

Kokousaika  
Kokouspaikka

21.9.2020 klo.18.30  
Urheilutalo

- 1 KOKOUKSEN AVAUS  
Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.33. Ennen kokouksen alkua hallitus kokoontui kuntoporrastyömaalla.
- 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  
Todettiin läsnäolijat ja todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINE KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI  
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
- 4 SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA  
**Päätösehdotus:** 19.10.2020 klo 18.30.  
**Päätös:** Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti
- 5 TALOUSTILANNE  
Saatavalista esitellään kokouksessa.  
**Päätösehdotus:** Katsotaan saatavalista läpi, onko aiheettomia laskuja ja päätetään muiden osalta jatkotoimenpiteistä. Merkitään rahatilanne tiedoksi.  
**Päätös:** Päätettiin toimenpiteistä eräänntyneille. Muutamista tehdään hyvityslasku, koska eivät ole osallistuneet laskutettuun toimintaan. Osaan otetaan yhteyttä jaostojen puolelta. Käytiin läpi Minnan koulutehtävänä tehty prosessikaavio laskutuksesta. Päätettiin hiukan muokata kaaviota ja julkaista kaavio seuran sivuille. Taloustilanne merkittiin tiedoksi.
- 6 KOTISIVUJEN ULKOASUN UUSIMINE  
Jopox on luonut uuden kotisivupohjan, jota se tarjoaa asiakkailleen hintaan n 490 € (hinta voimassa lokakuun loppuun). Jopox hoitaa kotisivujen siirron uudelle pohjalle. Tilauksesta valmiisiin sivuihin kuluu arviolta kuukausi. Muut ominaisuudet eivät toistaiseksi muutu. Uudessa kotisivumallissa suurin parannus tulee valikkorakenteeseen, joka tekee sivuilla liikkumisesta selkeämpää. <https://www.jopoxkotisivut.fi/> linkissä mallisivusto.  
**Päätösehdotus:** Tilataan jopoxilta uudet kotisivut.  
**Päätös:** Päätettiin tilata uusi kotisivupohja.
- 7 MAAKUNTAVIESTI 2022  
Maakuntaviestin järjestämissopimus on allekirjoitettu. Kunta on aloittanut latupohjien kunnostuksen 3,75 km lenkillä. Maanomistajia on informoitu alueella tehtävistä kunnostustöistä ja heidän kanssaan on tarvittaessa tehty katselmus sovittu puiden kaadosta yms.  
Maakuntaviestiorganisaatio alkaa hahmottumaan ja seuraava tapaaminen toimikuntien puheenjohtajien kanssa on keskiviikkona 30.9.  
**Päätösehdotus:** Merkitään tilanne tiedoksi  
**Päätös:** Merkittiin tilanne tiedoksi.
- 8 BINGO  
Bingon toiminta on luvanvaraista ja tarkoin säädeltyä. Koronatauon jälkeen Bingon myynti ei ole ollut riittävää, jotta bingoa olisi voinut toteuttaa lupaehtojen mukaisesti. Bingotoimikunta on päättänyt, että Bingo lopetetaan toistaiseksi. Marras-joulukuun bingot ovat totutusti olleet suosittuja ja niistä on jäänyt voittoa. Varastossa on bingon tarvikkeita.  
**Päätös:** Nykyiset Bingo toimihenkilöt ovat lupautuneet hoitamaan bingoa vuoden 2020 loppuun. Päätettiin järjestää kinkkubingot alkaen 1.11 kahdeksan kertaa. Panostetaan Bingon mainontaan, lehdet, kotisivut, kauppojen yms ilmoitustaulut.

