

## Kaustisen Pohjan-Veikot ry.

## Hallituksen muistio

Kokousaika  
Kokouspaikka

20.1.2020 klo.18.00  
Kaustisen urheilutalo

### SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA

**Päätösehdotus:** 17.2.2020 klo 18.30

**Päätös:** Seuraava kokous pidetään 17.2 kello 18.30

### VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODELLE 2020

**Päätösehdotus:** Varapuheenjohtaja valitaan hallituksen jäsenten keskuudesta

**Päätös:** Minna Anttila jatkaa varapuheenjohtajana vuoden 2020

### VUODEN 2020 KOKOUSKÄYTÄNNÖT

Sovitaan vuoden 2019 kokouskäytännöt mm. kokousten ajankohdat, kokoon kutsuminen, varajäsenten informointi.

**Päätösehdotus:** Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti joka kuukauden kolmas maanantai.

Kokouspäivät ovat alustavasti: 17.2, 16.3, (kevätkokous 23.3), 20.4, 18.5, 15.6, 17.8, 21.9, 19.10, 15.11 (syyskokous 13.12). Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään edellisessä kokouksessa. Esityslista toimitetaan hallitukselle kokousta edeltävällä viikolla. Jos hallituksen jäsen on estynyt, hän ilmoittaa asiasta välittömästi seuravastaavalle ja omalle varajäsenelleen sekä toimittaa hänelle kokousmateriaalin.

**Päätös:** Hyväksyttiin esityksen mukaisesti

### TALOUSTILANNE

Käydään läpi 2019 tilit sekä ohjeistetaan tarvittavat korjaukset ja tilisiirrot tilinpäätöstä varten.

**Päätös:** Vuoden 2019 tulos näyttää hyvin positiiviselta. Vuonna 2019 on tullut poikkeuksellisen hyvin tuloja talkoista ja mm. SM-viestien tuotoista. Talkootulot ja viestin tuotto ovat sellaisia tuloja, jotka ovat kertaluonteisia, eivätkä vaikuta seuran tuleviin vuosiin. Kunnan tuki on myös noussut aikaisemmista vuosista samalla, kun palkkakulut ovat pienentyneet.

Jaostojen osalta lähes kaikki jaostot tekevät positiivisen tuloksen. Suunnistusjaosto on tappiolla. Tähän on syynä se, että vuoden 2020 Jukolanviestin osallistumismaksu on maksettu vuoden 2019 puolella.

Salibandyjaosto on vuosia tehnyt tappiota ja vuonna 2019 tappiota on kertynyt yli 2700 euroa.

Salibandyjaoston kanssa on käytävä läpi, millä keinoin tappiokierre saadaan katkaistua.

Pelaajalistat on saatava ajan tasalle, jotta laskutus menee oikein ja kausimaksujen on oltava riittävä, jotta sillä saadaan katettua syntyvät kulut.

Hallinnon kuluja päätettiin jakaa jaostoille seuraavasti seuravastaavan työaikakirjanpidon mukaan:

Ampumajaosto	200
Judojaosto	100
Hiihtojaosto	400
Jalkapallojaosto	400
Naisvoimistelu	100
Yleisurheilu	900
Moukarikarnevaalit	1300
Bingotoimikunta	500
Salibandyjaosto	100
Futsaljaosto	300
Suunnistusjaosto	100

### SM-VIESTIEN, KPO-KANNUSTAJABONUSTEN SEKÄ KERHORAHOJEN JAKO

Päätetään SM-viestien tuottojen, KPO-kannustajat bonusten ja kunnan kerhorahojen jaosta.

**Päätös:** SM-viestien tuotoista 3000 euroa tulee hallitukselle kattamaan maksetun alkupääoman sekä seuravastaavan palkkakulut, loppu tuotosta, 2410,00 euroa, siirretään yleisurheilujaostolle.

KPO-kannustajat tuotto sekä mahdollisesti ylijäävät kerhorahat käytetään hallituksen päättämällä tavalla lasten ja nuorten liikunnan hyväksi. Kerhorahoja käytetään edelleen 2020 kerhokuluihin, voimakerhot keväällä yläkoulu sekä Puumala.

#### 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 15. päivään mennessä. Toimintakertomusten laajuus 1-2 sivua per jaosto ja toivottavaa on luettelomaisuus, jotta ne voidaan sujuvasti käsitellä kevätkokouksessa. Toimintakertomukseen tulee liittää mahdollisimman paljon numerofaktaa, mm tapahtumakertoja ja osallistujamääriä. Tarvittaessa mukaan voi laittaa erillisenä liitteenä pidemmän selostuksen kuluneesta, jotka liitetään toimintakertomuksen jatkeeksi ilman kevätkokouksen käsittelyä. Tilinpäätös saadaan valmiiksi varsin nopealla aikataululla, tilit pyritään saamaan tarkastajille 17.2 kokouksen jälkeen ja kevätkokouksen ajankohta maaliskuun aikana.

**Päätös:** Hyväksyttiin esityksen mukaisesti

#### MAAKUNTAVIESTIN JÄRJESTÄMINEN VUONNA 2022

Maakuntahallitus on päättänyt 21.10.2019, että vuoden 2022 Keski-Pohjanmaan maakuntaviesti järjestetään Kaustisella. Tapahtuman järjestämistä varten tehdään sopimus Kaustisen kunnan ja seuran välillä, jossa määritellään mm. kumppaneiden väliset vastuut, kulujen sekä tuoton jako.

