

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry
Hallituksen kokous 7/2024

KOKOUSTIEDOTE

Aika: 12.11.2024 klo 18.04–20.07
Paikka: PoPLin toimisto ja etäyhteys (Teams)

Läsnä:	Penttilä Mika	puheenjohtaja	7 / 7
	Sihvonen Maarit	varapuheenjohtaja	6 / 7
	Pikkuaho Ari	jäsen	5 / 7
	Riikka Mannila	jäsen (etäyhteys)	6 / 7
	Joenväärä Kaisuleena	jäsen (etäyhteys)	6 / 7
	Uusi-Illikainen Arja	jäsen	6 / 7
	Ylitalo Jussi	aluejohtaja/esittelijä	7 / 7
Poissa:	Miettinen Pauli	jäsen	5 / 7
	Riitta Pyky	varajäsen	2 / 7
Kutsuttuna:	Ilkka Kurttila	aikuisliikunnan kehittäjä	
	Tanja Löytynoja	projektivastaava	

PoPLin hallitus kokoontui syyskauden kolmanteen kokoukseensa. Listalla painottuivat jäsenistön syyskokouksen asiat, taloustoimiston rekrytointi ja alkuvuoden valmistelut aluejohtajan poissaolon ajaksi.

- Aluejohtajan ajankohtaiskatsaus

- Taloudellinen tilanne 11.11.2024
- Kaijonharjun kaavoitustilanne
- Eloa ja Iloa kylille- hankkeen loppuraportti
 - Tanja Löytynoja esitteli hankkeen tuloksia
- Nuoret yhdistystaitajat -hankkeen askelmerkit
 - Tanja Löytynoja esitteli hankesuunnitelmaa

- Vuoden 2025 toiminta- ja taloussuunnitelma

Hallitus hyväksyi laaditun toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle 2025 ja esittää sen syyskokouksen vahvistettavaksi.

- Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu strategia 2025-2026

Hallitus hyväksyi strategian vuosille 2025-2026 ja esittää sen syyskokouksen vahvistettavaksi.

- **PoPLin syyskokous torstaina 28.11.2024**

Hallitus kutsuu syyskokouksen koolle ja esittää kokouksen esityslistaksi oheista listausta ja strategiaa vuosille 2025-2026, sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuodelle 2025.

a) kokoukseen on mahdollisuus osallistua myös etäyhteydellä

b) kokouksen puheenjohtajaksi kutsutaan PoPLin kunniapuheenjohtaja Seppo Sammelvuo

c) kokouskutsu jäsenille lähetetään 14.11.2024

d) jäsenmaksujen suuruus sama kuin vuonna 2024

e) kokouspalkkioita ja ansionmenetykskorvauksia ei makseta hallituksen jäsenille tai muille luottamushenkilöille

- **Suomen liikunnan Alueet ry:n syyskokous 26.11.2024**

Syyskokouksessa PoPLin puhe- ja äänivaltaa käyttää puheenjohtaja Mika Penttilä tai hänen nimeämänsä henkilö.

- **Palkintokategorioiden päättäminen Pohjois-Pohjanmaan Urheilugaalaa varten**

Hallitus hyväksyi oheiset palkintokategoriat:

P-P:n liikkuvien kunta

Entisen Oulu läänin kultamitali

Vuoden Tähtiseurapalkinto

Harrastaminen koulupäivän yhteydessä

Veikkauksen jokeripalkinto

Elämäurapalkinto

Vuoden liikuttaja

Liikunnan vastuullisuusteko

Vuoden nuori urheilija

Kunniagalleria

Vuoden valmentaja

Vuoden urheiluseura / Muuttuu vuoden sykehdyttävien hetki

Vuoden joukkue

Maakunnan paras urheilija

- **Taloustoimiston rekrytointi**

Taloustoimiston taloussihteerin tehtävään saapui määräaikaan mennessä 18 hakemusta.

Haastattelut tehtävää varten järjestivät aluejohtaja Jussi Ylitalo ja taloushallinnon asiantuntija Satu Rieppula. Haastatteluun kutsuttiin neljä henkilöä.

Hallitus valitsi taloussihteerin tehtävään liikunnanohjaaja, merkonomi Mikko Talikaisen.

- **Barents Urheilu toimikunnan jäsenyys**

Hallitus esittää varapuheenjohtaja Maarit Sihvosta ja Aluejohtaja Jussi Ylitaloa Barents toimikunnan jäseniksi vuodelle 2025.

- **Projektivastaavan rekrytointi Nuoret yhdistystaitajat -hankkeeseen**

Nuoret yhdistystaitajat -hankkeen projektivastaavan tehtävää tuli aikamääräeseen mennessä 17 hakemusta. Aluejohtaja haastatteli neljä hakijaa. Aluejohtaja esitteli haastatelluun valitut.

Hallitus valitsi tehtävään Tanja Löytynojan. Aluejohtaja tiedottaa valittua ja haastatteluihin osallistuneita päätöksestä.

- **Luottokorttien hankinta PoPLin henkilöstölle**

Hallitus päätti, että Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n luottokortit hankitaan yhdistyksen vakituiselle henkilöstölle. Ennen luottokorttien käyttöönottoa tehdään raportointiohjeet kortin käyttöä varten. Luottokorttipäätöksellä sujuvoitetaan arjen toimintoja yhdistyksen hallinnossa.

- **Seuraava kokous**

Tiistaina 18.12.2024.