



## **Pöytäkirja Sarvaston Venekerho ry:n hallituksen kokous 27.04.2021**

**Aika: 27.04. 2021 klo. 18.00**

**Paikka: SaVk kerhotalo + Teams-etäkokous**

**Osallistujat: pj. Timo Mahlanen, Matti Valtonen, Harri Anttila, Teemu Kullas, Tea Uksila, Mika Latvasto, Heikki Koivula, siht. Juha Andelin**

**Paikka: SaVk kerhotalo + Teams-etäkokous**

### **AGENDA:**

1. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja
2. Venekerhot.fi -palvelun esittely (Teams-vieraana Antti Alestalo)  
Tutustuttiin venekerhoille suunniteltuun jäsenrekisteripalveluun ja sovittiin, että kuvataan kerhon nykyinen toimintamalli ja tarpeet, joita vasten verrataan uuden palvelun tarjoamat mahdollisuudet ja ominaisuudet syksyn 2021 aikana.
3. Käsiteltiin saapunut posti.
4. Jäsenasiat – Ei uusia jäsenhakemuksia.
5. 2021 vuoden syyskokouksen järjestelyt ja ohjelmat, esittely Jarmo Isotalo/Juha Andelin  
Käytiin läpi Jarmon esitys ja päätettiin edetä syyskokouksen etäjärjestelyissä esitetyn mallin mukaisesti. Esitys on liitteenä.
6. Toimikunnat
  - 6.1. Katsastustoimikunta  
Katsastukset sekä etänä että perinteisen mallin mukaisesti ovat alkaneet.  
SaVkin katsastuksen nettisivut ohjeistuksineen on päivitetty.  
Vuoden 2021 teemana on sähköjärjestelmät, joista löytyy kerhon nettisivuilla info.  
Digikatsastus pilotointi alkaa, käytännön järjestelyistä sovittu liiton kanssa, Pilotointi ongelmia on Suulin mukaan ongelmia on odotettavissa ja liitolta ei tahdo löytyä apuja.  
Katsastustarrat ovat myöhässä vaikka ne on luvattu edellisviikolle.  
Uudet katsastajien talkoovelvoitteiden määräytymisperusteet on tehty.  
Watsup katsastusillan pilottista kerrotaan kerhon nettisivuilla. Jäsenet voivat osallistua halutessaan, yhteyttä ottaneiden yhteystiedot ja kerään ja jaetaan aikaisemmin.  
Hallitus painotti, että katsastusmiesten on toimittava kerhon katsastusohjeiden mukaisesti.
  - 6.2. Satamatoimikunta  
Paalutus on tehty ja ensimmäiset veneet ovat laiturissa. Palvelun tarjoajan aikataulu petti, joten ensi kevään paalutus ja sen viestintä on suunniteltava uudella tavalla.  
Veneet voidaan jatkossa viedä laituriin vasta, kun laituriin on paalut on juntattu.  
Ensimmäinen yhteisnosto aikataulutetaan keväällä 2022 paalujen junttauksen jälkeiseen aikaan.  
Mastonosturin omakatsastus on suoritettu ja C-laiturin talvivauriot on korjattu.
  - 6.3. Telakkatoimikunta  
Kaikki on hyvin. Veneiden veteen laitto on käynnistynyt hitaasti. Seuraava yhteisnostolista on vajaa, koska säät eivät ole suosineet kevät huoltoja.



#### 6.4. Mastotoimikunta

Mastotoimikunnalta puuttuu vetäjä.

Tarvitaan uuden mastokatoksen paikka, jonka pohjalta suunnitellaan mastokatoksen piirustukset.

#### 6.5. Nuorisotoimikunta

Edetään toimikunnan suunnitelman mukaisesti.

#### 6.6. Saaritoimikunta

Solvikenin saunan perustustyöt aloitettu talkoilla. Selvityksessä saunarakennuksen kasaaminen ja työn tekijät.

#### 6.7. Tiedotus ja ideapankki

Jäsen Raimo Markovaaran ehdotus:

Hallituksen jäsenten jäsenyysaika rajataan sääntömuutokseen max 2+2 vuoteen.

Kerholle valitaan vaalivalmistelutoimikunta jonka valitsee jäsenet ei hallitus.

=> Ehdotus viedään kerhon syyskokouksen esityslistalle

⇒ sääntömuutos on käynnissä ja ennakkotarkastuksessa. Muutoksessa sääntöihin lisätään hallituksen varajäsenyys, jossa uudet jäsenet pääsevät harjoittelemaan hallitustyöskentelyä. Ehdotuksessa kerhon jäsenet valitsevat hallituksen jäsenet vuosikokouksessa.

Palkkiot/etuudet julkisiksi kokouksissa tietoon jäsenille.

⇒ Käsitelty vuoden 2019 vuosikokouksessa. Jäsenillä on vartio-, talkoovelvoite, joita voi suorittaa tekemällä kerhon töitä.

Venepaikat jaetaan keväällä ensin yksi paikka kaikille jäsenille ja sen jälkeen jos vapaita paikkoja jäsenien toiselle veneelle liittymisvuoden mukaan.

⇒ Jos laiturissa on tilaa, voidaan jäsenille antaa toinen paikka. Tällä hetkellä ei voida jakaa toista paikkaa.

Mastonostovaunu jossa 4 pyörää 150levä 2,m korkea poikkitanko taljalla, joka mahdollistaa mastokärryn poiston ja pukkien asettamisen vaikka yksin.

⇒ Pyydetään ehdottajalta luonnosta suunnitelmasta hallituksen hyväksyttäväksi.

Uusi mastovaja valmiina löytyy netistä ja siihen kisko vaunuilla kattoon jossa taljat mastolle ei tarvetta mennä kolhiman muiden mastoja katokseen kärryn kanssa.

⇒ Ei ole tiedossa olevaa valmista tuotetta.

### 7. Avoimet asiat

#### 7.1. Jäsenrekisteriselvityksen tilanne. Kohdan 2. mukaisesti

### 8. Muut asiat

Kauden 2021 vartioinnista on tehty sopimus vartiointiliikkeen kanssa 31.10.2021 asti. Maksamattomat laskut karhuttu 27.4.-21

### 9. Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen

Tiistai 25.5. klo. 18.00 Kerhotalo + Teams

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 21.00



b