



Oulun Vesimiehet ry
Johtokunnan kokous 4/2018

Aika: 14.05.2018 klo 17:30

Paikka: Lydmanin paja, Oulu

Läsnä: Pasi Pentinpuro (pj), Mikko Kalapuro , Ari Isola, Pekka Rossi (siht), Toni Hirsikangas

§ 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:34 ja totesi sen päätösvaltaiseksi. Paikalla 5 varsinaista jäsentä. Puheenjohtajana toimi Pasi Pentinpuro ja sihteerinä Pekka Rossi.

§ 2. Esityslistan hyväksyminen.

Esityslista hyväksyttiin ehdotetussa muodossa.

§ 3. Tilioikeudet

Päätettiin myöntää tilinkäyttöoikeus Oulun Vesimiehet ry:n kahdelle olemassaolevalle pankkitilille (FI44 5741 3620 2479 54 sekä FI95 5741 3620 4009 75) Mikko Kalapurolle välittömästi.

§ 4. Tilitoimiston käyttö

Päätettiin valtuuttaa Tilitoimisto Tilipussi (y: 0545695-5) noutamaan yhdistyksen pankkitileiltä (FI44 5741 3620 2479 54 sekä FI95 5741 3620 4009 75) konekieliset tiliotteet kuukausittain web servicen tilitoimiston välittäjä-tunnusten kautta.

- Aineiston toimitustapa, yrityksen pankkiyhteys.
- Konekielinen tilioite, TITO, nouto kerran kuussa, kuukauden vaihduttua.
- Pankkia pyydetään toimittamaan maksuliikenneasiakirjat (maksatustunnukset ja vastaavat) Tilipussiin Marita Rautiolle, puh 040 577 4864, Ruotutie 10, 90630 Oulu tai marita.rautio@tilipussi.fi mistä ne toimitetaan tarvittaessa edelleen allekirjoitettavaksi.
- Valtuutettiin Marita Rautio hoitamaan käytännön järjestelyt ja toimimaan asiassa yhteyshenkilönä.

§ 5. Talousasiat

Merkittiin tiedoksi, että hakemus toiminta-avustuksesta on jätetty määräjasssa Oulun kaupungille.

Päätettiin hyväksyä kilometrikorvaukset Matti Kajaukselle yksityisen veneen vetämisestä Foldvikin leirille seuran veneen sijasta. Korvaus maksetaan vastaavasti kuin seuran kaluston vetämisestä.



Mikko Kalapuro esitti budjetin nykyisen tilanteen.

§ 6. Leiriasiat

Merkittiin tiedoksi, että Foldvikin helatorstain leiri on pidetty. Leirille osallistui 23 henkeä.

Päätettiin, että kevätleiri Hilikkulassa on maksuton.

Heinäkuun kesäleirille etsitään järjestäjää.

§ 7. Kalustoasiat

Päätettiin, että seuran telttasaunaa ei enää vuokrata.

Päätettiin, että seuralle hankintaan 3 kpl vapaavirtausmaskeja DAN ensiapulaukkuun.

Todettiin, että nitroksikompressori on epäkunnossa.

§ 8. Avaimen haltijat ja Messipäivystys

Päätettiin, että Pasi Pentinpuro kysyy kaikilta avaimien haltijoilta avaimensa tarvetta.

§ 9. Tiedoksi

Ei tiedoksi olevia asioita.

§ 10. Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 18:40.

Pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi toteavat

Oulussa _____._____.2018

Pasi Pentinpuro

Puheenjohtaja

Pekka Rossi

Sihteeri