- 9 VUODEN 2021 SUUNNITTELU  
Vuosi 2020 lähestyy loppuaan ja on aika suunnitella tulevaa. Syyskokous on alustavasti suunniteltu pidettäväksi 13.12 sunnuntaina. (hallituksen kokoukset 19.10 ja 16.11)  
Syyskokouksen isoina asioina on tulevan vuoden henkilövalinnat, toimintasuunnitelmat ja talousarviot. Toki tilaisuudessa palkitaan myös kuluvan vuoden menestyjiä. Tässä pohdittavat ja valmisteltavat asiat syyskokoukseen:
- Asetetaan koko seuran tavoitteet vuoteen 2021
  - Luodaan talousarvion raamit ja ohjeistus jaostoille vuoden 2021 budjetin laadintaan
  - Toimintasuunnitelmien laatimis – ja käsittelyaikataulu
  - Nykyinen seuran puheenjohtaja ei jatka enää tehtävässään, joten syyskokouksessa on valittava seuralle uusi puheenjohtaja
- Päätös:** Seuran kehittämiskyselyyn on vastausaikaa 18.10 saakka. Seuraavassa hallituksen kokouksessa asetetaan koko seuran tavoitteet vuodelle 2021, käytetään hyväksi kyselyssä saatuja tietoja. Jaostoja ohjeistetaan peilaamaan omia tavoitteitaan koko seuran yhteisiin tavoitteisiin luodessaan toimintasuunnitelmaa.  
Talousarvion osalta laaditaan ohjeistus jaostoille 19.10. Seuraavaan hallituksen kokoukseen mennessä seuravastaava valmistelelee rungon hallituksen talousarvion pohjaksi ja laatii arviot jaostojen hallinnon kuluihin.  
19.10 hallitus laatii ohjeet jaostoille  
10.11 jaostojen toimitettava toimistolle talousarviot ja toimintasuunnitelmat sekä jaoston palkittavat ja ehdotukset seuran vuoden palkittavista. Vuoden 2021 jaostojen kokoonpano ja ehdotuksia seuran puheenjohtajaksi.
- 10 MUUT ASIAT
- Haapajärvellä on Mika Myllylän patsas. Haapajärven Kiilat myyvät minipatsaita hintaan 1600 euroa ja Mika Myllylä – mitaleita hintaan 70 €. Samassa yhteydessä Juha Lerssi kertoi, että KepHillä on nyt juhlavuosi ja juhlapöytä järjestetään Reisjärvellä 5.12. Siellä seurat voivat antaa omia huomionosoituksiaan ansiotuneille jäsenilleen, omalla kustannuksellaan. KepHi julkaisee myös paperikalenterin, johon tulee jokaisesta jäsenseurasta aukeaman esittely ja seurat myös osallistuvat kustannuksiin/varainhankintaan myymällä kalenteriin viisi mainosta.  
**Päätös:** Hankitaan seuralle yksi mitali. Merkittiin KepHIn juhlapöytä ja kalenteri tiedoksi. Hiihtojaosto miettii onko seurala huomionosoituksia juhlapöytään.
- 11 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
- KUNTOPORTAIDEN TILANNE Juha rakentamisen tilanne, Tanja taloustilanne
- LIIKUNTAPALVELUSOPIMUKSEN MUKAISET VARUSTEHANKINNAT  
Sopimuksen mukaisesti urheilutalon varustehankinnat on päätetty ja osa tilauksista on lähtenyt. Tämän vuoden hankintoina on mm futsal-palloja, kuntopalloja, kahvakuulia ja minimaalit.
- YLEISURHEILUJAOSTO SAANUT 1500 € LAHJOITUKSEN JA KIRJOJA  
Pekat Nikula ja Kivelä, Matti Peltoniemi ja Lalle Broberg toteuttivat Moukarikarnevaalien juhlapöytän vuonna 2019 juhlavuoden kunniaksi. He lahjoittivat kirjan tuoton 1500 euroa yleisurheilujaostolle ja jaettavaksi vuoden 2020 SM-mitalisteille stipendeinä. Lisäksi he lahjoittivat myymättömät kirjat jaostolle. Stipendien jako toteutetaan 27.9, lahjoittajien toivomuksen mukaan paikalle kutsutaan myös toimittaja.
- 12 TARKISTETAAN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA.  
**Päätösehdotus:** Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja, sekä allekirjoitetaan maaliskuu- ja huhtikuun pöytäkirjat.  
**Päätös:** Allekirjoitettiin pöytäkirjat ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja
- 13 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.32

