

## Kaustisen Pohjan-Veikot ry.

## Hallituksen kokous / muistio

Kokousaika 19.10.2020 klo.18.30  
Kokouspaikka Urheilutalo  
Läsnä:  
Sami Löfbacka puheenjohtaja (x)  
Juha Lerssi (x)  
Pasi Leskinen ()  
Pekka Puumala (etä)  
Asko Huntus (x)  
Petteri Myllymäki ()  
Juho Viiperi (x)  
Marke Paavola (etä)  
Minna Anttila (etä)  
Antti Kola ()  
Tanja Kaustinen, seuravastaava (x)

### SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA

**Päätösehdotus:** 16.11.2020 klo 18.30.

**Päätös:** Hyväksyttiin esityksen mukaisesti

### TALOUSTILANNE

**Päätösehdotus:** Katsotaan saatavalista läpi, onko aiheettomia laskuja ja päätetään muiden osalta jatkotoimenpiteistä. Merkitään rahatilanne tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin rahatilanne tiedoksi. Erääntyvistä kirjataan tarvittavat hyvityslaskut ja luottotappiot. Katsottiin kustannuspaikkakohtaiset taloustilanteet ja merkittiin ne tiedoksi.

### KORONAKATSAUS

Valtakunnallisesti koronan tartuntaluvut ovat nousussa. Soiten alueella tartuntaluvut ovat olleet maltillisia. Alueemme viranomaiset eivät ole antaneet suosituksia tai määräyksiä, jotka suuresti vaikuttavat harrastustoimintaan. Turvavälit, hygienia ja kasvomaskisuositus ovat voimassa. Näiden lisäksi urheilutalolla on ohjeet, kuinka harjoitukseen tullaan ja poistutaan niin, että eri ryhmien välillä ei tule kontakteja. Suomen Olympiakomitea kannustaa seuroja tarjoamaan harrastustoimintaa ja kiinnittämään huomiota turvalliseen ympäristöön. Olympiakomitean ohjeissa on, että sisällä tapahtuvassa harjoittelussa ei paikalla tulisi olla katsojia, eli paikalla vain välttämättömät valmentajat ja huoltajat.

Bingon osalta edellisessä kokouksessa päätettiin järjestää kinkkubingot 1.11 alkaen.

**Päätösehdotus:** Harjoitukset ja ryhmät jatkavat normaalia toimintaa. Tiedotetaan turvallisen harjoittelun periaatteista ja veloitetaan valmentajat ja ohjaajat noudattamaan annettuja ohjeita. Osallistujista tulee pitää listaa ja osallistujien puhelinnumerot tulee olla ajantasalla esimerkiksi Jopoxissa. Toiminnassa noudatetaan viranomaisten ja lajiliittojen ohjeita, jos ne muuttuvat toimintaa muutetaan sen mukaan.

Kinkkubingo?

**Päätös:** Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Kinkkubingoja ei järjestetä ainakaan marraskuussa. Joulukuun osalta tilanne katsotaan myöhemmin, kun nähdään mihin suuntaan epidemia kehittyy.

### PASI AHLSVEDIN ERO HALLITUKSESTA

Pasi Ahlsved on ilmoittanut eroavansa hallituksesta 3.10 alkaen. Liitteenä eroilmoitus.

**Päätösehdotus:** Myönnetään Pasi Ahlsvedille ero hallituksesta. Pasi varajäsen Juho Viiperi on Pasi tilalla vuoden loppuun.

**Päätös:** Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

### KEPLIN KOULUTUS SEURAN TALOUSHALLINTO

Kepli järjestää webinaarina seurojen taloushallintoon liittyvän koulutuksen 9.11 17.30-20.

Koulutuksen aiheina mm jälleen muuttunut tulorekisteri ja kuinka se vaikuttaa urheiluseurojen palkkioiden maksussa. Koulutuksen hinta on 50 €. Seuravastaava haluaisi osallistua

koulutukseen.

**Päätös:** Seuravastaava voi osallistua koulutukseen, seura maksaa kustannukset.

#### SEURAN KEHITTÄMISKYSELYN TULOKSET

Liitteenä kooste seuran kehittämiskyselyn tuloksista.

**Päätös:** Kyselyn tulokset laitetaan jakoon jaostoille. Seuran strategiaa tarkennetaan kyselyn tulosten pohjalta. Minna syöttää tulokset SPSS tilastointiohjelmaan ja Tanjan kanssa yhdessä tekevät kyselyn pohjalta tarkemman raportin mm kunnalle ja julkistettavaksi kotisivuilla.

