

## DC-yhdistyksen hallituksen kokous 8/2022

Aika	21.09.2022, klo 17:30
Paikka	Harkkoraudantie 10, Helsinki
Läsnä	Kajavuori Juha Heilala Hannu Petäys Henri Petäys Petri, puh.- joht. Pohjonen Ahti, siht. Sukanen Pekka, etäyhteydellä
Lisäksi	Pohjola Kari, Suomi Arne
Poissa	-
Jakelu	Hallinto

### 1 Kokouksen avaus ja laillisuus

Puheenjohtaja avasi hallituksen kokouksen kello 17:35  
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### 2 Esityslista

Hyväksyttiin ennakoon jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

### 3 Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

### 4 Talous

#### 4..1 Taloushallintoprosessin modernisointihanke

Aarne Suomi esitteli yhdistyksen taloushallinnon kehittämistä koskevan keskustelun pohjaksi laatimansa dokumentin 'Ehdotus sähköisestä taloushallinnosta' (dokumentti liitteenä).

Todettiin, että kuvauksessa on tunnistettu hyvin talousprosessimme nykytila ja esitetty siihen konkreettista hallituksen päätösten edellyttämää modernisointi-, digitointi- ja automatisointikehitystä.

Pyydettiin Suomelta ehdotus sopimukseksi, joka perustuu edellä käsitellyn dokumentin prosessikuvausmalliin ja kustannustasoon.

Päätettiin jatkaa hanketta kustannuspaikka- ja tilikarttaformaatin määrittelyllä vastaamaan tiimi- ja vastuualuerakennettamme ja niiden taloudellisen informaation tarvetta.

Työryhmän kokoonpanoksi päätettiin Heilala, Kajavuori, Pakarinen, Petäys P. ja Suomi. Aloituskokous pidetään yhdistyksen toimistolla 13.10. kello 17:30 alkaen.

Tavoiteaikataulu uudistetun taloushallintoprosessin käyttöönotolle on uuden prosessin käyttöön siirtyminen 01.01.2023 alkaen.

#### 4.2 Kassa- ja jäsentilanne

Yhdistyksen maksuvalmius on edelleen vakaa ja tehtyjen suunnitelmien mukainen.

#### 4.3 Yhdistyksen varojen siirto Handelsbankeniin tileiltä Nordean tileille

Päätettiin valtuuttaa Juha Kajavuori siirtämään yhdistyksen Handelsbankenin pankkitileillä olevat varat Nordea pankissa oleville tileillemme vuoden 2022 aikana.

#### 4.4. Terrisuontien varaston vuokran tarkistaminen

Päätettiin käydyn keskustelun perusteella reagoida tunnettuun yleiseen kustannustason nousuun koskien Terrisuontien hyvin kohtuullista vuokratasoa 01.01.2023 alkaen. Uusi vuokrahinta on 320,-/ kuukausi.

### 5 Tekniikka

Yhteydenottopyynnöt huoltotyön amerikkalaiseen toimittajaan, Anderson Aeromotive Ltd:iin, eivät toistaiseksi ole tuottaneet tulosta. Petäys H. jatkaa edelleen sitkeästi yhteydenottoja.

#### 5.1 Museoviraston entistämisavustuksen hakuaika

Avustushakemus on toimitettava Museoviraston arvioitavaksi kuluvan syyskuun aikana (Petäys P.).

Kriteerit täyttäviä huoltokulueria on vuoden kuluessa syntynyt selvästi huomioitavan maksimikertymän (40k€) ylittävä summa.

### 6 Lennot

Meneillään olevan lentokauden lopun lennot on kirjattu julkaistuun lentolistaan. Kauden päättävä siirtolento Vaasaan lennetään 01.10.

Eri syistä peruuntuneiden lentojen määrä kuluneella kaudella oli jossakin määrin tavallista suurempi.

Peruuntumisen syistä selvästi yleisin oli lennolle varattujen paikkojen liian vähäinen määrä. Muita peruuntumisen syitä olivat ennakoimattomissa olleet tekniset syyt, sääeste, miehistövajeet ja majoitusongelmat retkikohteessa.

Hallitus selvittää poikkeamien juurisyitä ja pyrkii parantamaan mahdollisuuksiensa mukaan lentolistan toteutumista suunnitelman mukaisena.

## 7 Tähtimoottori

'Tähtimoottori' 2/2022:n aineisto on pääosin kasassa.

Lehden ilmestymisen tavoiteaikatauluksi sovittiin sen saaminen joulukuun jakeleluun jäsenistölle.

## 8 Muut esille tulevat asiat

### 8.1 Airveteran Oy

N/A

### 8.2 H: ki- Vantaa

Selvitetään mahdollinen tarve lentokauden lopetuspalaveriin pitämiseen lentoaseman isäntäyhtiö Finavian kanssa (Pohjonen).

## 9 Muut asiat

## 10 Tehtäväluettelo

Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.

## 11 Seuraava kokous

Seuraava vakioagendan mukainen hallituksen kokous pidetään yhdistyksen toimistolla 25.10. kello 17:30 alkaen.

## 12 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:20.

Vakuudeksi

Petri Petäys,  
puheenjohtaja

Ahti Pohjonen,  
sihteeri