

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

Kokousaika

17.10.2022 klo.18.30

Kokouspaikka

Kaustisen urheilutalo

Läsnä:

Minna Anttila puheenjohtaja (x)

Juha Lerssi (x)

Pasi Leskinen ()

Toni Peltoniemi (x)

Asko Huntus (x)

Petteri Myllymäki (x) saapui 19.03

Juho Viiperi (etä)

Samuli Niemi (etä)

Irina Peltoniemi (etä)

Teemu Kuorikoski ()

Tanja Kaustinen, seuravastaava (x)

- 1 KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.44
- 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettiin kokous sääntöjen mukaisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
- 4 SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA
Päätösehdotus: 21.11.2022
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti
- 5 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN
Päätösehdotus: Tarkistetaan edellisten kokousten pöytäkirjat. MINNA
Päätös: Tarkistetaan seuraavassa kokouksessa.
- 6 AMPUMA-ASEKOULUTTAJA
Päätösehdotus: Kaustisen Pohjan-Veikot päättää asettaa Mika Latvalan ampuma-asekouluttajaksi.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
- 7 JUHA MYLLYMÄEN HAKEMUS MM-KISAMATKAT TUKEMISEEN

Päätös: Juha Myllymäelle myönnetään avustus hallituksen varoista kansainvälisten kilpailujen matkakuluihin.
- 8 TYÖTERVEYSHUOLTO JA ENSIAPUKOULUTUS
Päätös: Selvitetään mahdollisuutta järjestää jäsenille ensiapukoulutus ja samalla seuravastaava voi uusia oman koulutuksensa.

Työterveyshuollon osalta suunnitelma päivitetään tämän tilikauden aikana ja seuravastaava käy terveystarkastuksessa.
- 9 KEPLI EHDOLLEPANOTOIMIKUNTA JA VUOSIKOKOUS
13.12.2022
Päätös: Minna osallistuu KepLin kokoukseen. Seuralla ei ole tässä vaiheessa esittää jäsentä KepLin hallitukseen.
- 10 LÄESKÄ HANKKEEN TILANNE
Päätös: Päätettiin, että haetaan LäEsKä-hankkeelle jatkoaikaa, jos tilanne sitä vaatii. Nyt rakennustyöt sujuvat lähes aikataulussa.

Hallituksen marraskuun kokouksessa käsitellään tarkemmin Ampumaradan rakennuksen käyttösopimuksen päivittämistä muiden omistajaseurojen kanssa.

- 11 SYYSKOKOUKSEEN VALMISTAUTUMINEN OHJEET JAOSTOILLE
- Toimintasuunnitelma
 - Talousarviot
 - Jaostojen kokoonpano vuodelle 2023, hallituksen edustajat
 - Esitykset seuran: Vuoden urheilija, Vuoden nuori Urheilija, Vuoden valmentaja, Vuoden Joukkue, Vuoden seuratoimija, Vuoden kuntoliikkuja
 - Jaoston SM-mitalistit ja jaoston vuoden urheilija
 - Päivämäärä, jolloin tiedot toimitettava toimistolle **15.11**
- Päätös:** Jaostoja ohjeistetaan talousarviossa pyrkimään 5 % positiiviseen tulokseen liikevaihdosta. Tanja toimittaa kuluvan viikon aikana jaostoille ohjeet ja materiaalit valmisteluihin. Tanja pyrkii pääsemään jokaisen jaoston budjettikokoukseen. Jaostojen kokouksista tiedottaa jaoston hallituksen edustaja hallituksen WA ryhmässä, niin kaikkien jaostojen osalta on helpompi suunnitella kokousaika.
- 11 TALOUSTILANNE 12.10.2022
- Päätös:** Taloustilanne merkitään tiedoksi
- 12 MUUT ASIAT
- AMPUMAJAOSTON SEURATUKIHAKEMUS
- Tuotiin tiedoksi, että ampumajaosto tulee hakemaan seuran kehittämistukea naisten ja nuorten haulikkoryhmän kehittämiseen.
- SEURA-ASUHINNASTO
- Päätettiin, että seura-asujen hintoihin lisätään 2€ posti- ja käsittelykuluja.
- Seura-asujen osalta päätettiin, että seuran logo tulee aina olla vaatteiden rinnassa. Mainoksia saa olla kaikissa asuissa. Erityisesti kisa-asuissa tulee huomioida kaikkien lajiliittojen omat ohjeistukset mainosten koosta, sijainnista yms.
- SYYSRETKI
- Osana seuran kehittämistukea järjestetään jaostoille, hallitukselle sekä ohjaajille ja valmentajille avoin syysretki 18.11. Ohjelmassa keilausta, jouluruokailu sekä epäasiallisen käyttäytymisen ehkäisyn toimintamallin esittely ja koulutus. Yhteisretken tarkoituksena on jalkauttaa uusi toimintamalli ja lisätä jaostojen välistä yhteistyötä vapaamuotoisen oleskelun ja kisailun kautta.
- 13 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
- Ei ollut
- 14 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
- Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.02