



Pöytäkirja

Sarvaston Venekerho ry:n sääntömääräinen kevätkokous

Aika: 17.03.2022 klo 18.00

Paikka: Poikkilaakson ala-aste, ruokasali

1. Kokouksen avaus

Jouni Savolainen avasi kokouksen 18:05

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Valittiin puheenjohtajaksi Jouni Savolainen

Valittiin sihteeriksi Mikko Leppänen

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Pekka Immonen ja Seppo Valjakka

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin työjärjestys, kohta 7 käsittelyn todettiin mahdollisesti myöhästyvän.

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/ tilintarkastajien lausunto

Tilinpäätös ja vuosikertomus olivat kokousmateriaalin mukana ja saatavilla kokouksessa. Toiminnantarkastajien lausunto esiteltiin.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvapaille

Tilinpäätös vahvistettiin

Hallitukselle ja muille vastuuvapaille myönnettiin vastuuvapaus.

8. Solviken katsaus

Keskusteltiin talkootoiminnan ohjaamisesta. Janne Mäkeläinen <janne.makelainen@sarvastonvenekerho.fi> koordinoi talkoita.

Ehdotettiin nopeusrajoitusta Solvikenin lahdelle. Hallitus käsittelee ehdotuksen.

9. Katsastus 2022

Ei uusia katsastusmääräyksiä tälle kaudelle

VHF-iltama ja pidennetty katsastuspäivä eivät toteudu tänä vuonna.

Mastojen katsastamista kehitetään

Siirtymäaika kahdennettuihin sähköjärjestelmiin navigoinnin ja viestinnän osalta 1. katsastusluokassa päättyy 2023

Suosittelaaan paukkuliiveille 10 vuoden välein vaihtamista.

Litiumakut edellyttävät koko sähköjärjestelmän läpikäyntiä. Litiumakkupalot ovat erittäin vaikeita sammuttaa.

Yleisimmät puutteet katsastuksissa ja vesillä: Veneen paperit, merivesisuodatin ja veden erotin, paukkuliivit

tarkastukset ja pelastusrenkaiden varustelu.

Telakkamestari huolehtii tarhoissa olevien pukkien kunnosta

Ehdotettiin katsastustoiminnasta luopumista

7. Päätetään mastokatoksen rakentamisesta

Hallituksen ehdotus esiteltiin

Ehdotettiin mastovajaa jossa masto liikkuisi kiskolla

Ehdotettiin isompaa marginaalia kustannuksiin

Ehdotettiin mastovajan valaisemista

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus ja päätettiin jatkaa esitetyn suunnitelman mukaisesti

10. Satama

Tarkistusmitattu. Laituri paikka maksu määräytyy paikan todellisen leveyden mukaan, pyöristettynä 0.5m tarkkuuteen.

Noin 30 paikan maksu muuttuu uusien mittausten perusteella.

Keskusteltiin pyöristyksen poistamisesta paikan leveydessä.

11. Kerhon ATK

Microsoft Office 365 otetty käyttöön

Vaihtoehtoja vanhan mutta hyvän Excel-kokonaisuuden riskien pienentämiseksi selvitetään.

12. Nuorisotoiminta

Jatketaan yhteistyötä East Side Sailing Teamin kanssa

13. Palataan talkoo pohjaiseen jäsenvartiointiin

Tavoitteena kerholaisten tasapuolinen kohtelu. Enemmän kuin vartiointia: huolenpitoa, ylläpitoa ja paikallaoloa.

Vartiotaan 24.4.-30.10.2022

14. Käsitellään muut esille tulleet asiat

Antti Santalalle myönnettiin Sarvaston Venekerhon pronssinen kunniamerkki. Antti voitti pienoisveneilyn FSR-He luokan Suomen mestaruuden 2021.

Sarvastonlahdelle suunnitellaan uutta kaavaa. Keskusteltiin mm. Lumenkaatopaikasta.

Yhteislaskut järjestetään vasta tolppien juntauksen jälkeen. Tolpat juntataan mahdollisimman pian jäiden lähdön jälkeen.

Keskusteltiin EA ja muusta koulutuksesta.

Kokous päätettiin 19:45

Liitteet

Hallituksen esitykset: Solviken, Mastokatos, Satama, ATK & Nuorisotoiminta.

 Jouni Savolainen Puheenjohtaja	 Mikko Leppänen Sihteeri Helsinki
 Pekka Immonen Pöytäkirjantarkastaja	 Seppo Valjakka Pöytäkirjantarkastaja