

# Hallituksen kokous 03/22

---

**2022-03-02 Teams etäkokous**

## Osallistujat

Markku Heiskari (pj), Pasi Pentinpuro, Samuli Kaakinen, Satu Pirttikoski (th), Timo Mattila, Tomi Weckman, Toni Hirsikangas, Seppo Takalo (siht)

## Asialista

### §1 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen

- Puheenjohtaja avasi kokouksen 17:35
- Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

### §2 Esityslistan hyväksyminen

- Hyväksyttiin esityslista ja siihen etukäteen tulleet lisäykset.

### §3 Vakuutukset

- Vesimiesten vakuutukset olivat ilmeisesti Lähitapiolassa, Pohjolassa ja IF:llä.
- Selvitetään että mitä vakuutuksia seura tarvitsee ja mitä vakuutuksia tällä hetkellä on. Ainakin seuraavat:
  - Veneet
  - Peräkärri
  - kalusto
- Tomi Weckman on yhteydessä Pekka Wendeliniin tarjouspyynnöstä seuran vakuutuksille.
- Toni lataa vakuutuskirjat nykyisistä vakuutuksista Driveen
- Tomi ja Markku tekevät kartoituksen nykyisestä vakuutusturvasta vakuutuskirjojen perusteella

- Päätettiin kilpailuttaa vakuutukset kun vakuutusturvan tarve on kartoituksen jälkeen selvillä.

#### **§4 Jäsenmaksulaskut**

- Käsiteltiin jäsenmaksutilanne

#### **§5 Talous**

- Jatkossa vuokrat ilmeisesti yhdellä laskulla, mutta sähkölasku tulee erikseen.

#### **§6 Sääntömuutos**

- Patentti ja rekisterihallituksen tiedoissa näkyy, että kirjaaminen on suoritettu, mutta ei vielä päätöstä.
- Oletettavasti päätös tulee viikolla 10.

#### **§7 Domain**

- Domainiksi on nyt vaihdettu <https://www.oulunurheilusukeltajat.fi/> myös sähköpostit käyttävät tätä domainia.
- Vanha vesimiehet.fi sivu ohjaa nyt uudelle osoitteelle.
- Vanha ousu.fi domain pitäisi saada ohjattua myös uudelle osoitteelle.

#### **§8 Tulevat leirit**

- JääNalle leiri toteutuu. Juuso järjestää.
- Kaatialan kaivosleiri 8. - 10.4.
  - Vasta 2 ilmoittautunutta.
  - Vähintään 6 jäsentä pitää olla, että järjestetään.
- Samuli Kaakinen harkitsee vielä pääsiäisen Norjan leirin järjestämistä.

#### **§9 Toimitilat**

- Muuttoa on valmisteltu ja pintaremonttia on aloitettu.
- Havaittiin pieni kosteusvaurio tulevissa tiloissa. Odotetaan että omistaja korjaa, ennen kuin jatketaan remonttia.
- Tavoite olisi muuttaa 1.4.
- Lukkoasia on vielä ratkaisematta, tarjousneuvotteluja käydään lukkoliikkeiden kanssa.

## **§10 Yleiskokous**

- Yleiskokous kutsutaan koolle, mutta se voidaan tehdä vasta tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen. Tilitoimisto tekee tilinpäätöstä tällä hetkellä.
- Oletettavasti tilinpäätös saadaan vk 9 - vk 10 aikana. Sen jälkeen hallitus käsittelee sen ja päättää yleiskokouksen kutsumisesta.
- Yleiskokous on aikaisintaan tämän kuun lopussa, viimeistään huhtikuussa.

## **§11 Uintijäsen**

- On herännyt kysymys, että onko uintijäsenillä oikeuksia osallistua kotimaan leireille, joissa seura maksaa majoituksen?
- Tulkitaan yleiskokouksen päätöstä "uintijäsenellä ei ole äänioikeutta, eikä oikeutta käyttää kompressoreja tai paineistettuja kaasuja" siten, että uintijäsen voi osallistua leireille kuten varsinainen jäsen.

## **§12 Koulutus sopimukset**

- Virtaavan kanssa on tehty koulutusyhteistyösopimus. Sopimus on voimassa vuoden 2023 loppuun saakka. Reunaehtoina on mm:
  - Kouluttaja kuuluu seuraan
  - Koulutettavat kuuluvat tai liittyvät seuraan heti kurssin alussa.
  - Kouluttaja maksaa koulutettavien jäsenmaksun seuralle
- On sovittu, että OUSU voi käyttää myös muita kouluttajia koulutustoimintaan. Vastaavilla ehdoilla voi muutkin kouluttajat kouluttaa jäseniä seuraan.
- Samuli selvittää voiko OUSU saada SSI Dive School statusta ja mitä se seuralle tarkoittaa oikeuksina ja velvoitteina.

## **§13 Kokouksen päättäminen**

- Puheenjohtaja päätti kokouksen 18:09

## **MUISTIINPANOT**

- Seuraava kokous on kuukauden päästä, mutta todennäköisesti kutsutaan ylimääräinen kokous, kun tilinpäätös saadaan.

## JATKOTOIMET

1. Tomi.W selvittää vakuutuksia Tonin kanssa.