

## Kaustisen Pohjan-Veikot ry.

## Hallituksen kokous / pöytäkirja

Kokousaika 18.1.2020 klo.18.30  
Kokouspaikka Kaustisen urheilutalo  
Läsnä:  
Minna Anttila puheenjohtaja ( X)  
Juha Lerssi ( X)  
Pasi Leskinen ( X)  
Pekka Puumala ( X)  
Asko Huntus ( X)  
Petteri Myllymäki ( )  
Juho Viiperi ( X)  
Samuli Niemi ( X)  
Irina Peltoniemi ( X)  
Antti Kola ( )  
Tanja Kaustinen, seuravastaava ( X)

### SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA

**Päätösehdotus:** 15.2.2020 klo 18.30

**Päätös:** Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

### HALLITUKSEN ESITTELY

Hallituksen jäsenet esittelevät itsensä. Puheenjohtaja esittelee seuran vision, mission ja strategian. Keskustellaan hallituksen tehtävistä ja tavoitteista vuodelle 2021, vuosisuunnitelma 2021. Päivitetään hallituksen henkilö- ja yhteystiedot yhdistysrekisteriä ja Netvisorია varten.  
**Päätös:** Hallituksen jäsenet esittelivät itsensä ja puheenjohtaja kertoi hallituksen tehtävistä ja tavoitteista.

### VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODELLE 2021

**Päätösehdotus:** Varapuheenjohtaja valitaan hallituksen jäsenten keskuudesta

**Päätös:** Varapuheenjohtajaksi valittiin Juho Viiperi

### VUODEN 2021 KOKOUSKÄYTÄNNÖT

Sovitaan vuoden 2021 kokouskäytännöt mm. kokousten ajankohdat, kokoon kutsuminen, varajäsenten informointi.

**Päätösehdotus:** Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti joka kuukauden kolmas maanantai kello 18.30 Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään edellisessä kokouksessa. Esityslista toimitetaan hallitukselle kokousta edeltävän viikon keskiviikkona. Jos hallituksen jäsen on estynyt, hän ilmoittaa asiasta välittömästi seuravastaavalle ja omalle varajäsenelleen sekä toimittaa hänelle kokousmateriaalin. Hallituksen kokouksiin on mahdollista osallistua myös etänä tarpeen vaatiessa.  
**Päätös:** Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

### TILINKÄYTTÖOIKEUDET

Asia ei ole julkinen

### TALOUSTILANNE

Käydään läpi 2020 tilit sekä ohjeistetaan tarvittavat korjaukset ja tilisiirrot tilinpäätöstä varten.  
*Palkat / hallinnon kulut liitteet työaikaseurannan yhteenveto toimitetaan myöhemmin*

**Päätös:** Merkittiin taloustilanne tiedoksi. Hallinnon kulut jaetaan jaostoille toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Laskennan perusteena käytetty toteutuneita työtunteja ja varastosta käytetyn tavarankäyttöä.

Saatavalista käytiin läpi. Osalle lähetetään huomautuslaskut. Katsottiin mitkä saatavista kirjataan luottotappioksi. Tiedot liitteessä, joka ei ole julkinen.

### KORONAKATSAUS

Soite on linjannut, että alueemme kuuluu nyt pandemian perustasolle. Tämä on tuonut pieniä lievennyksiä suosituksiin. Avin määräykset ovat voimassa 17.1 saakka ja uudet määräykset tulevat viikon kaksi aikana.

**Päätösehdotus:** Tehdään toiminnan linjaukset uusien määräysten pohjalta.

**Päätös:** AVI:n kokoontumisrajoitus kymmeneen henkilöön on voimassa 8.2 saakka, Soiten suositukset liittyen mm harrastamiseen on voimassa 14.2 saakka.

Harrastukset järjestetään niin kuin se on suositusten ja määräysten mukaan mahdollista. Aikuisten

harrastuksiin yritetään keksiä tapoja siirtää ryhmiä ulos, esimerkiksi aikuisten hiihtokoulu. Tiedotetaan kotisivuilla kaikista Kaustisen ulkoliikuntamahdollisuuksista.

#### TOIMINTAMALLI EPÄASIAALLINEN KÄYTÖS

Toimintamalli epäasiaallisen käytöksen ehkäisyyn on työn alla. Työryhmä on tehnyt esityksen mallista ja se esiteltiin edellisessä hallituksen kokouksessa. Pienten muutosten jälkeen, malli tuodaan nyt uudelleen hallitukselle. Hallituksen kanta rikosrekisteriotteiden kustannuksista oli, että seura kustantaa vapaaehtoisten ohjaajien ja valmentajien rikosrekisteotteiden tilaamisen ja kulut.

