

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 21.11.2006 alkaen klo 18.00
Paikka: Kerhotila Tonttulankatu 20, JOENSUU
Läsnä: Mauno Hirvonen OH7UE
Pentti Malinen OH7MP
Pekka Varonen OH7GYN
Jarkko Pitkänen OH7HKS
Arto Koponen OH7BD

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Päätösvaltaisuus

Todettiin.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin.

4. Toiminnan kehittäminen koskien hallitustyöskentelyä

Keskustelu liittyen toiminnan vaikuttavuuteen.

Päätös: Päätösten toimeenpanon tehostamiseksi määrätään kullekin tehtävälle vastuuhenkilö ja mahdollisuuksien mukaan tavoiteaika.

Vastuuhenkilö: Puheenjohtaja, hallituksen jäsenet

5. HF antennisopimus

Isännöitsijän tavoitettavuus ollut huono.

Päätös: Panostetaan omalta puoleltamme lisää kommunikointiin.

Vastuuhenkilö: Pekka

6. Kolin toistin

Konkreettinen suunnitelma vuonna 2007.

Vastuuhenkilö: Arto

7. Kerhotilojen yhteiskäyttö

Alustava tilojen katselmus kerholla pidetty (Jarkko).

Päätös: Omalta puoleltamme jatketaan valmistelemaa työtä yhdessä PoKaT ry kanssa.

Vastuuhenkilö: Jarkko

8. Kerhokisojen välitulokset

Kerhokisojen välituloksia ei ole tullut.

9. 5 MHz:n lupa

Lupa tullut ja valmiina käyttöön.

Päätös: Tiedotus

Vastuuhenkilö: Pekka

10. Pikkujoulu

Pikkujoulu 25.11.2006 viimevuoden tapaan Rutnikassa.

Päätökset: Ajo-ohje selvemmäksi (vastuuhenkilö Arto)
Tietokilpailu (vastuuhenkilö Pentti)
Palkintokeräys (vastuuhenkilö Manu)
APRS-arpajaiset (vastuuhenkilö Arto)
Eväät (vastuuhenkilö Risto)

11. Teemaillat ja vuoden 2007 toiminta

Ideakeskustelua.

Ei päätöksiä, jätetään muhimaan.

12. Sääntöuudistus

Kerhon sääntömuutosesitys on valmisteltu (Jarkko).

Päätös: Jäsenistön kommentoitavaksi välittömästi (keskusteluryhmä, ilmoitustaulu, kopiot saataville pikkujouluun)

Vastuuhenkilö: Jarkko

Määräaika: Jäsenistön kommentit oltava käytettävissä ennen hallituksen kokousta 19.12.2006.

13. Vuoden 2007 toimintasuunnitelma

Päätös: Toimintasuunnitelma tehdään viimeistään tammikuussa.

Vastuuhenkilö: Manu

14. Bulletinitiedotuksen aktivointi

Bulletiinia jaettu 80:llä satunnaisesti. Bulletin digimodella? Tavoittavuus ei välttämättä hyvä, mutta tietty kuuntelijakunta jo olemassa ja myös digimode-aktiivisuus saattaisi jäsenistön piirissä lisääntyä.

Päätös: Annetaan kerhon bulletin digimodella soveltuvin keinoin.

Vastuuhenkilö: Tommi

15. Valtakirja SRAL Porvoon syyskokoukseen 2006

Kirjataan pöytäkirjaan puhelimitse 15.11.2006 pidetyssä kokouksessa tehty hallituksen yksimielinen päätös antaa P-K Radiokerho ry:n äänioikeuden valtakirja Jari Jussilalle OH2BU.

16. Kerhon logo

Todettiin P-K Maakuntavaakunan epäoikeudellinen käyttö kerhon logossa.

Päätös: Poistetaan nykyinen logo www-sivulta. Jäsenistö osallistetaan mukaan logoasian ideointiin.

Vastuuhenkilö: Arto

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30

Mauno Hirvonen OH7UE
puheenjohtaja

Arto Koponen OH7BD
sihteerin sijaisena