



## **Pöytäkirja, OKS -91 Hallituksen kokous 9/2001**

Aika                   Torstai 11.10. kello 18:30-  
Paikka                Purjehtijantie 8 B 31  
Paikalla:            Olli-Pekka, Jouni, Sara, Mika, Säippä ja Termis

### **1. Kokouksen avaus**

### **2. Kokouksen päätösvaltaisuus**

### **3. Esityslistan hyväksyminen**

### **4. Tarkistetaan edellisen kokouksen pöytäkirja ja keskeneräiset tehtävät**

Pöytäkirjat jätettiin seuraavaan kertaan.

### **5. Hyväksytään laskut**

Käytiin läpi ja todettiin oikeiksi liitteenä olevat tilitapahtumat kesän ajalta. Hyväksyttiin Johanin selvittämät matkalaskut syysretkeltä.

### **6. Seuran menot**

Sovittiin varustehankinnat jäädytettäväksi kunnes projektien rahoitus on kunnossa. Kuitenkin sovittiin hankittavaksi käytetty 2-taajuus matkapuhelin (alle 400mk) seuralle hankitun GSM liittymän käyttöä helpottamaan, sekä 1500mk budjetiksi seuran 10-vuotis pikkujouluihin.

Tämän hetkisistä varoista hyväksyttiin 10000mk käyttövara torni- ja sisäseinäprojekteihin, 5000mk kumpaankin.

Olli pyrkii siirtämään KTO kurssin maksua keväeseen 2002.

### **7. Uudet ohjaajat**

Termis infoaa KTO kurssin käyneitä seuran ohjaajatoimintaan osallistumisesta. Jouni kerää (Termikseltä) sähköpostiosoitteet ja julkaisee ohjaajavuorolistan nykyisen päättyessä, jossa uudet ohjaajat ovat ensimmäisellä kierroksella vanhan mukana.

### **8. Puhelinliittymä**

Ostetaan se känny. Känny luovutetaan lyhytaikaisiin soittotarpeisiin (kurssit, toppila-projekti, etc.). Aina liittymän puhelusiirto maksaa ja seuran känny saattaa "jäädä" kotiin joten sitä ei ainakaan vielä käytetä seuran yhteyskanavana.

### **9. Ohjekirjajasen tarkistusta & Kilometrikorvaus**

Katsastettiin Jounin tekemät lisäykset ja korjailtiin Termiksen koulutusvastaava-osiota. Päivitetään jatkossa sähköisesti kierrättämällä ja nostetaan polttavimmat asiat kokouksessa esiin. Kuten...

**Eurohinnastot** hyväksyttiin. 2002 alussa nuokkarilla 3 Euroa ulkopuolisilta.

**Kilometrikorvauseriaate.** Sovittiin 1mk/km (kuski + 1h) + 0.1mk/km/henki + 0.1mk/km kultakin tarpeellisen autopaikan vapauttavalla tavara-erältä paketti-/lava-autossa, peräkärryssä tai kattoboksissa (korkeintaan 0.2mk/km). Korvaussumma todettiin riittäväksi siten, että auton omistajalta voidaan periä normaali retken osallistumismaksu. Vajaasta autosta ei makseta korvausta ilman matkalaskussa

esitettyä syytä (esim. 6 osanottajaa & 2 4h autoa). Retken vastuullinen huolehtii sopivasta määrästä autoja, sekä niiden järkevistä täytöstä.

## **10. Hallitus 2002**

Osa 2001 hallituksen jäsenistä on käytettävissä 2002.

## **11. Tapahtumat**

10-vuotisjuttu & pikkujoulut. Säippä vastaa järjestelyistä. 1500mk(+pääsyliiput) budjetti (vuokra & tarjonta). Perustajajäsenet kutsutaan mukaan.

Jääkiipeilyreissut, 14-16.12 The Kota varattu.

Oulun Jääkiipeilykursseja tuskin voi vielä sopia, mutta Korolle juu ?

Kisat ? Rovaniemellä!?

## **12. META**

## **13. Kokouksen lopetus**

Joskus puoli kymmenen aikoihin.

---

Olli-Pekka Kaurahalme