

DC- yhdistyksen hallituksen kokous 3 / 2012

Aika	28.03.2012 17.00 – 20.00
Paikka	DC- yhdistyksen toimisto, Harkkorautantie 10, Hki
Läsnä	Heilala Hannu, puheenjohtaja, sihteeri Jaakkola Helena Pohjola Kari Huhtala Jukka, kohtaan Kauden suunnitelmat liittyen
Poissa	Pohjonen Ahti Sukanen Pekka Nyqvist Lars
Jakelu	Vakiojakelu, osanottajat, Illikainen Veli- Matti, Huhtala Jukka

1 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

DC- yhdistyksen puheenjohtaja Heilala avasi kokouksen.

Todettiin, että kokous oli laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen.

2 Kauden lento- ja toimintasuunnitelma

2.2 Taloustilanne

Taloustilanne on edelleen suotuisa.

NDA-terveisinä saamme Norjan sisaryhdistykseltä n. 10 000,00 € korvausta vuoratusta moottorista ja luovutetuista varaosista.

2.3 Vuosikokousasiat

Päätettiin laittaa lehti-ilmoitus Helsingin Sanomiin kuten ennenkin.

Heilala tekee toimintakertomuksen vuodelta 2011 ja toimintasuunnitelman tulevalle kaudelle. Nyqvist tekee tilinpäätöksen ja järjestää tilintarkastajan lausunnon.

Pohdittiin seuraavan hallituksen kokoonpanoa. Valtaosa nykyisistä jäsenistä on valmiita jatkamaan hallituksessa, kaikkien mielipidettä ei vielä kuultu.

2.4 Kauden suunnitelmat:

Ruotsin hyppykeikka on edelleen epävarma (ks. ed. kokouksen pöytäkirja). Huhtala oli tehnyt alustavan lentosuunnitelman tulevalle kaudelle. Se hyväksyttiin pienin muutoksin. Huhtala toimittaa julkaistavan version hallitukselle ja Nyqvistille lisättäväksi verkkosivuille.

Keskusteltiin Hotellin 70-vuotistapahtumista. Varsinaiset ”juhlallisuudet” järjestetään syksyn jäsenillan yhteydessä. Juhlalennoksi suunniteltiin Örebron näytökseen osallistumista 25.08.

2.5 Jäsenlentojen hinnat:

Keskusteltiin lentojen hinnoista Nyqvistin lähettämän kalkyylin pohjalta. Todettiin, että vaikka varsinkin polttoaineen hinta on noussut, ei paikallislennon hintaa nosteta. Muiden lentojen osalta korotus on n. 10% verrattuna edellisen vuoden hintoihin. Koska yhdistyksen taloustilanne on hyvä, pyritään pisimpien lentojen hintoja kompensoimaan niin, jotta niille saadaan tarvittava matkustajamäärä.

3 Muut asiat

3.1 Varaston/ toimiston tilanne:

Toimistolle on ilmestynyt tietokone.

3.2 Lehti:

Tähtimoottori n:o 3 ilmestyy maaliskuun lopulla ja on aikataulussa. Lehden sisältö on pääkirjoitusta, muutamien juttujen viimeistelyä ja taittoa vaille valmis.

3.4 Siivekkeiden korjaus:

Korjaus etenee aikataulussa. Ne saadaan valmiiksi huhtikuun alussa ja toimitetaan Vaasaan huhtikuun puolivälissä, jolloin ne myös asennetaan paikoilleen.

Heilala huolehtii Mikko Jaakkolan työsuhteeseen liittyvistä juoksevista asioista.

3.5 NDA:

Edustajamme Kari Pohjola, Mikko Jaakkola, Erkki Kivikero, Pekka Sukanen ja Esko Ruohtula osallistuivat Kööpenhaminan kokoukseen.

Pohjola valittiin DC-Ry:n NDA-edustajaksi, varalle Sukanen. NDA liittyy EFHA:n jäseneksi. Seuraava NDA-kokous järjestetään Norjassa kahden vuoden kuluttua.

3.6 Tehtäväluettelo (pöytäkirjan liite)

Käytiin läpi ja päivitettiin liitteessä kirjatun mukaan.

