

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry
Hallituksen kokous 1/2024

KOKOUSTIEDOTE

Aika: Torstai 8.2.2024 klo 18.00–19.40

Läsnä:	Penttilä Mika	puheenjohtaja	1 / 1
	Sihvonen Maarit	varapuheenjohtaja	1 / 1
	Mannila Riikka	jäsen	1 / 1
	Pikkuaho Ari	jäsen	1 / 1
	Uusi-Ilkainen Arja	jäsen	1 / 1
	Länsitie Miia	jäsen	1 / 1
	Ylitalo Jussi	aluejohtaja	1 / 1
Poissa:	Joenväärä Kaisuleena	jäsen	0 / 1
	Miettinen Pauli	jäsen	0 / 1

PoPLin hallitus kokoontui 8.2. vuoden ensimmäiseen kokoukseensa. Kokouksen pääasia oli hallituksen järjestäytyminen toimintavuotta 2024 varten.

- **Hallituksen varapuheenjohtajan valinta**
Hallitus valitsi Maarit Sihvosen jatkamaan varapuheenjohtajana
- **Yhdistyksen nimenkirjoittajat**
PoPLin nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai aluejohtaja, kumpikin yksin sekä varapuheenjohtaja hallituksen siihen oikeuttaman henkilön kanssa.
Hallitus nimesi varapuheenjohtajan kanssa nimenkirjoittajaksi aikuisliikunnan kehittäjä Ilkka Kurttilan.
- **Kokouskutsut ja pöytäkirjan tarkistustapa**
Hallituksen kokoukset kutsutaan koolle sähköpostilla.
Esityslista lähetetään noin viikkoa ennen kokousta
Hallituksen kokouksen pöytäkirja tarkistetaan seuraavassa kokouksessa.
- **Varajäsenen kutsuminen hallituksen kokouksiin**
Varajäsen kutsutaan kaikkiin hallituksen kokouksiin, joissa hänellä on läsnäolo- ja puheoikeus. Varajäsen saa kokouksessa täydet hallituksen jäsenen oikeudet, kun hallituksen varsinainen jäsen on estynyt.

- **Hallituksen jäsenten korvaukset**

Syyskokous päätti, ettei luottamushenkilöille makseta kokouspalkkioita eikä ansionmennykskorvauksia.

- **Eri toimialojen sparraajat vuonna 2024**

Hallitus nimeää keskuudestaan eri toimialojen sparraajat vuodelle 2024

Lasten ja nuorten liikunta: Riikka Mannila

Seuratoiminta: Arja Uusi-Illikainen

Aikuisliikunta: Miia Länsitie

Hanketoiminta ja tapahtumat: Maarit Sihvonen

Viestintä: Pauli Miettinen

- **Hallituksen ja jäsenten kokoukset keväällä 2024**

Hallituksen kokoukset

11.4.2024 klo 18.00

11.6.2024 klo 18.00

Yhdistyksen kevätkokous

25.4.2024 klo 18.00

- **Kiinteistöyhtiön yhtiökokouksen edustajat ja hallituksen jäsenet 2024**

PoPLin toimitilat ovat osa Kiinteistöyhtiö Kaijonharju Yritystalo Oy:tä. PoPLi hoitaa kiinteistöyhtiön isännöinnin ja taloushallinnon. Kiinteistöyhtiössä on kolme osakasta PoPLi omistaa n. 64 % osakekirjoista. Yhtiön hallituksessa on ollut kolme jäsentä, joista kaksi PoPLilta. Vuonna 2024 PoPLia yhtiökokouksessa ja -hallituksessa edustavat Ari Pikkuaho ja Jussi Ylitalo.

- **Jäsenasiat**

Hallitus päätti, että jäsenprosessia selkeytetään ja käynnistetään jäsenhankintakampanja.

- **Toimintasuunnitelma 2024 jalkautus; ensimmäisen vuosipuoliskon toiminnot**

Aluejohtaja esitteli toimintasuunnitelman keskeiset toimet kevätkaudella 2024.

- **Urheilugaala 2024**

Käytiin läpi saatu palaute ja todettiin tilaisuuden olleen onnistunut järjestelyjen osalta ja tunnelmaltaan.

- **Ilmoitusasiat**

Oulun seudun Leader on myöntänyt täysimääräisenä haetun hankeavustuksen Hyvinvointia kylille- hankkeeseen.

Pohde myöntänyt PoPLille toiminta-avustusta neuvolatoiminnan liikunnallistamiseen. Pohdeen avustus on jatkoa vuoden 2023 neuvolahankkeelle.

- **Taloustilanne**

Aluejohtaja esitteli talouden tilan. Vuosi 2024 vaatii entistä tarkempaa talouden pitoa joutuessa toimintavuoden negatiivisesta talousarviosta.