

SPS hallituksen kokous 5/2023; 12.6.2023

Hyväksyttiin 2 opiskelijajäsentä ja 4 vuosijäsentä.

Tilintarkastus: Päätettiin tilintarkastuksen edellyttämistä toimenpiteistä, työryhmä laatii toimenpiteet huomautusten johdosta:

- a. Luottotappioiden kirjaaminen
- b. Selvitys jäsenistölle syyskokouksessa 2023
- c. Muut tarvittavat toimenpiteet

Hallituksen jäsenten ja muiden toimihenkilöiden valtuudet ostoksiin:

Toimiston työntekijä 500 euroa, Luottamustoimissa toimivat ja hallituksen jäsenet: kaikista yli 500 hankinnoista laitettava tiedoksi hallituksen keskusteluryhmään (hallituslaiset) tai seuran talousvastaavalle (luottamustoimet)

Reklamaatio laskutuksesta: Päätettiin noudattaa yleisesti käytössä olevaa noin 2 kk huomautusaikaa palvelun tai tuotteen virheestä.

Tilisopimukset liikkeisiin, seuraavat sopimukset tilihankinnoista:

- o Stark Herttoniemi, Rakennustarpeita, Lauri Snellman, Leo Norja, Matti Kulovesi
- o Punavuoren rauta, (Konala) Koneita, Kai Kuusi, Lauri Snellman
- o IKH, Kai Kuusi, Timo Johansson, Heikki Auvinen
- o K-Rauta Ruoholahti, Kai Kuusi, Lauri Snellman, Janne Härkönen, Antti Poutanen, Arnold Matikainen
- o Kariteam Siivoustarvikkeita, Lauri Snellman

Hallinto

Käytiin keskustelu henkilöstötarpeista

Työsopimuksia tehty tänä vuonna:

- Lauri Snellman: saari-isäntä
- Toropainen: Verkkosivujen laadinta
- Palkkatukityöntekijät, työharjoittelija

Tarvetta

- Toimistosihteerin tehtävät ovat muuttuneet ja laajentuneet.
- Telakan ja muiden palkkatyö

Pidetään hallituksen kesken suunnitteluilta elokuussa.

Viestintä ja digitalisaatio

- Testataan, saako verkkosivujen pääsivulle saisi ajankohtaista tietoa enemmän näkyville, mm keskustelut.
- Vuosikirja mennyt taittoon. Aikataulu auki. Otaksuttavasti valmis tuote postilaatikoihin kesäkuun aikana.
- Digitaalinen jäsenkortti käyttöön 1.7.2023 mennessä.

Vartiointi

- Päivitetty vartiosääntö hyväksytty

Rakennusasiat

- WC-kontti paikallaan, pientä viimeistelyä vailla.
- Työntekijät tekevät ti-to 7h päiviä
- o Antti Poutanen, työharjoittelu
- o Arnold Matikainen
- o Kalle Elomaa
- LVI-asiantuntija Wilhelm Udd kävi katsastamassa vajan lattianalustan kuntoa ja tuuletusmahdollisuuksia. Laativat DI Peljon kanssa esityksen

#### Vuoden 2023 kesän ohjelmaa

- Konsertti Ira Kaspi ja Eilina Mäkiranta 2.6. vajassa, Yleisöä 50. Otetaan tavaksi, Vajapäällikön toivomus: 10.6 jälkeen, muutenkin mieluummin talkoiden jälkeen.
- Eskaaderi Avomerieskaaderi, ei löytynyt järjestäjää
- Sirpalesaarella muinaistulet (30.8.): haetaan kokkolupa, paljon poltettavaa. Mahdollisesti yhdessä myös vartiokyläläisten kanssa Tågiksessa
- Tågiksessa alkukesän talkoot, SPS Tågis wa:ssa lueteltu tehtäviä.

#### Tågholmen

- Laiturin sähköjohdotus ei ole määräysten mukainen ja aiheuttaa ajan kuluessa ongelmia: Päätös: Tilataan urakoitsija korjaamaan sähköt sopivana ajankohtana ensi kaudeksi.
- Pesuvatien ja ämpäreiden uusinta: Isännät hankkivat rst-pesuvadit.

#### Romuveeneet

- Blaue Engel. H-vene: Ollut ainakin 10 vuotta telakalla, omistaja menehtynyt eikä yhteyttä oikeudenomistajiin saatu. Irrrotetaan köli ja nostetaan ilman sitä lähemmäs roskalavoja, Otetaan käyvät varusteet (masto, puomi, 2 spinnupuomia, heloja ja pukki seuran käyttöön) Merityö vie rungon pois.
- Merialla: Helmsman, ollut aika monta vuotta ja käyttökelvoton. Omistaja maksaa nousevia telakointimaksuja, kuulemma sairastaa. Esitys: Otetaan yhteys omistajaan ja keskustellaan mahdollisesta hävittämisestä.
- Hornari: Ollut ainakin 5 vuotta telakalla. Käyttökelpoinen, pressutettuna. Myytävänä, Esitys: Koetetaan edistää myyntiä.
- Merja: Huonokuntoinen folkkari. Ei voida hyväksyä katsastuksessa. Lasketaan kuitenkin veteen ja venepaikka.

#### Hankintoja

- Pölynimuri vajaan
- Rakennustarpeita
- Hankitaan laadukas PC toimistoon hinta 999,99 €, Tuomas T hankkinut.

#### Talkoot

##### Syystalkoissa tehty:

- Kokkopuut rantaan
- Nuotiopaikalta savustuskaappi jätelavalle
- WC -kontin ovipumppupumpujen asennus
- Aallonmurtajan laiturin kynnyksen muokkaus

- Kaadettujen puiden runkojen sahaus
- Puupukin romutus jätelavalle
- Hajonneen säkin hiekan/soran roudaaminen talojen väliin
- Vesakkojen raivausta
- Haravointia ja roskien keräystä rannoilta ja telakalta
- Kenttä: tönärien ja palikkojen siivous
- Valojen asennus vajaan
- Lasten majaromut lavalle
- Satun hiekkasäkit, niitty projekti
- Vajan kaatoksen siivous ja vanha metallipatteri lavalle
- Räystäiden putsaaminen matalista rakennuksista
- Ilmoitustaulujen (3) uudelleenverhous
- Telakkahallin päädyn maalaus
- Telakkahallin siivous
- Metalliomujen siirto lavalle hallin itäpäästä
- Kuunarihallin tyhjennys puutavarasta
- Likakaivon pesu ja toiminnan tarkastus
- WC -kontin seinien pesu
- Klubin oven edustan haravointi, soraa sokkelin eteen
- Vesivaneri II -ponttonin rampin alle

Saariseurojen logistiikkakustannukset

Lähetetty [kirje](#) Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle ja apulaispormestari Arhinmäelle (HSS, M ja SPS).

Uusi aallonmurtaja

Lähetetty [kirje](#) kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle ja apulaispormestari Arhinmäelle (HSS ja SPS)

Muut asiat

Käytiin keskustelu komerosäännöstä. Ei johtanut toimenpiteisiin.

Jäsenistöltä ehdotus €-korvauksesta seuralle, jos komero jätetään tyhjentämättä, selvitetään..

Seuraavat kokoukset

21.8. Hallitus 23.8. Hallituksen riihi