

Keski-Pohjanmaan Suunnistus
Torikatu 16 A 2
67100 Kokkola

Pöytäkirja
HALLITUKSEN KOKOUS 4/2023

Aika: 28.11.2023

Paikka: Teams

Osallistujat: Pekka Päivärinta, Markus Keski-Ojala, Juha Lerssi, Anne Polso, Sami Löfbacka, Harri Jokela, Jukka Nissilä (kohdasta 4 alk.) ja Timo Ronkainen (kohdasta 5 alk.)

Varajäsenet: -

1. Puheenjohtaja Pekka Päivärinta avasi kokouksen
2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
3. Sami Löfbacka lupautui kokouksen sihteeriksi
4. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys
5. Eeva-Maria Fränti esitteli KEPLI:n palveluja: seuratoiminnan lisäarvo, seurayhteistyö, hankkeet, ohjaustoiminnan koulutukset sekä seurajohdon ja hallinnon koulutukset
Keskustelua käytiin monipuolisen harrastamisen tärkeydestä, seurayhteistyöstä, lajien yhteistyöstä, Keplin hallintopalveluista ja Keplin tuesta ohjaukselle ja koulutukselle
6. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen: siirrettiin seuraavaan kokoukseen, koska pöytäkirja ei vielä Drivessä, Juha etsii pöytäkirjan
7. Vastuualueiden asiat:
Jokaisen vastuu alueen asiat lyhyesti
Kuntosuunnistus(Timo): Pieni kasvu osallistujamäärissä Kokkolassa, Perhonjokilaaksossa ja Lestinjokilaaksossa. Kokkolassa $\frac{1}{3}$ käy edelleen omatoimisesti.
Nuoriso- ja koulusuunnistus (Sami): Kompassi-cup käyty, tulokset O-Skills -järjestelmässä, palautteita alueelta tuli muutama, liiton palautekeskusteluun osallistuttu, jatkoa ajatellen mietittävä
Tiedotus: (Markus): Markus hankkii tunnukset nettisivuille, Fb-tunnukset on Annella, Markus laittaa Ig-tunnukset Annelle
Kilpailu- ja karttavast (Juha): Karttanumeroita haettu 15 (Ura, KP-V, KoS, VetU sekä ruotsinkieliset seurat), kilpailuja on vuodelle 2024 haettu enemmän kuin 2023.
Keskusteltiin Jukolan viestin hakemisesta alueelle 2029-2030
Hiihto- ja pyöräsuunnistus (Jukka): KaJulla ei halukkuutta järjestää hs-kisoja, KoS pyrkii järjestämään hs-am-kisat yhteistyössä GIF:n kanssa
Valmennuksen ja suunnistustaidon koordinaattori (Anne): iltarastien yhteyteen mahdollisuudella taitoharjoitus
8. Ruska Saarelan mm-suoritukset vuodelta 2022 jääneet palkitsematta. Palkitaan jälkikäteen, ilmoitetaan stipenditieto Keplille ja Ruskalle.
9. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2024
Pekka valmistelee talousarviota seuraavaan kokoukseen

Anne valmistelelee toimintasuunnitelmaa 2024 seuraavaan kokoukseen

10. Kirjanpito 2024: Hyväksytään kirjanpidosta saatu tarjous ja valitaan YrityspalveluPAJU Oy kirjanpitopalvelun tuottajaksi.
11. Hyväksyttiin hallituksen esitys vuosikokoukselle liittymis- ja jäsenmaksuista, kokousten palkkioista ja toiminnantarkastajan palkkiosta:

Ei liittymismaksua uusille jäsenille ja jäsenmaksu 30 € /vuosi
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.
12. Vuosikokouksen ajankohta maaliskuun loppupuolella
13. Seuraavan kokouksen ajankohta helmikuussa, pj ehdottaa kokousaikaa
14. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.44.