

Kokousaika 02.01.2008 klo 19.00 – 20.35
Kokouspaikka Kaustisen urheilukentän toimistorakennus
Läsnä Seppo Harju, Pekka Kainu, Juha Lerssi (pj.), Eero Kattilakoski,
Tuija Lahti-Luopa, Erkki Laide, Marko Takala, Liisa Nikkilä, Airi
Mattila ja Pekka Nikula

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Seuran puheenjohtaja Juha Lerssi avasi kokouksen.

2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hyväksyttiin 14.11.2007 käydyn hallituksen kokouksen pöytäkirja sekä 09.12.2007 käydyn syyskokouksen pöytäkirja.

4 § HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin seuran syyskokouksessa Juha Lerssi.
Varapuheenjohtajaksi valittiin Airi Mattila sekä sihteeriksi Marko Takala.

5 § STIPENDIT

Hallitus keskusteli syyskokouksen yhteydessä jaettujen stipendien aiheuttamasta palautteesta. Stipendien jako tapahtui laadittujen kriteerien mukaisesti, joten aihetta jatkotoimenpiteisiin ei ole. Jotta vastaavalla vältyttäisiin tulevaisuudessa, niin jakoperusteet tullaan julkaisemaan seuran internetsivuilla, jossa se on kaikkien nähtävillä.

6 § MATKUSTUSSÄÄNTÖ

Seuran voimassa olevaa matkustussääntöä tarkistettiin. Kilometrikorvausta omalla autolla kuljettaessa nostettiin 12 snt/km. Ateriakorvaus nostettiin 8,00 euroon. Lisäksi majoituskustannuksiin lisätään seuraavasti; aikuisten yleisessä sarjassa kilpailevat saavat korvauksen joka sovitaan seuran toiminnanjohtajan kanssa.

7 § KAUSTISEN KISAT JA MOUKARIN TALVI-SM

Maakuntaviestin siirron takia Kaustisen kisat käydään 24.2.2008. Moukarin talvimestaruuskilpailut käydään puolestaan 23.2.2008. Näin ollen samana viikonloppuna käytävät kilpailut työllistävät seuraavien.
Hallitus päätti että molempiin kilpailuihin tehdään sama käsiohjelma. Mainosmyynnistä päätetään seuraavassa kokouksessa.

8 § JÄSENLISTAT JA -KERÄYS

Toiminnanjohtaja oli koostanut listan vuoden 2007 maksetuista jäsenmaksuista.
Vuodelle 2008 jokainen jaosto kerää oman listan kaikista jäsenistään ja toimittaa tämän listan helmikuun loppuun mennessä toiminnanjohtajalle. Toiminnanjohtaja laskuttaa sitten näiden listojen mukaisesti jäsenmaksut kevään aikana.

9 § MAHDOLLISET MUUT ASIAT

9.1. Pekka Kainu esitti että hallituksen ja jaostojen pöytäkirjat julkaistaisiin seuran nettisivuilla. Hallitus hyväksyi ehdotuksen omien kokouksiensa osalta. Jatkossa toiminnanjohtaja laatii pöytäkirjat ja välittää ne sähköpostilla hallituksen jäsenien hyväksyttäväksi. Kaikkien hyväksyessä pöytäkirjan, voidaan se julkaista nettisivuilla.

9.2. Pekka Kainu tiedusteli urheilutalon laajennuksen etenemisestä. Laajennuksesta käytiin keskustelua. Keskusteltiin myös laajennusta varten muodostetun toimiryhmän kokoonpanosta ja ryhmään ehdotetaan lisäjäseneksi Pekka Nikulaa.

9.3. Pekka Nikula esitteli sopimuksen Moukarikarnevaalien televisioinnista vuonna 2008.

Sopimus todettiin hyväksi ja se hyväksyttiin. Tavoitteena on järjestää onnistuneet kisat, jotta televisiointi jatkuu tulevinakin vuosina.

10 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja Juha Lerssi päätti kokouksen klo 20.35.

Juha Lerssi
seuran pj.

Marko Takala
toiminnanjohtaja/sihteeri