

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 14.12.2007 alkaen klo 17.00
Paikka: Kerhotilat Tonttulankatu 20, JOENSUU
Läsnä: Arto Koponen OH7BD
Jukka-Pekka Gröhn OH7MMT
Pentti Malinen OH7MP
Tommi Holopainen OH7JJT
Matti Hakuli OH7AZC (kohtien 1...3 ajan)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 17:10

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen

3. Turva 2008

esittely Matti OH7AZC
Tiedotetaan harjoituksen suuntaviivoista jäsenistölle

4. SciFest 2008

- päätös hankkeen toteuttamisesta

Päätettiin osallistua

- alustava toimintasuunnitelma

Muodostetaan ryhmä hoitamaan asiaa

5. Toimihenkilöasiat

- Risto oh7gwm muuttanut, eikä pysty hoitamaan kerhomestarin tehtävää kokeillaan tulla toimeen ilman kerhomestaria toistaiseksi
- Jarkko oh7hks muuttanut, eikä pysty hoitamaan kerhon korttilukkoa. (esitys korttilukkovastaavaksi Reijo OH7GGX)
Reijo hoitaa kerhon korttilukkoa
- Kalustovastaajan valinta (esitys Reijo OH7GGX)
Reijo hoitaa kalustoa
- sihteerin tehtävien hoitaminen Pekan OH7GYN ollessa estynyt
Hoidetaan tarvittaessa tilapäisjärjestelyin seuraavaan vuosikokoukseen saakka.
Kerhon asiapaperikansion hoito Pekan OH7GYN vastuulla

6. Jäsenaloitteet ja -palaute, toimenpiteiden seuranta

Vuoden 2007 aikana saatu palaute:

| Palaute tullut | posit | negat | neutr | aloite | kysely |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| www-palautelomakkeella | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| sähköpostilla oh7ab.fi | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| postissa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yhteensä | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 |

Vuoden 2007 aikana saadut jäsenaloitteet:

| Aloite | Toimenpiteet |
|--------------------------------|--|
| Kilpailutoiminta esille | pyydetään jäsenistöltä osallistumista |
| Kalustoluettelo | työn alla |
| Järvikisa | OH7NE hoitaa |
| Rompepäivät | pidetty |
| Okun digi paikka | kesken |
| Kerhon pöytäkirjat nettiin | työn alla |
| Keskustelupalstan käytettävyys | parannetaan ohjeistusta, ei voida siirtyä avoimeen järjestelmään |

7. Jäsentilanne

Jäsenmäärä 88 jäsentä tietokannan mukaan.

8. Kerhotilaan liittyvät asiat

- häkkivarasto, ei mahdollista
- kulkutien sorastus, ei tarvita
- antennin asennus, valmis hyväksyty. Sähkö Arran vakuutus vastaa asennuksesta.

9. Muut asiat

Todettiin yhden hallituksen kokouksen pöytäkirjan puuttuvan 24.4.2007.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 18:40.

Arto Koponen OH7BD
puheenjohtaja

Tommi Holopainen OH7JJT
sihteeri