3.7 Nettisivut ja jäsenrekisteri, käyttöoikeudet:

Katseltiin Heilalan rakentamia "varjosivuja". Herätti myönteistä kiinnostusta.

Koska on ilmennyt, että nykyinen jäsenrekisterijärjestelmä ei vastaa ajan vaatimuksia, tutkitaan siirtymistä uuden järjestelmän käyttöön.

Yksi mahdollisuus on FloMembers, jossa on kaikki yhdistyksen tarvitsemat ominaisuudet, jopa nettisivut. FloMembers:llä on paljon vaikuttavia referenssejä ja hintakin vaikuttaa järkevältä. Heilala aikoo pyytää tarkempia tietoja ja mahdollisesti tarjouksen.

3.8 Muut esille tulevat asiat:

Edellisestä kokouksesta:

- 16.11. järjestetyn jäsenillan esiintyjien matkakorvaukset on saatava maksuun mahdollisimman pian (Nyqvist).
Edelleen maksamatta?
- Epäselvien jäsenmaksujen läpikäynti ja tarvittavien päivitysten teko jäsenrekisteriin vaatii paljon selvittelytyötä (Heilala ja Nyqvist).
Heilala on poistanut tai korjannut jäsenillan kutsuista palautuneet tuntemattomat sähköpostiosoitteet (141 kpl).

4 Seuraava kokous

Seuraava, uuden hallituksen, kokous pidetään myöhemmin sovittavana aikana vuosikokouksen jälkeen.

Tarvittaessa hallituksen jäsenet kokoontuvat tai sopivat asioista sähköpostitse tai puhelimella.

5 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:00.

Tehtävälista

No	Anto- pvm	Tehtävä	Vastuu- henkilö	Aikataulu ²	Status ¹
106		Varaosierän hinnoittelu Airveteran: ilta DC- yhdistykselle	Nyqvist	asap	A
200		LCD ilmaan	Nyqvist		A
204		Järjestelyt Köresaarelta ja Kivikerolta saatavan kuvamateriaalin esittämiseksi yhdistyksen kotisivujen yhteydessä	Nyqvist	asap	A
239		Varaosavaraston siivous ja inventointi	Nyqvist, Speedy		A
242		Kolmonen mukana laskuvarjoleirillä Ruotsissa ensi kesänä?	Nyqvist	asap	A
248		Potkuriremontti	Ellonen		V
250	14.12.2011	Nyqvist selvittää Jaakkolalta siivekeremontin perustietoja (luvat, tarkastukset)	Nyqvist	asap	A
251	14.12.2011	Lisätään Heilala Info- mail: in jakeluun ja toimitetaan hänelle jäsenrekisterin käyttäjätunnus	Nyqvist	19.1.2012	A/V
253	14.12.2011	NDA- osanottajat järjestäjille tiedoksi	Nyqvist	asap	V
252	19.1.2012	Varataan vuosikokoustila Ilmailumuseolta	Heilala	asap	V
253	16.2.	Jäsenhakemus sähköpostilla hallituksen jäsenille	Köresaar	asap	V
254	16.2.	Lentoliput NDA- kokoukseen osallistujille	Pohjola	asap	V
255	16.2.	Jäsenillan 16.11. esiintyjien matkakorvaukset maksuun	Nyqvist	asap	A
256	16.2.	Epäselvien jäsenmaksujen läpikäynti ja rekisterin päivitys	Heilala, Nyqvist	asap	A
257	16.2.	Lehti- ilmoitus vuosikokouksen järjestämisestä	Pohjola Heilala	asap	A
258	16.2.	'Reiskan varaston' siirto Harkkoraudantielle Malmin lentoasemalta	Illikainen	asap	V
259	16.2.	Vakuutuksen hinta	Nyqvist	asap	V
260	16.2.	'Tähtimoottorin' myyminen irtonumeroina?	Heilala, Pohjola	asap	V
261	28.03.	Vuosikokousilmoitus Hesariin	Heilala	asap	A

¹ Avoin, Valmis tai Siirty myöhemmäksi
² Valmistumisaika