

Keski-Pohjanmaan Suunnistus
Mannerheiminaukio 7
67100 Kokkola

HALLITUKSEN KOKOUS

Pöytäkirja

Aika: Tiistai 20.1.2015, klo 18.00 –20.45

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

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

Poissa: Petri Tilus ja Kalle Junnikkala

1. Kokouksen avaus
Pj avasi kokouksen ja kertoi kokouspaikkana olevan entisen koulunsa ja kotinsa alkuvaiheista.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
-todettiin
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Pj luki edellisen kokouksen pöytäkirjan ja päätettiin poistaa lause ”Osanottajien vähyydestä johtuen sarjoja voidaan yhdistää.” kohdasta §45 a). Muilta osin pöytäkirja hyväksyttiin.
4. Talousraportti.
- 31.12.14 tilillä 6708,38 €
5. Tilinpäätöksen 2014 hyväksyminen ja allekirjoittaminen
Keski-Pohjanmaan Suunnistus ry:n tasekirja tilinpäätöksineen käytiin läpi ja hyväksyttiin allekirjoituksin esitettäväksi yhdistyksen vuosikokouksen vahvistettavaksi.
6. Vuosikokouksen ajankohta
Kannus, Eskolan kyläpalvelukeskus perjantaina 6.2.2015 klo18.00.
Esitys hyväksyttiin.
7. Esitys seurojen liittymis- ja jäsenmaksuiksi 2015
 - a. jäsenmaksu 20 € / vuosi, ei liittymismaksua
 - b. vuosittainen ja kertakaikkinen kannattajajäsenmaksu
 - henk.koht. kannattajajäsenmaksu 50 € / vuosi
 - yhteisön kannattajajäsenmaksu 100 € / vuosi
 - kertakaikkinen kannattajajäs.maksu 10 X vuosikannattajajäs.maksuEsitys hyväksyttiin.
8. Esitys toimihenkilöiden palkkioiksi 2015
 - a. hallituksen kokoukset ei palkkiota
 - b. matkakorvaus 15 snt / km
 - c. toiminnantarkastajan palkkio laskutuksen mukaanEsitys hyväksyttiin.

9. Toimintakertomuksen 2014 laatiminen

Käytiin läpi pj:n laatima toimintakertomus vuodelta 2014 ja päätettiin esittää se vuosikokouksen vahvistettavaksi liitteen 9A mukaisena.

10. Toimintasuunnitelman 2015 laatiminen

runko:

Avainalueet:

1. Valmennustoiminnan kehittäminen (uudistuvan SSL:n valmennustoiminnan jalkauttaminen alueelle)
2. Perhesuunnistuksen kehittäminen (iltarastirenkaiden tuki suunnistuksen opettamisessa)
3. Kilpailutoiminnan kehittäminen (alueen kansallisen ja am-kilpailutoiminnan koordinointi ja tuki)

Keski-Pohjanmaan Suunnistus 20 vuotta

- juhla ja juhlakilpailu

Kuntosuunnistus

Koulutus

Hallinto ja talous

Tiedotustoiminta

Esitys hyväksyttiin.

11. Talousarvion 2015 laatiminen

- liitteenä esitys

Päätettiin esittää talousarvio 2015 vuosikokouksen hyväksyttäväksi liitteen 11A mukaisena.

12. Toimihenkilöiden valinnat (tiedoksi valintatilanne)

erovuorossa

pj. Raimo Haapalehto
Timo Ronkainen (Martti Joensuu)
Päivi Lassila (Juhani Povelainen)
Eero Kattilakoski (Timo Mattila)
Kalle Junnikkala (Henna Autio)

jatkavat

Hannu Karstunen (Pirkko Ekdahl)
Aapo Hietalahti (Tiina Koskela)
Petri Tilus (Eero Junkala)
Erkki Koivukangas (Aija Tilvis)

Päätös: Annetaan tiedoksi.

13. Palkitsemiset

Mahdollisesti vuosikokouksessa jaettavat standardit?

Päätös: Palkitsemiset vuosikertomuksen kohdan 9. mukaisesti. Standardien jako 20v juhlassa.

14. Ratamestarien kouluttajan/kouluttajien löytäminen

- SSL järjestää uuteen koulutusaineistoon pohjautuvan koulutustilaisuuden Tampereella 28.2.-1.3., ilmoittautuminen tammikuun loppuun mennessä
- yksi tai kaksi kouluttajaa / alue

Päätös: Päivi Lassila selvittelee Henna Aution kanssa koulutukseen hakeutumisen.

15. Kilpailuohjaajan asiat

- pitkän matkan am hs-kilpailun pitäminen
- kesän am-kilpailujen ajankohdat (liite 15A kilpailukalenteri 2015)

Päätös: Kokkolan Suunnistajat järjestää yhdessä ÖID:n kanssa hsam-sprintti ja hsam-pariviesti kilpailun Kokkolassa 7.2. ja GIF järjestää hsam-keskimatkan Kokkolassa 8.2. Esitettiin myös Kokkolan Suunnistajille järjestettäväksi hsam-pitkä 14. tai 15.2. Esitettiin Himangan Urheilijoille am-erikoispitkän järjestämistä su 19.07. (aikaisemman 25.06. kanssa päällekkäisyys Lakiksen kaksipäiväisten kanssa). Am-yö Ylivieskassa pe 11.09.

16. Valmennuksen koordinaattorin asiat

-

17. Kuntosuunnistusohjaajan asiat

-

18. Nuoriso-ohjaajan asiat

Lasten ja nuorten radat koulutustilaisuus Ylivieskassa to 12.3. klo 18–21. Koulutuspaikka: Katajan koulu, Katajantie 23, Ylivieska. Ilmoittautuminen: Päivi Lassila p. 040 5017 517, paivi.lassila(a)haapajarvi.fi Päivi tiedottaa seuroille.

19. Tiedotusvastaavan ja tulospalvelutukihenkilön asiat

-

20. Kartoitusvastaavan asiat

Tiedoksi: OKM:n karttarahaa 2014 alueen seuroille seuraavasti: Halsuan Toivo 615,00 €, Kannuksen Ura 967,60 €, Kaustisen Pohjan-Veikot 1895,84 €, Kokkolan Suunnistajat 1584,30 €, Perhon Kiri 1387,90 €, Vetelin Urheilijat 782,28 €, Ylivieskan Kuula 633,04 €, yhteensä 7866,02 €.

Pyydetään ÖID:n KP-alueen seuroja nimeämään edustaja karttatyöryhmään ja nimetään työryhmä seuraavassa kokouksessa.

21. Hiihto- ja pyöräsuunnistusohjaajan asiat

-

22. Muut mahdolliset asiat

Laaditaan seuraavaan KP-suunnistuskalenteriin ohjeet järjestävän seuran jäsenten osallistumisesta am-kilpailuihin. Pääperiaatteena kilpailijan oma vastuu jääviydestä maastotuntemuksen perusteella.

23. Kokouksen päättäminen

pj päätti kokouksen klo 20.45

pj Raimo Haapalehto

siht Erkki Koivukangas