

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2017-2018

Aika: Tiistai 9.1.2018 klo 18.00.  
Paikka: Eskolan kylätalo, Koulutie 3 Kannus  
Läsnä: Päivi Lassila pj., Eero Kattilakoski, Erkki Koivukangas, Olli-Pekka Kurikkala, Hanna Perkkiö, Timo Ronkainen, Marianne Ukskoski ja Markku Vesisenaho  
Poissa: Sami Finnilä ja Jarmo Nivala

62. Kokouksen avaus  
pj avasi kokouksen klo 18.03
63. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
-todettiin
64. Kokouksen työjärjestys  
-hyväksyttiin
65. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen  
-pj. kävi läpi edellisen kokouksen pöytäkirjan, joka hyväksyttiin muutoksitta.
66. Vuosikokouksen pe 23.2. valmistelu  
Toimintakertomus  
-Käytiin läpi puheenjohtajan laatima kattava toimintakertomus 2017 esitettäväksi vuosikokoukselle. Toimintakertomukseen tehtiin joitakin pieniä lisäyksiä ja tarkennuksia.  
Toimintasuunnitelma  
-Käytiin läpi puheenjohtajan laatima esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2018.  
Talousarvio  
-Käytiin läpi puheenjohtajan laatima esitys talousarvioksi vuodelle 2018. Sihteeri hankkii tarvittavia lisätietoja taloussihteeriltä Keplin toimistosta. Muutoin esitys hyväksyttiin vuosikokoukselle esitettäväksi.  
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  
erovuorossa: Erkki Koivukangas (Aija Tilvis)  
Jarmo Nivala (Pirkko Ekdahl)  
Hanna Perkkiö (Eero Junkala)  
Marianne Ukskoski (Raine Jussinmäki)
- Jatkavat: Timo Ronkainen (Martti Joensuu)  
Sami Finnilä (Markku Vesisenaho)  
Eero Kattilakoski (Timo Mattila)  
Olli-Pekka Kurikkala (Kirsi Venetjoki)

Sihteerinä toiminut Erkki Koivukangas ilmoitti olevansa liian vanha jatkamaan. Samoin varajäsen Aija Tilvis edustaa jatkossa Pohjois-Pohjanmaan seuraa.

## 67. Vuoden 2017 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 2017: kulta 150€, hopea/pronssi 100€, pistesija 50€. Viestimitali 35€/osuus, pistesija 20€/osuus.
- Päätettiin lisätä palkittaviin vuosikokouksessa myös Kultainen Kompassi aluekisoissa neljä eniten pisteitä saavuttanutta tyttöä ja poikaa.

### am-ranki

- Palkitaan kolme eniten pisteitä kerännyttä sarjoissa H21 ja D21. Summat entiset 100 €, 50 € ja 30 €.

### stipendit kilpailumenestyksen perusteella

- Tiedot menestyksestä ja stipendien summista erillisellä liitteellä 67A.

### vuoden valinnat edellisenä vuonna

- vuoden suunnistaja
- vuoden hiihtosuunnistaja
- vuoden pyöräsuunnistaja
- vuoden veteraani
- vuoden toimija
- vuoden kisajärjestäjä

- Päätettiin jättää valitsematta vuoden suunnistaja ja vuoden toimija mutta tilalle palkittaviin tulee kaksi vuoden nuorta suunnistajaa. Nimet ja seurat liitteellä 67A.

### standaarit

- Selvitetään joiltakin osin standardien saaneiden lista.

## 68. Kilpailukalenterin kokoaminen

kokoajat: Eero Kattilakoski ja Hanna Perkkiö

aikataulu: harrastesuunnistustapahtumat tiedoksi Timolle 8.3. mennessä.

