

DC- yhdistyksen hallituksen kokous 10 / 2012

Aika	5.11.2012, 17.00 – 19.15
Paikka	DC- yhdistyksen toimisto, Harkkoraudantie 10, Hki
Läsnä	Arho Ari Heilala Hannu, puheenjohtaja Pohjola Kari Pohjonen Ahti, sihteeri Sukanen Pekka
Poissa	Jaakkola Mikko
Jakelu	Vakiojakelu, osanottajat, Ilikainen 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 Talous

2.1 Taloustilanne

Taloustilanne on edelleen hyvä. Pankkitilin saldo on viime kuukausien tapaan erinomaisella tasolla.

2.2 Tilitoimistosopimus, tarjoukset

Heilalan lähettämään tarjouspyyntöön on saatu 2 vastausta. Keskusteltiin tarjousten sopivuudesta tarpeisiimme ja päätettiin valtuuttaa Heilala jatkamaan neuvottelua Kajavuoren konsultoimana sopimukseen pääsemiseksi. Tavoitteena on saada tehdyksi päätös palvelusopimuksesta seuraavassa hallituksen koko uksessa.

2.3 Pankkikortit

Päätettiin käynnistää heti vuodenvaihteen jälkeen käytännön toimet pankkikorttien hankkimiseksi jokaiselle Kolmosen päälliköistä.

2.4 Jäsenmaksut vuodelle 2013

Keskusteltiin tarvittavista toimista ensi vuoden jäsenmaksujen veloitusjärjestelyiksi. Asiaan palataan seuraavissa kokouksissa.

3 Tekniikka

Hanke Deltan rungon pintaremontoinniksi jäi toteutumatta tältä syksyltä. Hanke siirtyy ensi kevääseen, jolloin käytännön toimenpiteiden suunnitteluun ja aikataulutukseen on paneuduttava riittävän ajoissa.

iPad- laitteen jatkuvaan käyttöön tarvitaan lisenssinhaltijan edellyttämä luottokortin tunnistetieto. Huhtala on sopinut asian järjestelystä hankkeen toteutuksessa yhdistystä merkittävästi avustaneen Toivion kanssa.

Laitteen tarvitseman datayhteyden operaattorisopimus on siirretty DC- yhdistyksen nimiin.

Tilatut 800 litran moottoriöljyerä ja 2 Kolmosen 12 voltin akkua lähtevät Englannista 13.11.

Vaasan hallin yhteiskäyttöinen kulkukortti on paikallisen kulkuluvan saaneiden nimilistalla varustettuna kuitattavissa kentän kunnossapidon toimipisteestä.

Päätettiin valtuuttaa Hannula ja Kasari Vaasasta hankkimaan yhdistyksen laskuun huollossa tarvittavia pientarvikkeita.

4 Lehti

Aineisto seuraavaa lehteä varten on suurelta osalta koossa. Lehti ilmestyy suunnitellusti jouluksi.

5 Jäsenilta 28.11.

Sähköpostikutsut lähetetään 14.11.

Ohjelmaa:

- DC- yhdistyksen tilannekatsaus/ Heilala
- Pohjolan videokooste vuoden 2012 ilmailutapahtumista
- Vuoden 2012 valokuva- antia (Köre, Heilala)

6 Muut asiat

Jäsenistöltä saadun palautteen ja hallituksen jäsenten omien havaintojen perusteella päätettiin, että Heilala on yhteydessä Ruohtulaan koskien vallitsevaa epätietoisuutta Airveteran Oy:n nykytilanteesta. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.

7 Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous pidetään 10.12.2012 kello 17.00 alkaen Harkkoraudantien toimistossamme.

8 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15.

Vakuudeksi:

Hannu Heilala,
puheenjohtaja

Ahti Pohjonen,
sihteeri

Tehtävälista

No	Anto- pvm	Tehtävä	Vastuuhenkilö	Aikataulu ²	Status ¹
239		Varaosavaraston siivous ja inventointi	Speedy		A
263	14.5.	4 Headset- laitteen hankinta	Sukanen		A
267	14.5.	Pankkikorttien hankinta koneen päälliköille lentojen yhteydessä tehtäviä hankintoja varten	Heilala		A
270	7.6	2 kpl 12 voltin akkuja Kolmoseen	Arho, Jaakkiola		V/A
271	16.8.	800 litran moottoriöljyerän hankinta	Jaakkola		V/A
272	16.8.	Taseen läpikäynti ja tarvittavien alaiskirjausten tekeminen	Heilala, Kajavuori		A
276	16.8.	Serverikapasiteetin hankinta kotisivujen ja sähköpostitilien tarpeisiin	Heilala, Kajavuori	vko 40 ..	V
277	16.8.	Lehti: siivekejuttu	Jaakkola	10/ 2012	V
278	5.11.	Tilitoimistosopimus	Heilala	11/ 2012	A
279	5.11.	Sähköpostikutsut jäseniltaan	Heilala	14.11.	A
280	5.11.	Jäsenillan ohjelmasisällöt	Heilala, Pohjola	25.11.	A
281	5.11.	Airveteran: in tilanneselvitys	Heilala, Pohjola	11/ 2012	A

¹ Avoin, Valmis tai Siirty myöhemmäksi

² Valmistumisaika