**Päätösehdotus:** Nimetään henkilöt, jotka seuran puolesta neuvottelevat sopimuksen kunnan kanssa (nimenkirjoitusoikeus huomioiden) ja henkilöt, jotka osallistuvat latujen kunnostussuunnitelman tekoon kunnan kanssa. Laaditaan reunaehdot ja tavoitteet sopimusneuvotteluille.

**Päätös:** Nimettiin sopimusneuvotteluihin Tanja, Sami Löfbacka, Asko Huntus ja Petri Kängsälä. Suunnittelutyöryhmään Tanja, Asko Huntus, Petri Kängsälä ja Juha Lerssi.

#### TARJOUSPYYNTÖ AMPUMARADAN RATAVUOKRA P.J.L. RIISTANHOITOYHDISTYS

Perhonjokilaakson riistanhoitoyhdistykseltä on tullut tarjouspyyntö ampumaradan ratavuokrasta.

**Päätösehdotus:** Tehdään tarjous

**Päätös:** Päätettiin tarjota rataa vuokralla 300 € / vuosi sisältäen harjoitusammunnat.

#### ULKOILU ON KIVAA -HANKKEEN TILANNE

Latu- ja frisbeegolfhankkeen toteutusaika on päättynyt. Frisbeegolfrata on valmis, ladun osalta työt jäivät jonkin verran kesken. Maksatushakemus tulee jättää huhtikuun loppuun mennessä. Hankkeen kustannukset ovat selvillä, ja maksatushakemus voidaan tehdä hyvissä ajoin. Tavoite tammikuun loppuun mennessä, koska silloin hanketta koskevat seurantatiedot tulee ilmoittaa. Radalle on myyty 4492 € edestä mainospaikkoja. Laskelmat esitetään kokouksessa.

**Päätösehdotus:** Merkitään tilanne tiedoksi

**Päätös:** Hankkeelle olisi pitänyt latujen osalta hakea jatkoaikaa, mutta se jäi Tanjalta tekemättä. Maksatushakemus ja loppuraportti hankkeesta tehdään mahdollisimman pian.

Ladun osalta maisemointi jäi kesken urakoitsijan kiireiden takia. Maisemointi tehdään loppuun 2020 seuran omalla kustannuksella.

#### KUNTOPORRAS-HANKE

Kuntoporras-hankkeen hakemus on jätetty joulukuussa. 13.1 tuli lisäselvityspyyntö, johon tuli vastata 19.1 mennessä. Selvitys on toimitettu Pirityisille.

Yritykset ovat "ostaneet portaita" yhteensä 1150 euron edestä.

Hankkeen rahoitussuunnitelma:

Haettava avustus:	4 792,20
Yksityinen rahoitus:	3 194,80
joista yritys	1 150,00
yhdistykset	2 044,80
Kokonaisrahoitus:	7 987,00

**Päätösehdotus:** Merkitään tilanne tiedoksi

**Päätös:** Merkittiin tilanne tiedoksi

#### BINGON TULEVAISUUS

Bingo kaipaa lisää toimihenkilöitä. Toimihenkilöiden puute on vaarassa lopettaa bingotoiminnan.

**Päätös:** Bingossa tarvitaan toimihenkilöitä 3 / ilta. Toiveissa olisi löytää kaksi ryhmää, eli kuusi henkilöä. Silloin ryhmiä olisi seitsemän ja työvuoro osuisi joka seitsemäs viikko. Bingo on sunnuntaisin klo 19, toimihenkilöiden pitää olla tuntia ennen alkua paikalla. Bingo loppuu klo 21, lopuksi siivoukseen menee noin 15 minuuttia.

Laitetaan nettiin ja facebookkiin sekä yhdistykset-palstalle Perhonjokilaaksoon ilmoitusta toimihenkilötarpeesta.

#### KESKI-POHJANMAAN URHEILUGAALA

Kaustisen Pohjan-Veikot/SM-viestit palkittavien joukossa Keski-Pohjanmaan urheilugaalassa Snellman-saliilla Kokkolassa 1.2. Kutsun mukana on yksi illalliskortti. v.p. 22.1 mennessä.

Lisää illalliskortteja voi ostaa hintaan 95€/hlö, 390 €/ 4hlöä ja 575€/ 6 henkilöä.

**Päätös:** Tanja menee noutamaan palkintoa, Minna Anttila pyydetään mukaan.

#### KARTTOJEN UUSIMINEN

Suunnistusjaosto on suunnitellut karttojen uusista. Tätä varten heillä on halu palkata Mikko Pajukangas kesällä 2020 noin kahdeksi kuukaudeksi tähän työhön. Karttojen päivittämiseen on saatavissa tukea karttarahana. Palkkakulut ovat kuitenkin niin isot, että jaosto toivoisi saavansa palkkakuluihin tukea myös hallitukselta.

**Päätös:** Hallitus suhtautuu asiaan positiivisesti, mutta pyytää asiaan lisäselvityksiä.

#### MUSIIKKILUKION MUUTTOTALKOOT

Seuravastaavalla tapaaminen musiikkilukiolla 23.1, jossa käydään läpi muuttoon liittyviä asioita ja sen pohjalta seuravastaava organisoii muuton. Muutto tapahtuu 1.2 – 15.3 välisenä aikana.