

Keski-Pohjanmaan Suunnistus
Mannerheiminaukio 7
67100 Kokkola

HALLITUKSEN KOKOUS

Pöytäkirja

Aika: Tiistai 10.11.2015, klo 18.00

Paikka: Eskolan kyläpalvelukeskus

Läsnä: Raimo Haapalehto, Hannu Karstunen, Aapo Hietalahti, Eero Kattilakoski, Timo Ronkainen, Päivi Lassila, Olli-Pekka Kurikkala, Erkki Koivukangas ja 96§ käsittelyn ajan Markku Vesisenaho

Poissa: Petri Tilus

84. Kokouksen avaus

pj avasi kokouksen ja 96§ päätettiin käsitellä ensimmäiseksi

85. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

todettiin

86. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

pj kävi läpi edellisen kokouksen pöytäkirjan ja 76§ mainitun neuvottelun kävijä on hs vastaava Olli-Pekka eikä Hannu. Muilta osin pöytäkirja hyväksyttiin.

87. Talousraportti

- 28.10 tilillä 7278,01 €

88. Vuosikokouksen ajankohta ja paikka

Eskolan kyläpalvelukeskus pe. 26.02. 2016 klo 18.00

89. Esitys liittymis- ja jäsenmaksuiksi 2016 (tämänvuotiset)

a) Liittymismaksu ja jäsenmaksu

- ei liittymismaksua

- jäsenmaksu 20 € / vuosi

b) kannattajajäsenmaksut

- henkilökohtainen kannattajajäsenmaksu 50 € / vuosi

- yhteisön kannattajajäsenmaksu 100 € / vuosi

- kertakaikkinen kannattajajäsenmaksu 10 X vuosittainen maksu

Päätös: Esitys vuosikokoukselle hyväksyttiin

90. Esitys toimihenkilöiden palkkioiksi 2016 (tämänvuotiset)

- hallituksen kokoukset ei palkkiota

- matkakorvaus 0,15 € / km

- toiminnantarkastajan palkkio laskutuksen mukaan

Päätös: Esitys vuosikokoukselle hyväksyttiin

91. Toimintakertomuksen 2015 laatiminen

Viimevuotinen runko:

1. Yleistä
2. Hallinto
3. Tiedotustoiminta
4. Koulutus, valmennus
5. Nuorisotoiminta
6. Karttatoiminta
7. Kuntosuunnistus
8. Kilpailutoiminta
9. Palkittavat

Päätös: Pj kokoaa toimintakertomuksen saatuaan materiaalin vastuuhenkilöiltä marraskuun loppuun mennessä.

92. Toimintasuunnitelman 2016 laatiminen

Viimevuotinen runko

Avainalueet

Kuntosuunnistus

Koulutus

Hallinto ja talous

Tiedotustoiminta

Päätös: Avainalueiksi esitetään 1)Valmennuksen kehittäminen, 2) Koulusuunnistuksen kehittäminen ja 3) Kilpailutoiminnan kehittäminen

93. Talousarvion 2016 laatiminen

- esitys liitteenä 93A

Päätös: Esitys talousarvioksi tasapainotettiin korottamalla mitalituotot 2600 €.

94. Toimihenkilöiden valinnat, todetaan

- erovuorossa Hannu Karstunen (Pirkko Ekdahl)
 - Aapo Hietalahti (Tiina Koskela)
 - Petri Tilus (Eero Junkala)
 - Erkki Koivukangas (Aija Tilvis)
- jatkavat pj Raimo Haapalehto
 - Timo Ronkainen (Martti Joensuu)
 - Päivi Lassila (Markku Vesisenaho)
 - Eero Kattilakoski (Timo Mattila)
 - Olli-Pekka Kurikkala (Hanna Perkkiö)

95. Vuoden 2015 palkitsemiset

a. AM-ranki D21	1. Katariina Tiitto	RasTiimi	39
	2. Johanna Tiitto	RasTiimi	38
	3. Maija Asmundela	KannUra	19
	(4. Henna Autio	RasTiimi	18)
H21	1. Lauri Koivumäki	KoS	35
	2. Timo Hongell	KoS	33
	3. Sami Löfbacka	KP-V	22
	(4. Miikka Ketonen	KoS	20)

b. stipendit (vuoden -14 kriteerit alla)

