

# Hallituksen kokous 05/22

---

## 6.4.2022 Teams etäkokous

### Osallistujat

Markku Heiskari(pj, siht), Pasi Pentinpuro, Tomi Weckman, Samuli Kaakinen

### Asialista

#### §1 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen

- Puheenjohtaja avasi kokouksen 17:15
- Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.
- Valittiin Markku Heiskari sihteeriksi

#### 2 Esityslistan hyväksyminen

- Hyväksyttiin esityslista

#### §3 Talousasiat

- Todettiin rahatilanne.
- Todettiin että kahdeksan (8) henkilöä on maksanut Norjan majoitusmaksun
- Todettiin että Norjasta ei ole tullut laskua varauksesta
- Todettiin että POP-pankin tili FI84 4744 4020 0132 02 on lopetettu  
13.4.2022

#### §4 Toimitilat

- Todettiin uuden kerhotilan otetun käyttöön 29.4.2022. Lattian tekstiilimatot vaihdetaan vielä kerran kokonaan uusiin lahjoitusmatoissa ilmenneen hajuongelman vuoksi. Lahjoittaja on luvannut hankkia tilalle kokonaan uudet tekstiilimatot. Varastotiloihin laitetaan edullisemmat "messumatot".

- Todettiin, että lukkojen siirto on kesken. Tomi W. kertoi että lukot saataneen suunnitelman mukaisiksi viikon 20/2022 aikana.
- Todettiin, että kameravalvonnan asentaminen on vielä kesken.
- Päätettiin ostaa uusi valvontakamera (Opticam 07 PoE) ja kytkeä se olemassa olevaan järjestelmään. Päätettiin kameran sijainniksi portaiden yläpäässä olevan tasanteen peräseinä siten, että kamera kuvaa portaita nousevien kasvot sekä kompressoritilan oven läheisyyden ja liittymän tielle. Tiealuetta ja naapuritonttia ei tulla kuvaamaan.

## **§5 Kompressorien ilma-analyysien tilanne ja täyttöpaikan hyväksymisen tilanne.**

- Asiaa ei käsitelty koska kompressorivastaava oli estynyt osallistumaan kokoukseen.

## **§6 Tapahtumat ja leirit**

Todettiin aikaisemmin päätettyjen leirien tilanne:

- Hossan kevätleiri 10.6-12.6.2022. [Tomi Väisänen]
- Norjan kesäleiri 8.7.-15.7.2022 Saltstraumenissa [Markku Heiskari]
- Hossan leiri 12-14.8.2022 [järjestäjä valitsematta]
- Kattilankallan leiri 2-4.9.2022 [järjestäjä valitsematta]
- Saattoporan/Partekin kaivosleiri 15-18.9.2022 [järjestäjä valitsematta]
- Hilkkulan leiri 30.9-2.10.2022. [Tomi Weckman]
- Norjan leiri 25-29.11.2022 [järjestäjä valitsematta]

## **§8 Vakuutukset**

- Vakuutuksista on päätetty kokouksessa 3/2022 §3
- Todettiin, että peräkärrien sekä Madeleine -veneen rekisteritiedoissa on jotain vialla koska ne eivät näy traficom.fi palvelussa seuran kalustossa. Päätettiin selvittää ongelma ja korjata se.
- Todettiin, että 3/2022 §3 päätettyjä asioita ei ole vielä hoidettu loppuun:

- *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.*

## **§12 Kokouksen päättäminen**

- Puheenjohtaja päätti kokouksen 17:35