



Pöytäkirja Sarvaston Venekerho ry:n johtokunnan kokouksesta 09.02.2021

Aika: 09.02. 2021 klo 18.00

Paikka: SaVk kerhotalo + Teams-etäkokous

Läsnä: Timo Mahlanen (pj)

Matti Valtonen

Harri Anttila

Heikki Koivula

Teemu Kullas

Mika Latvasto

Tea Uksila

Juha Andelin (as.hoitaja)

AGENDA:

1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen pöytäkirja
Kommodori avasi kokouksen.
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.
2. Saapunut posti
Saunan ennakkomaksunlasku on saamatta
3. Jäsenasiat
14 venettä on tällä hetkellä laituripaikkajonossa.
Uudet jäsenet:
 - nro 1426,
 - nro 1427
 - nro 1428
 - nro 1429
 - nro 1430
 - nro 1431
4. SaVk sääntöuudistus
Kevätkokouksessa 3/2021 infotaan tuleva sääntömuutokset, koska PRH:n ennakkopäätös ei ehdi kokoukseen.
Sarvaston Venekerho Ry:n säännöt, kommentit esitettyyn versioon:
 - 2§ Uudistetuissa säännöissä täsmennetään toiminnan tarkoitusta ja nuorison veneilyharrastuksen valmentamista sekä edistämistä.
 - 4§ Jäseneksi voi liittyä yksityinen luonnollinen henkilö
 - 5§ Kaikkien maksujen suuruus päätetään syyskokouksessa.
 - 5§ Jäsenmaksut on maksettava 30.4. mennessä
 - 6§ Hallituksen jäsenten määrä päätetään syyskokouksessa 4-8 jäsentä ja tarvittava määrä varajäseniä (1). Lisätään nimikkeet kommodori, varakommodori,
 - 7§ Yhdistyksen nimen allekirjoittamiseen tarvitaan aina kaksi allekirjoittajaa hallituksen jäsenistä.
 - 8§ Kevätkokous tammi-maaliskuu aikana
 - 8§ Syyskokous loka-joulukuu aikana



- 10§ vanhoista säännöistä otetaan mukaan toimikaudet puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle (1v.) ja hallituksen jäsenille (2v.)

Sääntöjen seuraava versio käsitellään seuraavassa kokouksessa.

5. Kevätkokous 10.03.2021
Selvitetään Elisan etä-äänestämisen mahdollisuus, asianhoitaja pyytää tarjouksen.
Kutsu/Ilmoitus kevätkokouksesta tehdään sääntöjen mukaisesti
Esitellään Solviken päivitetty budjetti
6. Toimikunnat
 - 6.1. Katsastus
Neljä uutta katsastusmiestä tulossa, sammutinhuollot on tilattu.
Videokatsastus on mahdollista myös vuonna 2021.
 - 6.2. Satama
Laiturin halkeama korjataan heti jäiden lähdettyä.
 - 6.3. Telakka
Telakka on lumen peitossa.
 - 6.4. Masto
Mastotoimikunnan jäsenet ovat edelleen haussa.
 - 6.5. Saari
Hirsipakettitilaus on hoidettu.
Sähkösuunnitelma on työn alla.
Päivitetty budjetti +14 000 €, käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa
Saaren saunaprojektin vastaava mestari on Hannu Keinänen.
Toimikunta laittaa saunan perustukset kasaan.
 - 6.6. Tiedotus ja ideapankki
Muistutus laituripaikkamaksusta.
 - 6.7 Mastokatostoimikunta
Mastotoimikunta jäsenet ovat haussa.
 - 6.7 Nuorisotoimikunta
Kerho kouluttaa valmentajat jollaleirien vetäjiksi. Jollaleirien valmentajat ovat haussa.
 - 6.8 Talous
Kerhon tulos on parantunut edellisestä vuodesta ja on kunnossa. Heikki esittelee seuraavassa kokouksessa.
Junttakauppa on maksettu vuoden 2020 puolella.
7. Avoimet asiat
 - 7.1. Jäsenrekisteriselvitys
Tutkimus on käynnistetty Venekerhot.fi kanssa. Sovitaan esittely hallitukselle.
 - 7.2. Tapahtumakalenteri



Hyväksytty ja julkaistu

8. Muut asiat
Ei ollut
9. Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen
Aika: 02.03. klo 18.00
Paikka: Teams ja kerhotalo

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30

Vakuudeksi

Juha Andelin
Asiainhoitaja