

PSK Kupla ry Hallituksen kokous 1/2022 Esityslista

Aika: 4.1.2022 klo 18

Paikka: ZOOM

- Paikalla:
 - Marianne Sola (puheenjohtaja)
 - Oskari Luoma (sihteeri)
 - Tuomas Herlevi
 - Eero Pollock
 - Tommi Lintilä
 - Ada Nyström
 - Paul Närhi
- Poissa:
 - -



Esityslista

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.11

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

4. Ilmoitusasiat (Kaikki)

- 4.1. Hallitus piti epävirallisen järjestäytymiskokouksen lauantaina 11.12.2021, paikalla muut, paitsi Tommi Lintilä

Hallivuorot on peruttu ainakin tämän viikon. Avataan tulevalla viikolla, jos ei lisärajoituksia koronatilanteeseen.

5. Yleiset asiat (Kaikki)

- 5.1. Käydään läpi esityslistan sisältö ja vastuut
- 5.2. Käydään läpi hallituksen 2021 viimeisin pöytäkirja
- 5.3. Vuoden 2022 hallituksen vastuujako/salkut:



- Marianne Sola: **Puheenjohtaja, KV**
- Oskari Luoma: **Sihteeri ja varapuheenjohtaja**
- Eero Pollock: **Taloudenhoitaja**
- Tuomas Herlevi: **Sukellusmestari ja Talkoovastaava**
- Tommi Lintilä: **Uppopallovastaava, hallivuorovastaava sekä varainkeruuvastaava**
- Ada Nyström: **Some, AD -toiminta ja Kammiovastaava**
- Paul Närhi: **Jäsenrekisterivastaava**

5.4. Toimihenkilöiden valitseminen vuodelle 2022. Ks. taulukko "Toimarit 2022"

- Käydään läpi edellisen vuoden toimihenkilöt - Tuleeko jotakin lisätä? Voiko jotakin karsia?

- Iltakeikkapotkijoita olisi hyvä olla enemmän. Tulevaisuudessa halutaan lisää mahdollisuuksia myös P1 sukeltajille. (Hyvällä parituksella P1/P2 sukelluksilla) Uusista nuorista kirppareista lisää iltakeikkapotkijoita, kun kippari toimintaa saadaan vietyä eteenpäin.

Turvallisuustoimari : Yhdyshenkilö joka pystyy järjestämään kuplalaisille alkeistason EA koulutusta. Tai hoitamaan koulutustoimintaa eteenpäin. Ensin pyritään löytämään aktiivinen toimarin, tämän jälkeen mahdollisesti uusi toimikunta. (jos tarvetta)

- Ketkä Kuplerot ovat ilmaisseet halunsa jatkaa vuoden 2021 pestissä?
Nimet erillisellä tiedostolla
- Uusi toimikunta: härpäketoimikunta
Hallituksen puolelta vastuussa Madde
- Toimarihakulomake (forms) lähtee maailmalle 5.1.2022

5.5. Kuplauikkarit

→ Härpäketoimikunta jatkaa hankintaa.

5.6. Hallitus tiedottaa -viestin yleinen ohjeistus

TG-lyhennetty versio ja sähköpostiin pidempi versio vuoden 2021 tapaan

Oskari hoitaa viestintää

5.7. Jäsenkysely

Lähitulevaisuudessa lähtee jäsenkysely, jossa kerätään tietoa kuplan jäsenistön aatteista kerhon toiminnasta.

5.8. Onko saatu testamentteja?

Testamenteista pitää huoli jokainen hallituslainen itse.

5.9. Kammion Master key

Tuomaksella kammion fyysinen avain

5.10. Toimintasuunnitelma 2022

Kerhokokoukset helmikuussa ja marraskuussa. Vaalikokous marraskuun kerhokokouksen yhteydessä.

Kerhokokous 23.2.2022 klo 18. Kaikki täyttävät toimintasuunnitelman oman "salkun" osalta, DL 13.2.



- 5.11. Hallituksen ilmoittaminen PRH:lle
PRH ilmoitus maksaa 20€. **Tehty Eeron ja Oskarin toimesta**
Voi tehdä kuka vain edellisestä hallituksesta
Tarvitaan hallituksen jäsenten
koko nimi
syntymäaika
asuinmaa
kansalaisuus
hetu
oletko poliittisesti vaikutusvaltainen?

6. Jäsenet (Paul)

- 6.1. Jatketaanko e-kokouskäytäntöä uusille jäsenille, kuten vuonna 2021

Jatketaan käytäntöä myös vuodelle 2022.

- 6.2. Hyväksytään seuraavat uudet jäsenet: -

- 6.3. Päätös: -

- 6.4. Opiskelijahinnat myös AYY:n ulkopuolisille opiskelijajäsenille? Hyöty opiskelijoille suurempi kuin haitta Kuplalle?

Tehdään ehdotus helmikuun kerhokokoukseen, jossa ehdotetaan kaikille opiskelijoille tarjottavan yhtenäiset hinta mm. Venekeikkoihin, pullojen täyttöihin sekä jäsenmaksuihin. **Ada ja Helga luo ja esittelee ehdotuksen seuraavassa kerho kokouksessa.**

- 6.5 Jäsenrekisterin täydentäminen eronneista ja erotettavista jäsenistä. Päätös helmikuun kokouksessa.

7. Talous (Eero)

- 7.1. Annetaan rahastonhoitajalle oikeudet maksaa toistuvia laskuja ja erääntyviä laskuja toistaiseksi

Annetaan rahastonhoitajalle lupa maksaa laskuja etukäteen, laskut hyväksyttävä hallituksella jälkikäteen.

