



20.1.2016

PÖYTÄKIRJA

Oulun Vesimiehet ry Johtokunnan kokous 1/2016

Aika: 20.1.2015 klo 17:30

Paikka: Oulun Sukelluskeskus, Tuira

Läsnä: Pasi Pentinpuro (pj), Markku Heiskari (siht),
Turo Tossavainen, Mikko Kalapuro

1. Kokouksen avaus, päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:46 ja totesi sen päätösvaltaiseksi.
2. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.
3. Johtokunnan järjestäytyminen sekä seuran toimihenkilöistä päättäminen vuodelle 2015

Valittiin seuraavat toimihenkilöt:

Varapuheenjohtaja: Turo Tossavainen

Sihteeri: Markku Heiskari

Taloudenhoitaja: Kaarina Jormalainen

Seuran www-sivujen ajan tasalla pitäminen: Markku Heiskari

Julkinen yhteyshenkilö seuran ulkopuolelle: Teija Kivimäki. Teija sopii jäsenrekisterin hoitamisesta Sini Heinin kanssa.

Koulutusvastaava: Ari Isola.

Nuorisovastaava: Jarmo Pätsi.

Laittevastaava: Mikko Kalapuro. Laittevastaava saa apua eri osa-alueilla erikoisosaajilta.

Tilavastaava, Messi: Markku Heiskari

Tilat, muut: Erityisesti yhteydet Oulun Kaupunkiin: Markus Riihimäki .

VaPePa vastaava: Esitetty Sakari Kaakista. Pj kysyy asiaa häneltä.

Turvallisuusvastaava: Turo Tossavainen.

Uppopallovastaava: Tapani Härö

Sukellustyövastaava: Päätettiin olla valitsematta erillistä sukellustyövastaavaa.

www-palvelujen ylläpito: Markus Haataja



20.1.2016

PÖYTÄKIRJA

4. Seuran nimenkirjoitus- ja tilinkäyttöoikeudet, seuranta
Seuran nimen kirjoittaa pj taj vpj yhdessä yhden johtokunnan varsinaisen jäsenen kanssa. Päätettiin antaa Kaarina Jormalaiselle tilinkäyttöoikeudet seuran pankkitileille vuodeksi 2016.
Päätettiin ilmoittaa henkilömuutokset Oulun Kaupungille ja yhdistysrekisteriin. Pj. hoitaa asiaa.
5. Uusien jäsenten hyväksyminen vuonna 2016
Päätettiin, että jäsenrekisterin hoitaja hyväksyy uudet jäsenet heidän suoritettuaan seuran pankkitilille yleiskokouksen määräämät asianmukaiset maksut. Uudet liittyvät käydään läpi seuraavassa johtokunnan kokouksessa.
Seuran jäsenrekisteriin on täydet käyttöoikeudet Sini Heinolla (jäsenrekisterinhoitaja) ja lukuoikeudet Markus Haatajalla sekä Ari Isolalla.
Päätettiin poistaa poistuneet jäsenet postituslistalta helmikuun loppupuolella.
6. Jäsenmaksut ja jäsentilanne
Merkittiin tiedoksi, että jäsenmaksulaskut on lähetetty jäsenille.
Merkittiin tiedoksi, että seuran rahavarat pankkitileillä on noin x€. Joulukuun 2015 vuokria on vielä maksamatta noin 1000 euroa.
Laitepakettivuokrien laskutus vuodelta 2015 on vielä tekemättä.
Kasujen laskutus vuoden 2015 lopulta on vielä tekemättä.
7. Kevätkokous 2015
Päätettiin kutsua sääntömääräinen yleiskokous (kevätkokous) koolle 16.3.2016 klo 18. Pj (Pasi) hoitaa kutsujen lähettämisen sääntöjen määrämällä tavalla.
8. Tapahtumakalenterin runko 2016
Takaisin Pintaan elokuva. Pyritään käymään yhdessä **20.2.2016**
Kevätkokous. 16.3.2016.
Operaatio JääNalle. 18-19.3.2016 Saarijärvellä. Markku keskustelee järjestelyistä Juuson kanssa. Pasi juttelee OUSUn kanssa.
Victorian vesillelasku. x.5.2016
Helatorstain leiri 4.5.2016- 8.5.2016: Foldvik/Gratangen (Dronning Maud). Markku.
P1 avovesileiri: 28-29.5.2016 Ari Isola.
Kesän pitkä leiri: 2.-10.7.2016.
Project Aware: Kysellään
Saattoporan leiri, Kittilä: Heinäkuussa. Turo Tossavainen.
Hossan leiri?



20.1.2016

PÖYTÄKIRJA

Hylkyleiri Kattilankallassa: 19.-21.8.2016.

Venerannan vartiovuoro: ?

Syksyn Kaivosleiri: 16.-18.9.2016. Tommi Lydman

Syyskokous: 8.10.2016 Vaalassa.

Syysleiri: 7.-9.10.2016 Hilikkulassa. Pasi hoitaa.

Victorian nosto ja telakointi: syys-lokakuussa.

Diver's night: ?

Pikkujoulu: Marraskuussa

Päätettiin julkaista toimintakalenteri [www-sivuilla](http://www.sivuilla).

9. Veneasiat

Päätettiin perustaa toimikunta kartoittamaan vaihtoehtoja Oulun Vesimiehet ry:n veneratkaisuihin. Nykyisen kaluston sijoitusten muuttaminen, kaluston myyminen, tai vaihtaminen tai muut vaihtoehdot. Valittiin Markku Heiskari johtamaan toimikuntaa.

10. Muistamiset

Luovutettiin Turo Tossavaiselle vuoden 2015 puuhahenkilö –ansiomerkki, ”Kultainen Jakari” päätöksen §9 12/2015 mukaisesti.

11. Ilmoitusasiat

Pasi Pentinpuro lupautui hoitamaan Polar Bear pitching turvasukeltajan tehtävät yhdessä jonkun toisen sukeltajan kanssa.

12. Muut esille tulevat asiat

Ei esilletulleita asioita.

13. Seuraavat johtokunnan kokoukset

Päätettiin, että aikaistetaan johtokunnan kokouksia puolella tunnilla. Kokoukset pidetään seuraavan aikataulun mukaisesti:

Ma 15.2	17:30
Ma 14.3	17:30 avustukset ja hallivuorovaraukset, kevätkok. valmistelu
Ke 16.3	18:00 KEVÄTKOKOUS
Ma 11.4	17:30
Ma 9.5	17:30
Ma 6.6	17:30
Ma 6.7	17:30
Ma 8.8	17:30
Ma 5.9	17:30
Ma 10.10	17:30 Syyskokouksen valmistelu
ke 12.10	18:00 SYYSKOKOUS



20.1.2016

PÖYTÄKIRJA

Ma 7.11 17:30

Ma 12.12 17:30 Glögikokous uuden johtokunnan kanssa

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi toteavat:

Oulussa ____ . ____ .2016

Pasi Pentinpuro
puheenjohtaja

Markku Heiskari
sihteeri