Seuratukihakemuksessa on haettu avustusta tähän.

**Päätösehdotus:** Tehdään toimintamalliin tarvittaessa muutoksia. Toimintamalli esitellään seuran kevätkokouksessa ja otetaan sen jälkeen käyttöön.

**Päätös:** Jaostoissa nimetään yhteyshenkilöt. Mietitään tiedonkulkua koulujen kanssa, jotta koulumaailmassa tapahtuva kiusaaminen tulee tietoon myös seurassa. Koulujen osalta tiedonkulkua estää lainsäädäntö, mutta rohkaistaan vanhempia ja lapsia kertomaan myös koulussa tapahtuvasta kiusaamisesta, jos sillä on vaikutusta harrastamiseen. Esitellään toimintamalli kevätkokouksessa ja otetaan sen jälkeen seurassa käyttöön mallin mukaisesti.

#### TOIMINTAKERTOMUS, TILINPÄÄTÖS JA KEVÄTKOKOUS

Päätetään toimintakertomuksen laatimisen aikataulu ja ohjeistus.

**Päätösehdotus:** Seuravastaava ja puheenjohtaja valmistelevat seuran toimintakertomukseen yhteiset osat (hallitus, liikuntapalvelut) seuraavaan hallituksen kokoukseen mennessä. Jaostojen osalta toimintakertomukset laaditaan helmikuun 9. päivään mennessä.

Toimintakertomukseen tulee liittää mahdollisimman paljon numerofaktaa, mm tapahtumakertoja ja osallistujamääriä. Vuoden 2020 toimintasuunnitelmasta on hyvä tarkistaa tavoitteet ja perustella toimintakertomuksessa onko tavoitteisiin päästy, jos ei, niin miksi (esimerkiksi korona).

Tilinpäätös saadaan valmiiksi varsin nopealla aikataululla, tilit pyritään saamaan tarkastajille 15.2 kokouksen jälkeen ja kevätkokouksen ajankohta maaliskuun aikana.

**Päätös:** Jaostot toimittavat toimintakertomukset 8.3 mennessä, tilintarkastajille toimitetaan tilit 15.3 jälkeen. Toimintakertomus laaditaan päätösehdotuksessa olevien ohjeiden mukaisesti.

#### VUODEN 2020 PALKITSEMISTILAISUUS

Palkitsemisia ei vuonna 2020 tehty syyskokouksen yhteydessä vaan oli tarkoitus palkita ansioituneet vuoden 2021 alussa. Keskustellaan mahdollisuudesta järjestää palkitsemistilaisuus.

**Päätösehdotus:**

**Päätös:** Minna ja Tanja miettivät, miten palkinnot jaetaan henkilökohtaisesti tai pienemmissä ryhmissä. He hoitavat myös palkintojen jakamisen.

#### SEURAVASTAAVAN KOULUTUS

**Päätös:** Seuravastaavan koulutus painottuu sisäiseen ja ulkoiseen viestintään, yhteisöviestintä / markkinointiviestintä. Katsotaan sopiva koulutus ja palataan seuraavassa kokouksessa asiaan tarkemmin.

#### MUUT ASIAT

##### MAAKUNTAVIESTIN 2022 TILANNEKATSAUS

**Päätös:** Asko kertoi maakuntaviestin tilanteen. Sievin osalta päätös viestin hiihdosta tehdään helmikuun alussa. Sen jälkeen tiedetään, onko meillä viestit 2022 vai 2023. Lunta on tehty säilöön hyppymäen alastulomonttuun. Merkittiin tilanne tiedoksi.

##### OKM AVUSTUS LASTEN JA NUORTEN KILPA- JA HUIPPU-URHEILU

**Päätös:** Tanja laskee, onko perustetta hakea avustusta. Haetaan jos se on aiheellista.

#### TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ystävänäpäivä 14.2.2021. Jaostot miettivät mahdollisuutta ottaa ystävänäpäivä huomioon kyseisen viikon toiminnassa.

Jaostot miettivät omalta osaltaan mitä voidaan järjestää. Tiedottavat tempauksesta some-kanavillaan ja seuran sivuilla

Jaostojen osalta pyydetään toimittamaan tiedot tapahtumista ja toiminnasta toimistolle seuran vuosikelloa /toimintakäsikirjaa varten.

Kunta on saanut avustusta Harrastamisen Suomen malli -pilottihankkeeseen. Avustus vähävaraisille perheille on haettavissa kesäkuun 2021 loppuun saakka.

TARKISTETAAN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA.

**Päätösehdotus:** Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

**Päätös:** Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.01