



Oulun Vesimiehet ry
Johtokunnan kokous 7/2013

Aika: 9.9.2013 klo 18:00

Paikka: Messipojantie 10, Toppila

Läsnäolijat: Jouni Herronen (pj), Markku Heiskari (siht), Tommi Lydman
Matti Kajaus ja Markus Riihimäki. Asiantuntijana lisäksi
paikalla Juha Vahokoski

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen:

Kokouksen avasi varapuheenjohtaja Jouni Herronen klo 18.05. Jouni valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Kokouksen sihteeriksi valittiin Markku Heiskari.

Todettiin, että kokous on sääntöjen mukaan kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Johtokunnan aikaisempien kokousten pöytäkirjat eivät olleet saatavilla. Siirrettiin pöytäkirjojen hyväksyminen ja allekirjoittaminen seuraavaan kokoukseen.

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin Jounin esittämä esityslista muutoksin.

4. Toimintakalenteri

Todettiin, että Hossan ja Kattilankallan leirit on pidetty. Kaatialan leiri on tulossa 20.-22.9.2013.

Päätettiin, että Jouni tarkentaa sähköpostilistalle syyskokouksen paikan olevan Vaalassa, Hilikkulassa. Ei siis Oulussa.

Todettiin, että pikkujoululle ei ole järjestäjää. Jouni kyselee vapaaehtoisia.

Todettiin, että seuran uppopallojaoksen järjestämä uppopalloturnaus on tulossa 28.9.2013 ja sitä varten on anottu ja saatu Oulun kaupungilta uimahallivuoro.

5. Koulutusasiat

P2 kurssia ei voida pitää, koska kouluttajia ei ole ilmoittautunut riittävästi.

Tommi Salminen ja Jouni Herronen järjestävät kouluttajapalaverin, jossa kouluttajakunta suunnittelee syksyn ja tulevan kevään kurseja ja resursoinnin niihin.

Jouni sitoutui järjestämään P1 kurssin syksyllä 2013.

6. Talousasiat

Merkittiin tiedoksi, että Oulun kaupungilta on saatu toiminta-avustusta. Avustus on talousarvioon arvioidun suuruusluokkaa.

Todettiin, että muutama kuitti on vuoden 2013 kirjanpidosta kateissa. Näihin joko pyydetään kuittikopiot tai tehdään kuluista muu kirjallinen selvitys.



Todettiin, että Woikosken laskuissa ei vielä kukaan ole "merkkinä" kaasua hakeneen henkilön nimeä. Tästä täytyy muistuttaa kaasua hakevia jäseniä. Laskuun on pyydettävä merkittäväksi kaasun hakeneen henkilön nimi.

Keskusteltiin talousarviosta vuodelle 2014.

Keskusteltiin alustavasti, voitaisiinko Messin vanhasta puolesta luopua. Tällöin kaikki toiminta Messipojantiellä tapahtuisi "autotallissa". Kokoukset ja koulutukset pidettäisiin tapauskohtaisesti vuokrattavissa tiloissa. Todettiin, että Messin vuokra on noussut viimeksi kuluneen reilun vuoden aikana noin 30%.

Keskusteltiin yleiskokoukselle ehdotettavasta toimintasuunnitelmasta vuodelle 2014. Harkittiin uudeksi teemaksi Oulun edustalla olevien hylkyjen etsintää. (Tritoni ja Trivänner tiedetään suurinpiirtein). Tämä vaatisi nykyaikaisen kaikuluotaimen hankkimista Victoriaan. Hylkyjen etsintä perustuisi Kirkkoväylän luotaamiseen ja luotauksen perusteella tehtäviin sukelluksiin. Kirkkoväylällä tiedetään kaksi hylkyä tarkasti ja kaksi summittaisesti.

7. Muut esille tulevat asiat (max 1 minuutti/asia)

Merkittiin tiedoksi, että Victoriaan on asennettu peräsinkulmamittari.

8. Seuraava kokous

Todettiin seuraavan kokouksen päätetyn pidettäväksi 7.10.2013 klo 18 Messillä.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:30.

Pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi toteavat

Oulussa _____._____.2013

Jouni Herronen
kokouksen puheenjohtaja

johtokunnan jäsen