

Keski-Pohjanmaan Suunnistus
Mannerheiminaukio 7
67100 Kokkola

HALLITUKSEN KOKOUS

Pöytäkirja

Aika: 3.2.2016, klo 18.00 – 20.15

Paikka: Kannus, Eskolan kyläpalvelukeskus (Hanhinevan ent. koulu, osoite Koulutie 3)

Läsnä: Raimo Haapalehto, Hannu Karstunen, Aapo Hietalahti, Eero Kattilakoski, Timo Ronkainen, Olli-Pekka Kurikkala, Päivi Lassila ja Erkki Koivukangas

Poissa: Petri Tilus

1. Kokouksen avaus
-Pj avasi kokouksen

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
-todettiin

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
-Pj kävi läpi edellisen kokouksen pöytäkirjan, joka hyväksyttiin

4. Talousraportti
- 1.2.2016 tilillä 6366,56 €

5. Tilinpäätöksen 2015 hyväksyminen ja allekirjoittaminen
-Pj esitteli taloussihteerin laatiman tilinpäätöksen, joka hallituksen jäsenten allekirjoituksin päätettiin esittää vuosikokouksen vahvistettavaksi.

6. Vuosikokousasiat

- ajankohta ja paikka:

Kannus, Eskolan kyläpalvelukeskus perjantaina 26.2.2016 klo18.00.

- muut valmisteluasiat:

asialista sääntöjen mukaisena ja ylimääräisenä asiana Keskipohjanmaa viestin mahdollinen muuttaminen myös sarjan H21 osalta kolmiosuukseksi.

-kokouksen alussa SSL:n seurakehittäjä Hannu Karstusen puheenvuoro.

palkitsemisten järjestelyt (lahjana saatujen kirjan ja Keplin valm.stipendin käyttö)

-kirjalla palkitaan vuoden veteraanisuunnistaja ja valmennusstipendi käytettäväksi koulutukseen osallistumiseen vuoden kisajärjestäjälle.

- vuosikokouskutsun lähettäminen seuroille sähköpostilla

- Toimihenkilöiden / hall.jäsen valinnat tiedoksi seuroille

- erovuorossa Hannu Karstunen YlivKu vpj, pysu-ohjaaja (Pirkko Ekdahl NiS)

Aapo Hietalahti HalTo kilpailuohjaaja (Tiina Koskela HalTo)

Petri Tilus HimU tiedotusvastaava (Eero Junkala KannUra)

Erkki Koivukangas KoS sihteeri (Aija Tilvis Rastiimi)

- jatkavat pj Raimo Haapalehto VetU

Timo Ronkainen KoS kuntosuunnistusohjaaja (Martti Joensuu NiS)

Päivi Lassila RasTiimi nuoriso-ohjaaja (Markku Vesisenaho SievSi)

Eero Kattilakoski KP-V karttavastaava (Timo Mattila KP-V)

Olli-Pekka Kurikkala KaJu hs-ohjaaja (Hanna Perkkiö YlivKu)

Eroavuorossa olevista kolme ensiksi mainittua ovat esittäneet vetoituksen, että heidän tilalleen tulee valita uudet toimihenkilöt.

7. Suunnistuskalenterin valmistelun käynnistäminen
Kokoajat: Raimo Haapalehto ja Erkki Koivukangas
Aikataulu: **Harrastesuunnistustapahtumat Timolle 29.02. mennessä ja muu materiaali (mainokset ja ilmoitukset) Raimolle tai Erkille 15.03. mennessä.**
Ilmoitushinnat: koko sivu 120 €, ½ sivu 80 € ja ¼ sivu 50 €; Värisivu 200 €. Seurojen ilmoitukset: koko sivu 100 € ja ½ sivu 50 €.
ilmoitusten hankinta: Seurat velvoitetaan hankkimaan ilmoituksia ja ilmoittamaan am-kilpailut ja toivotaan ilmoittavan myös kansalliset kilpailut.
Sisältö entisenlainen. Harrastesuunnistustapahtumiin Timo sopii Suunnistajan Kaupan kanssa vierailupäivät, jotka merkitään tiedoksi kalenteriin. Järjestäjät voivat vielä tarkistaa Suunnistajan Kaupan kanssa tapahtuman sopivuuden.
Raimo neuvottelee painatuksen Kaustisen EKE-tuotteen kanssa. Painosmäärä 700 kpl.
8. Toimintakertomuksen 2015 laatiminen
 - Puheenjohtajan laatima toimintakertomus 2015 (liite 8A) hyväksyttiin esitettäväksi vuosikokouksen vahvistettavaksi.
9. Toimintasuunnitelma 2016
 - Toimintasuunnitelma (liite 9A) esitetään vuosikokoukselle.
10. SSL:n pyyntö alueellisen lasten ratojen valvojan nimeämisestä
 - Palmi pyytänyt nimeämään yhden tai useampia alueellisia lastenratojen valvojia, tavoitteena ratojen laadun parantaminen
 - Lastenratojen valvojina Keski-Pohjanmaan alueen kilpailuissa toimivat Raimo Haapalehto ja Päivi Lassila
11. Am-kilpailujen osanottomaksut 2016
 - entiset
12. Kilpailuohjaajan asiat
 - ÖID:n tarjoama yhteistyö yö-am-kilpailussa
 - Mennään alueen kilpailuohjelman mukaisesti, mutta tiedotetaan alueen seuroja mahdollisuudesta osallistua ÖID:n am-yökilpailuun Alavetelissä.
 - Päivitetty alueen kilpailuohjelma liite 12A.
13. Valmennuksen koordinaattorin asiat
 -
14. Kuntosuunnistusohjaajan asiat
 -
15. Nuoriso-ohjaajan asiat
 - lasten ja nuorten ratojen laadinnan koulutustilaisuus 30.03. Kokkolassa Kälviän kirkonkylän koululla. Kelpaa myös ratamestarikortin uusimiseen vaadituksi koulutukseksi.
16. Tiedotusvastaavan ja tulospalvelutukihenkilön asiat
 -
17. Kartoitusvastaavan asiat
 -
18. Hiihtosuunnistusohjaajan asiat: Kannuksessa hs am-sprinttien jälkeisenä sunnuntaina mahdollisuus harjoitteluun edellisen kisapäivän radoilla. Olli-Pekka hoitaa tiedottamisen seuroille.

19. Pyöräsuunnistusohjaajan asiat

-

20. Muut mahdolliset asiat

Keplin järjestämään Sportti iltaan Kepsun edustajina Hannu Karstunen ja mahd. mukaan Erkki Koivukangas

21. Kokouksen päättäminen

-Pj päätti kokouksen klo 20.15

puheenjohtaja Raimo Haapalehto

sihteeri Erkki Koivukangas