

Pöytäkirja

Johtokunnan kokous 1/2025

Aika: 18.01.2025 klo 12.00

Paikka: Käsityökatu 9 as 1. Kuopio

1§ Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki johtokunnan jäsenet tervetulleeksi.

Paikalla olivat:

Markku Härmä pj
Okko Javanainen vpj
Yrjö Tiihonen
Mika Tirronen
Ilpo Kauhanen
Tatu Muurainen

2§ Kokouksen järjestäytyminen ja päätösvaltaisuus

Kokouksen ajankohta saatiin sovittua vain viikkoa aiemmin, jotta kaikki jäsenet pystyivät osallistumaan. Esityslista ja sen liite toimitettiin jäsenille 12.1. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ilpo Kauhanen ja YrjöTiihonen.

4§ Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin työjärjestys esityksen mukaisesti (liite 1).

Markku Härmä lupasi toimia ensimmäisessä kokouksessa kirjaajana, sillä johtokunnalle ei ole vielä valittu sihteerää.

5§ Johtokunnan järjestäytymien

5.1. Sihteerin valinta

Keskustelun jälkeen yhdistyksen sihteeriksi valittiin Ilpo Kauhanen.

5.2. Rahastonhoitajan ja toiminnantarkastajan valinta.

Yhdistyksen syyskokouksessa 30.11.2024 esitettiin toiminnantarkastajaksi ja varatoiminnantarkastajaksi ulkopuolista tahoa ja sovittiin, että toiminnantarkastustuspalvelu kilpailutetaan ja asiasta päätetään myöhemmin. Yhdistyksen syyskokous myös päätti, että puheenjohtajan kutsusta kutsutaan ylimääräinen yhdistyksen kokous, jossa asia päätetään kilpailutuksen jälkeen.

Keskustelu:

Nykyinen kirjanpitäjä Erja Vähämää ei ole halunnut jatkaa tehtävässä.

Yhdistys on saanut Anu Kunrannalta Talousverkko oy:stä tarjouksen rahastonhoitajan työstä puoleen hintaan n. 34 euroa kuukaudessa. Palvelun avaus 298,63 euroa. Vuositilinpäätös ja veroilmoitus 386 euroa. Yhteensä ensimmäinen vuosi 684,63. Myöhemmin 386 euroa vuodessa.

Yrjö Tiihonen lupautui vahvalla kokemuksella pitämään yhdistyksen tilit kunnossa ja Juhani Peltola on luvannut auttaa Yrjöä tilinpäätöksen valmistelussa.

Soitettiin kokouksen aikana Raimo Raatikaiselle, joka ystävällisesti suostuu toimimaan toiminnantarkastajana.

Päätös:

Johtokunta päätti, että kutsutaan koolle välittömästi ennen yhdistyksen kevätkokousta toinen kokous, jossa syyskokouksen ohjeiden mukaan valitaan rahastonhoitaja ja toiminnantarkastaja. Johtokunta esittää rahastonhoitajaksi Yrjö Tiihosta ja toiminnantarkastajaksi Raimo Raatikaista.

Päätettiin pitää kolme kokousta samana päivänä 22. maaliskuuta 2025 pursiseuran Luotsi kokoustilassa:

1. Johtokunnan kokous klo 10.00
2. Syyskokouksen määrittämä kokous rahastonhoitajan ja toiminnantarkastajan valitsemiseksi klo 11.00
3. Yhdistyksen kevätkokous klo 12.00

5.3. Ilmoitus Patentti- ja Rekisterihallitukseen

Yhdistyksen sihteeri tekee ilmoituksen.

5.4. Johtokunnan kokousten aikataulu

Seuraava johtokunnan kokous pidetään ennen yhdistyksen kevätkokousta 22.03.2025 klo 10. Muista kokouksista sovitaan myöhemmin.

5.5. Käytännön järjestelyt ja keskinäinen yhteydenpito

Johtokunnan jäsenet ovat valmiita käyttämään yhteistä **PSWL johtokunta** WhatsUp ryhmää yhteydenpitoon. Varmistettiin jäsenten puhelinnumerot kiireisiä sanomia varten.

6§ Toimintakertomus 2024

Markku Härmä on ollut yhteydessä edellisen hallituksen jäseniin Jorma Leskiseen ja Petri Mieltiseen. He ovat luvanneet ystävällisesti avustaa vuoden 2024 toimintakertomuksen laadinnassa ennen kevätkokousta.

