



**Oulun Vesimiehet ry**

**Johtokunnan kokous 3/2014**

**Aika:** 10.03.2014 klo 17:45

**Paikka:** Koskitie 28, Oulu (Oulun Sukelluskeskus)

**Läsnä:** Veli-Matti Tiilikainen (puheenjohtaja), Markku Heiskari, Tommi Lydman, Samuli Kaakinen, Tomi Väisänen ja Pekka Rossi (sihteeri, varajäsen) sekä asiantuntijana Juha Vahokoski.

§ 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Kokouksen avaus 18:08. Paikalla 5 varsinaista jäsentä, 1 varajäsen ja 1 ulkopuolinen.

§ 2. Esityslistan hyväksyminen.

Esityslista hyväksyttiin ehdotetussa muodossa.

§ 3. Tilinpäätös ja tarkastus

Juha Vahokoski esitteli tilinpäätöksen 2013 ja siihen liittyvät asiakirjat.

Markku Heiskari esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2013.

Hyväksyttiin esitetyt dokumentit ja päätettiin esittää tilit ja hallinnon dokumentit toiminnantarkastajille ja yleiskokoukselle vastuuvapauden myöntämistä varten.

§ 4. Kevätkokous

Todettiin, ettei muita asioita kuin esityslistassa olevat kohdat, ole määräaikaan mennessä tullut esille, joten lähetetään sääntöjenmukainen esityslista kokouskutsussa.

§ 5. Uimahallivuorojen haku

Uimahallien vuorojen haku 14.4.2014 mennessä. Hakuaika alkaa 17.3.2014. Samuli hoitaa asian.

§ 6. Kompressori-asiat

Keskusteltiin uuden nitroksikompressorin moottorin hankinnasta ja päätettiin siirtää asia seuraavaan kokoukseen.

§ 7. Leiri-asiat

Syysleiri on 10.-12.10. Selvitetään onko leirin varaukset tehty. Varmistettiin myös avovesileirin viikonloppu. Aiemmasta aikataulutuksesta poiketen (pöytäkirja 2/2014) avovesileirin ajankohta on siis 30.5.-1.6.2014.



§ 8. Madeleinen pohjan uusinta

Keskusteltiin Madde-veneiden pohjan uusimisesta. Päätettiin investoida 300 euroa pohjan kunnostukseen.

§ 9. Peruskurssi

Tomi ilmoitti, että P1-kurssille on osallistumassa 8 henkilöä. Avovesileirin aikataulu varmistettiin ja tarkistettiin mökin varaus Vaalassa 30.5.-1.6.2014. Tomi varmisti varauksen. Tomi ilmoitti, että kouluttajat kurssin teoriaosuuksille on jaettu.

§ 10. Kaupungin avustukset

Keskusteltiin kaupungin avustusten hakemisesta. Päätettiin, että Samuli hoitaa asian uimahallivuoron haun yhteydessä.

§ 11. Talousasiat

Juha totesi että on palautettu nitrox-kurssin maksuja 2 kappaletta tuplamaksun takia. Vuoden 2013 kaasumaksut on laskutettu. Markus Vihelälle on maksettu 288 euroa Nitrox-kompressorin huollon kuluja.

Päätettiin esittää Kaarina Jormalaisen ja Pekka Mattilan kouluttajakorttien uusintaa.

Todettiin pankkitilin saldo. Tilitilanne on hyvä.

§ 12. Puuhapisteet:

- Juhanalta avain pois jaettavaksi uudelleen
- Tomilta Veli-Matille avain
- Vastuuhenkilöiden kysymiset
- Markus hoitaa johtokunnan pöytäkirjat nettiin.
- Markus etsii Victoria-vastaavaa
- Nitrox -kompressorin huolto: kesken
- Vesimiesten hinnaston tarkastelu ensi kokousta varten, sähköpostikeskustelu
- Avaimien hallintaoikeuksia tarkastellaan

§ 13. Seuraava kokous.

Seuraava kokous keskiviikkona 2.4.2014 klo 17:45 Oulun Sukelluskeskuksella.



§ 14. Kokouksen päättäminen.

Kokous päätettiin 19:11.

---

Puheenjohtaja