



Hallituksen kokous

Aika: 7.2.2011 klo 18:30- n. 20:30

Paikka: Kerhon tilat Radiomäki, Lahti

Läsnä: Pekka Mielonen, OH3JMJ, puheenjohtaja
Seppo Murtomaa, OH2TO, varapuheenjohtaja
Anu Tamminen, OH3FVV, hallituksen jäsen
Miika Ihanajärvi, OH3FOB, hallituksen jäsen
Harri Taivalmäki, OH3UP, hallituksen jäsen
Pentti Lareva, OH3TY, hallituksen neuvonantaja
Jari Jussila, OH2BU, sihteeri

Kerhon jäseniä

Poissa: Juha Nieminen, OH3MHA, hallituksen jäsen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Pekka, OH3JMJ, avasi kokouksen

2. Hallituksen järjestäytyminen

Hallitus teki seuraavat henkilövalinnat:

- QSL-manageri	Jukka Arvilommi, OH3MBV
- Vapepa-ohjaaja	Jouni Ståhl, OH2JIU
- Rahastonhoitaja	Harri Taivalmäki, OH3UP
- Hallituksen neuvonantaja	Pentti Lareva, OH3TY
- Sihteeri	Jari Jussila, OH2BU

3. Uudet jäsenet

Kirjattiin tähän pöytäkirjaan seuraavat uudet jäsenet, jotka hallitus on hyväksynyt aiemmin yksimielisesti sähköpostilla:

30.10.2010	Hannu Tantu, OH5KH Jaakko Salonen, OH2KEY
4.11.2010	Kari Malmi, OH5XT
12.11.2010	Jussi Mansikkaviita Hiikka Jukarainen Olavi Jukarainen
27.12.2010	Veijo Kuronen, OH3BYZ
8.2.2011	Harri Tuomi, OH2BNG

4. Vuoden 2010 tilinpäätöksen hyväksyminen, tilintarkastuskertomus

Hyväksyttiin tilinpäätös.

Todettiin, että toisen tilintarkastajan allekirjoitus puuttuu vielä tämän ollessa toisella paikkakunnalla. Tilikirjat toimitetaan ja allekirjoitus haetaan ennen vuosikokousta.

5. Vuoden 2010 toimintakertomuksen hyväksyminen

Hyväksyttiin toimintakertomus pienillä kirjoitusvirheiden korjauksella ja sanamuutoksilla.

6. Vuosikokousasiat

Vuosikokous pidetään maanantaina 21.2.2011 klo 18:30 kerhon tiloissa Radiomäellä. Jäseniltä ei ole tullut vuosikokousesityksiä.

Kokouksessa käsitellään tilinpäätös, tilintarkastajien lausunto sekä toimintakertomus sekä käsitellään toisen kerran sääntömuutosehdotus. Sihteeri toimittaa vuosikokouskutsun Etelä-Suomen Sanomiin.

7. Kurssien järjestäminen

Kevään aikana järjestetään K-moduulin kurssi, josta tiedotetaan sopivin keinoin.

Opettajana toimii Seppo Murtomaa, OH2TO.

Kurssin osanottajamäärästä ja muusta kiinnostuksesta riippuen päätetään kurssin aikana mahdollisesta T1-moduulin jatkokurssista.

Sekä T1- että T2-moduulin kursseille haetaan opettajaa.

Varsinainen mittavampi kurssi järjestetään ensi syksynä.

8. Videotykin lunastus

Päätettiin lunastaa kerholle videotykki 200 eurolla. Kyseessä on käytetty, mutta hyväkuntoinen tykki joka on testattu. Tykin alkuperäinen hinta on ollut 10.000 \$. Tykki sisältää tarvittavat ominaisuudet ja kaukosäätimen.

Tutkitaan tykin sijoittamista kiinteästi joko kahvikeittopaikan lähyllylle tai seinään sen yläpuolelle.

9. Kuukausiesitelmät

Kerhon vapepa-ohjaaja Jouni Ståhl, OH2JIU, tulee luennoimaan vapepa-toiminnasta maanantaina 21.3.2011 klo 18:30.

Pyydetään luennoitsijat mm. radioiden etäkäytöstä, RTTY-operoinnista ja mahdollisesti MPK-toiminnasta. Lisäksi pyydetään SRAL ry:n edustaja kertomaan yhdistyksen toiminnasta. Harkitaan myös esitelmää tietokoneesta radioliikenteessä.

