



HALLITUKSEN KOKOUS

PÖYTÄKIRJA

Aika: 06.09.2007 klo 17.30
Paikka: Oulun yliopisto, eläinmuseo
Läsnä: Jouni Aspi
Erkki Hinkola
Antti Jokiranta
Matti Sillanpää
Riikka Tirkkonen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.34.

2. Kokouksen päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan.

4. Uusi varapuheenjohtaja

Valittiin uudeksi varapuheenjohtajaksi Antti Jokiranta

5. Syksyn jäsenmaksu

Päätettiin syyskauden jäsenmaksuksi 1.9.2007 alkaen 25 €

6. Merikosken muuri ja sen korjaus

Todettiin Merikoskenmuurin korjauksen hinnaksi n. 430 euroa, joka oli huomattavasti alle budjetin (3400 €), Tutkitaan mahdollisuutta pultata Merikoskelle uusia linjoja.

7. Kaupungin avustus + budjetin toteutuminen

Todettiin että seura on saanut kaupungin toiminta-avustusta 1196,88 €15.8.2007 mikä oli n. 1483 €vähemmän kuin viime vuonna.

8. Syksyn kiipeilyvuorot

Vuorot Puolivälinkankaalla ovat alkaneet 4.9. Vuorot ovat tiistaisin ja perjantaisin 18-21. Riikka Tirkkonen tekee valvoista vuorolistan.

Vuorot Virpiniemessä ovat alkaneet 5.9.2005. Vuorot ovat keskiviikkoisin kello 19-21. Pidetään listaa käytetyistä vuoroista laskutuksen tarkistamista varten.

Toppilassa kaksi vuoroa viikossa, maanantaina 19.30 – 21.30 ja torstaina 20.00-22.00.

Keskusteltiin mahdollisesta vuorosta Cavella lauantaisin, mutta todettiin että tarjotulla hinnalla ei ole taloudellisia mahdollisuutta ottaa vuoroa Cavelta

9. Seuran mestaruuskisat, pikkujoulut ja syyskokous

Keskusteltiin yhteistyöstä Caven kanssa seuran mestaruuskisojen järjestämisessä. Mahdollisia päivämääriä 24.11. tai 1.12. Järjestetään seuran mestaruuskisat Cave Cupin yhteydessä. Seura voi osallistua kuluihin hankkimalla B-finaalipaikan ja tarvittaessa järjestelyihin. Antti varaa teekkarien saunatilan molempiin ajankohtiin ja vapaaksi jäävänä ajankohtana pidetään seuran pikkujoulu. Pidetään seuran syyskokous pikkujoulun yhteydessä.

10. Syksyn ja talven reissut

Odotetaan esitystä reissutoimikunnalta.

11. Jäätorni

Keskusteltiin mahdollisista. Selvitetään mahdollisuutta tehdä yhteistyötä Virpiniemen urheiluopiston kanssa. Ollaan myös yhteydessä Kempeleen liikuntasihteerin Pauli Ängeslevään Jaaran montun käyttömahdollisuudesta.

12. Vaasa - Pietarsaari- Kokkola -Oulu -akselin kiipeilijöiden treffit

Mennäänkö treffeille: kiipeilemään Kälviälle. Järjestetään seuran retki, kunhan seinä valmistuu.

13. Verkkosivut ja muu tiedotus.

Keskusteltiin siitä mistä saadaan uusi verkkosivujen ylläpitäjä..

14. Koulutuksen tarjoaminen OAMK:lle?

Keskusteltiin mahdollisuuksista tarjota koulutusta OAMK:lle. Tilapuutteen takia meillä ei ole resursseja kyseiseen toimintaan. Ollaan yhteydessä ja keskustellaan mahdollisesta tulevaisuudesta ja yhteistyöstä. Matti Sillanpää on yhteydessä OAMK:n.

15. Ohjaaja + hallitustapaaminen (uudet ohjaajat?)

Ohjaajien ja hallituksen tapaaminen sovittu alustavasti 20.9.2007.

Riikka Tirkkonen menee KO-kurssille. Moduuli1 15.-16.9.2007 ja keväällä moduuli2, päivämäärä ei ole vielä tiedossa.

16. Muut esille tulevat asiat

Valtuutetaan Jouni Aspi hankkimaan topo-kirjoja ja hyväksytään jo hankittu Kvaloyan topo-kirjan hankinta. Kirjat laitetaan lukkojen taakse varustekaappiin ja niihin tulee 5€ panttimaksu. Lisäksi kaappiin tulee kirjoille oma lainausvihko, johon kirjalaina kuitataan. Laina-aika kirjoille on viikko. Kirjat ovat lainattavissa kiipeilyvuoroilla tiistaisin ja perjantaisin vuoron ohjaajalta.

17. Kokouksen lopetus

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.52.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Jouni Aspi
OKS-91:n puheenjohtaja

Hallituksen jäsen