#### SEURAN TOIMINTASUUNNITELMAN LAADINTA

Asetetaan koko seuran tavoitteet vuodelle 2021. Ja laaditaan toimintasuunnitelma hallituksen osalta.

**Päätös:** Laaditaan toimintasuunnitelma seuraavassa kokouksessa, kun kyselystä on tarkempaa raporttia saatavilla.

#### HALLITUKSEN TALOUSARVIO

Liitteenä hahmotelma hallituksen talousarvioksi ja hallinnon kulujen jaosta jaostoille.

**Päätös:** Laadittiin hallituksen talousarvion liitteen mukaisesti, sekä ohjeistetaan jaostoja ottamaan liitteenä olevat hallinnon kulut huomioon talousarvion luonnissa.

#### SYYSKOKOUSASIOIDEN OHJEISTUS JAOSTOILLE

- Toimintasuunnitelma
  - Talousarviot
  - Jaostojen kokoonpano vuodelle 2021
  - Esitykset seuran puheenjohtajaksi
  - Esitykset seuran: Vuoden urheilija, Vuoden nuori Urheilija, Vuoden valmentaja, Vuoden Joukkue, Vuoden seuratoimija
  - Jaoston SM-mitalistit ja jaoston vuoden urheilija
- Toimitettava seuran toimistolle 10.11

#### **Päätös:**

- Toimintasuunnitelman pohjaksi jaostoille annetaan kyselyn tulokset ja seuran strategia.
- Talousarvion laadinnassa tulee ottaa huomioon hallinnon kulut ja budjetin on oltava positiivinen. Budjettia laadittaessa tulee ottaa myös huomioon mahdolliset tulevaisuudessa suunnitellut investoinnit, joihin täytyy taloudellisesti varautua ajoissa.

Tanja toimittaa jaostoille tiedot jaoston ja hallituksen erovuoroisista jäsenistä ja aikaisemmin palkituista urheilijoista/toimijoista helpottamaan jaostojen esityksiä.

Jaostot voivat halutessaan tulla tiistaina 3.11 klo 17-19 "klinikalle", jossa työstetään yhdessä toimintasuunnitelmaa ja talousarviota. Paikalla ainakin seuravastaava, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

#### TOIMINTAOHJEIDEN LUONTI: EPÄASIAALLINEN KÄYTÖS URHEILUSSA

Häirintä, kiusaaminen ja epäasiallinen käytös urheilussa ovat olleet viime aikoina julkisuudessa. Urheiluseuralla on hyvä olla selkeät toimintaohjeet ja toimintatapa kuinka tällaisiin asioihin puututaan. Lajiliitoilta löytyy hyviä ohjeita ja pohjia toimintamallin luomiseen.

**Päätösehdotus:** Nimetään työryhmä, seuravastaavan lisäksi yksi/kaksi henkilöä, jotka tekevät esityksen ohjeiksi, kuinka epäasialliseen käytökseen seuran toiminnassa puututaan. Päätetään aikataulu, milloin ohjeet tuodaan hallituksen hyväksyttäväksi.

**Päätös:** Työryhmän jäseniksi ehdotettiin Sari Stenman, Kaisa-Leena Paavola ja Markus Hietala. Toimintaohjeet tuodaan hallituksen hyväksyttäväksi tammikuussa 2021.

#### MUUT ASIAT

##### KUNTOPORTAAT

Kuntoportaiden vihkiäiset on perjantaina 23.10 klo 17.00. Seuran tehtävänä on avajaisissa äänentoisto ja tilaisuuden johto. Päädettiin, että Sami pitää avauspuheen. Kutsutaan yhteistyöyhdistyksistä edustaja leikkimieliseen kisaan. Juho hoitaa tarvittaessa äänentoiston paikalle.

Keskusteltiin nastakenkien käytöstä portaissa. Vielä ei nähty aiheelliseksi lähteä sitä suoraan kieltämään. Jos joku kysyy, niin suositellaan, että nastakenkiä ei käytettäisi. Seurataan tilannetta ja reagoidaan tarpeen mukaan.

#### LADUT / FRISBEERATA

Mietittiin, että frisbeeradalla joudutaan sulkemaan osa radasta, kun ladut tulevat.

#### KEPLI VUOSIKOKOUS JA ESITYS HALLITUKSEN JÄSENEKSI

KepLin hallituksessa on vapautumassa useita hallituspaikkoja. Päätettiin, että Marke kysyy Kivisen Joonasta, jos hänellä on kiinnostusta lähteä ehdolle.

Minna Anttila lupautui edustamaan KP-V:tä KepLin vuosikokouksessa.

#### TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ei ollut

#### TARKISTETAAN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA.

**Päätösehdotus:** Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

**Päätös:** Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

#### KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.43