7§ Tiedottaminen

Yhdistyksemme tarkoituksena on toimia laivanomistajien, heidän perheenjäseniensä ja miehistönsä yhdyssiteenä. Yhteistä tarkoitusta varten meidän tulee olla avoimia ja positiivisella tavalla toinen toistamme tukemassa yhteisessä asiassamme.

Toimintaympäristöt muuttuvat ja elinvoimaisena toimiakseen myös yhdistyksen pitää muuttua. Verkko on tehokas viestinnän väline ja siitä on yhdistykselle paljon hyötyä. Yhteinen keskustelu on välttämätöntä yhteenkuuluvuuden varmistamiseksi. Viestinnässä on kuitenkin sovittava pelisäännöistä. Tässä korostuu yhdistyksen johtokunnan rooli ristiriitaisissakin tilanteissa.

7.1. WhatsUp ryhmien käyttö yhdistyksen toiminnassa

WhatsUp on hyödyllinen ja tehokas väline yhdistyksen jäsenten välisessä yhteydenpidossa. Johtokunta päätti seuraavista toimintatavoista PSWL WhatsUp ryhmän käytössä:

- Yhdistyksen johtokunta vastaa PSWL ryhmän käytöstä
- Keskustelun täytyy liittyä yhdistyksen toimintaan
- Keskustelussa tulee olla huomaavainen toisia jäseniä kohtaan.
- Sivustolla ei sallita henkilökohtaisuuksia tai perusteetonta syyttelyä toisia jäseniä kohtaan
- Toisia jäseniä rasittavaa liiallista sivuston käyttöä ei sallita, keskitytään asiaan
- Yhdistyksen puheenjohtaja on sivuston pääkäyttäjä ja hän voi tarvittaessa varoittaa sopimattomasta viestittelystä ja sen jälkeen harkintansa mukaan sulkea asianomaisen pois ryhmästä neljän viikon ajaksi. Johtokunta ohjeistaa ja viimekädessä vastaa pääkäyttäjän toiminnasta.

7.2. Nettisivut ja Facebook

Jouko Uotinen päivittää yhdistyksen nettisivuja.

Tatu Muurainen täydentää ja ylläpitää yhdistyksen jäsenten pyynnöstä Facebookin sivustoa.

8§ Kai Paanasen kirje johtokunnalle

Keskusteltiin Kai Paanasen yhdistyksen hallitukselle osoittamasta kirjeestä Ahvensalon tukikohdan käytössännöistä (liite 2.).

Johtokunta on päivittänyt tukikohtien säännöt:

- Ahvensalo ja Savula ovat Pohjois-Savon Wanhat Laiwat ry:n hallinnoimia tukikohtia, jotka on tarkoitettu Wanhojen laiwojen yhdistyksien jäsenten ja heidän aluksillaan olevien vieraiden virkistyskäyttöön.
- Vältä aallonmuodostusta saapuessasi ja poistuessasi tukikohdasta
- Mikäli laituripaikat ovat täyttymässä, on venepaikat pyrittävä järjestämään hyvässä yhteishengessä niin, että kaikki veneet mahtuvat tukikohtaan
- Laituripaikkaa ei voi varata ennakoon.
- Alusten pitkäaikainen säilyttäminen miehittämättömänä tukikohdassa on kielletty.
- Ole avuksi tarvitseville ja huomioi muut tukikohdassa toimivat.
- Kunnioita muiden laituri- ja yörauhaa.
- Avotulenteko nuotiopaikalle on kielletty metsäpalovaroituksen aikana. Käytä kaasugrillää
- Yhdistyksen varoilla hankitut polttopuut ovat yhdistyksen jäsenten tasapuolisesti käytettävissä tukikohdassa.
- Lemmikkien on oltava omistajan hallinnassa aluksen ulkopuolella.
- Laiturimaksua ei ole. Mahdollisuuksien mukaan osallistu tukikohdan ylläpitoon; osallistumalla yhteisiin talkoisiin tai tekemällä pieniä askareita isännän mahdollisesti laatiman toimeksiannon mukaan (vajan ovelta, sisäpuolella).
- Puutteista ja vioista pyydetään ilmoittamaan tukikohdan isännälle tai jollekin hallituksen jäsenelle.
- Ahvensalossa ei ole jätteenkeräystä vaan jokainen toimittaa roskat yms. pois mukanaan. Savulassa on kunnallinen sekajättesäiliö.
- Merkitse käyntisi tukikohdan vieraskirjaan ennen poistumistasi.
- Tukikohtaan ei saa kohdistua kaupallista toimintaa.
- Näiden käytösääntöjen päivittämisen suorittaa tarvittaessa yhdistyksen johtokunta.

