

**HALLITUKSEN KOKOUS 4/2018-2019**

Aika: Tiistai 15.1.2019 klo 18.00.  
Paikka: Eskolan kylätalo, Koulutie 3 Kannus  
Läsnä: Päivi Lassila pj., Sami Finnilä, Eero Kattilakoski, Jukka Korhonen, Olli-Pekka Kurikkala, Jarmo Nivala, Hanna Perkkiö, Timo Ronkainen, Raine Jussinmäki  
Poissa: Marianne Ukskoski (varajäsen paikalla)

**38. Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen

**39. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**40. Kokouksen työjärjestys**

Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys kokouksen työjärjestykseksi.

**41. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen**

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

**42. Vuosikokouksen valmistelu**

Ajankohta: perjantaina 8.2. klo 18, Paikka: Eskolan kylätalo, Koulutie 3, Kannus

Toimintakertomus: Esitetään vuoden 2018 toimintakertomus hyväksyttäväksi vuosikokoukselle.

Talousarvio: Esitetään vuosikokoukselle hyväksyttäväksi vuoden 2019 talousarvio, joka on 80 euroa ylijäämäinen.

Tilit: Tilinpäätös valmistuu helmikuun alussa. Tili ja tilinpäätöstiedot lähetetään sähköisesti hallituksen jäsenille kommentoitavaksi ja hyväksymisestä lähetetään sähköisesti tieto toiminnantarkastajalle. Hallituksen jäsenten tulee tehdä allekirjoitukset ennen vuosikokousta.

Toimihenkilöiden erovuoroisuudet /jatkavat

Jatkavat:	Jukka Korhonen	(Pirkko Ekdahl)
	Jarmo Nivala	(Pasi Santapakka)
	Hanna Perkkiö	(Eero Junkala)
	Marianne Ukskoski	(Raine Jussinmäki)
Erovuorossa:	Timo Ronkainen	(Martti Joensuu)
	Sami Finnilä	(Markku Vesisenaho)
	Eero Kattilakoski	(Timo Mattila)
	Olli-Pekka Kurikkala	(Kirsi Venetjoki)

Todettiin jatkavat ja erovuoroiset hallituksen jäsenet.

#### **43. Vuoden 2018 palkitsemiset**

Periaatteet

- henk.koht. SM-kilpailu sijat 1-10, H/D21 ja nuoremmat, edellyttäen että sijoitus on vähintään tuloluettelon puolivälissä. Mitalistit huomioidaan aina
- SM-viestit H/D21 sijat 1-10, nuoremmat sijat 1-6, edellyttäen että sijoitus on vähintään tuloluettelon puolivälissä. Mitalistit huomioidaan aina.
- kansainvälinen menestys huomioidaan tapauskohtaisesti
- vain henkilön paras sijoitus palkitaan
- summat 2015: kulta 150€, hopea/pronssi 100€, pistesija 50€. Viestimitali 35€/osuus, pistesija 20€/osuus
- am-ranki
- stipendit kilpailumenestyksen perusteella

SM-kisoissa menestyneet suunnistajat sekä Am-rankin ja Kultaisen Kompassin parhaat palkitaan vuosikokouksessa erillisen listan mukaan.

vuoden valinnat

- vuoden nuori suunnistaja: Olli Koivumäki, KoS
- vuoden pyöräsuunnistaja: Ruska Saarela, KoS
- vuoden veteraanisuunnistaja: Marja Penttilä, KoS
- vuoden seuratoimija: Raimo Himanka, KaJu
- vuoden kisajärjestäjä: RasTiimi
- KePSun standaari: Erkki Koivukangas, KoS, toiminut pitkään ja ansiokkaasti suunnistuksen parissa, mm. KePSun hallituksessa ja pitkäaikaisena sihteerinä ja Samuli Törmälä, YK, pitkäaikainen KePSun karttavalvoja.

#### **44. AM-kisojen, maakuntaviestin ja KPO-viestin sääntömuutosehdotukset vuosikokouksen yhteydessä esitettäväksi.**

Esitetään vuosikokoukseen keskusteltavaksi muutoksia am-kisojen, maakuntaviestin ja KPO-viestin sääntöihin ja sarjajakoihin alkaen kesäsuunnistuskaudesta 2019. Ehdotukset erillisenä liitteenä.

#### **45. SM-sprinttaviestin 19.5 (Rasti-Lukko) ja K-P:n joukkueiden kokoamisperiaatteet.**

2018: Anne Polso ja Tommi Viitasaari toimivat koordinaattoreina. ”KepSu maksaa sarjojen H/D21 ja H/D18 joukkueiden (4) ilmoittautumismaksut. Sarjojen H/D40 ja H/D55 edustajat maksavat itse ilmoittautumismaksut. Valittavat urheilijat tai heidän seuransa huolehtivat itse mahdolliset matka- ja majoituskulut.”

2019 ikäsarjojen joukkueissa on kolme osallistujaa, kaksi miestä ja yksi nainen. Muissa joukkueissa neljä osallistujaa.

Puheenjohtaja laatii uudet ohjeet tämän vuoden kisoja varten.

#### **46. Lasten ja nuorten ratojen koulutuspaikka ja päivämäärä**

Järjestetään Ylivieskassa keväällä.

#### **47. Lasten ja nuorten ratojen valvojat**

Raimo Haapalehto ja Päivi Lassila toimivat 2018.  
Molemmat jatkavat vuonna 2019.

**48. Vastaavien asiat**

Hisu-vastaava: Vetelissä lumitilanne ei vielä riitä am-kilpailujen läpivientiin, mutta tilannetta seurataan ja lisää lunta odotellaan.

**49. Muut asiat**

Ei muita asioita.

**50. Seuraavan kokouksen ajankohta**

Vuosikokouksen yhteydessä.

**51. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.55.

Päivi Lassila pj

Hanna Perkkiö siht.