



PÖYTÄKIRJA

Oulun Vesimiehet ry Johtokunnan kokous 1/2020

Aika: 13.1.2020 klo 17:30
Paikka: Salvostie 14, Oulu
Paikalla: Markku Heiskari (pj, siht), Pasi Pentinpuro, Toni Hirsikangas,
Aleksi Vähätaini, Ari Isola, Mikko Flink, Seppo Takalo (vj)

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Markku Heiskari avasi kokouksen klo 17:35.
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

2. Asialistan hyväksyminen

Päätettiin käsiteltävät asiat pj:n esityksen mukaisesti.

3. Järjestäytyminen

Säännöt §10:

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

Valittiin toimihenkilöt sekä johtokunnan jäsenten vastualueet vuodelle 2020 seuraavasti:

Varapuheenjohtaja:	Pasi Pentinpuro
Sihteeri:	Aleksi Vähätaini
Taloudenhoitaja:	Mikko Kalapuro (laskutus), Toni Hirsikangas (maksuliikenne)
Nuorisovastaava:	Ei valittu.
Jäsenrekisterin hoitaja:	Markku Heiskari
Uppopallovastaava:	Jukka Kenttälä
Koulutusvastaava:	Ari Isola
VaPePa vastaava:	Ei valittu.
Turvallisuusvastaava:	Seppo Takalo
Tilat, Messi:	Markku Heiskari
Tilat, Uimahalli:	Mikko Flink
Kalustovastaava:	Ari Isola
Kompressorivastaava:	Ari Isola, Pasi Pentinpuro varalla
Veneet, Madeleine:	Tomi Weckman
Veneet, Victoria:	Tomi Weckman

Päätetään kokouskäytännöt pöytäkirjojen hyväksynnöistä.

Pj esitys:

Hyväksytään ja allekirjoitetaan edellisen kokouksen pöytäkirja kunkin kokouksen alussa. Päätetään, että pöytäkirjan julkilukemiseksi riittää pöytäkirjaluonnoksen toimittaminen johtokunnan jäsenille sähköpostitse ennen kokousta. Johtokunta kokoontuu pj:n tai vpj:n kutsusta.



PÖYTÄKIRJA

Säännöt §11:

Johtokunnan kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Johtokunnan kokousten pöytäkirjat luetaan julki johtokunnan seuraavassa kokouksessa ja hyväksytään vahvistetuiksi

Päätettiin hyväksyä kokouskäytännöt pj:n esityksen mukaisesti.

4. Messin avaimet

Päätettiin selvittää avaintarve toiminnasta poisjättäytyneiden osalta ja kerätä avaimet pois mikäli ei ole perusteita pitää avaimia aikaisemmillä haltijoilla.

Päätettiin siirtää avain ainakin Tomi Weckmanille ja Aleksi Vähätainille heti kun avaimia vapautuu aikaisemmilta haltijoilta.

5. Yleiskokouksen koollekutsuminen

Päätettiin kutsua kevään yleiskokous koolle 4.4.2020. Kokouspaikkana Hilikkula/Saarijärvi, Vaalan Neittävällä.

[Ei nettiversiossa]

6. Toiminnan 2020 alustava suunnittelu

Yleiskokouksen päättämä toimintasuunnitelma asettaa raamit johtokunnan järjestämälle toiminnalle. Toimintasuunnitelman 2020 perusteella pyritään järjestämään tapahtumia ja sukellusleirejä.

Päätettiin seuraavista tapahtumista 1H/2020 ajalle:

Jään alle sukellus (Operaatio JääNalle 2020) 3.4.-5.4.2020 Hilikkulassa. Järjestetään yhdessä Oulun Urheilusukeltajat ry:n kanssa. Pasi P. varaa Hilikkulan leirin käyttöön.

Vapun Norjan leiri. Pyritään järjestämään leiri Pohjois-Norjassa 30.4.-3.5.2020. Kohde ja järjestäjä ovat vielä avoimina.

Selvitetään kysyntää Kaatialan kevätleirille helmi-maaliskuussa. Aleksi V. selvittää.

Valtuutettiin Pasi P. neuvottelemaan yhteistyökouluttajan kanssa seuran puitteissa tapahtuvasta sukelluskoulutuksesta seuran uimahallivuorolla. Johtokunta asetti reunaehdot neuvottelulle ja lopullinen hyväksyntä on tehtävä johtokunnan myöhemmällä päätöksellä.

Messin siivous maaliskuussa

Kompressorien ylläpitohuolto ja seoskaasulaitteistoon tutustuminen jäsenille huhtikuussa. (Ari I ja Pasi P)

Victorian keväthuolto huhti-toukokuussa. (Tomi W, Markku H, Ari I, Mikko F.)

Kipparikurssi alkukesästä. (Markku H., Ari I.)

7. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 10.2.2020 klo 17:30 myöhemmin ilmoitettavassa paikassa.



17.1.2020

PÖYTÄKIRJA

8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:55.

Muistilista

Pvm	Hlö	Asia	Tila
13.1.2020	Markku	Avaintarpeiden selvittäminen avaimenhaltijoilta	Aloitettu
13.1.2020	Markku	Kokouskutsu yleiskokoukseen	Avoim
13.1.2020	Pasi	Hilikkulan varaus 3.4.-5.4.2020	Valmis
13.1.2020	Aleksi	Kaatialan kevätleirin kartoitus	Aloitettu
13.1.2020	Pasi	Kouluttajayhteistyö ja uimahallivuorojen käyttö, neuvottelu	Avoim
13.1.2020	Markku	Messin siivoustalkoot maaliskuu-huhtikuu	Avoim
13.1.2020	Ari, Pasi	Kompressorien huolto ja seoskaasulaitteistoon tutustuminen	Avoim
13.1.2020	Tomi, Markku, Ari	Victorian kevät huolto huhti-toukokuussa	Avoim

Pöytäkirjan kokouksen mukaiseksi toteavat:

Markku Heiskari, pj/siht

johtokunnan jäsen