuraavasti:

## PÖYTÄKIRJA

---

Laskutetaan jäsenmaksut sähköpostilla PDF –tiedostoina mieluiten Tammikuun aikana. Eräpäivä asetetaan 2 viikkoa Sähköpostilähetyksen jälkeen. Maksutavaksi hyväksytään aikaisemman päätöksen mukaisesti myös ePassi ja Smartum. Eräpäivän jälkeen lähetetään vielä paperilaskut postita.fi –palvelun kautta muistutuksena niille jäsenille, jotka eivät ole maksaneet sähköpostilaskua.

Markku Heiskari (jäsenrekisterin hoitaja) hoitaa jäsenmaksulaskuttamisen.

### 5. Toiminnan 2023 suunnittelua

*Yleiskokouksen päättämä toimintasuunnitelma asettaa raamit hallituksen järjestämälle toiminnalle. Toimintasuunnitelman 2023 perusteella pyritään järjestämään tapahtumia ja sukellusleirejä.*

Toimintasuunnitelman mukaisesti päätettiin alustavasti seuraavista leireistä:

- JääNalle-23 – Markku tiedustelee Juuso Mettälää leirin organisoijaksi. Päätettiin että jos järjestäjä löytyy, leiri on la-su yhden yön leirinä sellaisena viikonloppuna, jolloin Hilikkulassa on tilaa. Leirin järjestäjä päättää ajankohdan tällä perusteella.
- Yhteisleiri Kaatialassa Sukelluseura Ahtin kanssa. 17.-19.3.2023 on mahdollisuus osallistua Ahtilaisten kanssa Kaatialan jääsukellusleirille. Majoituksena Sarvikkaan koskimökit. OUSulaisten ilmoittautuminen tehdään Tomi Weckmanin kautta.
- Hossan kevätleiri. Samuli järjestää 9.-11.6.2023 Öllörijärven Terminaalin lähistölle leirin. Päätettiin, että seura tukee leiriä 300€ summalla. Leiri toimii samalla kevään molempien peruskurssien avovesileirinä. Kurssilaiset ja kouluttajat ovat etusijalla majoitusvarauksissa.
- Norjan kesäleiri. Samuli järjestää leirin Lofoteille, Kabelvågiin.

Kauden muista leireistä päätetään myöhemmin.

### 6. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:50

Lisäksi keskusteltiin epävirallisesti kokouksen ulkopuolella Kempeleen Ouluntullin kalliomontun polkupyörä- ja roskatilanteesta. Tomi W:n kuvaama ja julkaisema video montun pohjalta on herättänyt laajaa huomiota sosiaalisessa mediassa sekä lehdistössä (Kaleva, Rantalakeus).