

## Johtokunnan kokous 1/2020

Aika: Maanantai 6.1.2020 klo 17.00

Paikka: Vuokatin Urheiluopisto, kokoustila Ilves

Läsnä: Janne Huotari, puheenjohtaja

Sakari Vehkaoja

Tuomo Pautola

Jukka-Pekka Heikkinen

Asko Pöyhönen, rahastonhoitaja

Johanna Kaikkonen

Juha Arffman, sihteeri

1. Kokouksen avaus  
Avattiin kokous
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  
Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Esityslistan hyväksyminen
  - a. Hyväksyttiin esityslista
4. Edellisen kokouksen 4/2019 pöytäkirjan hyväksyminen ja pöytäkirjantarkistusmenettely vuodelle 2020
  - a. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. Hyväksyttiin pöytäkirjantarkistusmenettelyksi, että jatkossa käytetään digitaalista allekirjoitusta (DocuSign).
5. Pöytäkirjantarkistajien valinta
  - a. Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Sakari Vehkaoja ja Johanna Kaikkonen
6. Seuran varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan valinta
  - a. Valittiin varapuheenjohtajaksi Jukka-Pekka Heikkinen, rahastonhoitajaksi Asko Pöyhönen ja sihteeriksi Juha Arffman.
7. Seuran nimenkirjoittajat

- a. Nimenkirjoitusoikeudet päätettiin antaa seuran puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle yhdessä seuran sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.
8. Tilinkäyttöoikeudet ja talouskäytännöt
    - a. Sotkamon tenniseuran käyttötilinkäyttöoikeus ja verkkopankkitunnukset F143 5436 0920 0600 46 Sotkamon Osuuspankissa annetaan puheenjohtajalle (Janne Huotari 011081-), seuran sihteerille (Juha Arffman 270670-) ja rahastonhoitajalle (Asko Pöyhönen 150760-). Käyttötilin pankkikortti siirretään vuoden alusta seuran puheenjohtajalle Janne Huotarille. Jannelle tulee seuran pankkikortti, joka siirtyy edelliseltä puheenjohtajalta Tuomo Pautolalta
    - b. Hankintoja esim. laskulle voi henkilö tehdä erikseen sovittuna seuran nimissä, johon luvan antaa seuran puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
  9. Kokouskäytännöt vuodelle 2020 sekä seuran yhteisen s-postin ja tallennustilan käyttäminen
    - a. Johtokunnan kokous kutsutaan koolle tarpeen mukaan. Kokouskutsu tehdään sähköisesti esim. sähköposti tai WhatsApp. Kokouspöytäkirjat tallennetaan seuran yhteiseen pilvipalveluun (Google) ja laitetaan nähtäville seuran nettisivuille.
  10. Johtokunnan jäsenten välinen työnjako
    - a. Pilvipalvelussa on avoin asiakirja, jossa jäsenien väliset työtehtävät on lueteltu.
  11. Seuran sääntöjen muuttaminen
    - a. Käytiin läpi uusien sääntöjen ehdotus ja Asko tekee sovitut muutokset sääntöehdotukseen.
  12. Kilpailujen järjestäminen 2020
    - a. Tammikuussa järjestetään PST 1
    - b. Helmikuussa Tykkimäkikisat
    - c. Maaliskuussa päiväkisat
    - d. Syksyllä Katinkulta Open
  13. Sponsorisopimukset 2020
    - a. Viime vuosina ollut sponsorisopimukset Katinkullan, Vuokatti Sportin ja Sotkamon Koti-Pizzan kanssa. Näiden kanssa pyritään tekemään sopimukset myös vuodelle 2020. Janne hoitaa näiden suuntaan yhteydenotot. Tiedustellaan DNA:n kanssa sponsorisopimuksen tekemisestä. Jukka-Pekka hoitaa tiedustelut DNA:n suuntaan.
  14. Jäsentiedote ja jäsenkortit 2020

- a. Jäsentiedote tulee vain sähköpostiin ja nettisivuille.
- b. Jäsenkorttien osalta selvitetään sähköisen jäsenkortin käyttöönotosta.  
Tennisliiton mobiilijäsenkortin kortin osalta jäädään mielenkiinnolla kuuntelemaan miten se soveltuu meidän käyttötarpeeseen.

#### 15. Kilpapelaajien tukeminen 2020

- a. Junioreiden osalta on tuettu kisan osallistumismaksun yhteen kilpasarjaan per kilpailu. Vuonna 2020 jatketaan samalla tavalla.

#### 16. Kevään valmennustilanne

- a. Kevään valmennuksista ei tiedossa isompia muutoksia.

#### 17. Muut asiat

- a. Ei ollut muita käsiteltäviä asioita

#### 13. Seuraava kokous

- a. Seuraava kokous on kevätkokous maaliskuussa 22.3.2020. Lisäkokous kutsutaan koolle tarvittaessa.

#### 14. Kokouksen päättäminen

- a. Kokous päätettiin klo 19:25

Janne Huotari, puheenjohtaja

Juha Arffman, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset

Sakari Vehkaoja

Johanna Kaikkonen