



**Oulun Vesimiehet ry**  
**Johtokunnan kokous 2/2010**

**Aika:** 18.02.2010 klo 17:30

**Paikka:** Messipojantien kerhotila, Toppila

**Läsnä:** Markku Heiskari, Jouni Herronen, Petteri Keränen, Kaarina Jormalainen, Tommi Salminen, Mika Kärki ja Sini Heino

§ 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Kokous avattiin 17:40 ja todettiin päätösvaltaiseksi.

§ 2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.

Allekirjoitettiin edellisen kokouksen (1/2010) pöytäkirja.

§ 3. Esityslistan hyväksyminen.

Esityslista hyväksyttiin allaolevankaltaisena.

§ 4. Tilinpäätös 2009 ja yleiskokouskutsu.

Käytiin läpi tilinpäätösasioita. Päätettiin esittää tilinpäätös ja toimintakertomus hyväksyttäväksi yleiskokoukselle. Tilinpäätös osoittaa xxx euroa ylijäämää. Tilikauden voitto esitetään siirrettäväksi kirjanpidon edellisten tilikausien voitto/tappioutilille.

Päätettiin yleiskokouksen ajankohdaksi 22.3.2010 klo 18.30 ja paikaksi Vesimessi. Puheenjohtaja esittää kokouskutsun sähköpostilistan kautta.

§ 5. Messin muutostyöt ja tilankäytön parannukset

Päätettiin poistaa messin luentotilasta keittiöseinä jättäen kuitenkin tukea kattoa varten. Luentotilan seinien yläosaan kiinnitetään muovit estämään pölyn leviämistä luentotilaan. Luentotilan pöytiä pienennetään tai hankitaan uusia pöytiä sekä tuoleja (kierrätyskeskukset, realisointikeskus (Mika K.), Oulun kaupunki (Jouni) ).

Päätettiin tyhjentää messin perähuone. Vain kirjahyllyt jätetään peräseinälle. Tommi S. lupautui viemään sohvan Ruskoon. Sähkökaappihuoneesta poistetaan kapeat vaatekaapit ja tilalle laitetaan kunnon hyllyjä.

Markku H. kysyy messin omistajalta kuka on vuokralla seinän takana olevassa tilassa ja vaikuttaako se toimintaan messillä.

§ 6. Uusien www-sivujen tilanne sekä sähköpostilistat

Käytiin läpi uusien www-sivujen tilannetta sekä seuran muidenkin sähköpostilistojen muuttamista toimimaan samaan tapaan kuin koko seuran lista.

§ 7. Kaasulaskutukset 2009

Markku hoitaa laskutuksen ja Tommi S. laskee kulutuslaskut (kuutiot).



§ 8. Messin avaintilanne, tarkistus

Petteri kysyy Markus H:lta tarvitseeko hän messin avainta. Jos Markus luopuu avaimesta, annetaan se Mika K:lle.

§ 9. Koulutusasiat

Pudasjärveläisiltä sukeltajilta on tullut kyselyä onko meillä suunnitteilla P2-kurssia ja mahtuisiko heiltä pari osallistujaa mahdollisesti mukaan ja millä hinnalla.

Todettiin, että kurssin pitäminen onnistuisi paremmin Pudasjärvellä.

DAN-ensiapukurssi: Tommi S:n kurssi on maksettu, koska tarkoituksena oli perehtyä DAN-kursseihin. Tarvittava tieto on saatu seuralle, joten muiden kurssimaksuja ei makseta.

§ 10. Nuorisotoiminta

Pohdittiin mahdollisuutta järjestää oma nuorisotempaus loppukeväästä, kun P1-kurssi loppuu. Late toimisi vetäjänä ja avustajia värvätään kouluttajista sekä muista sopivista henkilöistä. Toisena mahdollisuutena olisi yhteinen hanke uimaseuran tai –seurojen kanssa. Late vetäisi tapahtuman ja avustajina toimisivat uimaseurojen ohjaajat (tarvittaessa ehkä voitaisiin käyttää myös uimaseurojen hallivuoroja).

§ 11. Ilmoitusasiat

Markku ilmoittaa puheenjohtajan ja johtokunnan jäsenten tiedot yhdistysrekisteriin.

§ 12. Muut esille tulevat asiat (<1 minuutti)

Liitosta on saatu tieto, että rinnakkaisjäsenet lasketaan seuran jäsenvahvuuteen mukaan. Yleiskokouksen valtuuttamana päätettiin rinnakkaisjäsenluokasta, johon kuulumisen edellytyksenä on Liiton jäsenyys jonkin toisen seuran kautta (tarkistetaan Liiton rekisteristä). Rinnakkaisjäseneksi liityttäessä maksetaan liittymismaksu ja rinnakkaisjäsenmaksu, joka on täysjäsenmaksu vähennettynä Liiton jäsenmaksua vastaavalla 20 euron summalla (75,- - 20,- = 55,-).

Vanha kirjanpito-ohjelmisto on kallias eikä tue uutta Windows 7. Siirrytään käyttämään uutta kirjanpito-ohjelmistoa. Kaarina ja Markku selvittävät mikä olisi paras vaihtoehto.



## § 13. Puuhapisteet:

| Päivämäärä | Kuvaus  | Vastuhenkilö                                  | Tilanne                                 |
|------------|---|---|---|
| 30.8.2007  | Sähkökompuran jakotukki ja bensa-marinerin painemittari.                        | Pasi Lassila,<br>Jarmo Pätsi,<br>Jukka Rauman | Kesken.                                 |
| 13.3.2008  | Messin lisätilan hyllytarvikkeiden ja ikkunan raudoitustarvikkeiden selvittely. | Petteri Keränen                               | Kesken. Petteri organisoi Messitalkoot. |
| 09.09.2009 | Koulutuskaluston uusinta. 4x takkiliivi, 4x regusetti.                          | Tommi Salminen                                | Tehty.                                  |
| 18.02.2010 | Messin avain Juhani Nikulalta Sanna Meriläiselle.                               | Jouni Herronen                                | uusi                                    |

## § 14. Seuraava kokous.

Seuraava kokous pidetään Vesimessillä 22.3. klo 17:30.

## § 15. Kokouksen päättäminen.

Päätettiin kokous 19:00.

**Pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi toteavat:**

\_\_\_\_\_

Oulussa \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_\_