Yleinen Budjettikokous ennen kerhokokousta
Päätetään ajankohta

Pidetään avoin budjetti keskustelu ennen kerhokokousta. (15.2.2022) Eero kutsuu koolle (Etänä)

- 7.2. Postien nouto AYY keskustoimistolta.
Koronan takia Ke-To on kiinni. Laskujen nouto sovittava erikseen. Otaniemessä liikkuvat?



Eero hoitaa

- 7.3. Jäsenmaksut
Jäsenmaksut lähtee liikkeelle pian. Liiton eräpäivä helmikuun lopussa.

Sukeltajaliiton jatkavat jäsenet tietoon

- 7.4. Kirjanpito softa Odoon
Työstetään Odoon mallia eteenpäin. Eero vetää.
Voiko Roilta pyytää laskutuksen alkamaan?

Eero tuo Odoon hinnan helmikuun kokoukseen.

- 7.5. Hyväksyttävät laskut:
[Tositteet täällä Drivessä](#)

no	Laskuttaja	pvm	Summa	Comment	Hyväksyntä	Maksu	Tositteet kansiossa
1	Sukeltajaliitto	1/3/2022	38.00	Kouluttajakortin uusinta JP	0	0	220103_Lasku_38,00e_Sukeltajaliitto_92871.pdf
2	Sukeltajaliitto	2/3/2022	99.00	M1 Oppilaspaketti MT	0	0	220104_Lasku_99,00e_Sukeltajaliitto_92905.pdf
			summa	137.00			

Hyväksytään yksimielisesti yllä mainitut laskut.

8. Sukellus (Tuomas)

- 8.1. Turun louhosten avaimet

Turun louhoksille kaivataan avaimia kuplan käyttöön. Avainten hinta on 150e / vuosi. Louhoksella on P1 / P2 dyykkejä. P1 kurssilaisille mahdollisuus järjestää leiri täällä.

Ostaminen otetaan hyväksyntään helmikuun kokoukseen. Maanomistajaan on otettava yhteyttä, jotta saadaan mahdollistettua avaimista aiheutuvien kustannusten jakaminen paikan käyttäjien kesken.

Tuomas ottaa yhteyttä maanomistajaan.

9. Koulutus ja kurssit (Paul)

- 9.1. Gas blender, tekki, nitroX jne..

Nitrox, Gas blender ja Tech skills kurssit alkavat kuplassa. Suomalainen sukelluskoulu järjestää RD-,



EA- ja hapenanto kurssit.

Tuleviin kursseihin vaikuttaa vahvasti koronatilanne. Prioriteetti uimahallin altaan käytössä P1 kurssi.

Introa ei ehkä voida järjestää koronatilanteen vuoksi. P1 kurssille on kuitenkin paljon kiinnostuneita jo nyt.

P3 kurssi alkaa P1 kurssin kanssa päällekkäin, aikataulut edelleen avoinna.

Kurssi hintoja käsitellään myöhemmin.

10. Uppopallo (Tommi)

15.1 Joensuussa alkaa uppopallon divari kierros, mutta korona saattaa estää tapahtuman järjestämisen.

11. Veneet ja kalusto (Tuomas)

11.1. Kipparitoiminta kuntoon → Tuomas kysyy uusia vastuu kippareita

Venetoimikunnassa on keskusteltu irmelin korvaavasta veneestä. Uusissa veneissä on tällä hetkellä pitkät toimitusajat. Pitkistä toimitusajoista johtuen uuden veneen malli on tiedettävä hyvissä ajoin ennen irmelin myyntiä. **Toimihenkilöä irmelin tilanteen eteenpäin saattamiseksi kaivataan.**

12. Kammio ja AD (Ada)

12.1. Kuukausittaiset Kammiotalkoot

Madde tekee Excel-tiedoston kuukausitalkoissa tehtävistä asioista.

Seuraavissa kammiotalkoissa rantsun tarkastaminen ruusukulhon ja lipun jalan etsimiseksi.

Kammio talkoot aloitetaan helmikuussa. **Madde ja Ada aloittaa suunnittelun.**

12.2. Kammion ATK avain

Vanhat kysely takaisin **Eeron** toimesta (Pitkänen, Keinänen, Kyllönen)

Extra kappaleita ei ole.

12.3. AD

Lettukestit?



Ruusu kiertue jyvässkylään?

13. Varainkeruu (Kuka?)

-

14. Tapahtumat (Kaikki)

14.1. Toimarivaihto 12.2.2022

Sukellussuunnitteluilta 16.2.2022

Budjettiriihi 15.2.2022

Helmikuun kerhokokous 23.2

ICC XL VK 9

15. Illu

Vuoden 2021 illun julkaisu siirtyy vuoden 2022 alkupuoliskolle.

16. Muut esille tulevat asiat

- ToDo
- 25-27.2. uppopallon pohjoismaiden mestaruuskilpailut tarvitsevat paineilmalaitteet vuokralle
- Lainaustietokannan ylläpitäjää kaivataan.
- Toimihenkilöhaku alkamassa
- Kammiotalkoissa mainos omien kuivapukujen lisäämiseksi lainaus kirjastoon. QR-koodi?
- Some porukalle tehdään telegram kanava, jonka kautta on helppoa jakaa materiaalia kuplan tilejä koordinoiville.

17. Seuraavat kokoukset

Hallituksen seuraava kokous 8.2.2022



18. Seuraava hallitus tiedottaa -viestit

Uuden hallituksen esittely

Lainauskirjaston ylläpitäjää kaivataan. Vastaa myös kuplan kuivapuvuista.

19. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.24

Liitteet

Puheenjohtaja	Sihteeri
Marianne Sola	Oskari Luoma