

JOHTOKUNTA

KOKOUS

Aika: 20.11.2018, klo 18:09-21:30

Paikka: YIT, Ajajantie 1

Osallistujat: (x) Jari Juvonen
(x) Marika Winter
(x) Tiina Suhonen (saapui 18:16)
(x) Jarmo Hartikainen
(x) Jani Turunen
(x) Harri Kokko
() Pauliina Korhonen
() Olli Kuronen

Kokoukseen oli kutsuttu myös Pekka Niskanen ja Jonna Heikkinen.

Avas ja järjestäytyminen. Jarmo Hartikainen avasi kokouksen klo: 18:09.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Jarmo Hartikainen ja sihteerinä Marika Winter.

1. Esityslistan kohta 1. Esityslistan hyväksyminen

Päätösehdotus: Esityslista toimitettu sähköpostilla 14.11.2018. Kohdaksi kahdeksan lisättiin vanhentuneet saatavat ja kohdaksi yhdeksän talousohjesääntömuutos.

Päätös: Hyväksytty

2. Esityslistan kohta 2. Edellisen kokouspöytäkirjan (18.10.2018) hyväksyminen

Päätösehdotus: Tarkistettiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Hyväksytty korjauksin

3. Esityslistan kohta 3. Uusien toimihenkilöiden hyväksyminen

Päätösehdotus: Käytiin läpi joukkueiden vaihtuneet joukkueenjohtajat ja rahastonhoitajat

Päätös: Hyväksytty

4. Esityslistan kohta 4. Toimintasuunnitelma 2019

Päätösehdotus: Luettiin ja muokattiin ensi kauden toimintasuunnitelma.

Päätös: Hyväksytty

5. Esityslistan kohta 5. Seuraosuusmaksut ja jäsenmaksut 2019

Päätösehdotus: Keskustellua maksuista ja mitä kaikkea niillä pitäisi kattaa. Ensi vuoden budjetti täytyy laatia ennen lopullista päätöstä. Pidetään erillinen budjettipalaveri.

Päätös: Hylätty

- 6. Esityslistan kohta 6.** Syyskokouksen päivämäärä
- Päätösehdotus:** Kokouksen päivämäärä päätetään myöhemmin.
- Päätös:** Tiedoksi.
- 7. Esityslistan kohta 7.** Piirikokousedustajat ja valtakirjan allekirjoitus
- Päätösehdotus:** Kokouksessa 28.11.2018 seuraa edustavat Jarmo Hartikainen, Jonna Heikkinen ja Harri Kokko. Jarmo käyttää äänivaltaa.
- Päätös:** Tiedoksi
- 8. Muut asiat:** Vanhentuneet saatavat
- Päätösehdotus:** Jonna käynyt läpi avoimia laskuja. Vuodelta 2016 ja 2017 on laskuja avoimina. Pirjo Hulkko tarvitsee johtokunnalta luvan kirjata saatavat alas.
- Päätös:** Hyväksytty
- 9. Esityslistan kohta 9.** Talousohjesääntömuutos
- Päätösehdotus:** Tarkennetaan talousohjesääntöön kohtaa joukkueosuuden maksamisesta. Kaikki joukkueen pelaajat joutuvat maksamaan joukkueosuuden. Pirjo Hulkko tarvitsee luvan johtokunnalta joukkueiden tilien katsomiseen.
- Päätös:** Hyväksytty
- 10. Muut asiat:**
- Seuran arpajaiset 15.11.2018-15.1.2019, joukkeille jaettu myyntilistat.
 - Talvironaltiina 2019 tilanne, sarjat täynnä ja kahta sarjaa jouduttu laajentamaan.
 - Muut esille tulevat asiat, Kufu98-joukkueen kanssa täytyy keskustella viime kauden asioista.
 - Tulevia tapahtumia:
 - 23.11 Toimihenkilöiden pikkujoulut, peruttu
 - 27.11 Aluejoukkueleiri, Jyväskylä
 - 28.11 SPL Itä-Suomi piirikokous
 - 30.11-2.12 Jalakapallopeijjaiset
 - 4.12 Valmentajakerho
 - 7-9.12 Jalakapallopeijjaiset
 - 14.-15.12 AVK Seurakäynti
- Päätös:** Tiedoksi
- 11. Seuraava kokous**
- Päätetään myöhemmin
- 12. Kokouksen päättäminen**
- Jarmo Hartikainen päätti kokouksen klo 21:30.

Marika Winter

Jakelu

Johtokunnan jäsenet

Tiedoksi

Pekka Niskanen ja Jonna Heikkinen