

## **DC- yhdistyksen hallituksen kokous 5 / 2012**

|        |   |
|--------|---|
| Aika   | 14.5.2012, 17.30 – 19.30  |
| Paikka | DC- yhdistyksen toimisto, Harkkorautantie 10, Hki   |
| Läsnä  | Arho Ari<br>Heilala Hannu, puheenjohtaja<br>Jaakkola Mikko<br>Pohjola Kari<br>Pohjonen Ahti, sihteeri |
| Poissa | Sukanen Pekka   |
| 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 Vuosikokousasiat**

#### **2.1 Uudet hallituksen jäsenet**

Puheenjohtaja Heilala toivotti uudet hallituksen jäsenet Arhon ja Jaakkolan tervetulleiksi uusiin tehtäviinsä.

#### **2.2 Varapuheenjohtajan valinta**

Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Mikko Jaakkola.

#### **2.3 Hallituksen jäsenten tehtäväjako**

Heilala: puheenjohtaja

Pohjonen: sihteeri

Pohjola: "Tähtimoottorin" päätoimittaja, NDA- edustus

Sukanen: lentämisen asiantuntija

Ari Arho: tekniikan asiantuntija, tarvikemyynti

Mikko Jaakkola: varapuheenjohtaja, tekniikan asiantuntija

#### 2.4 Tilinpäätös 2011, tilin-/toiminnantarkastajan lausunto

Lausunto ei ole vielä valmistunut.

#### 2.5 DC- ry: n edustaja Airveteran Oy: n yhtiökokoukseen

Yhdistyksen edustajaksi valittiin Kari Pohjola.

#### 2.6 Muut asiat

Paikalla vuosikokouksessa 25.4. oli 53 yhdistyksen jäsentä.

### **3 Kauden lento- ja toimintasuunnitelma**

#### 3.1 Taloustilanne

Taloustilanne on edelleen suotuista.

Päätettiin kannattaa norjalaisen sisaryhdistyksen yhdistettyä lahjoitus- varaosaveloitus- ja leasing- sopimuksen lunastusesityksen hyväksymistä (3.600,- US\$) ja suosittaa myös Airveteran Oy: lle saadun neuvotteluesityksen hyväksymistä. Pohjola on asiasta yhteydessä Nyqvist: iin.

#### 3.2 Talouden-/ rahastonhoitaja

Heilala on käynnistänyt keskustelut yhdistyksen talouden-/ rahastonhoitajan nimeämiseksi. Tavoite on saada henkilö valituksi siihen mennessä, kun viime vuoden tilinpäätös ja siitä saatu lausunto on saatu asianmukaisesti käsitellyiksi.

#### 3.3 Kauden suunnitelmat:

N/A.

#### 3.4 Helsinki- Vantaa 60 v.

Kolmosemme suorittaa juhlapäivänä 7.6. ylilennon ja asetetaan nähtäväksi maanäyttelyyn muutamiksi tunneiksi sen jälkeen.

Keskusteltiin myös OH- LCD: n kunnostamisesta näytteillepanoa varten. Järjestelyt koneen pintapuoliseksi kunnostamiseksi ja mahdollisesti pesemiseksi ovat meneillään. Heilala on asiasta yhteydessä Huhtalaan käytännön toimenpiteiden edistämiseksi ja aikatauluttamiseksi.

#### **4 Muut asiat**

##### 4.1 Lehti

Seuraava Tähtimoottorin numero (n:o 3) ilmestyy toukokuun aikana. Painosmääräksi sovittiin 2.700.

##### 4.2 Jäsenrekisteri- ym. hankkeet

Heilalan ja Pohjosen esityksen pohjalta päätettiin käynnistää käyttöönottoimet nykyisen jäsenrekisterijärjestelmän korvaamiseksi Ilmari + Jalmari- järjestelmällä. Verkkopohjaisen palvelun veroton kuukausiveloitus on 150,-.

##### 4.3 Tehtäväluettelo (pöytäkirjan liite)

Käytiin läpi ja päivitettiin liitteessä kirjatun mukaan.

##### 4.4 Muut esille tulevat asiat

###### 4.4.1 Luottokortti lennoilla käytettäväksi

Päätettiin hankkia yleiskäyttöinen luottokortti (Visa) lennoilla tehtäviä polttoaine- ja muita pakollisia menoja varten. Kortin limiitiksi päätettiin 10.000,-. Pääsääntönä tulee olla, että kortin käytöstä lennoilla vastaa ja päättää koneen päällikkö.

