

JOHTOKUNTA

KOKOUS

Aika: 23.1.2018, klo 18:19-21:20

Paikka: Aalis-kabinetti

Osallistujat: () Jari Juvonen

(x) Marika Winter

() Tiina Suhonen

(x) Jarmo Hartikainen

(x) Jani Turunen

(x) Juha Romppanen (saapui 18:45)

() Pauliina Korhonen

Kokoukseen oli kutsuttu myös: Pekka Niskanen ja Jonna Heikkinen.

Avaus ja järjestäytyminen. Jarmo Hartikainen avasi kokouksen klo: 18:19.

Muut kokoukseen osallistujat: Pekka Niskanen (ei paikalla) ja Jonna Heikkinen.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Jarmo Hartikainen ja sihteerinä Marika Winter.

1. Esityslistan hyväksyminen.

Päätösehdotus: Esityslista toimitettu sähköpostilla 18.1. Esityslistan kohdat 1,2 ja 3 käsiteltiin kun kokous oli päätösvaltainen.

Päätös: Hyväksytty

2. Esityslistan kohta 1. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Päätösehdotus: Pöytäkirja hyväksytään

Päätös: Hyväksytty

3. Esityslistan kohta 2. Toimihenkilö- ja tilimuutokset

Päätösehdotus: a. Arsenal-joukkueen uusi rahastonhoitaja on Satu Sihvonen.

b. 05-joukkueen toiselle joukkueenjohtajalle, Sami Hahlille myönnetään pankkikortti.

c. 02 ja B1-tilien lopettaminen/oikeuksien poistaminen. Tileille jääneet rahat jaetaan 03- ja 02-pelaajien kesken. Pidetään palavaveri Jarmon johdolla, jonne kutsutaan Jari Karjalainen, Nina Varis, Niina Jauhiainen, Juha Romppanen ja Lauri Siltanen.

Päätös: Hyväksytty

4. Esityslistan kohta 3. Sopimusasiat

Päätösehdotus: Kari Pakkasen Skilli-ryhmän sopimukseen kuuluu osin myös Mimmiliiga ohjaajien tutorointi. Antti Heikkiselle kuuluu F8-E10-joukkueet sekä KKI. Outi Pulliainen palkataan ESR-hankkeeseen tuntityöntekijänä. Kufu98 sopimus allekirjoitettu 11.1.2018. Joukkue pelaa tulevana kautena Naisten Ykkösessä.

Päätös: Hyväksytty

5. Esityslistan kohta 4. Kissa-ryhmän valmentaja vaihtuu

Päätösehdotus: Jukka Salo on uusi valmentaja. Toiminta säilyy maksullisena.

Päätös: Tiedoksi

6. Esityslistan kohta 5. Seurakyselyn 2017 tulokset ja palautteiden käsittely

Päätösehdotus: Joukkueiden vanhemmilta ja toimihenkilöiltä saatiin yhteensä 61 vastausta kyselyyn. Käytiin läpi yhteenveto ja palautteet. Kirjallista palautetta oli tullut runsaasti. Jarmo käy läpi palautteet työntekijöiden kanssa.

Päätös: Tiedoksi

7. Esityslistan kohta 6. Naisten Liiga 2018

Päätösehdotus: Siirtyy seuraavaan kokoukseen

8. Esityslistan kohta 7. Kups-palaveri 17.1 ja sopiminen jatkotoimista

Päätösehdotus: Palaverissa ollut paikalla Jari Juvonen, Jarmo Hartikainen, Pauliina Korhonen, Jarmo Heiskanen, Pekka Kantanen (Kuopion kaupunki) ja Matti Reinikainen (lakimies). Katsottiin Jarmo Heiskasen laatima powerpoint-esitys. Pidetään palaveri johon kutsutaan johtokunnan lisäksi seuran entisiä puheenjohtajia.

Päätös: Tiedoksi

9. Esityslistan kohta 8. Tilinpäätös 2017

Päätösehdotus: Käytiin läpi ja allekirjoitettiin.

Päätös: Hyväksytty

10. Esityslistan kohta 9. Toimintakertomus 2017

Päätösehdotus: Vaatii vielä pieniä täydennyksiä. Asiasta laitetaan sähköpostilla täydennys pyyntöjä.

Päätös: Tiedoksi

11. Esityslistan kohta 10. Hankkeiden tilanne

Päätösehdotus:

- a. ESR, ELY-keskus, Pallokissat, Jalkapallosta elämäniloa! - hyväksytty ja käynnissä
- b. KKI- haku (aikuisten harrasteryhmät) - alustavasti hyväksytty
- c. OLVI- säätiö (MInnaliiga) - ei saatu tukea
- d. Pohjois-Savon Liikunta, Perheiden Liikuntalauantait - odottaa päätöstä
- e. Jalkapallosäätiön tuki - ei saatu tukea
- f. OKM seuratuki, hakemus lähetetty 15.12.2017
- g. SPL Itä-Suomen Piirin tuki - hyväksytty 1650€
- h. PeeÄssän Kannustajat-kampanja, 36 ääntä ja tuki 1340€
- i. Kaupungin yleisavustus/erityisavustus, lähetetty 15.12.2017
- j. Palloliiton seurakehitys: U10, Perhefutis, harrastehankkeet- hakemus lähetettävä 18.2.2018 mennessä

Päätös: Tiedoksi

12. Esityslistan kohta 11. Mahdollinen seuran tuki Alueellisen seurannan tapahtumiin (vrt SHA)

Päätösehdotus: Siirtyy seuraavaan kokoukseen

13. Muut asiat:

- TalviRonaltiina 2018 palaute - siirtyy seuraavaan kokoukseen
- Mimmiliigan markkinointia: Facebook (Nina Puumalainen), esitteet Mainostoimisto Aihe) ja oheistuotteet (Joupet ja Kuopion Liikelahja)
- Järjestettävät turnaukset: NEL, Laura Kalmari, SyysRonaltiina - siirtyy seuraavaan kokoukseen

- Laura Kalmari 2018, omat nettisivut hankittu (12kk sopimus)

- Tulevat tapahtumat:

- Laatu järjestelmä/arviointi 29.1.18: johtaminen, myynti/markkinointi

- 9.10.2.18 Seurojen Ääni-seuraseminaari, Mikkeli

- Hiihtoloman leirit Kuopiohallissa: potkutekniikka, taito- ja mv-leirit

Päätös: Tiedoksi

14. Seuraava kokous

Päätetään myöhemmin

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:20

Marika Winter

Jakelu Johtokunnan jäsenet

Tiedoksi Pekka Niskanen ja Jonna Heikkinen