

HALLITUKSEN KOKOUS 4/2019-2020

Aika: Ma 27.1.2020 klo 18.00.
Paikka: KitinVapari, Liikuntatie 2, Kannus
Läsnä: Päivi Lassila pj., Raine Jussinmäki, Piia Laitala, Juha Lerssi, Jarmo Nivala, Anne Polso, Timo Ronkainen
Poissa: Hanna Perkkiö, Jukka Korhonen

38. Kokouksen avaus
- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.
39. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
40. Kokouksen työjärjestys
- Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys. Kokouksen sihteerinä toimi Anne Polso.
41. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
- Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. Todettiin, että jatkossa pöytäkirja lähetetään kaikille, ei vain puheenjohtajalle.
42. Vuosikokouksen valmistelu.
- Vuosikokous to 20.2 klo 18.30 Sievin kunnantöimistöllä.
Sovittiin, että Päivi Lassila varmistaa vielä paikan.

Hyväksyttiin vuoden 2019 talousarvio, toimintakertomus ja tilit. Päätettiin esittää ne hyväksyttäväksi vuosikokoukselle

Sovittiin, että lähetetään seuroille muistutusviestiä kilpailujen osallistujamäärien ilmoittamisesta toimistoon (KepLi). Laitetaan sähköpostikirjeeseen kilpailuliite mukaan ja ilmoitetaan myös toimistoon kisat, joista kilpailijat on ilmoitettava. Sovittiin, että puheenjohtaja laittaa asiasta seurakirjeeseen.

Toimihenkilöiden erovuoroisuudet
Todettiin erovuorossa olevat.

Erovuorossa:	Jukka Korhonen	(Pirkko Ekdahl)
	Jarmo Nivala	(Pasi santapakka)
	Hanna Perkkiö	(Eero Junkala)
	Raine Jussinmäki	(Ilkka Koskela)
Jatkavat:	Timo Ronkainen	(Martti Joensuu)
	Anne Polso	(Markku Vesisenaho)
	Juha Lerssi	(Vesa Peltoniemi)
	Piia Laitala	(Kirsi Venetjoki)

43. Vuoden 2019 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, viestisuoritus palkitaan.
 - summat 2015: kulta 150€, hopea/pronssi 100€, pistesija 50€. Viestimitali 35€/osuus, pistesija 20€/osuus
 - am-ranki: kulta 100, hopea 50 ja pronssi 30 €/kilpailija
 - stipendit kilpailumenestyksen perusteella
- Vuoden 2019 valinnat
 - vuoden nuori suunnistaja
 - vuoden nuori hiihtosuunnistaja
 - vuoden pyöräsuunnistaja
 - vuoden nuori pyöräsuunnistaja
 - vuoden veteraani
 - kunniamaininta
 - standaari

Palkitut erillisessä liitteessä

44. Lasten ja nuorten ratojen koulutuspaikka ja päivämäärä
 - Päätettiin, ettei järjestetä koulutusta vuonna 2020.
45. Lasten ja nuorten ratojen valvojat
 - Päätettiin, että Raimo Haapalehto ja Päivi Lassila jatkavat vuonna 2020.
46. Vastaavien asiat
 - Todettiin vastaavien asiat. Poimintoja: painetta nostaa karttamaksu kuuteen euroon. Seurat käsittelevät maksuasiasia kevään aikana. Todettiin, että iltarasteilla on hyvä olla opastusta, josta tiedotetaan erikseen. Tavoitteena saada alueen kaikki iltarastit sähköiseen rastilippupalveluun. Kepsu voisi edesauttaa asiaa. Kuntosuunnistukset ilmoitettava helmikuun loppuun mennessä Timo Ronkaiselle.
 - Kepsun alueellinen nuorisovalmennuspäivä II pidettiin (KP-V:n järjestämänä) 25.1.2020, noin 20 osallistujaa. Seuraava valmennuspäivä Vetelissä. Paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin. Todettiin, että alueen seurojen tulisi lisätä yhteistyötä esim. lisäämällä yhteisiä leirejä ja harjoituksia.
 - Siirrytään sähköiseen kilpailukalenteriin aiemmin sovitun mukaisesti. Karuselli 200 ja klikkaus 80 e. Hyväksyttiin Keplin palvelusopimus. Kepli hoitaa mainosten laskutuksen entiseen tapaan. Sovittiin, että mainokset tulisi olla Keplillä maaliskuun loppuun mennessä. Sovittiin, että Hanna Perkiö ja Piia Laitala kirjoittavat ohjeistuksen mainosten hankkimisesta. Ohjeistukseen voisi liittää vuoden 2019 kalenterin mainokset.
47. Ratamestarikoulutus
 - Tason 2 ratamestarikoulutus maaliskuussa 11.3. ja 18.3. Kalajoella, opettajana Erkki Koivukangas. Mahdollisuus osallistua etänä (toisena päivänä läsnäolopakko). Sovittiin, että laaditaan tiedote Kepsun nettisivuille ja someen. Puheenjohtaja laittaa asiasta lisäksi seurakirjeeseen.
48. Muut asiat
 - SM-viestiesitys liitolle. Sovittiin, että laitetaan sähköpostilla liitolle ja tiedoksi alueille. Sovittiin, että puheenjohtaja hoitaa.
 - Valmentajakoulutukset lokakuussa 2020 ja tammikuussa 2021. Aluekierros syksyllä.
 - Suunnistusseminaari Pajulahdessa 8.-9.2.2020
49. Seuraavan kokouksen ajankohta

- Seuraava kokous: Vuosikokous 20.2.2020 Sievissä.
 - Seuraava hallituksen kokous ke 15.4.2020 Kannuksessa.
50. Kokouksen päättäminen
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.45.

Päivi Lassila pj

Anne Polso siht