



28.9.2021

PÖYTÄKIRJA

Oulun Vesimiehet ry Johtokunnan kokous 6/2021

Aika: 28.9.2021 klo 17:00

Paikka: Teams, etäkokous

Kutsuttu: Markku Heiskari (pj), Antti Smal, Toni Hirsikangas,
Seppo Takalo (siht), Tomi Weckman (vj), Timo Mattila (vj)

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Markku Heiskari avasi kokouksen klo 17:05. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. Sihteerin poissaollessa valittiin Seppo Takalo kokouksen sihteeriksi.
2. Takatilan avaimet
Päätettiin teettää 3 kappaletta Messin takatilan avaimia lisää.
3. Victoria
 - Merkittiin tiedoksi, että Victoria on laskettu takaisin vesille ja siirretty kotisatamaan.
 - Traileri pitäisi vielä saada siirrettyä. Päätettiin, että tilataan siirto samalta toimijalta, joka suoritti aiemmankin siirron.
 - Todettiin että OTPS lasku ei ole vielä tullut.
 - Koska Trossia ei saa yhteisomistuksessa oleville veneille, seura on maksuvelvollinen, jos Victoria joutuu turvautumaan hinaukseen. Päätettiin, että seura ottaa vastuun, jolloin kippari ei ole rahallisessa vastuussa.
 - Tomi Weckman haluaa merkitä pöytäkirjaan, että glykolit on vaihdettava.
4. Seurojen yhdistyminen ja yleiskokouksen koolle kutsuminen
 - Todettiin, että yhdistymissopimus on työn alla. Sopimuksessa ehdotetaan, että:
 - o Nykyinen Oulun Urheilusukeltajat Ry lakkautetaan ja se sulautuu Oulun Vesimiehet ry:een.
 - o Oulun Vesimiehet ry:n nimeksi muutetaan Oulun Urheilusukeltajat Ry
 - o OVM sääntöihin tehdään muutokset, jossa nimi muuttuu ja viittaukset Sukeltajaliittoon poistetaan.
 - Päätettiin kutsua yleiskokous koolle 13.10.2021 klo 17:30 alkaen, jossa ehdotetaan ylläolevat muutokset sääntöihin. Päätettiin, että seura tarjoaa jäsenille kahvit kokouksessa. Paikka tarkennetaan 3.10.2021 mennessä.
 - Talousarvioita ja muita päätöksiä ehdotetaan siirrettäväksi, kunnes yhdistyminen on viety loppuun.
 - Nykyinen hallitus jatkaa yhdistymiseen asti ja kunnes yhdistyneestä seurasta on valittu uusi hallitus.
5. Leirit
Divers Night, Hilikkula: Jos alle 10 henkilöä osallistuu, niin leiri perutaan. Ilmoittautumiset pitää olla 3.10 klo 15.00 mennessä.



28.9.2021

PÖYTÄKIRJA

Järjestetään oikean Diver's Night aikaan tapahtuma Kassakaappimontulla.

Kaivosleirille 12 - 14.11 on vain 3 osallistujaa. Jos ei enempää ilmottaudu, niin sekin perutaan.

6. Kokouksen päättäminen

Markku Heiskari päätti kokouksen klo 17:53

Pöytäkirjan kokouksen mukaiseksi toteavat:

Oulussa _____.____.2021

Markku Heiskari, puheenjohtaja

Seppo Takalo, sihteeri