

## HALLITUKSEN KOKOUS 3/2021

Aika: Keskiviikko 17.11.2021 klo 18.00

Etäkokous/Teams

Osallistujat: Pekka Päivärinta (pj), Raine Jussinmäki, Juha Lerssi, Jarmo Nivala, Hanna Perkkiö (sihteeri), Anne Polso, Timo Ronkainen

### 21. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

### 22. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 23. Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

### 24. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

### 25. Kilpailukalenteri 2022: Am-kisat ja muiden kisojen järjestäjät ja ajankohdat

- Käytiin läpi seuraavan vuoden kilpailukalenteri. KPO-viestin osalta varmistetaan järjestämisvuorot, sillä viesti on jäänyt kahtena vuonna järjestämättä koronatilan vuoksi.
- Maakuntasuunnistusviestin järjestämisvuorot vaihtuvat: KP-V vuonna 2022, VetU vuonna 2023, KoS vuonna 2024. Viestin ajankohta ensi vuonna on 28.8.2022.
- Halsuan Toivolta selvitetään, järjestääkö seura oman vuoronsa mukaisesti hiihtosuunnistuksen sprintin ja viestin.
- Lähetetään seuroille muistutukseksi am-kilpailujen järjestämisvuorolista ja pyydetään tiedot, jos muutoksia on suunnitteilla. Päivitetään listaa tarpeellisilta osin.
- Toiveena on, että seurat päättäisivät järjestämiensä am-kisojen ajankohdat mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tiedossa on jo sprintti Kannuksessa 30.4, erikoispitkä Kalajoella 22.5. ja partio Kokkolassa 29.6. Pitkä matka + viestin ajankohta on elokuun toisena viikonloppuna.
- Juha, Timo ja Raine päivittävät vuorolistalle kilpailut vuodesta 2025 eteenpäin.

### 26. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2022

Toimintasuunnitelma 2022

Avainalueet:

- 1) Nuorten suunnistajien valmennuksen kehittäminen, nuorten osallistaminen ja yhteisharjoitusten järjestäminen
- 2) Kilpailutoiminnan kehittäminen

Kuntosuunnistus:

- Alueella järjestettävän kuntosuunnistustoiminnan koordinointi ja tuki

Koulutus:

- ratamestarikoulutus
- Nuori Suunta -ohjaajakoulutus

Hallinto ja talous:

- hallintopalvelut ostetaan Keski-Pohjanmaan Liikunnalta

Tiedotustoiminta:

- sähköinen ajankohtaistiedotus jäsenseuroille
- sähköisen suunnistuskalenterin ylläpito
- kotisivujen, Facebookin ja Instagramin tehokas käyttö

Esitetään toimintasuunnitelma vuosikokouksen hyväksyttäväksi. Talousarvio käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa.

27. Hallituksen esitys vuosikokoukselle liittymis- ja jäsenmaksuista, kokousten palkkioista ja toiminnantarkastajan palkkiosta:

- Ei liittymismaksua uusille jäsenille ja jäsenmaksu 30 € /vuosi (aiemmin 20€)
- Henkilökohtainen kannattajajäsenmaksu 50€/vuosi
- Yhteisön kannattajajäsenmaksu 100€/vuosi
- Kertakaikkinen kannattajajäsenmaksu 10x vuosittainen kannattajajäsenmaksu
- Puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkiota ja matkakorvauksia maksetaan 0,15€/km.
- Toiminnantarkastajan palkkio laskutuksen mukaan

Viedään esitys vuosikokouksen hyväksyttäväksi.

28. Vastaavien ajankohtaiset asiat

Kuntosuunnistusvastaava:

Käytiin keskustelua omatoimirastien tulevaisuudesta. Tänä vuonna kuntosuunnistuksen osallistujamäärät ovat vähentyneet rajusti. Talvikauden korttelirastit keräsivät hyvin osallistujia ja niille toivotaan jatkoa myös ensi kaudella.

Nuoriso- ja koulusuunnistusvastaava:

Kompassi-cupin formaattia muutettiin tänä kesänä. Kokonaisuutena uudistus onnistui, vaikka K-P:n alueella aikataulumuutokset toivat haastetta.

Tiedotusvastaava:

Selvitetään kotisivujen uudistamista yhdistysavain-työkalulla.

Kilpailu- ja karttavastaava:

Karttanumeroita haettiin alueelle kuluneena vuonna 17 kpl, niistä suomenkielisille seuroille ainoastaan 5 kpl. Määrän vähyys herättää huolta.

Hiihto- ja pyöräsuunnistusvastaava:

Viime talvena tuli lumitilanteen ja kelien vuoksi paljon peruutuksia. Huomiota pitäisi kiinnittää myös siihen, että hs-kisoja ei vietäisi liian vaikeisiin tai jopa vaarallisiin maastoihin.

Pyöräsuunnistuksen harrastus ollut sisämaassa vähäistä. Fillarirastit on palvellut hyvin lähiseudun harrastajia.

Valmennuksen koordinaattori:

Toiveena on saada suunnitellut koulutuspäivät järjestettyä tulevalla kaudella.

29. Vuosikokouksen ajankohta

Kokouksen ajankohdaksi päätettiin 24.2.2022. Jos tilanne sallii, kokous pidetään lähikokouksena Kaustisella.

30. Seuraavan kokouksen ajankohta

Hallituksen kokous pidetään 31.1.2022.

31. Muut asiat

Käytiin läpi taloustietoja 31.10. saakka. Selvitetään avoimet laskut, kilpailuverojen tilanne ja jäsenmaksujen laskutus.

32. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.55.