

**Kaustisen Pohjan-Veikot ry.****Hallituksen kokous / muistio**

Kokousaika

17.8.2020 klo.18.30

Kokouspaikka

Urheilutalo

- 1 KOKOUKSEN AVAUS  
Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.34
- 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  
Todettiin läsnäolijat, kokous on laillinen ja päätösvaltainen.
- 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINE KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI  
Siirretään pykälä 7 maakuntaviesti käsiteltäväksi kohtana 5.
- 4 SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA  
**Päätösehdotus:** 21.9.2020 klo 18.30.  
**Päätös:** Hyväksyttiin esityksen mukaisesti
- 5 MAAKUNTAVIESTI 2022  
Maakuntaviestiin toteuttamiseksi sopimus on allekirjoitustilaisuutta vaille valmis. Latujen kunnostus alkanee syksyn aikana.  
Seuraava kokous kunnan kanssa asian tiimoilta on 25.8. Siinä kokouksessa aiheena on kisaorganisaation luominen.  
Luonnos organisaatioksi:  
Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja  
Kilpailun johtaja  
Pääsihteeri

Päätoimikunta: järjestelytoimikunnan puheenjohtaja, pääsihteeri ja toimikuntien puheenjohtajat

Toimikunnat:

Kilpailutoimikunta

Markkinointi- ja taloustoimikunta

Keittiö- ja kioskitoimikunta (sisältyy siivous/puhtaanapito?)

Rakennustoimikunta

Liikenne- ja turvallisuustoimikunta

Tiedotus- ja media

**Päätösehdotus:** Tehdään esitys seuran osalta organisaation rakenteesta ja toimikuntien kokoonpanoista. Esitetään seuran puolesta henkilöt kisaorganisaatioon.

**Päätös:** Keskusteltiin kisaorganisaatiosta. Alla lueteltuna ehdotuksia henkilöistä.

Päätettiin esittää seuraavia henkilöitä kysyttäväksi toimikuntiin:

Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja:

kunta nimeää

Pääsihteeri:

Tanja

Kilpailun johtaja:

hiihtojaosto esittää

Kilpailutoimikunta

Hiihtojaosto tekee esityksen kilpailutoimikunnaksi

Markkinointi- ja taloustoimikunta

Olli Ali-Haapala, KP-V hallituksen edustaja

Keittiö- ja kioskitoimikunta (sisältyy siivous/puhtaanapito?) Minna Anttila, Maarit Rauma(?)

Rakennustoimikunta

Juha Lerssi, Tauno Pajukangas

Liikenne- ja turvallisuustoimikunta

Marke Paavola

Tiedotus- ja media

Pekka Kivelä, Ilkka Kivelä, Roosa Salonen

Juha Lerssi poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

- 6 TALOUSTILANNE

Tilanne luvut ilmoitetaan maanantain tilanteen mukaan kokouksessa

**Päätösehdotus:** Merkitään tilanne tiedoksi

**Päätös:** Merkittiin tilanne tiedoksi

- 7 TIMO-JAAKKO VIRKKALAN MUISTOAJO  
Kaustisen raviseurasta kysyttiin yhteistyömahdollisuutta teemallisen vuosittaisen ravitapahtuman tuottamiseen. Timo-Jaakko Virkkalan muistoajon yhteyteen tehtäisiin lasten ja nuorten liikuntatapahtuma yhdessä useiden Keski-Pohjalaisten urheiluseurojen ja raviseuran yhteistyönä. Tapahtuma on vasta idean asteella.  
**Päätös:** Ollaan mukana suunnittelemassa tapahtumaa. Yhteistyössä tulee ottaa huomioon, että siitä taloudellista hyötyä molemmille osapuolille.
- 8 SEURAVASTAAVAN TYÖAIKA SYYSKUUSTA ALKAEN  
Seuravastaavan työaika on 80 % elokuun loppuun saakka.  
**Päätösehdotus:** Valitaan pöytäkirjantarkastaja pykälän käsittelyn ajaksi (seuravastaavan jääviys) ja päätetään työajasta.  
**Päätös:** Minna Anttila valittiin sihteeriksi tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Kunta on maksanut kesäkuusta lähtien avustusta sopimuksen mukaisesti täysimääräisenä. Seuravastaava siirtyy 100 % työaikaan syyskuun 1. päivä lähtien. Kertyneet ylityötunnit maksetaan mikäli niitä ei haluta pitää vapaana. Lomapäivä jäljellä 12. 6 lomapäivää jää pidettäväksi talvilomana, kuusi lomapäivää pidetään sopivana ajankohtana.
- 9 SEURAN STRATEGIAN LAADINTA  
Minna esittelee työnsä hallitukselle.  
**Päätösehdotus:**  
**Päätös:** Minna Anttila esitteli työnsä seuran strategian luomisesta. Esitys herätti paljon keskustelua seuran kehittämisestä ja erityisesti palautteen keräämisestä. Päätettiin, että Minna ja Tanja tekevät pikaisella aikataululla palautekyselyn. Kysely esitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa. Kyselyn toteuttamisen jälkeen pidetään suunnittelupäivä, jossa viedään seuran kehityssuunnitelmia eteenpäin.
- 10 MUUT ASIAT  
  
SEURAVASTAAVAN LÄSNÄOLO FUTSAL-LIIGAN OTTELUISSA  
KP-V:n toinen naisjoukkue nousi valtakunnalliseen Futsal-liigaan alkavalle kaudelle. Liigapelit aiheuttavat totuttua enemmän töitä pelipäivinä. Joukkue haluaa, että seuravastaava voi olla läsnä pelipäivinä vastaanottamassa tuomarit ja vierasjoukkueen, opastamassa talkoolaiset työhön sekä pelin jälkeen avustamassa siivouksessa ynnä muussa. Toiveissa on myös, että seuravastaava hallitsee Liigan vaatiman live-stream laitteiston ja ohjelmiston käytön, jotta voi opastaa laitteiston käytössä.  
**Päätös:** Seuravastaavan läsnäolo alkukaudesta on suotavaa. Kun kausi etenee, niin tarkastellaan seuravastaavan tarvetta peleissä uudelleen. Seuravastaava osallistuu videolaitteiston koulutustilaisuuteen Oulussa työajalla.
- 12 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  
  
KUNTOPORTAIDEN TILANNE  
Ensimmäinen kokoontuminen talkoolaisten ja suunnittelijoiden kanssa 18.8 klo 17.00  
  
SALIVUOROHAKEMUS  
Jaostot ja joukkueet kokoontuivat 4.8 ja laativat seuran yhteisen salivuorohakemuksen.  
  
BINGOTOIMINNAN ALOITTAMINEN  
Bingotoiminta on tarkoitus käynnistää jälleen 23.8.  
Hallituksen huomio, että bingon aikana tulee kiinnittää huomiota turvaväleihin ja hygieniaohjeistukseen.

- 13 TARKISTETAAN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA.  
**Päätösehdotus:** Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.  
**Päätös:** Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin edellisen kokouksen pöytäkirja
- 14 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osallistujia ja päätti kokouksen kello 20.47