



Pöytäkirja Sarvaston Venekerho ry:n johtokunnan kokouksesta 02.03.2021

Aika: 02.03. 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. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin

2. Saapunut posti

OK, käsiteltiin

3. Jäsenasiat

Ei uusia jäsenhakemuksia

4. SaVk sääntöuudistus

Ehdotus esitellään vuosikokouksessa ilman päätöstä.

Sääntöehdotukselle hankitaan yhdistysrekisterin ennakkohyväksyntä.

Uudet säännöt hyväksytään 2021 syyskokouksessa ylimääräisenä kokouksena.

Hallitus hyväksyi sääntömuutosehdotuksen, Urho Ilmonen valtuutettiin lähettämään uudet säännöt PRH:lle ennakkohyväksyntään.

5. Kevätkokous 10.03. -21

Kokous toteutetaan Teams-etäkokouksena

Virallisesti paikkana on SaVk-kerhotalo, hallitus toivoo, että kukaan ei tule kerhotalolle.

Mahdolliset äänestykset tehdään sähköpostilla Google Formsilla.

Ääntenlaskijat valitaan ennakkoon, Taneli Lampinen ja Jarmo Isotalo.

Moderaattorina paikalla on **Antti XXXX**

Jäsenille lähetetään sähköpostilla 10 äänestyskaavaketta ennakkoon. Lomaketta voi käyttää kerran per äänestys.

Teams-kokouksesta vastaa Jussi ja Timo

Tarvittaessa äänestykset hoidetaan käsiäänestyksellä Teamsillä. etunimi sukunimi ja Kyllä/Ei metodilla.

Vuosikokouksen esitykset lähetetään Juhalle viimeistään maanantaina 8.3.

6. Toimikunnat

6.1. Katsastustoimikunta

Kesän 2021 katsastukset hoidetaan samalla mallilla kuin 2020 katsastukset.

Uusia katsastussääntöjä on tulossa mm. veneiden sähkökaaviot on otettu mukaan katsastusvaatimuksiin



Katsastusmiesten kokous pidetään, kun vaatimukset ja reunaehdot katsastuksesta on tiedossa liitolta.

Uusien katsastajien kanssa tehdään runkokatsastukset perehdytysmielessä.

6.2. Satamatoimikunta

Toimikunta on aloittanut laitureiden talvivaurioiden kunnostuksen. Korjaukset tehdään loppuun kevään aikana. Laitureiden päähän asennetaan lisäpaikkoja varten poijut myöhemmin tehtävän suunnitelman mukaisesti.

6.3. Telakkatoimikunta

Ei vahinko- eikä varkausilmoituksia.

Alustavat veneiden laskupäivät vuonna 2021

17.4. (säävaraus), 24.4., 2.5., 15.5. ja 29.5.

6.4. Mastotoimikunta

Toimikunta tarvitsee jäseniä tekemään suunnitelmaa ja toteuttamaan uutta toimintamallia. Tea tekee kevätkokoukseen ehdotuksen vetäjästä ja toimintamallista.

6.5. Nuorisotoimikunta

Matti Luhtalalta esitys vuosikokoukseen.

6.6. Saaritoimikunta

Ensimmäinen maksu uudesta saunasta Timberille on maksettu. Alustavat sähkökuvat on piirretty ja lähetetty Timberille.

Solvikenin kaksi laiturelementtiä on tilattu.

Vanhan saunan myynti on toteutettu, myyntihinta on 37 000 €.

6.7. Tiedotus ja ideapankki

Käsiteltiin saapuneet aloitteet:

Jarkko Lehtinen, kerho pitää yllä listaa hyväksi todetuista venehuoltoliikkeistä.

⇒ Kerho suosittelee käyttämään Sarvaston alueen yrittäjiä

Kirsi Talonen, myrkkymaalien ohjeistus kerholaisille ja Kerholle oma veneen pohjan pesumatto

⇒ Myrkkymaaleissa noudatetaan ympäristöviranomaisten ohjeita

⇒ Sarvaston matalalla ja herkällä lahdella ei suositella veneen pohjan pesua

7. Avoimet asiat

7.1. Jäsenrekisteriselvityksen tilanne

Ei toimenpiteitä.

8. Muut asiat

Esitys kevätkokoukseen: Veneilykauden 2021 vartiointi hoidetaan ulkoistetulla mallilla kuten 2020 lisättynä kameran kytkentä vartiointiliikkeen tiloihin. Muut linjaukset: WC käytössä mutta keittiö pidetään suljettuna.

9. Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen

Ei päätetty.

10. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30



SARVASTON VENEKERHO RY
Isosarvastontie 1
00840 Helsinki

02.03.2021

Pöytäkirja 3/2021