10. Jäsenmaksujen laskutus

Jäsenmaksut kerätään vaalikokouksen päätöksen mukaisesti niin, että niille jäsenille joille on sähköposti, lähetetään jäsenmaksupyyntö sähköisesti ja muille kirjeellä. Laskut lähetetään niin, että eräpäivä on huhtikuun puolella.

11. Päivystyslistat ja niiden henkilötäydennykset

Pena, OH3TY, on kerännyt vuorolistat museolle että kerholle ja bulletiiniin syksyn alkuun saakka. Anu, OH3FVV, etsii muutamaa avoimeen paikkaan täydennystä kerhoisänniksi ja -emänniksi viime syksyn uusista kurssilaisista.

Jatkossa pyydetään kaikkia kerholaisia tulemaan vähintään kerran vuodessa joko "kahvinkeittovuoroon" tai museon päivystykseen.

Pyydettiin päivystysvuoroon lupautuneina esteen sattuessa ensisijaisesti pyrkimään vaihtamaan aikaa muiden päivystäjien kanssa. Erityisesti museolla tulee olla päivystäjä aina sovittuina aikoina.

12. Museopäivystysten "second op" eli laitteiden käytön opiskelu "vanhan" mukana

Museolle pyritään vastaavasti saamaan uusia kerholaisia aluksi päivystämään ja tutustumaan laitteisiin vanhojen kanssa yhtenä sunnuntaina, jonka jälkeen he pystyvät yksin hoitamaan päivystyksen.

13. Bulletinin antamisjärjestelyt

Pekka, OH3JMJ, tulee uutena mukaan antamaan bulletinia.

Tammikuun alun bulletinia ei ollut sähköpostilla tavoittanut lukijaa. Sovittiin, että bulletininlukija kuittaa saaneensa sähköpostin ja vastaavasti, jos sähköpostia ei ole tullut lauantai-illan aikana, pyytää sitä uudestaan sihteeriltä.

14. Kerhotilojen siivous, maalaus tai muu kunnostaminen

Kerhotilojen siivoukseen ja maalaukseen palataan kevään viimeisen kokouksen yhteydessä.

15. Tietokoneiden inventaario

Seppo, OH2TO, inventoi asemahuoneessa olevat tietokoneet ja selvittää kunkin kunnan ja käyttötarkoituksen. Toimimattomat ja tarpeettomat koneet poistetaan.

16. Kerhon Internet-tunnus

Miika, OH3FOB, valtuutettiin hankkimaan kerholle www.oh3ac.fi -tunnus.

17. Mainoksia kotisivulle

Harrin, OH3UP, esityksestä päätetään tutkia, löytyisikö mainostajaa tai mainostajia kerhon kotisivun ylälaidassa olevalle vapaalle alueelle. Tarkoituksena kattaa Internet-kulut.

18. Kerholehti

Kerholehti ilmestyy viikon lopulla. Lehti sisältää täydellisen vuosikokousmateriaalin ja paljon muuta luettavaa.

19. Iston, OH3VS, lahjoittamat tavarat

Iston lahjoittamat tavarat ovat menneet hyvin kaupaksi mutta niitä on vielä jäljellä.

Tavaroista ilmoitetaan vielä yhdellä sivulla kerholehdessä mutta vuosikokoukseen mennessä ne tulee varastoida komeroon. Tavaroista kerätään erikseen pois sellaiset komponentit ym., joita voidaan käyttää kurssin havaintomateriaalina.

Myymättömät tavarat viedään SRAL ry:n kesäleirin kirpputorille Sappeelle.

20. Muutokset OH3R-aseamalla

Pena, OH3TY, kertoi museon asemalle tulevista muutoksista. Oikeanpuoleinen lasi puretaan ja mm. pakettiradioasema poistetaan vitriinistä.

Jos summeri löytyy, asennetaan sähkötysavain ja morsemerkit pöydälle.

21. Artikkelitarjonta Radioamatööri-lehteen

Kirjattiin, että kahta marraskuun kerholehdessä ollutta artikkelia (Koululaisesittely- ja LOTW-artikkeli) oli tarjottu Radioamatööri-lehteen mutta lehti ei ollut niistä kiinnostunut. Todettiin, että toki Ra-lehti itse päättää mitä artikkeleita lehdessä julkaistaan.

22. QSL-korttien yhteystilaus

Helmikuun kerholehdessä on artikkeli ja vertailu QSL-korttien painattamisesta. Mikäli artikkeli tuottaa kiinnostusta, tutkitaan mahdollisuutta kerätä kerhon ja muusta piiristä suurempi yhteispainatus.

23. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen