

Pöytäkirja

Oulun Urheilusukeltajat ry (Oulun Vesimiehet ry) Hallituksen kokous 1/2022

Aika: 4.1.2022 klo 17:00
Paikka: Teams, etäkokous
Paikalla: Markku Heiskari (pj), Aleksi Vähätaini, Toni Hirsikangas, Tomi Weckman, Pasi Pentinpuro, Seppo Takalo, Samuli Kaakinen (vj)

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:08

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi

2. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista ja siihen etukäteen tulleet lisäykset (nettidomain ja nimen lyhenne)

3. Järjestäytyminen

Uusia sääntöjä ei ole vielä lähetetty hyväksyttäväksi Patentti- ja Rekisterihallitukseen, koska nimenmuutos ei voi mennä läpi ennen vanhan Ousu:n lakkautusilmoituksen käsittelyä PRH:ssa.

Järjestäytymisen osalta säännöissä on muutoksia lähinnä nimemisissä (johtokunta → hallitus yms.)

Uudet 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 2022 seuraavasti:

<i>Varapuheenjohtaja</i>	<i>Tomi Weckman</i>
<i>Sihteeri</i>	<i>Aleksi Vähätaini</i>
<i>Taloudenhoitaja(t)</i>	<i>Satu Pirttikoski, talousasiat poislukien laskutus Tomi Weckman, laskutus</i>
<i>Jäsenrekisterin hoitaja</i>	<i>Markku Heiskari</i>
<i>Turvallisuusvastaava</i>	<i>Seppo Takalo</i>
<i>Tilat, Messi</i>	<i>Markku Heiskari</i>
<i>Tilat, Uimahalli</i>	<i>Jouni Herronen</i>
<i>Kalustovastaava</i>	<i>Seppo Takalo</i>
<i>Veneet</i>	<i>Tomi Weckman</i>

Päätettiin antaa Satu Pirttikoskelle oikeudet seuran tilienkäyttöön. Oikeudet pidetään myös Toni Hirsikankaalla siirtymäkauden ajan. Tomi Weckmanin tilinkäyttöoikeudet jatkuvat aikaisemmin mukaisena.

Pöytäkirjojen takastaminen:

Pöytäkirja

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.***

Todettiin, että hallituksen pöytäkirjojen tarkastamisesta on ohjeistus uusissa säännöissä. Sähköinen kanava on hallituksen sähköpostilista.

4. Uusien sääntöjen rekisteröiminen PRH:ssa.

PJ:n esitys: Päätetään lähettää uudet säännöt hyväksyttäväksi ja rekisteröitäväksi Patentti- ja rekisterihallitukseen heti kun vanhan Oulun Urheilusukeltajat ry:n purkautumispäätös on rekisteröity PRH:ssa.

Hyväksyttiin esitys

5. Kompressorien ilma-analyysit ja täyttöpaikan hyväksymisen niiltä osin kun se on tekemättä

PJ:n esitys: Päätetään tilata välittömästi ilma-analyysit vanhan OuSu:n kompressoreille sekä tilata Kiwa/Inspecta:n tarkastus täyttöpaikalle.

Päätettiin hyväksyä esitys, mutta kalustovastaava selvittää saataisiinko ilma-analyysit hoidettua sukellusliiton tai jonkun muun kautta hieman markkinahintoja halvemmalla.

Päätettiin että täyttöpaikan tarkastus tilataan kun tila-asiast ovat tarkentuneet sekä ilma-analyysien tulokset ovat tulleet.

6. Jäsenasiat

Päätetään jäsenmaksulaskutuksen 2022 ajankohdasta, eräpäivästä ja laskutustavasta.

Päätettiin valtuuttaa Markku hoitamaan jäsenmaksulaskutus. Laskut pyritään lähettämään tammikuun aikana. Laskut lähetetään ensin sähköpostilla. Maksamatta jättäneille päätettiin lähettää kuitenkin paperiversio ”muistutuksena” myöhemmin.

Eräpäivä päätettiin noin kolme viikkoa laskujen lähettämisen jälkeen.

7. Internet nimialueen hakemisesta päättäminen

Päätettiin hakea uusi nettidomain oulunurheilusukeltajat.fi

Päätettiin tehdä vanhoilta ousun ja ovm sivuilta uudelleenohjaus uudelle sivustolle.

Uusien sivujen sisältö on vielä auki. Päätettiin että vanhojen www-sivujen historiatietoja säilytetään uusillakin sivuilla.

8. Seuran nimilyhtenteestä keskustelu ja päättäminen

Hallitus keskusteli aiheesta onko OuSu hyvä lyhenne seuralle. Muita ehdotuksia oli mm OUS.

Päätettiin jatkaa OUSu lyhenteen käyttöä.

Pohdittiin myös logon päivittämistä. Päätettiin valtuuttaa Toni selvittämään miten ja mihin hintaan seuran logon ja graafisen ilmeen saisi päivitettyä uudelle seuralle.

Pöytäkirja

9. Toiminnan 2022 suunnittelun tilannekatsaus

Yleiskokouksen päättämä toimintasuunnitelma asettaa raamit hallituksen järjestämälle toiminnalle. Toimintasuunnitelman 2022 perusteella pyritään järjestämään tapahtumia ja sukellusleirejä.

Toimintasuunnitelmassa mainittuja tapahtumia ovat:

- JääNalle-22 18.3.-20.3.2022
- Kaatialan kaivosleiri 8-10.4.2022.
- Kevätleiri Hilkkulassa. 10-12.6.2022. Tomi kyselee majoituksen varaustilanteen.
- Norjan kesäleiri pyritään järjestämään Heinäkuussa.
- Hossan leiri 12-14.8.2022
- Kattilankallan leiri 2-4.9.2022
- Saaattoporan/Partekin kaivosleiri 15-18.9.2022
- Hilkkulan leiri 30.9-2.10.2022. Tomi kyselee majoituksen varaustilante.
- Hilkkulan leiri 4-6.11.2022. Tomi kyselee majoituksen varaustilante.
- Norjan leiri 25-29.11.2022

Päätetään järjestää toimintasuunnitelmassa mainitut leirit kunhan osallistujamäärät ja mahdollinen covid tautitilanne sen sallivat.

Myös muita leiri-ideoita otetaan vastaan.

10. Seuratilat

Tommi lähettää vanhan ousun tilojen ovikoodin tiedoksi kaikille jäsenille

Tiedotetaan myös miten ovm tilojen kulkulätkä on mahdollista lunastaa.

Tilojen yhtenäistämistä/järkeistämistä keskusteltiin. Todettiin, että jäsenistöltä ei ole tullut halukkuutta osallistua tilasuunnitteluun. Päätettiin että Markku keskustelee vuokranantajan kanssa vaihtoehtoista.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:52