**Mainokset ja ilmoitukset sekä muu mahdollinen materiaali 16.3. mennessä Eerolle, eeroka@kaustinen.fi**

ilmoitushinnat: koko sivu 120 €, ½ sivu 80 € ja ¼ sivu 50 €; lisänäkyvyys kotisivulla 50 €. Värisivu 200-300 € (pääosin varattu). Seurojen ilmoitukset koko sivu 100 € ja ½ sivu 50 €.

ilmoitusten hankinta: Seurat velvoitetaan hankkimaan ilmoituksia ja ilmoittamaan am-kilpailut ja toivotaan ilmoittavan myös kansalliset kilpailut.

Sisältö pääosin entisenlainen. Painosmäärä 600 kpl.

## 69. Vastaavien asiat

-Nuorten kevätleirin osalta entisellä Merivartioasemalla Kokkolassa Timo Ronkainen kutsuu koolle suunnitteluryhmän. Kutsu seuroille Kepsun lähettämänä ja kustannukset osallistujien mukaan seuroittain.

-KaJu järjestää OCAD-koulutuksen Tapion Tuvalla 10.2. klo 9-17. Kouluttaja suunnistusliitosta. Kustannukset sis. lounas ja kahvi 18,50 €. Oma tietokone ja OCAD-ohjelma. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen KaJun s-jaoston kotisivuilla.

## 70. Muut asiat

### SM-sprinttiviesti Keravalla 27.5.2018.

Keravan Urheilijat on saanut kunnian järjestää SM-sprinttiviestin. Kilpailumuoto on ensimmäistä kertaa kisaohjelmassa ja tulevana keväänä ratkotaan siten historian ensimmäiset SM-sprinttivistimitalistit.

Mitalit ratkotaan 4 sarjassa: H/D21, H/D18, H/D40 ja H/D55.

Kussakin sarjassa joukkueessa on neljä juoksijaa, 2 naista ja 2 miestä.

Kuhunkin sarjaan otetaan enintään 33 joukkuetta, jotka alueet valitsevat. Seuraavilta alueilta voidaan ilmoittaa kolme joukkuetta:

FSO, Häme, Uusimaa, Varsinais-Suomi ja Kaakko. Muilta yhdeksältä alueelta voidaan ilmoittaa kaksi joukkuetta.

Alue voi valita ilmoitettaviksi joko alueensa seurojen seurajoukkueita tai aluejoukkueita, jotka voivat koostua alueen eri seurojen osanottajista.

Valinnan alue voi suorittaa esimerkiksi ensisijaisesti karsinnan kautta tai rankipisteiden perusteella. Alueille suositellaan tekemään päätös valintatavoista vuosikokouksissaan.

-Kepsun hallitus esittää vuosikokoukselle, että jokaiseen sarjaan pyritään kokoamaan yksi aluejoukkue ja kuhunkin sarjaan nimetään kaksi henkilöä joukkueen kokoajiksi / ilmoittajaksi. Toinen joukkue kuhunkin sarjaan voi olla joko seurajoukkue tai aluejoukkue. Kustannuksista vastaa kilpailija / seura.

### Ratamestarikoulutus

Kepsu ry järjestää ratamestarikoulun (taso 2) 14.3. ja 21.3. 2018 klo 18-21 Kälviällä Lucina Hagmanin koululla, Marttilankatu 1 (rautatien alikulusta 400 m Ullavan suuntaan).

Koulutukseen tulee ilmoittautua 1.3. 2018 mennessä [koivukangaserkki@gmail.com](mailto:koivukangaserkki@gmail.com)

### Lasten ja nuorten ratojen laatimiskoulutus

Marianne Ukskoski järjestää koulutuksen Perhonjokilaaksossa (mahd. Vetelissä to 5.4.) ennen kesäkilpailukauden alkua.

### Lasten ratojen valvoja

Lasten ratojen valvojina ja tutoreina alueen kansallisissa ja am-kisoissa toimivat Päivi Lassila ja Raimo Haapalehto.

## 71. Seuraavan kokouksen ajankohta

Vuosikokouksen yhteydessä Eskolassa pe 23.2.

## 72. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20

pj

Päivi Lassila

siht

Erkki Koivukangas