

Hallituksen kokous 1/2024
Tampereen kevytilmailukerho ry.
Pöytäkirja

Aika: Lauantaina 13.1.2024 kello 16:00
Paikka: Viinikka, Tampere
Läsnä: Janne Tuukkanen
Janne Ali-Tolppa
Mirka Hiltunen
Eemeli Jarva

1. Kokouksen avaus

- Kerhon puheenjohtaja Janne Tuukkanen avasi kokouksen kello 16:10.
Kokouksen puheenjohtajana ja sihteerinä toimi Janne Tuukkanen.

2. Muutos nimenkirjoitusosoikeuksiin

- Sääntöjen mukaan yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä yhdistyksen sihteerin tai jonkun muun hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa
- Tällä hetkellä tämä hallituksen määräämä toimihenkilö on Mika Leppihalme
- **Päätettiin** lopettaa Mika Leppihalmeen nimenkirjoitusosoikeus
- **Päätettiin** antaa nimenkirjoitusosoikeus Mirka Hiltuselle
- Koska yhdistykselle ei ole viime vuosina valittu varapuheenjohtajaa tai sihteerä, kerhon nimen kirjoittavat jatkossa puheenjohtaja yhdessä Mirka Hiltusen kanssa

3. Muutos tilinkäyttöosoikeuksiin

- **Päätettiin** yhdistyksen pankkitilin (FI74 5730 0820 7052 48) käyttöosoikeuksista hallitusjäsenten muutosten takia. Entisen puheenjohtajan Jouni Tombergin (s. 3.7.1962) tilinkäyttöosoikeus lopetetaan ja tilinkäyttöosoikeus annetaan uudelle puheenjohtajalle Janne Tuukkaselle. (s. XX.XX.XXXX)
- Rahastonhoitaja Jani Järvisen (s. XX.XX.XXXX) ja toiminnantarkastaja Anu Lehtisalonen (ent. Maununen, s. XX.XX.XXXX) pankkitilin käyttöosoikeudet säilyvät ennallaan.

Allekirjoitukset:

Janne Tuukkanen, pj

Mirka Hiltunen

Janne Ali-Tolppa

Eemeli Jarva

4. MobilePay-maksutavan käyttöönotto

- MobilePaylle on tullut tarjolle maksujen vastaanottamiseen yhdistyksille ja pienyrityksille tarkoitettu MobilePay MyShop -palvelu.
- Palvelussa ei ole kuukausimaksua tai avausmaksua.
- Palvelun kustannus on 1,75% kustakin maksutapahtumasta.
- Vierailevan liitjän päivämaksusta (20 euroa) tämä tekee 35 senttiä.
- **Päätettiin** ottaa MobilePay MyShop -palvelu käyttöön. Janne Tuukkanen hoitaa asiaa.

5. Puhelin sähköisiin tunnistautumisiin

- Kerholla on käytössä erilaisia verkkopalveluja, joihin kirjautuminen vaatii monivaiheista tunnistautumista puhelimella. Käyttöoikeuksien siirto henkilökohtaisesta puhelimesta voi osoittautua joissain tapauksissa ongelmalliseksi.
- **Päätettiin** hankkia kerholle prepaid-liittymä verkkopalvelujen ylläpitoa varten. Hankintahinta on noin 5 euroa. Liittymää ei käytetä puheluihin tai tiedonsiirtoon, eikä numeroa julkisteta. Janne Tuukkanen hoitaa asiaa.

6. Tarkkuuslaskun SM-kilpailut

- Kilpailujen johtaja Mirka Hiltunen esitteli tilanteen.
- Liidinlajien keskustoimikunta on myöntänyt kilpailujen pito-oikeuden Tampereen kevytilmailukerholle.
- Tällä hetkellä ei ole edellytyksiä kisojen järjestämiseksi ajatellulla aikataululla kuluvana talvena resurssipulan vuoksi.
- Tarve on 10 henkilölle, mukaan lukien tuomarit. Toimihenkilöille kustannetaan ruokailu, ja mikäli liidintoimikunnalta saadaan avustusta, myös majoitus.
- **Päätettiin** siirtää kilpailut syksyyn, alustavasti Jämille syyskuun ensimmäiseksi viikonlopuksi.
- **Päätettiin**, että osallistumismaksu on 50 euroa, joka ei sisällä majoitusta tai ruokailua.
- **Päätettiin**, että minimiosallistujamäärä on 10, maksimimäärä 25.
- **Päätettiin** järjestää sekä naisten, että yleinen sarja.

Allekirjoitukset:

Janne Tuukkanen, pj

Mirka Hiltunen

Janne Ali-Tolppa

Eemeli Jarva

7. Uuden koulutussiiven hankkiminen

- Yleiskokouksessa päätetyn talousarvion mukaisesti kerholle hankitaan yksi uusi koulutussiipi.
- Koulutuspäällikkö Jani Nurminen hoitaa hankinnan.

8. Kurssin hinnan korotus

- **Päätettiin** esittää hinnan korotusta kevätkokouksessa
- **Päätettiin** sisällyttää jatkossa radiot kurssin hintaan

9. Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16:50.

Allekirjoitukset:

Janne Tuukkanen, pj

Mirka Hiltunen

Janne Ali-Tolppa

Eemeli Jarva