

PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2019

Paikka: Sokos Hotel Vaakuna, Seinäjoki
Aika: 26.1.2019, klo 10.00
Paikalla: Juha Immonen, pj. ja kokouksen sihteeri
Matti Bäcklund
Matti Juuti
Hannu Laitala
Pasi Lähdekorpi
Jarkko Mannersuo
Kari Tuikkala
Marko Stålnacke
Jyrki Kangas
Maija Korpela

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10:17

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin muutoin, mutta Muut asiat kohtaan lisättiin alakohdat a

Edellisen kokouksen pöytäkirja

Käytiin läpi kokouspöytäkirjat 6/18 ja 7/18. Pöytäkirjoihin ei esitetty muutoksia.

Tilinpäätös 2018

Kuultiin varainhoitajan esitys tilinpäätöksestä. Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin tilinpäätös.

Päätettiin lisätä tulo- ja menokustannuspaikat koetoiminnan tukitoiminnalle.

Budjetti 2019

Kuultiin budjettiluonnos alkaneelle vuodelle. Keskusteltiin budjetin sisällöstä. Varainhoitaja päivittää budjettiluonnoksen keskustelun pohjalta ja toimittaa hallitukselle.

Toimintakertomus 2018

Käytiin läpi toimintakertomusluonnos. Päätettiin, että puheenjohtaja päivittää luonnoksen keskustelujen pohjalta ja toimittaa hallitukselle uudelleen kommentoitavaksi. Mahdollisen jatkotyöstön tekee sihteeri.

Toimintasuunnitelma 2019

Hyväksyttiin toimintasuunnitelmaluonnos alkaneelle vuodelle pienin muutoksin. Toimintasuunnitelma toimitetaan hallitukselle päivityksen jälkeen.

Vuosikokous 2019

Vuosikokousjärjestelyt ovat kunnossa. Vuosikokouskutsu julkaistaan Ekipagessa 1/19.

Rahastosääntöryhmän kirjallinen esitys.

Hyväksyttiin esitys pienillä muutoksilla. Käydään vielä lävitse seuraavassa Hallituksen kokouksessa, ennen vuosikokousta.

Hallituksen päätettävät palkinnot

Käsiteltiin hallituksen päätettävät palkinnot. Toimitetaan päätös tiedoksi palkintotoimikunnalle.

Jäsenasiat

Käytiin lävitse jäsenhakemukset.

Päätettiin, että lähetetään marraskuussa valituille ja maksamatta jättäneille jäsenille karhut. Muiden maksamattomien osalta karhut on jo lähetetty. Maksamattomat katsotaan eronneiksi maaliskuun hallituksen kokouksessa.

Sponsorointiasiat

Käsiteltiin yhteistoimintapäällikön kirjelmä. Päätettiin, että Marko Stålnacke sekä Olli Prättälä valmistelevat kirjelmässä esitetyn tarpeen pohjalta toimintasuunnitelman hallitukselle seuraavaan kokoukseen.

Kokeisiin ilmoittautuminen

Päätettiin, että Marko Stålnacken vetämä työryhmä laatii esityksen kerhon kokeisiin ilmoittautumista koskevasta ohjeistuksesta seuraavaan hallituksen kokoukseen. Esityksessä tulee huomioida hallituksen edellisessä kokouksessa tekemä päätös VOI -luokkien ilmoittautumisaikaan liittyen.

Ulkomuotomateriaali

Päätettiin, että Jato nimeää tarvittavan työryhmän materiaalin tuottamiseksi ja konsultoi työssään tarvittavilta osin Eeva Anttista. Materiaalin tuottamisen edellyttämä taloudellinen tarve on huomioitu budjetissa.

Muut asiat

a. Toimikuntien tilanne

Keskusteltiin koulutus- ja sääntötoimikuntien henkilötarpeista.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:25

Vakuudeksi

Juha Immonen, kokouksen sihteeri