

DC-yhdistyksen hallituksen kokous 11 / 2020

Aika 14.12.2020, klo 17:30

Paikka Harkkoraudantie 10, Helsinki

Läsnä Hannu Heilala
Petäys Henri
Petäys Petri, puh.- joht.
Pohjola Kari (osallistumisessa tietoteknisiä ongelmia)
Pohjonen Ahti, siht.
Sukanen Pekka

Lisäksi Kajavuori Juha, Talous

Poissa

Jakelu Hallinto

1 Kokouksen avaus ja laillisuus

Puheenjohtaja avasi etäkokouksena pidetyn hallituksen kokouksen kello 17:39.

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Esityslista

Hyväksyttiin ennakkoon jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

3 Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja sillä korjauksella, että Airveteran Oy:n varasto on Terrisuontiellä, ei Teerisuontiellä, kuten osoitteeksi on edellisessä pöytäkirjassa virheellisesti kirjattu.

4 Talous

Yhdistyksen maksuvalmius on vakaa ja tehtyjen suunnitelmien mukainen.

Varmistaakseen yhdistyksen vakaan toiminnan taloudelliset edellytykset myös tulevina vuosina, hallitus käy 29.12. talousasioihin keskittyvässä kokouksessaan huolellisesti läpi talouden tunnusluvut, omaisuuserät ja

varausjärjestelyt joulukuun lopun tilanteessa, jolloin kuluvan vuoden tulot ja menot ovat jo tiedossa.

4.1 Taloustilanne

Taloustilanne on tehtyjen suunnitelmien mukainen.

Jäsenmaksun maksaneita jäseniä on 5558.

5 Tekniikka

Molemmat vaihdettavaksi suunnitellut moottorit on asennettu, käynnistetty ja käytetty ilman yllättäviä havaintoja toimivuudesta.

Huoltotoiminta jatkuu joulutauon jälkeen tammikuun puolivälistä alkaen.

6 Lennot

Puheenjohtaja lähettää kutsun 11.01. pidettävään suunnittelupalaveriin totuttua suuremmalle toimijoiden ryhmälle.

Palaveri pidetään Teams- tuettuna etäkokouksena edelleen vaikeana jatkuvasta koronatilanteesta johtuen.

7 Tähtimoottori

Lehti ilmestyy suunnitellusti ja on parhaillaan postin käsittelyssä tulossa jakoon.

8 Muut esille tulevat asiat

8.1 Vuosikokouksen ajankohta

Päätettiin järjestää DC-yhdistyksen vuosikokous Teams-etäkokouksena 03.03.2021 alkaen esitelmällä kello 18:00 ja jatkuen vuosikokousagendalla kello 19:00 alkaen.

8.2 Nummela

Petäys P. Heilala ja Pohjonen käyvät 16.12. erillisessä palaverissa läpi Nummelan Lentokenttäyhteisön toimintaan ja talouteen liittyviä avoimia kysymyksiä.

Läpikäynti liittyy DC-yhdistyksen kannanoton valmisteluun koskien Nummelan yhteisön lähettämää lainahakemusta sekä yhteisön rahankäyttöön liittyvää, arvioidun mukaan osin puutteellisesti valmisteltua päätöksentekoa.

8.3 Helsinki-Vantaa

N/A

8.3 Airveteran Oy

DC-yhdistys on pyytänyt valtuutusta Airveteran Oy:n Terrisuontien varaston inventointiin ja sen yhteydessä mahdollisesti todettuihin epäkurantin materiaalin romutuksiin ja luovutuksiin (Petäys P.).

Aikataulu ehdotettavalle tehtäväkokonaisuudelle ajoittuisi ensi vuoden puolelle, ennen lentokauden alkua.

Airveteran Oy on 14.12. suullisesti ilmoittanut myöntävänsä DC-yhdistykselle valtuutuksen edellä mainittuihin toimenpiteisiin Terrisuon varastoissaan valtuutetun valitsemana ajankohtana.

9 Tehtäväluettelo

Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.

10 Seuraava kokous

Seuraava, talousasioihin painottuva hallituksen kokous pidetään etäkokouksena 29.12. kello 17:30 alkaen.

Seuraava hallituksen kokous pidetään etäkokouksena, tai koronatilanteen sen salliessa yhdistyksen toimistolla Harkkorautantie 10, 25.01.2021, kello 17:30 alkaen.

11 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:10.

Vakuudeksi

Petri Petäys,
puheenjohtaja

Ahti Pohjonen,
sihteeri