

DC- yhdistyksen hallituksen kokous 4 / 2012

Aika 19.4.2012 17.00 – 19.15

Paikka DC- yhdistyksen toimisto, Harkkoraudantie 10, Hki

Läsnä Heilala Hannu, puheenjohtaja
Jaakkola Helena
Nyqvist Lars
Pohjola Kari
Pohjonen Ahti, sihteeri
Sukanen Pekka

Poissa

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.

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

2 Kauden lento- ja toimintasuunnitelma

2.1 Taloustilanne

Taloustilanne on edelleen suotuisa.

Keskusteltiin norjalaiselle sisaryhdistykselle toimitetun varaosaerän hinnasta. Asia jäi avoimeksi puutteellisten lähtötietojen takia.

2.2 Kauden suunnitelmat:

Käytiin läpi ja hyväksyttiin kauden 2012 lentosuunnitelma.

Ohjelmaan päätettiin lisätä Sukasen ehdottama, alkusyksyyn ajoittuva 'kuutamolento' Malmilta.

Käytiin läpi ja hyväksyttiin ehdotettu jäsenlentojen hinnoittelu alkavalle kaudelle.

3 Vuosikokousasiat

3.1 Tilinpäätös

Käytiin läpi pääpiirteissään toimintavuoden 2011 tilinpäätös. Normaalista poiketen huomattava osa kuluvan vuoden jäsenmaksuista tuli maksetuksi jo viime vuoden puolella. Siitä johtuen tilinpäätös näyttää 40 tuhannen euron ylijäämää, joka siis edellä mainitusta johtuen on huomattavalta osin seurausta jäsenmaksujen jaksotusvirheestä.

3.2 Toiminnantarkastajan lausunto

Nyqvist on toimittanut tilinpäätösasiakirjat toiminnantarkastajan arvioitaviksi.

3.3 2011 toimintakertomus, talousluvut, jäsenten määrät

Käytiin läpi ja täydennettiin vähäiseltä osin Heilalan laatima toimintakertomusraportti vuodelta 2011. Jäsenmäärä tarkentuu Nyqvist: in tuottaman tarkistusajon jälkeen vuosikokoukseen mennessä.

3.4 2012 toimintasuunnitelma

Käytiin läpi, täydennettiin ja hyväksyttiin Heilalan laatima dokumentti kuluvan vuoden toimintasuunnitelmaksi.

3.5 2012 tehtäväjärjestelyt

Hallituksen tehtäväjako päätettiin ottaa käsiteltäväksi vuosikokouksen ja uuden hallituksen järjestäytymisen jälkeen.

3.6 Ehdotus seuraavan hallituksen kokoonpanoksi

Käytiin läpi Heilalan tekemä kartoitus DC- yhdistyksen seuraavan hallituksen kokoonpanoksi.

Nyqvist ilmoitti, ettei ole käytettävissä uuden hallituksen kokoonpanoa mietittäessä. Poikkeuksellisen pitkän ja ansiokkaan hallitustyöskentelynsä jatkoksi hän lupautui toimimaan asiantuntijana ja toimihenkilönä hallituksen ja yhdistyksen toiminnan tukemiseksi.

3.7 Mahdollinen muu ohjelma

Päätettiin, että muuta ohjelmaa varsinaisen vuosikokouksen lisäksi ei tällä kertaa tulla kokousväelle tarjoamaan.

4 Muut asiat

4.1 Lehti

Seuraava Tähtimoottorin numero (n:o 3) ilmestyy huhtikuun lopulla. Nyqvist toimittaa lähipäivinä postituslistan Kivikerolle.

4.2 Siivekkeiden korjaus

Siivekkeiden korjausprojekti on saatu tekemisen osalta päätökseen. Jaakkolan tekemän työn korkea laatu, samoin tuotetun dokumentaation erinomainen tasokkuus on saanut kiitosta kaikilta asiaan perehtyneiltä.

Mikko Jaakkolan ehdottama siivekkeiden päällystyskurssi voidaan järjestää Harkkorautantien tiloissamme. Tilan ikkunat voidaan avata tarvittavan tuuletuksen aikaansaamiseksi.

Heilala ja Nyqvist hoitavat tehtävästä sovittujen maksu- ja raportointivelvoitteiden jäljellä olevat tehtävät.

4.3 Tehtäväluettelo (pöytäkirjan liite)

Käytiin läpi ja päivitettiin liitteessä kirjatun mukaan.

4.4 Muut esille tulevat asiat

Ei ollut muita asioita.

5 Seuraava kokous

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

6 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15.

Tehtävälista

No	Anto- pvm	Tehtävä	Vastuuhenkilö	Aikataulu ²	Status ¹
106		Varaosakerän 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	Ei toteudu
250	14.12.2011	Nyqvist selvittää Jaakkolalta siivekeremontin perustietoja (luvat, tarkastukset)	Nyqvist	asap	V
251	14.12.2011	Lisätään Heilala Info- mail: in jakeluun ja toimitetaan hänelle jäsenrekisterin käyttäjätunnus	Nyqvist	19.1.2012	A/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	V
257	16.2.	Lehti- ilmoitus vuosikokouksen järjestämisestä	Pohjola Heilala	asap	V
258		Tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto	Nyqvist		A
259	19.4.	Jäsenmäärän tarkistaminen ja Tähtimoottorin postituslistan tuottaminen	Nyqvist		A
260	19.4.	Siivekeremontin jäljellä olevat maksatusraportointitehtävät	Heilala, Nyqvist		A

¹ Avoin, Valmis tai Siirtyä myöhemmäksi

² Valmistumisaika