Vastauksena Kai Paanasen esittämiin kysymyksiin:

Mitä seuraa, jos ja kun sääntöjä ei noudateta?

Johtokunta ottaa yhteyttä asianomaiseen ja keskustelelee asiasta. Jos yhteydenoton jälkeen edelleen ilmenee sääntöjen rikkomista voi yhdistyksen johtokunta päättää jäsenen erottamisesta järjestöstä

Kenen tehtäviin kuuluu valvoa näitä sääntöjä?

Yhdistyksen johtokunnan

Kenen tehtäviin tulee puuttua sääntörikkomuksiin?

Yhdistyksen johtokunnan

Tukikohdan isäntä pitää silmällä toimintaa ja raportoi juoksevista asioista johtokunnalle

9§ Jäsenasiat

Mika Tirronen kertoi, että S/S Wipusen toiminnan järjestämiseen on perusteilla uusi yhdistys. Kun uusi yhdistys on perustettu se otetaan mielihyvin mukaan Pohjois-Savon Wanhojen laivojen yhdistyksen toimintaan.

10§ Talousasiat

Yhdistyksen tilin saldo on tällä hetkellä 10449,49 euroa ja talousarvio on vuodelle 2025 2850 euroa alijäämäinen. Syyskokous päätti, että alijäämä katetaan yhdistyksen olemassaolevista varoista.

11§ Tapahtumat

Kevätregatta järjestetään 6. - 8. kesäkuuta. Johtokunta ehdottaa, että kokouspaikka voisi sijaita alkukesän valoisana aikana loitommalla kuin Ahvensalossa (Muruvesi, Savula?). Keskustellaan ja päätetään asiasta kevätkokouksessa.

Kesäregatta Lappeenrannassa 18.-20.7.2025, jolloin sekä Wanhat Laiwat että Puuveneiden Vuoksi ovat molemmat nähtävissä Lappeenrannan satamassa. Lisätietoja mm. Suur-Saimaan Wanhojen Laiwojen nettisivuilla: <https://suursaimaanwanhatlaiwat.com/>

Syysregatta Ahvensalossa 26. -28.9.

12§ Ahvensalo

Ilpo Kauhanen jatkaa Ahvensalon tukikohdan isäntänä.

Säännöt on päivitetty

Päätettiin lisätä Ahvensalon laituriin Tuulen puolelle Konkkuseen päin lisää painoja. Tarkoitusta varten hankitaan 3 x 30 metriä ketjua. Ahti Jahti tulee auttamaan painojen asentamisessa

Aiemmin on päätetty hankkia Ahvensaloon nyt keväällä kompostoiva käymälä ja kaasugrilli. Hankkeet on huomioitu talousarviossa.

Avainsäilön numerokoodin saa Ilpolta (p. 040 5077 516) ja Erkiltä (p. 0400 260 025) puhelimitse tiedustelemalla

13§ Savula

Erkki Tirkkonen jatkaa Savulan tukikohdan isäntänä.

Leppävirran kymmenvuotinen maanvuokrasopimus päättyy 30.09.2025 ja se on uudistettava 6 kk aikaisemmin (30.03.2025). Puheenjohtaja tekee Leppävirran kunnalle anomuksen vuokra-ajan jatkamiseksi.

Savulan säännöt ovat nyt yhteiset Ahvensalon kanssa. Saunan lämmitykseen liittyvät ohjeet löytyvät tukikohdasta.

14§ Muut asiat

Tatu Muurainen ehdottaa, että yhdistykselle perustetaan tili Starkille, jolloin yhdistyksen jäsenet voivat saada alennuksia siellä myytävistä tuotteista. Kaksikomponenttimaalit siirtyivät RTV:ltä Starkille. Sieltä voidaan sopimuksen mukaan hankkia alennuksella myös metallilevyjä, puutavaraa ja työkaluja. Tatu valmistelee asiaa. Puheenjohtaja allekirjoittaa sopimuksen, jonka tarkempi sisältö tiedotetaan sitten jäsenistölle.

Yhteisiin tilaisuuksiin tarvitaan pieniä palkintoja. Yhdistyksen jäseniltä pyydetään apua näiden hankintaan.

16§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.30.