

DC- yhdistyksen hallituksen kokous 6 / 2012

Aika	7.6.2012, 17.30 – 19.00
Paikka	DC- yhdistyksen toimisto, Harkkorautantie 10, Hki
Läsnä	Arho Ari Heilala Hannu, puheenjohtaja Jaakkola Mikko Pohjola Kari Pohjonen Ahti, sihteeri
Poissa	Sukanen Pekka
Jakelu	Vakiojakelu, osanottajat, Illikainen Veli- Matti, Huhtala Jukka

1 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

DC- yhdistyksen puheenjohtaja Heilala avasi kokouksen.

Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

2 Vuosikokousasiat

2.1 Tilinpäätös 2011, tilin-/toiminnantarkastajan lausunto

Pyydetään Köresaarelta ja Rissaselta vuosikokouksen päätöksen mukaisesti kotisivuillamme julkaistavaksi kirjallinen lausunto tilintarkastajan raportista, joka puoltaa tili- ja vastuuvapauden myöntämistä yhdistyksen hallitukselle vuodelta 2011 (Heilala).

2.2 Muut asiat

Ei muita asioita.

3 Kauden lento- ja toimintasuunnitelma

3.1 Taloustilanne

Taloustilanne on edelleen hyvä.

Päätettiin maksaa saamamme tarjouksen mukaisesti 10.000,- TTT Aviation Oy: lle polttoaineen ennakkomaksua.

Tarjous perustuu ennakkomaksun osalta 2,- litrahintaan, jonka ylittävältä osalta yksikköhinta on 2,80 euroa. Vertailuhinta on saadun tiedon mukaan 3,45 euroa litralta (Kananen Oy).

Norjalaisen sisaryhdistyksen lahjoitus ei ole vielä tuloutunut yhdistyksen tilille.

3.2 T- paita- ja lakkihanke

Arho on organisoinut tarvikkemyyntiä sovittun mukaisesti. T- paidat ja lippikset saadaan myyntiin viikolla 24.

3.3 Tekniikan näkökulma

Harkkoraudantien toimiston avaimia tarvitaan yhteensä 5 kpl tekniikan toimijoille. Heilala hankkii 6 avainta.

Arho on kunnostanut yhden varaosavarastossamme olleista Kolmosen bensapumpuista.

3.4 Talouden-/ rahastonhoitaja

Keskustelut yhdistyksen talouden-/ rahastonhoitajan nimeämiseksi jatkuvat (Heilala).

3.5 Helsinki- Vantaa 60 v.

Suunnitellut LCH: n ylilento ja LCD:n siirto maanäyttelyyn toteutuvat ennalta sovittun mukaisesti.

4 Muut asiat

4.1 Lehti

Jälleen kerran tasokas Tähtimoottori, numeroltaan 3, ilmestyi 7.6.

4.2 Luottokortin hankinta

Päätettiin hankkia pankkikortit koneen päälliköille: Pentti Niemi, Esko Ruohtula, Pekka Sukanen ja Petteri Tarma. Kortit on tarkoitettu käytettäväksi koneen polttoaine- ja käyttönesteiden hankintaan sekä lentokenttämaksujen maksamiseen. Päivittäiseksi käyttörajaksi asetetaan 5.000,-.

4.3 Jäsenrekisteri- ym. hankkeet

Heilalan ja Pohjosen esityksen pohjalta päätetty jäsenrekisterijärjestelmän korvaaminen Ilmari + Jalmari- järjestelmällä etenee. Verkkopohjaisen palvelun veroton kuukausiveloitus on 150,-.

4.4 Tehtäväluettelo (pöytäkirjan liite)

Käytiin läpi ja päivitettiin liitteessä kirjatun mukaan.

4.5 Muut esille tulevat asiat

4.5.1 Headset- hankinta

Hankinta on vielä työn alla. Neljän headset-: in hinta tulee olemaan yhteensä n. 1.000,-.

4.5.2 Akkujen hankinta

Kolmoseen on hankittava uudet 12 voltin akut, joita tarvitaan 2 kpl (Arho).

4.5.3 Ohjainpintojen päällystyskurssi

Jaakkola piti toukokuussa sovitun ohjainpintojen päällystyskurssin Harkkoraudantien tiloissamme.

Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous pidetään 9.8.2012 kello 17.30 alkaen Harkkoraudantien toimistossamme.

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00.

Vakuudeksi:

Hannu Heilala,
puheenjohtaja

Ahti Pohjonen,
sihteeri

Tehtävälista

No	Anto- pvm	Tehtävä	Vastuuhenkilö	Aikataulu ²	Status ¹
106		Varaosakerän hinnoittelu Airveteran: ilta DC-yhdistykselle	Nyqvist	asap	Ei toteudu
200		LCD ilmaan	Nyqvist		A
239		Varaosavaraston siivous ja inventointi	Nyqvist, Speedy		A
255	16.2.	Jäsenillan 16.11. esiintyjien matkakorvaukset maksuun	Nyqvist	asap	V
258		Tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto	Nyqvist		V
259	19.4.	Jäsenmäärän tarkistaminen ja Tähtimoottorin postituslistan tuottaminen	Nyqvist		V
261	14.5.	Lippis- ja t- paitamyynnin uudelleenaloitus/ ostohintatietojen hankinta	Arho		V
262	14.5.	iPad- hankinta Kolmosessa käytettäväksi	Sukanen		A
263	14.5.	4 Headset- laitteen hankinta	Sukanen		A
264	14.5.	Airveteran: in kanta norjalaisten lahjoitus- ja kululaskuesitykseen	Pohjola		V
265	14.5.	OH- LCD: n kunnostus maanäyttelyä varten	Huhtala, Heilala		V
266	14.5.	Jäsenrekisterin uudistamisen käynnistäminen	Heilala, Pohjonen		A
267	14.5.	Luottokortti lentojen yhteydessä tehtäviä hankintoja varten	Heilala		A
268	7.6.	Teksti Köresaaren ja Rissasen tilintaarkastusta koskevaa lausumaa varten	Heilala		A
269	7.6.	6 lisäavainta Harkkoraudantielle	Heilala		A
270	7.6	2 kpl 12 voltin akkuja Kolmoseen	Arho		A

¹ Avoin, Valmis tai Siirty myöhemmäksi

² Valmistumisaika