

PALLOKISSAT

## PÖYTÄKIRJA

JOHTOKUNTA

KOKOUS

Aika: 26.07.2016, klo 18:00

Paikka: Savon Sanomat Areena, Aalis kabinetti

Osallistujat: () Jari Juvonen

(x) Vesa Kauppila

(x) Anne Kasanen

(x) Marika Winter

() Tiina Suhonen

(x) Kirsimarja Pyykönen

(x) Taru Hallinen

(x) Jarmo Hartikainen, saapui 18:05

(x) Jani Turunen

() Juha Korhonen

() Juha Romppanen

() Heidi Kauppinen

Kokoukseen oli myös kutsuttu: Pekka Niskanen, Jonna Heikkinen, Samu Penttinen

**Avaus ja järjestäytyminen.** Kirsimarja Pyykönen avasi kokouksen klo 18:04

Muut kokoukseen osallistujat: Pekka Niskanen, Jonna Heikkinen, Samu Penttinen

Kokouksen puheenjohtajana toimi Kirsimarja Pyykönen, sihteerinä Jarmo Hartikainen

**1. Esityslistan hyväksyminen.**

**Päätösehdotus:** Esityslista (toimitettu sähköpostilla 21.7.)

**Päätös:** Hyväksytty lisäyksiin/muutoksiin (kohdat 8 ja 10)

**2. Esityslistan kohta 2.** (klo 18:05-18:09) Edellisen kokouksen (15.6.2016) pöytäkirjan hyväksyminen

**Päätösehdotus:** Pöytäkirja hyväksytään.

**Päätös:** Hyväksytty

**3. Esityslistan kohta 3.** (klo 18:09-18:13) Siilinjärven kunta ja urheiluakatemia ostavat Pallokissoilta aamutreenivalmennuksen lukuvuonna 2016-2017.

**Päätösehdotus:** Tästä maksetaan seuralle 1500€/lukuvuosi ja lisäksi seura laskuttaa suoraan pelaajilta 30 e / pelaaja / jakso (5 jaksoa lukuvuodessa). Harjoitusaamuja on kolme (ma, ke, pe), joista yh-

den vetää koulun liikunnanopettaja. Valmentaja Tatu Tiihonen on lupautunut jatkamaan aamutreenien pitämistä Siilinjärvellä.

**Päätös:** Hyväksytty

**4. Esityslistan kohta 4.** (klo 18:13-18:40) Pallokissojen talenttivalmennus

**Päätösehdotus:** Talenttivalmentaja Samu Penttinen kertoo tilanteesta ja esittelee uudistusehdotuksen hyväksyttäväksi; ehdotus liitteenä.

**Päätös:** Hyväksytty

**5. Esityslistan kohta 5.** (klo 18:44-19:00) Lasten turvallisuus seuratoiminnassa

**Päätösehdotus:** Rikostausta voidaan selvittää 1.5.2014 jälkeen toimintaan mukaan tulleilta vapaaehtoistoimijoilta; aloitetaan valmentajista seuraavan kauden sopimusten yhteydessä. Seura vastaa rikostaustaotteiden tilaamisesta aiheutuvista kuluista. Seuran vastuuhenkilö vapaaehtoistojoiden rikostaustan selvittämisen prosessissa on puheenjohtaja.

**Päätös:** Hyväksytty

**6. Esityslistan kohta 6.** (klo 19:00-19:08) Pallokissat Kuopio ry:n säännöt

**Päätösehdotus:** Käydään läpi hyväksytty ja rekisteröity sääntömuutos

**Päätös:** Merkitään tiedoksi ja läpikäydyksi. Sääntömuutos on päivitettävä myös seuran sivulle.

**7. Esityslistan kohta 7.** (klo 19:09-19:11) Pallokissat on tehnyt sopimuksen Pohjois-Savon Liikunnan kanssa taloushallintopalveluiden hoitamiseen laajennuksen laskujen maksun ja laskutusohjelman muodossa.

**Päätösehdotus:** Käydään läpi sopimus ja kustannukset

**Päätös:** Merkitään tiedoksi

**8. Esityslistan kohta 8.** (klo 19:11-19:15) Seuran pankkikorttioikeuden myöntäminen ja tilinkatselu-oikeuden myöntäminen

**Päätösehdotus:** Puheenjohtajalle annetaan pankkikorttioikeus; ja johtokunta tarkistaa Pirjon tekemän koosteen korttistoista. Taru Halliselle myönnetään tilinkatselu-oikeudet.

**Päätös:** Hyväksytty

**9. Esityslistan kohta 9.** (klo 19:15-19:16) FC Minnan rahastonhoitaja

**Päätösehdotus:** Hyväksytään FC Minnan uudeksi rahastonhoitajaksi Airi Katariina Korhonen. Jaana Jokelalta poistetaan oikeudet FC Minnan tiliin.

**Päätös:** Hyväksytty

**10. Esityslistan kohta 10.** (klo 19:16-19:18) KaMu-hankkeen korvausten maksaminen

**Päätösehdotus:** Käydään läpi asian taustat ja päätetään korvausten maksamisesta.

**Päätös:** Alustava laskelma/esitys tarvitaan; Jari Juvonen tekee yhdessä puheenjohtajan kanssa. Siirretään edelleen seuraavaan kokoukseen.

**11. Esityslistan kohta 11.** (klo 19:18-19:41) Muut asiat

Merkitään käsitellyiksi seuraavat asiat:

- SPL TD13 2-tason turnausvalmistelut; vain 10 joukkuetta ilmoittautui turnaukseen
- Kiinteistöyhtiön toimitusjohtajan Yrjö Kokkosen palaverin terveiset: Palaveri KuPS Oy:n kanssa tulossa; kiinteistö- ja tila-asioita mietitään edelleen myös Pallokissojen kannalta.

- Taloustyöryhmän muistio tiedoksi mm. talousohjesääntö tekeillä
- Gutz-yhteistyösopimuksen mukainen sponsorituotto seuralle 1000€. Emme järjestä vielä syksyille uutta yhteismyyntiä.

**Päätös:** Hyväksytty

**12. Seuraava kokous**

Seuraava johtokunnan kokous pidetään ti 30.8.2016 klo 18 alkaen Aalis-kabinetissa.

**13. Kokouksen päättäminen**

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:45.

Jarmo Hartikainen, siht.

Liitteet *20160726 talenttivalmennus pallokissat johtokunta.pptx*

Jakelu Johtokunnan jäsenet

Tiedoksi Jonna Heikkinen, Pekka Niskanen, Samu Penttinen