

PÖYTÄKIRJA

Oulun Urheilusukeltajat ry Hallituksen kokous 1/2024

Aika: 4.1.2022 klo 16:30

Paikka: Seuran neukkari + Teams

Kutsuttu: Markku Heiskari (pj), Tomi Weckman, Seppo Takalo, Samuli Kaakinen (etänä), Anna Ilvesluoto (etänä), Antti Smal (vj), Tiina Törmänen (vj, etänä)

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Pj avasi kokouksen klo 16:44. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

Kokouksen sihteeriksi valittiin Markku Heiskari.

2. Esityslistan hyväksyminen

Käsiteltävien asioiden lista hyväksyttiin.

3. Järjestäytyminen

Säännöt §10:

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

Päätettiin valita seuran toimihenkilöt:

<i>Varapuheenjohtaja</i>	<i>Tomi Weckman</i>
<i>Sihteeri</i>	<i>Anna Ilvesluoto</i>
<i>Taloudenhoitajat</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, 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>
<i>Koulutusvastaava</i>	<i>Samuli Kaakinen</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 Google Drivea pöytäkirjojen hyväksymiseen. Päätettiin käyttää sähköistä pöytäkirjojen hyväksyntää (WhatsApp/eMail).

PÖYTÄKIRJA

4. Yhteistyösopimus, Virtaava oy
- Päätettiin hyväksyä koulutusyhteistyösopimus Virtaava Oy:n kanssa. Sopimuksen allekirjoittivat pj. Markku Heiskari ja hallituksen varsinainen jäsen Tomi Weckman.
5. Säilytystilojen vuokraus koulutuskäyttöön
- Samuli Kaakinen on pyytänyt tarkentamaan aikaisempaa päätöstä:
- Päätös 10/2022 §7:
Päätettiin vuokrata keskimmäistä huonetta (Tokmannin seinustalla) yhteistyökouluttajille hintaan 25€/kk. Alkuun 6kk jaksossa ja jos todetaan tilojen säilyvän siistinä ja asioiden sujuvan hyvin, jatketaan tilavuokraa 6kk jälkeen.*
- Päätettiin, että päätöksen tarkennus ei ole vielä ajankohtainen. Asia laitettiin pöydälle ja aiheeseen palataan keväällä. Tila on vuokrattu 5/2024 loppuun saakka Virtaava Oy:lle ja muut kouluttajat voivat sopia säilytystilasta yhdessä Virtaava Oy:n kanssa.
6. Jäsenasiat
- Päätettiin hyväksyä jäsenmaksulaskutuksen 2024 ajankohta, eräpäivä ja laskutustapa:
- PJ:n esitys: Laskutetaan jäsenmaksut sähköpostilaskuina mahdollisimman pian. Eräpäivä asetetaan 2 viikkoa postituksen jälkeen. Maksutavaksi hyväksytään aikaisemman päätöksen mukaisesti myös ePassi ja Smartum. Eräpäivän jälkeen lähetetään vielä paperilaskut muistutuksena niille jäsenille, jotka eivät ole maksaneet sähköpostilaskua.*
7. Toiminnan 2024 suunnittelun tilannekatsaus
- Yleiskokouksen päättämä toimintasuunnitelma asettaa raamit hallituksen järjestämälle toiminnalle. Toimintasuunnitelman 2024 perusteella pyritään järjestämään tapahtumia ja sukellusleirejä.*
- Toimintasuunnitelmassa mainittuja tapahtumia ovat:
- Kevään kaivosleiri, 15.-17.3.2024 (Tomi Weckman)
 - Kevätleiri, Hossa 7.-9.6.2024, (Samuli Kaakinen)
 - Norjan kesäleiri, Foldvik? (Markku Heiskari)
 - Kattilankallan leiri, 16.-18.8.2024 (Markku Heiskari)
 - Hilikkulan syysleiri/DN2024, 1.-3.11.2024 (Tomi Weckman)
8. Kokouksen päättäminen
- Pj päätti kokouksen klo 17:30.