Heilala hoitaa käytännön toimenpiteet kortin saamiseksi.

###### 4.4.2 Koekäyttötilaisuus ja paikallislento 15.8.

Päätettiin, että 15.8. järjestetään aikaisempien vuosien tapaan paikallislennon yhteyteen koekäyttötilaisuus.

Pohjonen ehdottaa marraskuisen jäsenillan luennoitsijoille luvatus lennon ajankohdaksi tuota 15.8. lentoa.

#### 4.4.3 iPad: in hankinta

Päätettiin valtuuttaa Sukanen hankkimaan Kolmosessa käytettäväksi toimivalla ohjelmistolla ja karttakäyttöliittymällä varustettu iPad. Hankinnan arvo on noin 600,-.

#### 4.4.1 Headset- hankinta

Päätettiin valtuuttaa Sukanen hankkimaan ohjaamokäytössä tarvittavat neljä Headset-laitetta.

### **5 Seuraava kokous**

Seuraava hallituksen kokous pidetään 7.6.2012 kello 17.30 alkaen Harkkoraudantien toimistossa.

### **6 Kokouksen päätös**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.

**Tehtävälista**

| No  | Anto- pvm  | Tehtävä   | Vastuu-<br>henkilö   | Aikataulu <sup>2</sup> | Status <sup>1</sup> |
|-----|------------|---|----------------------|------------------------|---------------------|
| 106 |            | Varaosaerän hinnoittelu Airveteran: ilta DC-<br>yhdistykselle   | Nyqvist              | asap                   | Ei<br>toteudu       |
| 200 |            | LCD ilmaan  | Nyqvist              |                        | A                   |
| 204 |            | Järjestelyt Köresaarelta ja Kivikerolta saatavan<br>kuvamateriaalin esittämiseksi yhdistyksen<br>kotisivujen yhteydessä | Nyqvist              | asap                   | V                   |
| 239 |            | Varaosaavaraston siivous ja inventointi   | Nyqvist,<br>Speedy   |                        | A                   |
| 251 | 14.12.2011 | Lisätään Heilala Info- mail: in jakeluun ja<br>toimitetaan hänelle jäsenrekisterin<br>käyttäjätunnus                    | Nyqvist              | 19.1.2012              | V                   |
| 255 | 16.2.      | Jäsenillan 16.11. esiintyjien matkakorvaukset<br>maksuun  | Nyqvist              | asap                   | A                   |
| 258 |            | Tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto  | Nyqvist              |                        | A                   |
| 259 | 19.4.      | Jäsenmäärän tarkistaminen ja Tähtimootorin<br>postituslistan tuottaminen  | Nyqvist              |                        | A                   |
| 260 | 19.4.      | Siivekeremontin jäljellä olevat maksatus-<br>raportointitehtävät  | Heilala,<br>Nyqvist  |                        | V                   |
| 261 | 14.5.      | Lippis- ja t- paitamyynnin uudelleenaloitus/<br>ostohintatietojen hankinta  | Arho                 |                        | A                   |
| 262 | 14.5.      | iPad- hankinta Kolmosessa käytettäväksi   | Sukanen              |                        | A                   |
| 263 | 14.5.      | 4 Headset- laitteen hankinta  | Sukanen              |                        | A                   |
| 264 | 14.5.      | Airveteran: in kanta norjalaisten lahjoitus- ja<br>kululaskuesitykseen  | Pohjola              |                        | A                   |
| 265 | 14.5.      | OH- LCD: n kunnostus maanäyttelyä varten  | Huhtala,<br>Heilala  |                        | A                   |
| 266 | 14.5.      | Jäsenrekisterin uudistamisen käynnistäminen   | Heilala,<br>Pohjonen |                        | A                   |
| 267 | 14.5.      | Luottokortti lentojen yhteydessä tehtäviä<br>hankintoja varten  | Heilala              |                        | A                   |
|     |            |   |                      |                        |                     |
|     |            |   |                      |                        |                     |
|     |            |   |                      |                        |                     |

<sup>1</sup> Avoin, Valmis tai Siirtynyt myöhemmäksi  
<sup>2</sup> Valmistumisaika