



KEVÄTKOKOUS 24.3.2003

PÖYTÄKIRJA

Aika: 24.3.2003 klo 18.00  
Paikka: P-PPP:n kokoustilat, Kolmikulma

- 1) **Esityslistan hyväksyminen**  
Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan ilman muutoksia.
- 2) **Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa**  
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Ilkka Uusitalo, sihteeriksi Marko Mustanoja. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hanna Tyrväinen ja Jarno Paldanius.
- 3) **Toimintakertomus ja tilinpäätös**  
Esiteltiin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2002.
- 4) **Tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle**  
Vahvistettiin seuran tilinpäätös. Vuoden 2002 hallitukselle myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus.
- 5) **Toimintasuunnitelma ja talousarvio**  
Esiteltiin seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2003. Samoin esiteltiin talousarvio vuodelle 2003.
- 6) **Valitaan tilintarkastaja kuluvalle vuodelle**  
Valittiin tilintarkastajaksi edelleen Armi Mansikan tilintarkastustoimisto.
- 7) **Muut esille tulevat asiat**  
Keskusteltiin Caven vuokrasopimuksen uusimisesta. Todettiin, että n. 80 % Caven jäsenistä on myös OKS-91:n jäseniä, joten Caven vuokrasopimus voidaan tehdä edelleen Oulun Kiipeilyseura 91:n nimissä. Caven jäsenille ja muille kävijöille suositellaan OKS-91:n jäsenyyttä. Perustetaan Caven tili seuran nimellä ja nimetään rahastonhoitaja hoitamaan Caven rahaliikennettä. OKS:n ja Caven rahaliikenne pyritään kuitenkin pitämään erillään. Seuran ja Caven velkatase on sujut, jos seura hakee toiminta-avustusta myös Caven kävijätilastojen mukaan.

Puhuttiin myös kirjavasta vakuutuskäytännöstä. Selvitetään SKIL:n tarjoaman yhteisvakuutuksen kattavuus ja korvauskäytäntö seuran jäsenten yksityisillä reissuilla.

Pöytäkirjan tarkastus:

---

Hanna Tyrväinen

---

Jarno Paldanius