- henk.koht. SM-kilpailu sijat 1-10 H/D 21 ja nuoremmat, edellyttäen että sijoitus on vähintään tulosluettelon puolivälissä. Mitalistit huomioidaan aina.
 - SM-viestit H/D21 1-10, nuoremmat 1-6, edellyttäen että sijoitus on vähintään tulosluettelon puolivälissä. Mitalistit huomioidaan aina.
 - kansainvälinen menestys tapauskohtaisesti
 - vain henkilön paras sijoitus palkitaan
- summat: (2013 lähtien) SM-kulta 150 €, hopea/pronssi 100 €, pistesija 50 €; viestimitali 35 € /osuus, pistesija 20 €/osuus

Päätös: Stipendien saajat ja summat erillisessä liitteessä 95B

c. vuoden valinnat

Päätös: Valittiin vuoden suunnistaja, vuoden hiihtosuunnistaja, vuoden pyöräsuunnistaja, vuoden nuori suunnistaja, vuoden veteraanisuunnistaja, vuoden toimija ja vuoden kisajärjestäjä. Nimet liitteessä 95C.

d. standardit

Päätös: Jaetaan juhlakokouksessa pöytästandardit neljälle entiselle puheenjohtajalle. Vuoden suunnistaja palkinto jaetaan juhlakokouksessa. Muut palkinnot ja stipendit jaetaan vuosikokouksessa.

96. 20-vuotisjuhlan valmistelut

- ohjelmarunko hyväksyttiin ja pj painattaa kutsun/ohjelman keplin toimistossa
- kutsuttavien listaan lisättiin alueen lehdistö ja ÖID orientering
- vieraiden vastaanotto
- tervehdysten vastaanotto
- huivit esiintyjille
- ansiomerkkien jakaminen
- juontaja
- tarjoiluasiat
- muu

Päätettiin tehtäväjaosta juhlassa hallituksen kesken

97. Kilpailuohjaajan asiat

- ÖID tulossa Veteliin hs am-pitkä / keskimatka, E-P pitää omat kisansa Jalasjärvellä
- ÖID:ltä toivomus yhteisestä MK-viestipäivästä E-P:n kanssa
- Am-kilpailujen kilpailumuodot ja sarjajako 2016

Päätös: Maakuntaviestipäiväksi esitetään su 21.8.2016 ja am-kilpailumuodot ja sarjajako pidetään entisellään. Esitys am-kilpailuista ja muita merkittäviä kesäkilpailuja litteessä 97A.

98. Kuntosuunnistusohjaajan asiat

- raportti valmistumassa ja hyvien säiden jatkuessa 20 000 osallistujan raja kuntosuunnistustapahtumissa lähestyy.

99. Valmennustiimin koordinaattorin asiat

-

100. Nuoriso-ohjaajan asiat

-

101. Hiihtosuunnistusohjaajan asiat

Olli-Pekka neuvotellut Kannuksen kanssa hs-harjoitus mahdollisuuden su 28.02.2016 Samoin pyritään neuvottelemaan harjoittelumahdollisuus Vetelissä am hs-kisojen jälkeisellä viikolla.

102. Pyöräsuunnistusvastaavat asiat

Pyöräsuunnistajat haastetaan mukaan joukolla omalla alueella järjestettävään Lumi-Toukolaan.

103. Karttavastaavan asiat

Vuonna 2015 valmistuneeksi raportoidut kartat:

suunnistuskartat	12
sprinttikartat	6
opetuskartat	5
hiihtosuunnistuskartat	1
pyöräsuunnistuskartat	1
yht	25

104. Tiedotusvastaavan / tulospalvelutukihenkilön asiat

-

105. Muut mahdolliset asiat

- stipendiin hyväksyttäviksi kuluiksi ei kilpailukuluja

106. Kokouksen päättäminen

pj päätti kokouksen klo 20.28